

<b>Causale</b>	<b>Creditore</b>	<b>Imp. Lordo</b>	<b>Ritenute</b>	<b>Imp. Netto</b>
GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2025 - GREEN SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG: B4CF97FF06.	GREEN SRL	16.343,92	0,00	16.343,92
Pagamento Fatt. n. 247006910 del 16/12/2024; n. 247006908 del 16/12/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	2.707,20	136,15	2.571,05
Pagamento Fatt. n. 247006780 del 11/12/2024 - UTENZE ENERGIA UFFICI NOVEMBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	366,68	66,12	300,56
Pagamento Fatt. n. 5344 del 01/12/2024	BBBELL SPA	36,85	0,00	36,85
Pagamento Fatt. n. 5344 del 01/12/2024; n. 5347 del 01/12/2024; n. 5349 del 01/12/2024; n. 5350 del 01/12/2024	BBBELL SPA	829,42	156,21	673,21
Pagamento Fatt. n. 1570/00 del 30/12/2024; n. 1406/00 del 16/12/2024	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	545,34	98,34	447,00
Pagamento Fatt. n. FPA 14/24 del 06/12/2024; n. FPA 1/25 del 02/01/2025	LINEA F SERVICE SRL	1.488,40	268,40	1.220,00
Pagamento Fatt. n. 142/FE del 03/01/2025	GE.S.E.L. Engeneering S.a.S.	2.013,00	363,00	1.650,00
Pagamento Fatt. n. 55/FE del 03/01/2025	GE.S.E.L. Engeneering S.a.S.	7.930,00	1.430,00	6.500,00
Pagamento Fatt. n. 247006782 del 11/12/2024 - UTENZA ENERGIA STABILI - OROLOGI NOVEMBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	53,08	9,57	43,51
Pagamento Fatt. n. 247006909 del 16/12/2024 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA NOVEMBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	180,18	32,49	147,69
Pagamento Fatt. n. 247006963 del 20/12/2024; n. 247006783 del 11/12/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	75,98	43,06	32,92
Pagamento Fatt. n. S00015 del 27/12/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA MATERIALE IN FERRAMENTA PER L ESECUZIONE DI PICCOLE MANUTENZIONI SUL TERRITORIO E SUGLI STABILI COMUNALI PER L ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORN SRL - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG B2E6355726.	O.R.N. S.r.l.	27,00	4,87	22,13
Pagamento Fatt. n. 6 / 4198 / 2024 del 31/12/2024 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	72,10	0,00	72,10
Pagamento Fatt. n. 6 / 4198 / 2024 del 31/12/2024 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	646,60	0,00	646,60
Pagamento Fatt. n. 6 / 4198 / 2024 del 31/12/2024 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	73,20	0,00	73,20
Pagamento Fatt. n. 6 / 4198 / 2024 del 31/12/2024 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	436,93	221,59	215,34
Pagamento Fatt. n. 24F0000007222 del 22/12/2024 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	22,51	0,32	22,19

Pagamento Fatt. n. 48240000955 del 05/12/2024 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Iva assolta alla fonte (Art. 74 DPR 633/72) da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152, fatturazione con IVA esposta su richiesta del cliente ex Art	Wind Tre S.p.A.	45,87	0,54	45,33
Pagamento Fatt. n. 0005956275 del 18/12/2024 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A.	145,90	0,00	145,90
Pagamento Fatt. n. 564/2024 del 31/12/2024 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	CM GRAFICA SRL	223,36	40,28	183,08
Pagamento Fatt. n. 36/PA del 19/12/2024 - SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. 81/2008 A E S.M.I. - VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO MEDICO CANAVESANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - COD. CIG. B0734F6430.	STUDIO MEDICO CANAVESANO Sas di G.Scarampi & C.	559,00	0,00	559,00
Pagamento Fatt. n. FE2025-6 del 03/01/2025 - IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE DI OGLIANICO [Ex.Imp. 2023/157] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	WIN x PAL S.r.l.	6.710,00	1.210,00	5.500,00
Pagamento Fatt. n. 24F0000007113 del 22/12/2024 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 247006910 del 16/12/2024 - NOVEMBRE	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	693,49	477,09	216,40
Pagamento Fatt. n. 247006781 del 11/12/2024 - UTENZE ENERGIA SCUOLA NOVEMBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	359,19	32,65	326,54
Pagamento Fatt. n. 2400024490-PA del 31/12/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2024 - 31/12/2024	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	2,48	0,00	2,48
Pagamento Fatt. n. 5345 del 01/12/2024	BBBELL SPA	58,56	11,42	47,14
Pagamento Fatt. n. 5345 del 01/12/2024; n. 5346 del 01/12/2024	BBBELL SPA	145,69	25,41	120,28
Pagamento Fatt. n. 787/001 del 02/12/2024 - SERVIZI SCOLASTICI	LUDICOOP COOPERATIVA SOCIALE	1.224,00	0,00	1.224,00
Pagamento Fatt. n. 787/001 del 02/12/2024 - SERVIZI SCOLASTICI	LUDICOOP COOPERATIVA SOCIALE	204,00	0,00	204,00
Pagamento Fatt. n. 816/001 del 19/12/2024 - SERVIZI SCOLASTICI DICEMBRE 24	LUDICOOP COOPERATIVA SOCIALE	1.071,00	0,00	1.071,00
Pagamento Fatt. n. 3870/PA del 31/12/2024; n. 3871/PA del 31/12/2024	TEKNOSERVICE S.R.L.	15.785,03	1.435,00	14.350,03
Pagamento Fatt. n. 145 del 19/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BORGIALLO SERGIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE DI PROPRIETA COMUNALE - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B2838AD792.	BORGIALLO SERGIO MACCHINE AGRICOLE	416,02	75,02	341,00

Pagamento Fatt. n. 207E del 31/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCAVI TER MORLETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE- DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B2BE1AA1BD.	SCAVI TER MORLETTO S.R.L.	424,91	76,62	348,29
Pagamento Fatt. n. 247006769 del 11/12/2024; n. 247007065 del 23/12/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.994,52	359,67	1.634,85
Pagamento Fatt. n. 247006963 del 20/12/2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	162,83	0,00	162,83
Pagamento Fatt. n. 2400024490-PA del 31/12/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2024 - 31/12/2024	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	59,59	5,64	53,95
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 12 CIE - DICEMBRE 2024.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	201,48	0,00	201,48
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - GENNAIO 2025	AIMONETTO MICHELA	2.547,74	1.052,86	1.494,88
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE GENNAIO 2025	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2025	SOZZI ELISA	2.064,08	177,43	1.886,65
COMPENSO RAGIONERIA - GENNAIO 2025	FERRARO ERICA	1.893,63	372,98	1.520,65
TRATTENUTE SINDACALI ENTE AI1003258001 01-2025-3-48,08	FP CGIL TORINO	48,08	0,00	48,08
SCAVALCO GENNAIO 25	FRANCESCHINA DANIELE	1.282,78	626,18	656,60
INDENNITA' SINDACO GENNAIO 2025	ROLANDO DOMENICO LORENZO	1.104,00	253,92	850,08
INDENNITA' VICESINDACO GENNAIO 2025	ROSSEBASTIANO ALDA	441,60	101,57	340,03
INDENNITA' ASSESSORE GENNAIO 2025	SIMONETTA MARIA ROSA TIZIANA	331,20	76,18	255,02
SCAVALCO NOVEMBRE-DICEMBRE	TOMASSINI ROBERTA	817,06	394,18	422,88
INDENNITA' CHILOMETRI NOVEMBRE-DICEMBRE	TOMASSINI ROBERTA	220,42	0,00	220,42
INDENNITA' CHILOMETRI NOVEMBRE- DICEMBRE	TOMASSINI ROBERTA	2,60	0,00	2,60
Pagamento Fatt. n. 2 del 02/01/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. RAIMONDO ALDO PER L INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA DI SUPPORTO ALL UFFICIO TECNICO PERIODO 01/09/2024 31/12/2024. DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B3143B6500.	RAIMONDO ALDO	4.439,95	693,20	3.746,75
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI GENNAIO 2025	ERARIO F24 EP	2.197,88	0,00	2.197,88
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROF GENNAIO 2025	ERARIO F24 EP	693,20	0,00	693,20
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GENNAIO 2025	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	809,34	0,00	809,34
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA GENNAIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	833,86	0,00	833,86
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL GENNAIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	549,38	0,00	549,38
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO GENNAIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	505,15	0,00	505,15
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - GENNAIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	194,46	0,00	194,46
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETARIO GENNAIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	305,30	0,00	305,30
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - GENNAIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	272,17	0,00	272,17

VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - GENNAIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	175,44	0,00	175,44
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO GENNAIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	160,99	0,00	160,99
IRAP COMPENSI SEGRETARIO GENNAIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	109,06	0,00	109,06
IRAP SINDACO GENNAIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	93,85	0,00	93,85
IRAP VICESINDACO GENNAIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	37,55	0,00	37,55
IRAP ASSESSORE GENNAIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	28,15	0,00	28,15
VERSAMENTO QUOTA IRAP UT GENNAIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	69,45	0,00	69,45
Pagamento Fatt. n. 257000066 del 13/01/2025; n. 257000067 del 13/01/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	579,95	98,19	481,76
Pagamento Fatt. n. 257000068 del 13/01/2025; n. 257000070 del 13/01/2025; n. 257000072 del 13/01/2025; n. 257000071 del 13/01/2025; n. 257000067 del 13/01/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	315,04	75,92	239,12
Pagamento Fatt. n. 257000338 del 15/01/2025 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA DICEMBRE 2024	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	253,76	45,76	208,00
Pagamento Fatt. n. 25F000000507 del 22/01/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 0195E del 14/01/2025 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EPUBLIC SRL TRIENNIO 2024-2026 C.F./P.IVA 01902060035 - CIG ZCF3D23B50.	epublic srl	1.024,80	184,80	840,00
Pagamento Fatt. n. 1204/16/10 del 24/01/2025 - Serv.smartworking scad.dicembre25	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	292,80	52,80	240,00
Pagamento Fatt. n. FE2025-109 del 16/01/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZI SU APP IO DEL COMUNE DI OGLIANICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 2, LETT. A D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 FINANZIAT	WIN x PAL S.r.l.	1.708,00	308,00	1.400,00
Pagamento Fatt. n. 25F000000487 del 22/01/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 8/PA del 14/01/2025 - Fattura PA differita (TD24) del 14/01/2025 N.ro 8/PA	LA ROCHELLE SRL	696,13	125,53	570,60
Pagamento Fatt. n. 257000067 del 13/01/2025; n. 257000069 del 13/01/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	293,04	35,82	257,22
Pagamento Fatt. n. 2000689204 del 31/12/2024	CAMST Soc. Coop a r.l.	2.893,71	111,30	2.782,41
Pagamento Fatt. n. 257000028 del 13/01/2025; n. 257000069 del 13/01/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.426,94	612,19	2.814,75
Pagamento Fatt. n. 257000073 del 13/01/2025; n. 257000069 del 13/01/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	176,22	8,54	167,68

VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE GENNAIO 2025	ERARIO F24 EP	8.127,55	0,00	8.127,55
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 22 CIE - GENNAIO 2025.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	369,38	0,00	369,38
AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L02500003691 DELL' AGENZIA ENTRATE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DI VERONA	553,42	0,00	553,42
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025	COMUNE DI AGLIE'	63,10	0,00	63,10
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025	COMUNE DI CUORGNE'	53,88	0,00	53,88
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	332,45	0,00	332,45
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025	COMUNE DI VALPERGA	54,92	0,00	54,92
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025	COMUNE DI OZEGNA	34,16	0,00	34,16
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	24,28	0,00	24,28
ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2025 - BIBLIOTECA DI OGLIANICO	COMUNE DI IVREA SISTEMA BIBLIOTECARIO	300,00	0,00	300,00
RIPARTO SPESE ANNO 2024	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	1.415,16	0,00	1.415,16
TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ANNO 2024	COMUNE DI CUORGNE'	266,76	0,00	266,76
Pagamento Fatt. n. 257000337 del 15/01/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	592,20	187,81	404,39
Pagamento Fatt. n. 257000337 del 15/01/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	48,43	0,00	48,43
Pagamento Fatt. n. FPA 2/25 del 04/02/2025 - GENNAIO 25	LINEA F SERVICE SRL	744,20	134,20	610,00
Pagamento Fatt. n. 257000337 del 15/01/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	277,62	0,00	277,62
Pagamento Fatt. n. 1025007616 del 13/01/2025 - NOVEMBRE 24	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	1,04	0,00	1,04
Pagamento Fatt. n. 1025007616 del 13/01/2025; n. 1025032079 del 06/02/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	32,12	0,00	32,12
Pagamento Fatt. n. JIL11274 del 12/12/2024 - Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11097864 Codice fiscale: 0000085501390018 Partita IVA: IT03685940011 Locatario:	BNP PARIBAS - LEASE GROUP SPA	18,66	0,00	18,66
Pagamento Fatt. n. JIL11274 del 12/12/2024 - Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11097864 Codice fiscale: 0000085501390018 Partita IVA: IT03685940011 Locatario:	BNP PARIBAS - LEASE GROUP SPA	391,45	73,96	317,49
Pagamento Fatt. n. 165/E-8 del 31/01/2025	DASEIN S.r.l.	568,52	102,52	466,00
Pagamento Fatt. n. FE2025-309 del 30/01/2025 - ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE IVA "EUROPA WEB" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WINXPAL SRL - PARTITA IVA 08768760012 - CIG Z813C92A1C.	WIN x PAL S.r.l.	549,00	99,00	450,00
Pagamento Fatt. n. 299 del 29/01/2025 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	Anci Digitale S.p.A.	439,20	79,20	360,00
Pagamento Fatt. n. 257000339 del 15/01/2025 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 24	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.141,28	566,46	2.574,82
Pagamento Fatt. n. 2000606281 del 31/01/2025 - gennaio 25	CAMST Soc. Coop a r.l.	3.373,03	129,73	3.243,30
Pagamento Fatt. n. 2/001 del 03/02/2025 - SERVIZI SCOLASTICI	LUDICOOP COOPERATIVA SOCIALE	1.309,00	0,00	1.309,00

Pagamento Fatt. n. FPA 1/25 del 11/02/2025 - DETERMINA N. 68 DEL 29/11/2024 - CIG: B4887B829B	IL GIARDINIERE S.n.c.	719,80	129,80	590,00
Pagamento Fatt. n. 344/PA del 31/01/2025; n. 420/PA del 07/02/2025	TEKNOSERVICE S.R.L.	6.232,09	566,55	5.665,54
Pagamento Fatt. n. 173/PA del 31/01/2025; n. 174/PA del 31/01/2025	TEKNOSERVICE S.R.L.	15.862,09	1.442,01	14.420,08
Pagamento Fatt. n. 257000337 del 15/01/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	123,24	0,00	123,24
ADESIONE (A.N.U.S.C.A.) - LIQUIDAZIONE ANNO 2025.	ANUSCA S.R.L.	750,00	0,00	750,00
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - FEBBRAIO 2025	AIMONETTO MICHELA	2.547,74	1.064,97	1.482,77
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FEBBRAIO 2025	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE -FEBBRAIO 2025	SOZZI ELISA	2.064,08	203,23	1.860,85
COMPENSO RAGIONERIA - FEBBRAIO 2025	FERRARO ERICA	1.897,15	402,81	1.494,34
SCAVALCO FEBBRAIO 25	FRANCESCHINA DANIELE	1.282,78	626,18	656,60
INDENNITA' SINDACO 2025	ROLANDO DOMENICO LORENZO	1.104,00	253,92	850,08
INDENNITA' VICESINDACO FEBBRAIO 2025	ROSSEBASTIANO ALDA	441,60	101,57	340,03
INDENNITA' ASSESSORE FEBBRAIO 2025	SIMONETTA MARIA ROSA TIZIANA	331,20	76,18	255,02
SCAVALCO MESE GENNAIO 25	FREISA IVAN	273,27	111,99	161,28
Pagamento Fatt. n. 22 del 13/01/2025 - Fattura di vendita	BRUNERO MARIANGELA	1.395,68	220,00	1.175,68
contributo scuola materna a.s. 2023/2024	SCUOLA MATERNA "M.AUSILIATRICE"	23.300,00	1.282,15	22.017,85
contributo scuola materna a.s. 2023/2024	SCUOLA MATERNA "M.AUSILIATRICE"	8.753,65	0,00	8.753,65
TRATTENUTE SINDACALI ENTE AI1003258001 02-2025-3-48,08	FP CGIL TORINO	48,08	0,00	48,08
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI FEBBRAIO 2025	ERARIO F24 EP	2.033,15	0,00	2.033,15
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROF FEBBRAIO 2025	ERARIO F24 EP	1.502,15	0,00	1.502,15
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI FEBBRAIO 2025	TESORERIA PROV.IE DELLO STATO	759,62	0,00	759,62
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA FEBBRAIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	833,86	0,00	833,86
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL FEBBRAIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	549,38	0,00	549,38
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO FEBBRAIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	504,84	0,00	504,84
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - FEBBRAIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	65,04	0,00	65,04
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETARIO FEBBRAIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	305,30	0,00	305,30
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - FEBBRAIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	272,17	0,00	272,17
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - FEBBRAIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	175,44	0,00	175,44
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO FEBBRAIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	161,25	0,00	161,25
IRAP COMPENSI SEGRETARIO FEBBRAIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	109,06	0,00	109,06
IRAP SINDACO FEBBRAIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	93,85	0,00	93,85
IRAP VICESINDACO FEBBRAIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	37,55	0,00	37,55
IRAP ASSESSORE FEBBRAIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	28,15	0,00	28,15
VERSAMENTO QUOTA IRAP UT FEBBRAIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	23,21	0,00	23,21
RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO (01.09.24-31.12.24)	COMUNE DI LEVONE	6.051,10	0,00	6.051,10

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CENTRO ESTIVO ANNO 2024	TESTU' DANIELA	110,00	0,00	110,00
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CENTRO ESTIVO ANNO 2024	PLEMONE FEDERICA	110,00	0,00	110,00
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CENTRO ESTIVO ANNO 2024	GIOLITTO MONTEU LORENA	220,00	0,00	220,00
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CENTRO ESTIVO ANNO 2024	PLEMONE CINZIA	110,00	0,00	110,00
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CENTRO ESTIVO ANNO 2024	BATTUELLO EMILIANO	110,00	0,00	110,00
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CENTRO ESTIVO ANNO 2024	MAZZUCATO PATRIZIA	220,00	0,00	220,00
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CENTRO ESTIVO ANNO 2024	DE MARCO DARIO	110,00	0,00	110,00
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CENTRO ESTIVO ANNO 2024	FERRANDO FEDERICA	110,00	0,00	110,00
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CENTRO ESTIVO ANNO 2024	BERNARDINI ALESSANDRA	110,00	0,00	110,00
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CENTRO ESTIVO ANNO 2024	VOTTA CLAUDIA	110,00	0,00	110,00
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CENTRO ESTIVO ANNO 2024	OSELLA ADRIANA	220,00	0,00	220,00
versamento dichiarazione UR1 anno 2024 annuale (gennaio/dicembre)	csea -cassa per i servizi energetici e ambientali	77,69	0,00	77,69
versamento dichiarazione UR2 anno 2024 annuale (gennaio/dicembre)	csea -cassa per i servizi energetici e ambientali	1.165,39	0,00	1.165,39
VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	INPDAP - Ex CPDEL	270,79	0,00	270,79
VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	INPDAP - Ex CPDEL	83,06	0,00	83,06
VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	INPDAP - Ex CPDEL	169,79	0,00	169,79
VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	INPDAP - Ex CPDEL	12,13	0,00	12,13
Pagamento Fatt. n. N45349 del 21/02/2025 - APPROVAZIONE PREVENTIVO - DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. DI MILANO - PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2025 - CODICE CIG: B5AFF1DDF4.	EDENRED ITALIA SRL	1.205,71	46,37	1.159,34
Pagamento Fatt. n. 257000819 del 21/02/2025 - UTENZA GAS UFFICI GENNAIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	993,43	120,49	872,94
Pagamento Fatt. n. 257000597 del 17/02/2025 - UTENZE ENERGIA UFFICI GENNAIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	616,20	111,12	505,08
Pagamento Fatt. n. 864 del 01/02/2025; n. 867 del 01/02/2025; n. 868 del 01/02/2025; n. 869 del 01/02/2025	BBBELL SPA	317,20	57,20	260,00
Pagamento Fatt. n. 257000599 del 17/02/2025; n. 257000601 del 17/02/2025; n. 257000603 del 17/02/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	188,79	34,04	154,75
Pagamento Fatt. n. 257000600 del 17/02/2025; n. 257000602 del 17/02/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	316,73	57,11	259,62
Pagamento Fatt. n. 257000820 del 21/02/2025 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA GENNAIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	215,90	20,74	195,16

Pagamento Fatt. n. 27/PA del 31/01/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRATELLI MARCHETTI S.P.A. PER LA FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B5A6BB3794.	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	127,81	23,05	104,76
Pagamento Fatt. n. 4543/16/10 del 27/02/2025; n. 4601/16/10 del 27/02/2025	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	603,90	108,90	495,00
Pagamento Fatt. n. 000048/CPA del 31/01/2025; n. 000051/CPA del 31/01/2025	CANON ITALIA S.P.A.	179,93	32,45	147,48
Pagamento Fatt. n. 25F000001093 del 22/02/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. FE2025-400 del 24/02/2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT.B D. LGS. 36/2023 PER SERVIZIO SUPPORTO FATTURAZIONE PND WINXPAL SRL - CIG: B085941960.	WIN x PAL S.r.l.	671,00	121,00	550,00
Pagamento Fatt. n. 25F0000001122 del 22/02/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 257000821 del 21/02/2025 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.508,73	574,07	2.934,66
Pagamento Fatt. n. 257000598 del 17/02/2025 - UTENZE ENERGIA SCUOLA GENNAIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	403,11	36,65	366,46
Pagamento Fatt. n. 865 del 01/02/2025; n. 866 del 01/02/2025	BBBELL SPA	192,76	34,76	158,00
Pagamento Fatt. n. 257000553 del 17/02/2025 - UTENZA II.PP. GENNAIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.190,80	575,38	2.615,42
Pagamento Fatt. n. SF00171025 del 10/02/2025; n. SF00171026 del 10/02/2025	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	14.435,04	2.603,04	11.832,00
Pagamento Fatt. n. SF00171028 del 10/02/2025; n. SF00171027 del 10/02/2025	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.202,92	216,92	986,00
Pagamento Fatt. n. 257000604 del 17/02/2025 - UTENZE ENERGIA CIMITERO GENNAIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	45,24	8,16	37,08
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 21 - FEBBRAIO 2025.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	352,59	0,00	352,59
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2025	ERARIO F24 EP	3.381,51	0,00	3.381,51
VERSAMENTO IVA A DEBITO ANNO 2024	ERARIO F24 EP	957,00	0,00	957,00
LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2024.	COMUNE DI CUORGNE'	6.072,29	0,00	6.072,29
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO concorso "MOM: Museo Oglianicese del Medioevo".	Comitato per la Cappella dei Ricetti di Sant'Evasio Onlus	500,00	0,00	500,00
LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	COMUNE DI FAVRIA	39,62	0,00	39,62

LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	COMUNE DI FAVRIA	245,50	0,00	245,50
Pagamento Fatt. n. FPA 3/25 del 04/03/2025 - DETERMINA N. 72 DEL 23/12/2024 - CIG: B4E23FD1DE FEBBRAIO 25	LINEA F SERVICE SRL	744,20	134,20	610,00
Pagamento Fatt. n. 6/PA del 28/02/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRATELLI MARCHETTI S.P.A. PER LA FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/20	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	54,30	9,79	44,51
Pagamento Fatt. n. 7/PA del 28/02/2025; n. 9/PA del 28/02/2025	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	207,76	37,46	170,30
Pagamento Fatt. n. 1025057665 del 05/03/2025 - 30070183-003 GENNAIO 25	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	26,33	0,00	26,33
Pagamento Fatt. n. FE2025-411 del 03/03/2025	WIN x PAL S.r.l.	366,00	132,00	234,00
Pagamento Fatt. n. FE2025-411 del 03/03/2025	WIN x PAL S.r.l.	366,00	0,00	366,00
Pagamento Fatt. n. 3951 del 06/03/2025 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	Anci Digitale S.p.A.	407,11	73,41	333,70
Pagamento Fatt. n. 2000613980 del 28/02/2025 - FEBBRAIO 25	CAMST Soc. Coop a r.l.	3.799,10	146,12	3.652,98
Pagamento Fatt. n. 28/001 del 06/03/2025 - SERVIZI SCOLASTICI FEBBRAIO 25	LUDICOOP COOPERATIVA SOCIALE	1.428,00	0,00	1.428,00
Pagamento Fatt. n. 633/PA del 28/02/2025; n. 634/PA del 28/02/2025	TEKNOSERVICE S.R.L.	15.862,09	1.442,01	14.420,08
Pagamento Fatt. n. 257000974 del 28/02/2025 - UTENZA II.PP. GENNAIO/FEBBRAIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.075,08	554,52	2.520,56
Pagamento Fatt. n. SF00171899 del 28/02/2025; n. SF00172014 del 28/02/2025	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.202,92	216,92	986,00
RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	Poste Italiane S.p.a	4,50	0,00	4,50
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - MARZO 2025	AIMONETTO MICHELA	2.547,74	1.059,76	1.487,98
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MARZO 2025	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE - MARZO 2025	SOZZI ELISA	2.064,08	184,03	1.880,05
COMPENSO RAGIONERIA - MARZO 2025	FERRARO ERICA	1.897,15	381,11	1.516,04
SCAVALCO MARZO 25	FRANCESCHINA DANIELE	1.282,78	626,18	656,60
RIMBORSO CHILOMETRI FEBBRAIO 2025	FRANCESCHINA DANIELE	91,20	0,00	91,20
INDENNITA' SINDACO MARZO 2025	ROLANDO DOMENICO LORENZO	1.104,00	258,36	845,64
INDENNITA' VICESINDACO MARZO 2025	ROSSEBASTIANO ALDA	441,60	103,27	338,33
INDENNITA' ASSESSORE MARZO 2025	SIMONETTA MARIA ROSA TIZIANA	331,20	77,45	253,75
INDENNITA' MESE FEBBRAIO 25	FREISA IVAN	274,12	112,34	161,78
INDENNITA' MESE GENNAIO-FEBBRAIO 25	TOMASSINI ROBERTA	746,91	360,34	386,57
INDENNITA' CHILOMETRI GENNAIO-FEBBRAIO	TOMASSINI ROBERTA	210,98	0,00	210,98
Pagamento Fatt. n. 15 del 12/03/2025 - ACCONTO INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE	ARCH. GIOVANNA GIULIA CODATO	548,12	86,40	461,72

Pagamento Fatt. n. FPA 1/25 del 12/03/2025 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L INTEGRAZIONE DEL PARERE - SUPPORTO NELL ADOZIONE DELLE INIZIATIVE CONSEGUENTI ALL ANALISI DELLA POSIZIONE DI UN EX-DIPENDENTE AVV. BUCCINO VALENTINA IMPEGNO DI SPESA CIG B44A5DFC71. [Ex.Imp. 2024/263] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	avv. buccino valentina	3.000,00	0,00	3.000,00
Pagamento Fatt. n. FPA 2/25 del 12/03/2025 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L APPROFONDIMENTO ANALISI DOCUMENTALE DELLA POSIZIONE DI UN EX-DIPENDENTE AVV. BUCCINO VALENTINA IMPEGNO DI SPESA CIG B5A626CFA8.	avv. buccino valentina	1.000,00	0,00	1.000,00
TRATTENUTE SINDACALI ENTE AI1003258001 03-2025-3-48,08	FP CGIL TORINO	48,08	0,00	48,08
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI MARZO 2025	ERARIO F24 EP	2.286,35	0,00	2.286,35
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROF MARZO 2025	ERARIO F24 EP	86,40	0,00	86,40
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MARZO 2025	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	828,41	0,00	828,41
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA MARZO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	833,86	0,00	833,86
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL MARZO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	549,38	0,00	549,38
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO MARZO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	504,84	0,00	504,84
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT -MARZO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	65,24	0,00	65,24
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - MARZO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	177,76	0,00	177,76
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETARIO MARZO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	305,30	0,00	305,30
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - MARZO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	272,17	0,00	272,17
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - MARZO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	175,44	0,00	175,44
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO MARZO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	161,25	0,00	161,25
IRAP COMPENSI SEGRETARIO MARZO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	109,06	0,00	109,06
IRAP AMMINISTRATORI MARZO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	159,55	0,00	159,55
VERSAMENTO QUOTA IRAP UT MARZO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	86,79	0,00	86,79
RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN MISURA ECCEDENTE TARI 2021-2022	VALLOSIO MARIA LUCIA	909,47	0,00	909,47
RESTITUZIONE QUOTE IMU 2022-2023-2024 BETTAS BEGALIN MANUELE VERSATE ERRONEAMENTE.	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	85,00	0,00	85,00
RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN MISURA ECCEDENTE TARI 2019/2020	COSTA ANDREA	911,14	0,00	911,14
RESTITUZIONE QUOTE IMU 2019 PAGNACCO MASSIMILIANO VERSATE ERRONEAMENTE.	COMUNE DI OLBIA	1.036,00	0,00	1.036,00
RESTITUZIONE QUOTA TARI 2024 MASNAGHETTI MICHELE VERSATE ERRONEAMENTE	COMUNE DI OLEGGIO	68,90	0,00	68,90
CAMPAGNA IRRIGUA 2025 - RICHIESTA CANONE CIVILE UTENZA T00213	CONSORZIO OVEST TORRENTE ORCO CONSORZIO D'IRRIGAZIONE	1.531,53	0,00	1.531,53

Pagamento Fatt. n. 2025 123 del 18/03/2025 - SPESE TECNICHE LAVORI MANUT STRAO ADEGUAMENTO IMPIANTI EFFICIENT ENERG E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE STABILI PROPRIETA' COMUNALE [Ex.Imp. 2022/206] [Ex.Imp. 2023/141] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	SERTEC S.r.l.	20.300,80	3.660,80	16.640,00
Pagamento Fatt. n. 3 del 18/03/2025 - Lavori di sistemazione idraulica Rio Monferrato - opere di completamento.	GIANNI ASTRUA SRL	122.092,20	22.016,63	100.075,57
LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE QUOTA CONSORTILE ANNO 2025.	C.I.S.S.38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11.755,88	0,00	11.755,88
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE ANNO 2024	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	193,40	0,00	193,40
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 21 CIE - MARZO 2025.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	352,59	0,00	352,59
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MARZO 2025	ERARIO F24 EP	33.059,55	0,00	33.059,55
Pagamento Fatt. n. 257001268 del 19/03/2025 - UTENZA GAS UFFICI FEBBRAIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	982,94	177,25	805,69
Pagamento Fatt. n. 257001037 del 14/03/2025 - UTENZE ENERGIA UFFICI FEBBRAIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	498,39	89,50	408,89
Pagamento Fatt. n. 2025008854 del 20/03/2025 - TESORERIA ENTI 2024	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	2.772,00	0,00	2.772,00
Pagamento Fatt. n. 257001039 del 14/03/2025; n. 257001041 del 14/03/2025; n. 257001043 del 14/03/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	181,57	32,75	148,82
Pagamento Fatt. n. 257001040 del 14/03/2025; n. 257001042 del 14/03/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	327,81	59,11	268,70
Pagamento Fatt. n. 257001269 del 19/03/2025 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA FEBBRAIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	233,05	21,52	211,53
Pagamento Fatt. n. S00001 del 28/03/2025 - FORNITURA MATERIALE IN FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI PICCOLE MANUTENZIONI SUL TERRITORIO E SUGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORN SRL - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG B5B2AB7922.	O.R.N. S.r.l.	624,03	112,53	511,50
Pagamento Fatt. n. 1357 del 28/03/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BBELL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CENTRALINO TELEFONICO - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B5F216A459.	BBBELL SPA	71,37	12,87	58,50
Pagamento Fatt. n. 25F0000001680 del 22/03/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54

Pagamento Fatt. n. 25F0000001787 del 22/03/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 257001270 del 19/03/2025 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	2.815,38	507,69	2.307,69
Pagamento Fatt. n. 257001038 del 14/03/2025 - UTENZE ENERGIA SCUOLA FEBBRAIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	376,77	34,25	342,52
Pagamento Fatt. n. 55/001 del 01/04/2025 - SERVIZI SCOLASTICI MARZO 2025	LUDICOOP COOPERATIVA SOCIALE	1.309,00	0,00	1.309,00
Pagamento Fatt. n. 893/PA del 31/03/2025; n. 894/PA del 31/03/2025	TEKNOSERVICE S.R.L.	15.862,09	1.442,01	14.420,08
Pagamento Fatt. n. 257001238 del 14/03/2025; n. 257001343 del 26/03/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	4.119,12	742,79	3.376,33
Pagamento Fatt. n. SF00173686 del 31/03/2025; n. SF00174968 del 31/03/2025	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.202,92	216,92	986,00
Pagamento Fatt. n. 257001044 del 14/03/2025 - UTENZE ENERGIA CIMITERO FEBBRAIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	45,24	8,16	37,08
Pagamento Fatt. n. 20/E del 31/12/2024 PER PREC PAGAMENTO STORNATO DALLA BANCA PER INDICAZIONE IBAN NON PIU' ATTIVO.	SCAVI TER MORLETTO S.R.L.	348,29	0,00	348,29
Pagamento Fatt. n. 2500004271-PA del 01/04/2025; n. 2500002133-PA del 27/02/2025	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	64,94	5,91	59,03
Pagamento Fatt. n. 1781 del 01/04/2025; n. 1784 del 01/04/2025; n. 1785 del 01/04/2025	BBBELL SPA	320,38	57,77	262,61
Pagamento Fatt. n. 440/00 del 14/04/2025 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG B64E7A435D.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	2.318,00	418,00	1.900,00
Pagamento Fatt. n. FPA 4/25 del 04/04/2025 - marzo 2025	LINEA F SERVICE SRL	744,20	134,20	610,00
Pagamento Fatt. n. 355/FE del 08/04/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GE.S.E.L. S.R.L. PER LA GESTIONE ACCERTAMENTI TARI CODICE CIG. B6388EE8E8. DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023.	GE.S.E.L. Engeneering S.a.S.	407,75	73,53	334,22
Pagamento Fatt. n. 15/PA del 31/03/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRATELLI MARCHETTI S.P.A. PER LA FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B5A6BB3794.	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	50,59	9,12	41,47
Pagamento Fatt. n. 356/FE del 09/04/2025 - SPESE DI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU ANNO 2025 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GESEL SRL CODICE CIG. B667A0A534.	GE.S.E.L. Engeneering S.a.S.	1.095,66	0,00	1.095,66
Pagamento Fatt. n. 6 / 595 / 2025 del 31/03/2025 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	109,80	0,00	109,80

Pagamento Fatt. n. 6 / 595 / 2025 del 31/03/2025 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	509,03	111,59	397,44
Pagamento Fatt. n. 23 del 01/04/2025 - Fattura Cliente	STUDIO DI CONSULENZA Dott. A.MAGNINO Sas	2.806,00	506,00	2.300,00
Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_25 del 24/03/2025 - DETERMINA N. 8 DEL 24/03/2025 CIG: B612EAFBAB	EUROFFICE DI BERTOLDO ANNA	732,00	132,00	600,00
Pagamento Fatt. n. 2500004272-PA del 01/04/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2024 - 28/02/2025	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	148,79	13,53	135,26
Pagamento Fatt. n. 1782 del 01/04/2025; n. 1783 del 01/04/2025	BBBELL SPA	192,76	34,76	158,00
Pagamento Fatt. n. 2000621333 del 31/03/2025 - MARZO 2025	CAMST Soc. Coop a r.l.	3.538,72	136,10	3.402,62
Pagamento Fatt. n. 24PA del 08/04/2025 - FATTURA PA	NUOVA AGRARIA SRL	657,95	59,81	598,14
Pagamento Fatt. n. 48 del 04/04/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTO SEGNALETICA STRADALE PER SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VIA DEL GIOS - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B635637EFD.	CENTO DOMENICA LINA	1.769,00	319,00	1.450,00
restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipodam centri estivi 2023	Presidenza del Consiglio dei Ministri	506,40	0,00	506,40
restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipodam centri estivi 2024	Presidenza del Consiglio dei Ministri	116,17	0,00	116,17
LIQUIDAZIONE 1 TRANCHE QUOTA DEL 1% DEL CONTRIBUTO.	GAL VALLI DEL CANAVESE	540,06	0,00	540,06
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - APRILE 2025	AIMONETTO MICHELA	2.559,35	1.070,51	1.488,84
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE APRILE 2025	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE - APRILE 2025	SOZZI ELISA	2.074,78	196,22	1.878,56
COMPENSO RAGIONERIA - APRILE 2025	FERRARO ERICA	1.907,85	394,71	1.513,14
SCAVALCO APRILE 25	FRANCESCHINA DANIELE	1.282,78	626,18	656,60
RIMBORSO CHILOMETRI MARZO	FRANCESCHINA DANIELE	41,80	0,00	41,80
INDENNITA' SINDACO APRILE 2025	ROLANDO DOMENICO LORENZO	1.104,00	253,92	850,08
INDENNITA' VICESINDACO APRILE 2025	ROSSEBASTIANO ALDA	441,60	101,57	340,03
INDENNITA' ASSESSORE APRILE 2025	SIMONETTA MARIA ROSA TIZIANA	331,20	76,18	255,02
COMPENSO MARZO 2025	FREISA IVAN	372,09	152,48	219,61
RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE UFFICIO TECNICO 2023	SIMONETTA LAURA	2.125,00	870,83	1.254,17
Pagamento Fatt. n. 21/PA/2025 del 11/04/2025 - ONORARI PROFESSIONALI PER STESURA DI MODIFICHE NON COSTITUENTI VARIANTE AL PRGC, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 12, L.R. 56/77.	STUDIO ARCHITETTI PAGLIA ARCHITETTURA E URBANISTIC	3.806,40	600,00	3.206,40
TRATTENUTE SINDACALI ENTE AI1003258001 04-2025-3-48,08	FP CGIL TORINO	48,08	0,00	48,08
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI APRILE 2025	ERARIO F24 EP	2.727,57	0,00	2.727,57
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROF APRILE 2025	ERARIO F24 EP	600,00	0,00	600,00
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI APRILE 2025	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	966,95	0,00	966,95
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA APRILE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	836,95	0,00	836,95
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL APRILE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	552,23	0,00	552,23

ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO				
APRILE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	507,70	0,00	507,70
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - APRILE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	88,56	0,00	88,56
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - ANNO 2023	ERARIO F24 EP	505,75	0,00	505,75
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETARIO APRILE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	305,30	0,00	305,30
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - APRILE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	273,11	0,00	273,11
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - APRILE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	176,38	0,00	176,38
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO APRILE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	162,18	0,00	162,18
IRAP COMPENSI SEGRETARIO APRILE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	109,06	0,00	109,06
IRAP AMMINISTRATORI APRILE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	159,55	0,00	159,55
VERSAMENTO QUOTA IRAP UT ANNO 2023	ERARIO F24 EP	180,62	0,00	180,62
VERSAMENTO QUOTA IRAP UT APRILE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	31,63	0,00	31,63
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE APRILE 2025	ERARIO F24 EP	5.332,93	0,00	5.332,93
VERSAMENTO IVA A DEBITO I TRIMESTRE 2025	ERARIO F24 EP	916,20	0,00	916,20
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 13 CIE - APRILE 2025.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	218,27	0,00	218,27
Pagamento Fatt. n. 10 del 29/04/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LEONE SILVIA PER LA FORNITURA DI CORONE D ALLORO E FIORI PER LA FESTIVITA DEL XXV APRILE 2025 E DEL IV NOVEMBRE 2025 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG B6678492AE.	LEONE SILVIA	160,00	14,55	145,45
Pagamento Fatt. n. 257001751 del 18/04/2025 - UTENZA GAS UFFICI MARZO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	796,05	143,55	652,50
Pagamento Fatt. n. 257001469 del 16/04/2025 - UTENZE ENERGIA UFFICI MARZO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	259,96	46,37	213,59
Pagamento Fatt. n. 1355 del 17/04/2025 - IV TRIMESTRE 24	SOGERT SPA	457,46	82,49	374,97
Pagamento Fatt. n. 390/FE del 02/05/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GE.S.E.L. S.R.L. PER LA GESTIONE ACCERTAMENTI IMU CODICE CIG. B6AC5FFBCA DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023.	GE.S.E.L. Engineering S.a.S.	1.373,00	247,59	1.125,41
Pagamento Fatt. n. 257001471 del 16/04/2025; n. 257001473 del 16/04/2025; n. 257001475 del 16/04/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	180,01	32,46	147,55
Pagamento Fatt. n. 257001472 del 16/04/2025; n. 257001474 del 16/04/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	254,62	45,91	208,71
Pagamento Fatt. n. 257001752 del 18/04/2025 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA MARZO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	162,98	15,07	147,91
Pagamento Fatt. n. 22/E del 30/04/2025 - determinazione n. 10 del Responsabile del Servizio Tecnico CIG B6348B595D	M & S - MISURE E SERVIZI S.a.S.	793,00	143,00	650,00
Pagamento Fatt. n. 2025017263 del 24/04/2025 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	73,20	13,20	60,00

Pagamento Fatt. n. 000087/CPA del 11/04/2025; n. 000094/CPA del 18/04/2025	CANON ITALIA S.P.A.	172,65	31,13	141,52
Pagamento Fatt. n. 25F0000002267 del 22/04/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 9403/16/10 del 17/04/2025 - MONITOR PNRR SU REGIS 2025	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	654,73	118,07	536,66
Pagamento Fatt. n. 1356 del 17/04/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA SOGERT ANNO 2024	SOGERT SPA	68,06	0,00	68,06
Pagamento Fatt. n. 25F0000002328 del 22/04/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 257001753 del 18/04/2025 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	1.920,11	346,25	1.573,86
Pagamento Fatt. n. 257001470 del 16/04/2025 - UTENZE ENERGIA SCUOLA MARZO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	316,33	28,76	287,57
Pagamento Fatt. n. 1157/PA del 24/04/2025; n. 1239/PA del 30/04/2025	TEKNOSERVICE S.R.L.	16.046,02	1.458,73	14.587,29
Pagamento Fatt. n. 4/E del 30/04/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCAVI TER MORLETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B6685D4FB9.	SCAVI TER MORLETTO S.R.L.	255,75	0,00	255,75
Pagamento Fatt. n. 4/E del 30/04/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCAVI TER MORLETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B6685D4FB9.	SCAVI TER MORLETTO S.R.L.	175,09	0,00	175,09
Pagamento Fatt. n. 4/E del 30/04/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCAVI TER MORLETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B6685D4FB9.	SCAVI TER MORLETTO S.R.L.	294,17	130,74	163,43

Pagamento Fatt. n. 5/EA del 19/04/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BENSO ALESSANDRO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B638806974.	BENSO ALESSANDRO	2.989,00	539,00	2.450,00
Pagamento Fatt. n. 257001735 del 16/04/2025 - UTENZA II.PP. MARZO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.706,12	668,32	3.037,80
Pagamento Fatt. n. SF00176289 del 30/04/2025; n. SF00175990 del 30/04/2025	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.202,92	216,92	986,00
Pagamento Fatt. n. 257001476 del 16/04/2025 - UTENZE ENERGIA CIMITERO MARZO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	45,47	8,20	37,27
Pagamento Fatt. n. FPA 5/25 del 05/05/2025 - DETERMINA N. 72 DEL 23/12/2024 - CIG: B4E23FD1DE aprile 25	LINEA F SERVICE SRL	744,20	134,20	610,00
Pagamento Fatt. n. 15/PA del 30/04/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRATELLI MARCHETTI S.P.A. PER LA FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B5A6BB3794.	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	115,29	20,79	94,50
Pagamento Fatt. n. S00003 del 30/04/2025 - FORNITURA MATERIALE IN FERRAMENTA PER L ESECUZIONE DI PICCOLE MANUTENZIONI SUL TERRITORIO E SUGLI STABILI COMUNALI PER L ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORN SRL - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG B5B2AB7922.	O.R.N. S.r.l.	127,62	23,01	104,61
Pagamento Fatt. n. 1025111456 del 07/05/2025 - 30070183-003	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	21,23	0,00	21,23
Pagamento Fatt. n. 449/FE del 12/05/2025 - SPESE DI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2025 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GESEL SRL CODICE CIG. B6CEC660A3.	GE.S.E.L. Engeneering S.a.S.	590,00	0,00	590,00
Pagamento Fatt. n. 11291/16/10 del 07/05/2025 - MONITOR PNRR SU REGIS 2025	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	976,00	176,00	800,00
Pagamento Fatt. n. FE-2025_283 del 14/05/2025 - SUPPORTO GESTIONE TECNICO-OPERATIVA BANDI PNRR - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WHYNOT SRL - PIVA 12626930015 - CIG 9525237A3A.	WHYNOT SRL	2.806,00	506,00	2.300,00
Pagamento Fatt. n. 2025/29/2001/FE del 05/05/2025 - CENTRO PER L'IMPIEGO - FITTO FIGURATIVO ANNO 2025	COMUNE DI CUORGNE'	355,75	64,15	291,60
Pagamento Fatt. n. 2000629283 del 30/04/2025 - aprile	CAMST Soc. Coop a r.l.	3.171,83	121,99	3.049,84
Pagamento Fatt. n. 84/001 del 05/05/2025 - SERVIZI SCOLASTICI APRILE	LUDICOOP COOPERATIVA SOCIALE	1.190,00	0,00	1.190,00
Pagamento Fatt. n. 1240/PA del 30/04/2025; n. 1407/PA del 30/04/2025	TEKNOSERVICE S.R.L.	3.175,11	288,65	2.886,46
DOCUMENTO N. RS25-03672 DELL AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI	80,37	0,00	80,37

COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - MAGGIO 2025	AIMONETTO MICHELA	2.559,35	1.066,53	1.492,82
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MAGGIO 2025	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE - MAGGIO 2025	SOZZI ELISA	2.074,78	187,65	1.887,13
COMPENSO RAGIONERIA - MAGGIO 2025	FERRARO ERICA	1.907,85	385,24	1.522,61
SCAVALCO MAGGIO 2025	FRANCESCHINA DANIELE	1.282,78	626,18	656,60
RIMBORSO CHILOMETRI APRILE 2025	FRANCESCHINA DANIELE	76,00	0,00	76,00
INDENNITA' SINDACO MAGGIO 2025	ROLANDO DOMENICO LORENZO	1.104,00	253,92	850,08
INDENNITA' VICESINDACO MAGGIO 2025	ROSSEBASTIANO ALDA	441,60	101,57	340,03
INDENNITA' ASSESSORE MAGGIO 2025	SIMONETTA MARIA ROSA TIZIANA	331,20	76,18	255,02
01/04/2025	FREISA IVAN	338,34	138,65	199,69
COMPENSO MARZO/APRILE 2025	TOMASSINI ROBERTA	569,68	274,84	294,84
INDENNITA' CHILOMETRI MARZO-APRILE	TOMASSINI ROBERTA	222,92	0,00	222,92
TRATTENUTE SINDACALI ENTE AI1003258001 05-2025-3-48,08	FP CGIL TORINO	48,08	0,00	48,08
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI MAGGIO 2025	ERARIO F24 EP	2.241,93	0,00	2.241,93
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MAGGIO 2025	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	820,75	0,00	820,75
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA MAGGIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	836,95	0,00	836,95
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL MAGGIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	552,23	0,00	552,23
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO MAGGIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	507,70	0,00	507,70
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - MAGGIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	216,10	0,00	216,10
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETARIO MAGGIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	305,30	0,00	305,30
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - MAGGIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	273,11	0,00	273,11
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - MAGGIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	176,38	0,00	176,38
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO MAGGIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	162,18	0,00	162,18
IRAP COMPENSI SEGRETARIO MAGGIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	109,06	0,00	109,06
IRAP AMMINISTRATORI MAGGIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	159,55	0,00	159,55
VERSAMENTO QUOTA IRAP UT MAGGIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	77,18	0,00	77,18
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "BONUS NIDO" PER L'ANNO 2024	AIMONE LARA	906,72	0,00	906,72
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "BONUS NIDO" PER L'ANNO 2024	FRANCO DEBORAH	353,25	0,00	353,25
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "BONUS NIDO" PER L'ANNO 2024	BALLELIO LUCA	148,90	0,00	148,90
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "BONUS NIDO" PER L'ANNO 2024	FERRARO SILVIA	599,63	0,00	599,63
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "VOUCHER FREQUENZA" TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 2024	ROSBOCH DAVIDE	207,94	0,00	207,94
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "VOUCHER FREQUENZA" TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 2024	DE MARCO DARIO	740,77	0,00	740,77
ISCRIZIONE ACG 2025 - COMUNE DI OGLIANICO	Associazione ALTO CANAVESE GAMES	450,00	0,00	450,00
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025.	COMUNE DI BUSANO	33,48	0,00	33,48

RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025.	COMUNE DI FAVRIA	334,99	0,00	334,99
Pagamento Fatt. n. N51506 del 15/05/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. DI MILANO PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO PER UN NUOVO PROFILO MAGGIO/GIUGNO 2025 - CODICE CIG: B6CEF7EE33.	EDENRED ITALIA SRL	49,94	1,92	48,02
Pagamento Fatt. n. 257002219 del 23/05/2025 - UTENZA GAS UFFICI APRILE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	573,28	103,38	469,90
Pagamento Fatt. n. 257001898 del 14/05/2025 - UTENZE ENERGIA UFFICI APRILE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	183,54	33,10	150,44
Pagamento Fatt. n. 603/00 del 30/05/2025 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG B64E7A435D.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	2.058,14	371,14	1.687,00
Pagamento Fatt. n. 257001900 del 14/05/2025; n. 257001902 del 14/05/2025; n. 257001904 del 14/05/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	170,73	30,78	139,95
Pagamento Fatt. n. 257001901 del 14/05/2025; n. 257001903 del 14/05/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	252,31	45,50	206,81
Pagamento Fatt. n. 257002220 del 23/05/2025 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA APRILE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	128,47	16,58	111,89
Pagamento Fatt. n. FE-2025_38 del 16/05/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PIATTAFORMA ANPR PER UFFICIO DEMOGRAFICO - TRIENNIO 2024/2026 - DITTA DIGITALE SEMPLICE PER TUTTI SRL - CIG. B066344865.	digitale semplice per tutti srl	488,00	88,00	400,00
Pagamento Fatt. n. 25F0000002905 del 22/05/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 13176/16/10 del 29/05/2025; n. 13177/16/10 del 29/05/2025	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	2.624,22	473,22	2.151,00
Pagamento Fatt. n. 13174/16/10 del 29/05/2025; n. 13175/16/10 del 29/05/2025	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	876,57	158,07	718,50
Pagamento Fatt. n. 0658E del 20/05/2025	epublic srl	5.856,00	1.056,00	4.800,00
Pagamento Fatt. n. 25F0000002919 del 22/05/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 257002221 del 23/05/2025 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	886,09	159,79	726,30
Pagamento Fatt. n. 257001899 del 14/05/2025 - UTENZE ENERGIA SCUOLA APRILE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	241,27	21,93	219,34

Pagamento Fatt. n. 17 del 15/05/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROSISTEM PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B508E14238.	ELETTRO SISTEM S.n.c. di GRISOLANO Massimo	866,20	156,20	710,00
Pagamento Fatt. n. 1628/PA del 31/05/2025; n. 1629/PA del 31/05/2025	TEKNOSERVICE S.R.L.	15.862,09	1.442,01	14.420,08
Pagamento Fatt. n. 257001877 del 14/05/2025 - UTENZA II.PP. APRILE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.055,44	550,49	2.504,95
Pagamento Fatt. n. 257001905 del 14/05/2025 - UTENZE ENERGIA CIMITERO APRILE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	45,07	8,13	36,94
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 14 CIE - MAGGIO 2025.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	235,06	0,00	235,06
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MAGGIO 2025	ERARIO F24 EP	5.543,47	0,00	5.543,47
RESTITUZIONE QUOTE IMU 2022-2023-2024 BETTAS BEGALIN MANUELE VERSATE ERRONEAMENTE.	BETTAS BEGALIN MANUELE	85,00	0,00	85,00
RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (CASSA)	Poste Italiane S.p.a	1,50	0,00	1,50
Pagamento Fatt. n. SF00178886 del 30/05/2025; n. SF00180078 del 30/05/2025	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.202,92	216,92	986,00
Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_25 del 14/05/2025 - Codice C.U.P.: E72E22000940006Codice C.I.G.: B2E7942F22	BRICOLE & ARTIFISSI S.A.S. DI GIORGIS PIER GIORGIO	42.966,27	7.748,02	35.218,25
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - GIUGNO 2025	AIMONETTO MICHELA	2.559,35	1.070,51	1.488,84
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE GIUGNO 2025	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
COMPENSO POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2025	SOZZI ELISA	2.074,78	196,22	1.878,56
COMPENSO RAGIONERIA - GIUGNO 2025	FERRARO ERICA	1.907,85	394,71	1.513,14
SCAVALCO GIUGNO 2025	FRANCESCHINA DANIELE	1.282,78	626,18	656,60
RIMBORSO CHILOMETRI MAGGIO 2025	FRANCESCHINA DANIELE	76,00	0,00	76,00
INDENNITA' SINDACO GIUGNO 2025	ROLANDO DOMENICO LORENZO	1.104,00	253,92	850,08
INDENNITA' VICESINDACO GIUGNO 2025	ROSSEBASTIANO ALDA	441,60	101,57	340,03
INDENNITA' ASSESSORE GIUGNO 2025	SIMONETTA MARIA ROSA TIZIANA	331,20	115,92	215,28
01/05/2025	FREISA IVAN	499,68	204,77	294,91
INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024.	COSTANTINO GIUSEPPE	1.559,60	818,44	741,16
Pagamento Fatt. n. 17 del 13/05/2025	Studio Architettura Broglia	2.283,84	360,00	1.923,84
TRATTENUTE SINDACALI ENTE AI1003258001 06-2025-3-48,08	FP CGIL TORINO	48,08	0,00	48,08
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI GIUGNO 2025	ERARIO F24 EP	2.791,89	0,00	2.791,89
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROF GIUGNO 2025	ERARIO F24 EP	360,00	0,00	360,00
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GIUGNO 2025	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	942,27	0,00	942,27
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA GIUGNO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	836,95	0,00	836,95
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL GIUGNO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	552,23	0,00	552,23
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO GIUGNO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	507,70	0,00	507,70
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - GIUGNO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	118,92	0,00	118,92
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETARIO GIUGNO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	676,48	0,00	676,48

IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - GIUGNO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	273,11	0,00	273,11
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - GIUGNO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	176,38	0,00	176,38
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO GIUGNO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	162,18	0,00	162,18
IRAP COMPENSI SEGRETARIO GIUGNO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	241,66	0,00	241,66
IRAP AMMINISTRATORI GIUGNO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	159,55	0,00	159,55
VERSAMENTO QUOTA IRAP UT GIUGNO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	42,50	0,00	42,50
Pagamento Fatt. n. 257002699 del 20/06/2025 - UTENZA GAS UFFICI MAGGIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	79,67	14,37	65,30
Pagamento Fatt. n. 257002362 del 18/06/2025 - UTENZE ENERGIA UFFICI MAGGIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	220,27	39,21	181,06
Pagamento Fatt. n. 2723 del 01/06/2025; n. 2726 del 01/06/2025; n. 2727 del 01/06/2025	BBBELL SPA	317,20	57,20	260,00
Pagamento Fatt. n. FPA 7/25 del 11/06/2025 - DETERMINA N. 25 DEL 12/05/2025 - CIG: B6CED6EA7C	LINEA F SERVICE SRL	366,00	66,00	300,00
Pagamento Fatt. n. FPA 6/25 del 05/06/2025 - MAGGIO 25	LINEA F SERVICE SRL	744,20	134,20	610,00
Pagamento Fatt. n. 257002364 del 18/06/2025; n. 257002366 del 18/06/2025; n. 257002368 del 18/06/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	169,19	30,51	138,68
Pagamento Fatt. n. 257002365 del 18/06/2025; n. 257002367 del 18/06/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	340,69	61,44	279,25
Pagamento Fatt. n. 257002700 del 20/06/2025 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA MAGGIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	32,67	5,89	26,78
Pagamento Fatt. n. 21/PA del 31/05/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRATELLI MARCHETTI S.P.A. PER LA FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B5A6BB3794.	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	70,52	12,72	57,80
Pagamento Fatt. n. S00005 del 30/05/2025; n. S00006 del 30/05/2025; n. S00007 del 30/05/2025; n. S00008 del 09/06/2025	O.R.N. S.r.l.	475,05	85,66	389,39
Pagamento Fatt. n. 1025135009 del 05/06/2025 - 30070183-003 APRILE 25	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	27,28	0,00	27,28
Pagamento Fatt. n. JLC36797 del 12/03/2025 - Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11097864 Codice fiscale: 0000085501390018 Partita IVA: IT03685940011 Locatario:	BNP PARIBAS - LEASE GROUP SPA	410,11	73,96	336,15
Pagamento Fatt. n. FE2025-602 del 11/06/2025	WIN x PAL S.r.l.	4.880,00	0,00	4.880,00
Pagamento Fatt. n. FE2025-602 del 11/06/2025	WIN x PAL S.r.l.	4.880,00	2.640,00	2.240,00
Pagamento Fatt. n. FE2025-602 del 11/06/2025	WIN x PAL S.r.l.	4.880,00	0,00	4.880,00
Pagamento Fatt. n. 257002701 del 20/06/2025 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	78,46	14,15	64,31
Pagamento Fatt. n. 257002363 del 18/06/2025 - UTENZE ENERGIA SCUOLA MAGGIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	189,15	17,20	171,95
Pagamento Fatt. n. 2724 del 01/06/2025; n. 2725 del 01/06/2025	BBBELL SPA	192,76	34,76	158,00

Pagamento Fatt. n. FATTPA 76_25 del 31/05/2025 - TRASPORTO ALUNNI DALLA SCUOLA PRIMARIA DI OGLIANICO A FAVRIA E RITORNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RASTEL BOGIN SNC - PARTITA IVA 09689090018 - CIG. B67FE4344D.	RASTEL BOGIN S.n.c. di RASTEL BOGIN G.& C.	110,00	10,00	100,00
Pagamento Fatt. n. 2000636412 del 31/05/2025 - maggio 25	CAMST Soc. Coop a r.l.	3.426,29	131,78	3.294,51
Pagamento Fatt. n. 170/001 del 09/06/2025 - SERVIZI SCOLASTICI	LUDICOOP COOPERATIVA SOCIALE	1.547,00	0,00	1.547,00
Pagamento Fatt. n. FPA 2/25 del 04/06/2025 - DETERMINA N. 13 DEL 31/03/2025 - CIG. B6356ABEB7	IL GIARDINIERE S.n.c.	3.037,80	547,80	2.490,00
Pagamento Fatt. n. 257002369 del 18/06/2025 - UTENZE ENERGIA CIMITERO MAGGIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	57,51	10,37	47,14
DOCUMENTO N. RS25-10645 DELL AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI	98,28	0,00	98,28
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM 08 E 09 GIUGNO 2025.	VACCA METILDE MARIA GRAZIA ANNA	262,00	0,00	262,00
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM 08 E 09 GIUGNO 2025.	TOFFANIN GIULIA	192,00	0,00	192,00
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM 08 E 09 GIUGNO 2025.	TOFFANIN ELENA	192,00	0,00	192,00
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM 08 E 09 GIUGNO 2025.	VARRIALE ILARIA	192,00	0,00	192,00
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM 08 E 09 GIUGNO 2025.	VALLERO PIETRO	192,00	0,00	192,00
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM 08 E 09 GIUGNO 2025.	CATTANEO ERIKA	262,00	0,00	262,00
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM 08 E 09 GIUGNO 2025.	VACCARONE ELISABETTA	192,00	0,00	192,00
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM 08 E 09 GIUGNO 2025.	DEMATTEIS LUCIA	192,00	0,00	192,00
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM 08 E 09 GIUGNO 2025.	BONOTTO MICHELE	192,00	0,00	192,00
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO - REFERENDUM 08 E 09 GIUGNO 2025.	IMPARATO JASMINE	192,00	0,00	192,00
PAGAMENTO QUOTA CAPITALE - ISTITUTO DI PREVIDENZA - RATA SEMESTRALE (GENNAIO-GIUGNO)	BANCO BPM	1.952,00	0,00	1.952,00
PAGAMENTO QUOTA INTERESSI RATA SEMESTRALE - RATA SEMESTRALE (GENNAIO-GIUGNO)	BANCO BPM	409,38	0,00	409,38
LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE QUOTA CONSORTILE ANNO 2025.	C.I.S.S.38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11.755,88	0,00	11.755,88
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 15 CIE - GIUGNO 2025.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	251,85	0,00	251,85
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE GIUGNO 2025	ERARIO F24 EP	16.536,98	0,00	16.536,98
Pagamento Fatt. n. 792/00 del 27/06/2025 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG B64E7A435D.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	1.586,00	286,00	1.300,00
Pagamento Fatt. n. 2162 del 19/06/2025	SOGERT SPA	1.433,68	258,53	1.175,15
Pagamento Fatt. n. 2162 del 19/06/2025	SOGERT SPA	1.719,25	0,00	1.719,25
Pagamento Fatt. n. 2500008823-PA del 25/06/2025; n. 2500008824-PA del 25/06/2025	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	51,60	4,69	46,91

Pagamento Fatt. n. 121/PA del 25/06/2025 - Fatture Pubblica Amministrazione	CANAVESE ESTINTORI . SISTEMI ANTINCENDIO S.a.S	43,43	0,00	43,43
Pagamento Fatt. n. 121/PA del 25/06/2025 - Fatture Pubblica Amministrazione	CANAVESE ESTINTORI . SISTEMI ANTINCENDIO S.a.S	361,37	73,00	288,37
Pagamento Fatt. n. 120/PA del 25/06/2025 - Fatture Pubblica Amministrazione	CANAVESE ESTINTORI . SISTEMI ANTINCENDIO S.a.S	829,60	149,60	680,00
Pagamento Fatt. n. S00009 del 30/06/2025; n. S00010 del 30/06/2025	O.R.N. S.r.l.	135,40	24,42	110,98
Pagamento Fatt. n. 2162 del 19/06/2025	SOGERT SPA	2.176,93	0,00	2.176,93
Pagamento Fatt. n. 25F0000003492 del 22/06/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 15597/16/10 del 25/06/2025 - INTEGRAZIONE MONITOR OOPP 2025	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	366,00	66,00	300,00
Pagamento Fatt. n. 25F0000003609 del 22/06/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 1976/PA del 30/06/2025; n. 1977/PA del 30/06/2025	TEKNOSERVICE S.R.L.	15.862,09	1.442,01	14.420,08
Pagamento Fatt. n. 590 del 13/06/2025 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI AI MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA B.P.M. PNEUMATICI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. B71828E266.	B.P.M. Pneumatici SRL	42,70	7,70	35,00
Pagamento Fatt. n. 257002688 del 19/06/2025 - II.PP MAGGIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	2.819,85	508,50	2.311,35
Pagamento Fatt. n. SF00183529 del 30/06/2025; n. SF00182282 del 30/06/2025	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.202,92	216,92	986,00
Pagamento Fatt. n. 20 del 16/05/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GABRIELE NICHITAN PER LAVORI DI MANUTENZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B6357C1424.	Nichitan Gavril	2.562,00	462,00	2.100,00
Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.193,96	0,00	2.193,96
Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	82,02	0,00	82,02
Pagamento Quota Capitale - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	13.503,19	0,00	13.503,19
RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (CASSA)	Poste Italiane S.p.a	1,50	0,00	1,50
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - LUGLIO 2025	AIMONETTO MICHELA	2.567,08	1.116,87	1.450,21
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE LUGLIO 2025	AIMONETTO MICHELA	653,85	0,00	653,85
RIMBORSO 730	AIMONETTO MICHELA	3.402,05	0,00	3.402,05
LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025	AIMONETTO MICHELA	1.787,44	732,50	1.054,94

COMPENSO POLIZIA LOCALE - LUGLIO 2025	SOZZI ELISA	2.081,91	196,58	1.885,33
LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025	SOZZI ELISA	729,14	256,86	472,28
COMPENSO RAGIONERIA - LUGLIO 2025	FERRARO ERICA	1.914,98	393,38	1.521,60
RIMBORSO 730	FERRARO ERICA	485,68	0,00	485,68
LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025.	FERRARO ERICA	784,90	321,65	463,25
COMPENSO ADDETTO VIABILITA' - LUGLIO 2025	CAMERLO PAOLO	1.064,94	183,85	881,09
SCAVALCO LUGLIO 2025	FRANCESCHINA DANIELE	1.282,78	626,18	656,60
RIMBORSO CHILOMETRI GIUGNO 25	FRANCESCHINA DANIELE	76,00	0,00	76,00
INDENNITA' SINDACO LUGLIO 2025	ROLANDO DOMENICO LORENZO	1.104,00	253,92	850,08
INDENNITA' VICESINDACO LUGLIO 2025	ROSEBASTIANO ALDA	441,60	101,57	340,03
INDENNITA' ASSESSORE LUGLIO 2025	SIMONETTA MARIA ROSA TIZIANA	331,20	115,92	215,28
COMPENSO GIUGNO 2025	FREISA IVAN	259,03	106,15	152,88
COMPENSO MAGGIO 2025	TOMASSINI ROBERTA	305,69	147,48	158,21
INDENNITA' CHILOMETRI MAGGIO	TOMASSINI ROBERTA	107,71	0,00	107,71
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE ESAMINATRICE.	TOMASSINI ROBERTA	300,00	144,73	155,27
Pagamento Fatt. n. 78/2025 del 16/06/2025 - RIASSUNZIONE RICORSO ASA E UNICREDIT SPA AVVERSO 13 COMUNI- CDA TO SEZ I RG 753/24- DGC 27 DEL 20.05.24 E DET 59 DEL 23.05.24 CIG B1C9171FC8- II ACCONTO	CRESTA & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE	1.070,04	168,67	901,37
Pagamento Fatt. n. 13/001 del 27/06/2025 - CIG= B72F669FC8	PASQUALI Ing. Raffaella	1.078,48	170,00	908,48
Pagamento Fatt. n. 14/001 del 27/06/2025 - CIG= B72F693275	PASQUALI Ing. Raffaella	507,52	80,00	427,52
TRATTENUTE SINDACALI ENTE A11003258001 07-2025-3-48,08	FP CGIL TORINO	48,08	0,00	48,08
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI LUGLIO 2025	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	1.180,50	0,00	1.180,50
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA LUGLIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	839,02	0,00	839,02
CPDEL LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA LUGLIO 25	INPDAP - Ex CPDEL	425,41	0,00	425,41
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL LUGLIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	554,13	0,00	554,13
CPDEL LAVORO STRAORDINARIO PL LUGLIO 25	INPDAP - Ex CPDEL	173,54	0,00	173,54
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO LUGLIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	509,60	0,00	509,60
CPDEL LAVORO STRAORDINARIO FINANZIARIO LUGLIO 25	INPDAP - Ex CPDEL	186,81	0,00	186,81
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE VIABILITA' LUGLIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	283,48	0,00	283,48
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - LUGLIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	205,80	0,00	205,80
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETARIO LUGLIO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	305,30	0,00	305,30
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - LUGLIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	273,77	0,00	273,77
IRAP LAVORO STRAORDINARIO DEMOGRAFICI LUGLIO 25	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	151,92	0,00	151,92
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO LUGLIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	162,78	0,00	162,78
IRAP LAVORO STRAORDINARIO FINANZIARIO LUGLIO 25	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	66,73	0,00	66,73

VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - LUGLIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	176,96	0,00	176,96
IRAP LAVORO STRAORDINARIO PL LUGLIO 25	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	61,98	0,00	61,98
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI VIABILITA' - LUGLIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	90,53	0,00	90,53
IRAP COMPENSI SEGRETARIO LUGLIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	109,06	0,00	109,06
IRAP AMMINISTRATORI LUGLIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	159,55	0,00	159,55
VERSAMENTO QUOTA IRAP UT LUGLIO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	73,53	0,00	73,53
Pagamento Fatt. n. N55426 del 21/07/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. DI MILANO PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2025 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. -CODICE CIG: XXX	EDENRED ITALIA SRL	813,32	31,28	782,04
Pagamento Fatt. n. 257002985 del 18/07/2025 - UTENZE ENERGIA UFFICI GIUGNO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	299,28	53,97	245,31
Pagamento Fatt. n. 3241 del 01/07/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BBBELL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI VARIAZIONE ORARIO APERTURA/CHIUSURA CENTRALINO TELEFONICO ANNO 2025 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B70CEA06D4	BBBELL SPA	20,74	3,74	17,00
Pagamento Fatt. n. FPA 8/25 del 04/07/2025 - GIUGNO 2025	LINEA F SERVICE SRL	744,20	134,20	610,00
Pagamento Fatt. n. 257002987 del 18/07/2025; n. 257002989 del 18/07/2025; n. 257002990 del 18/07/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	170,96	30,83	140,13
Pagamento Fatt. n. 257002988 del 18/07/2025; n. 257003128 del 18/07/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	339,16	61,16	278,00
Pagamento Fatt. n. 1025155174 del 07/07/2025 - MAGGIO 25	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	8,67	0,00	8,67
Pagamento Fatt. n. 336 del 10/07/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIACOLETTO STAMPE PER LA FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI E NON AUTOINCHIOSTRANTI - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B32B7E0398.	GIACOLETTO SIMONA	169,58	30,58	139,00
Pagamento Fatt. n. 6 / 1828 / 2025 del 30/06/2025 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	97,60	0,00	97,60
Pagamento Fatt. n. 6 / 1828 / 2025 del 30/06/2025 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	24,40	0,00	24,40
Pagamento Fatt. n. 6 / 1828 / 2025 del 30/06/2025 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	97,60	0,00	97,60
Pagamento Fatt. n. 6 / 1828 / 2025 del 30/06/2025 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	509,03	131,39	377,64

Pagamento Fatt. n. FE2025-778 del 17/07/2025 - SERVIZIO DI UTILIZZO DELLE SOLUZIONI INFORMATICHE SOFTWARE PIATTAFORMA NUVOLA SAAS DI SISCOM, DI ASSISTENZA TELEFONICA ALL USO DEGLI APPLICATIVI, DI HOSTING SERVER CLOUD CERTIFICATO AGID/ACN E DI AGGIORNAMENTI NORMATIVI ED EVOLUTIVI DELLE PROCEDURE STESSE - TRIENNIO 2025/2027 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. B66AB8AE75,	WIN x PAL S.r.l.	16.226,00	2.926,00	13.300,00
Pagamento Fatt. n. 257002986 del 18/07/2025 - UTENZE ENERGIA SCUOLA GIUGNO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	178,46	16,22	162,24
Pagamento Fatt. n. 2000643794 del 30/06/2025 - giugno 25	CAMST Soc. Coop a r.l.	645,02	24,81	620,21
Pagamento Fatt. n. 64PA del 03/07/2025 - FATTURA PA	NUOVA AGRARIA SRL	118,47	10,77	107,70
Pagamento Fatt. n. 2267/PA del 15/07/2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - ART.6 COMMA 3 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - II^ TRIMESTRE 2025	TEKNOSERVICE S.R.L.	4.074,99	370,45	3.704,54
Pagamento Fatt. n. 2025/FE52966/3070 del 04/07/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI DI F.LLI. BAIMA S.N.C. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B762E102D9.	ENI di F.lli. Baima S.n.c.	1.000,00	180,33	819,67
Pagamento Fatt. n. 373 del 17/07/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTORIPARAZIONI DI BLASI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER DI PROPRIETA COMUNALE - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B79C049397.	Ditta Autoriparazioni Di Blasi	369,66	66,66	303,00
Pagamento Fatt. n. 257002984 del 18/07/2025 - UTENZA II.PP. GIUGNO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	2.786,95	502,07	2.284,88
Pagamento Fatt. n. 46 del 08/07/2025 - FORNITURA E POSA DI MANCORRENTE IN SICUREZZA IN FRAZIONE SAN GRATO - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ALLA DITTA CARPENTERIA METALLICA DI ACCARDI FILIPPO E ACCARDI ALESSANDRO - COD. CIG. B7156947FF.	CARPENTERIA METALLICA DI ACCARDI FILIPPO E ACCARDI ALESSANDRO	4.538,40	818,40	3.720,00
Pagamento Fatt. n. 257002991 del 18/07/2025 - UTENZE ENERGIA CIMITERO GIUGNO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	58,66	10,58	48,08
RESTITUZIONE QUOTE TARI 2023 VERSATE IN MISURA ECCEDENTE A QUANTO DOVUTO.	GAMNA LUIGI EMANUELE	384,71	0,00	384,71
RESTITUZIONE QUOTE IMU	ROS MOTO DI ROSBOCH EZIO GIUSEPPE	255,01	0,00	255,01
RESTITUZIONE QUOTE IMU	DEL CORE GIOVANNI POMPEO	157,29	0,00	157,29
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE LUGLIO 2025	ERARIO F24 EP	8.878,36	0,00	8.878,36
VERSAMENTO IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2025	ERARIO F24 EP	1.106,01	0,00	1.106,01

CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 19 CIE - LUGLIO 2025.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	319,01	0,00	319,01
Pagamento Fatt. n. 257003192 del 25/07/2025 - UTENZA GAS UFFICI GIUGNO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	76,32	13,76	62,56
Pagamento Fatt. n. 257003285 del 06/08/2025 - UTENZE ENERGIA UFFICI LUGLIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	288,48	51,51	236,97
Pagamento Fatt. n. 0000925900010730 del 12/08/2025 - UTENZE ENERGIA UFFICI ANNO 2025	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	23,00	4,15	18,85
Pagamento Fatt. n. 2500012127-PA del 28/07/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2025 - 30/06/2025	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	81,51	7,41	74,10
Pagamento Fatt. n. 3691 del 01/08/2025; n. 3690 del 01/08/2025; n. 3687 del 01/08/2025	BBBELL SPA	324,61	58,54	266,07
Pagamento Fatt. n. FPA 9/25 del 04/08/2025 - LUGLIO 2025	LINEA F SERVICE SRL	744,20	134,20	610,00
Pagamento Fatt. n. 257003287 del 06/08/2025; n. 257003289 del 06/08/2025; n. 257003291 del 06/08/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	173,73	31,33	142,40
Pagamento Fatt. n. 257003286 del 06/08/2025; n. 257003288 del 06/08/2025; n. 257003290 del 06/08/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	469,90	64,77	405,13
Pagamento Fatt. n. 2500012129-PA del 28/07/2025; n. 2500012128-PA del 28/07/2025	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	222,69	20,24	202,45
Pagamento Fatt. n. 257003193 del 25/07/2025 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA GIUGNO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	28,67	5,17	23,50
Pagamento Fatt. n. 267/PA del 31/07/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRATELLI MARCHETTI S.P.A. PER LA FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B5A6BB3794.	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	463,51	83,58	379,93
Pagamento Fatt. n. S00013 del 31/07/2025; n. S00012 del 31/07/2025	O.R.N. S.r.l.	226,74	40,89	185,85
Pagamento Fatt. n. SFPA-0014693 del 28/07/2025 - Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile.	Mondoffice S.r.l.	395,04	71,24	323,80
Pagamento Fatt. n. 000147/CPA del 24/07/2025; n. 000150/CPA del 29/07/2025	CANON ITALIA S.P.A.	223,00	40,21	182,79
Pagamento Fatt. n. 25F0000004188 del 22/07/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 19046/16/10 del 31/07/2025 - Convenzione di assistenza anno 2025	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	2.391,20	431,20	1.960,00

Pagamento Fatt. n. 25F000004126 del 22/07/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 257003194 del 25/07/2025 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	76,32	13,76	62,56
Pagamento Fatt. n. 3689 del 01/08/2025; n. 3688 del 01/08/2025	BBBELL SPA	192,76	34,76	158,00
Pagamento Fatt. n. FPA 4/25 del 31/07/2025 - DETERMINA N. 13 DEL 31/03/2025 - CIG. B6356ABEB7	IL GIARDINIERE S.n.c.	2.025,20	365,20	1.660,00
Pagamento Fatt. n. 2370/PA del 31/07/2025; n. 2371/PA del 31/07/2025	TEKNOSERVICE S.R.L.	15.862,09	1.442,01	14.420,08
Pagamento Fatt. n. 257003575 del 18/08/2025 - UTENZA II.PP. GIUGNO-LUGLIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.132,64	564,90	2.567,74
Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_25 del 06/08/2025 - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO N. 14 DEL 31/03/2025 - CODICE CIG B63581E0E4	BRICOLE & ARTIFISSI S.A.S. DI GIORGIS PIER GIORGIO	2.657,70	479,26	2.178,44
Pagamento Fatt. n. SF00185320 del 31/07/2025; n. SF00185284 del 31/07/2025	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.202,92	216,92	986,00
Pagamento Fatt. n. 257003292 del 06/08/2025 - UTENZE ENERGIA CIMITERO LUGLIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	60,57	10,92	49,65
Pagamento Fatt. n. 18 del 25/07/2025 - Lavori di sistemazione idraulica Rio Monferrato - opere di completamento.	GIANNI ASTRUA SRL	105.907,80	20.695,86	85.211,94
Pagamento Fatt. n. 18 del 25/07/2025 - Lavori di sistemazione idraulica Rio Monferrato - opere di completamento.	GIANNI ASTRUA SRL	8.853,95	0,00	8.853,95
Pagamento Fatt. n. 18 del 25/07/2025 - Lavori di sistemazione idraulica Rio Monferrato - opere di completamento.	GIANNI ASTRUA SRL	6,18	0,00	6,18
DOCUMENTO N. 11037202500038840000	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI	12.221,03	0,00	12.221,03
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - AGOSTO 2025	AIMONETTO MICHELA	2.445,72	1.232,71	1.213,01
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AGOSTO 2025	AIMONETTO MICHELA	1.000,00	0,00	1.000,00
RIMBORSO 730	AIMONETTO MICHELA	64,95	0,00	64,95
RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE SEGRETERIA 2024	AIMONETTO MICHELA	2.125,00	870,83	1.254,17
COMPENSO POLIZIA LOCALE - AGOSTO 2025	SOZZI ELISA	2.081,91	1.567,30	514,61
RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO AGOSTO 2025	SOZZI ELISA	250,00	0,00	250,00
LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2024	SOZZI ELISA	1.330,00	516,68	813,32
COMPENSO RAGIONERIA - AGOSTO 2025	FERRARO ERICA	1.914,98	480,72	1.434,26
RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO AGOSTO 2025	FERRARO ERICA	250,00	0,00	250,00
RIMBORSO 730	FERRARO ERICA	9,32	0,00	9,32
LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2024	FERRARO ERICA	1.000,00	409,80	590,20
COMPENSO ADDETTO VIABILITA' - AGOSTO 2025	CAMERLO PAOLO	1.845,90	304,90	1.541,00
SCAVALCO AGOSTO 2025	FRANCESCHINA DANIELE	1.282,78	626,18	656,60
RIMBORSO CHILOMETRI LUGLIO 25	FRANCESCHINA DANIELE	95,00	0,00	95,00
INDENNITA' SINDACO AGOSTO 2025	ROLANDO DOMENICO LORENZO	1.104,00	253,92	850,08
INDENNITA' VICESINDACO AGOSTO 2025	ROSSEBASTIANO ALDA	441,60	101,57	340,03
INDENNITA' ASSESSORE AGOSTO 2025	SIMONETTA MARIA ROSA TIZIANA	331,20	115,92	215,28
COMPENSO LUGLIO 2025	FREISA IVAN	261,73	107,26	154,47

COMPENSO GIUGNO/LUGLIO 2025	FILIPPONE CRISTINA	643,89	263,86	380,03
Pagamento Fatt. n. 728 del 10/07/2025 - Fattura di vendita	BRUNERO MARIANGELA	1.395,68	220,00	1.175,68
Pagamento Fatt. n. 42 del 28/07/2025 - SALDO INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE	ARCH. GIOVANNA GIULIA CODATO	548,12	86,40	461,72
TRATTENUTE SINDACALI ENTE AI1003258001 08-2025-3-48,08	FP CGIL TORINO	48,08	0,00	48,08
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI AGOSTO 2025	ERARIO F24 EP	5.280,28	0,00	5.280,28
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI AGOSTO 2025	ERARIO F24 EP	306,40	0,00	306,40
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI AGOSTO 2025	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	1.449,02	0,00	1.449,02
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA AGOSTO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	933,36	0,00	933,36
cpdel Retribuzione di risultato personale Segreteria anno 2024.	INPDAP - Ex CPDEL	505,75	0,00	505,75
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL AGOSTO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	613,63	0,00	613,63
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL PRODUTTIVITA' ANNO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	316,54	0,00	316,54
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO AGOSTO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	569,10	0,00	569,10
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO PRODUTTIVITA' ANNO 2024	INPDAP - Ex CPDEL	238,00	0,00	238,00
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE VIABILITA' AGOSTO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	491,35	0,00	491,35
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - AGOSTO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	215,54	0,00	215,54
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETARIO AGOSTO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	305,30	0,00	305,30
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - AGOSTO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	292,91	0,00	292,91
IRAP Retribuzione di risultato personale Segreteria anno 2024.	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	180,63	0,00	180,63
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO AGOSTO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	184,03	0,00	184,03
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO PRODUTTIVITA' ANNO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	85,00	0,00	85,00
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - AGOSTO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	198,22	0,00	198,22
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - PRODUTTIVITA' ANNO 2024	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	113,05	0,00	113,05
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI VIABILITA' - AGOSTO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	156,91	0,00	156,91
IRAP COMPENSI SEGRETARIO AGOSTO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	109,06	0,00	109,06
IRAP AMMINISTRATORI AGOSTO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	159,55	0,00	159,55
VERSAMENTO QUOTA IRAP UT AGOSTO 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	77,01	0,00	77,01
RESTITUZIONE QUOTA IMU	DEL CORE GIOVANNI POMPEO	157,29	0,00	157,29
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 14 CIE - AGOSTO 2025.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	235,06	0,00	235,06
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE AGOSTO 2025	ERARIO F24 EP	24.882,15	0,00	24.882,15
RESTITUZIONE CAUZIONE AFFITTO STANZA GILDA	RAT SABRINA	200,00	0,00	200,00

RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO RECESSO CONTRATTO.	RAT SABRINA	100,00	0,00	100,00
Pagamento Fatt. n. 257003608 del 19/08/2025 - UTENZA GAS UFFICI LUGLIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	78,46	14,15	64,31
Pagamento Fatt. n. 1104/00 del 29/08/2025 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG ZE43D9B4F7.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	427,00	77,00	350,00
Pagamento Fatt. n. FPA 10/25 del 04/09/2025 - AGOSTO 2025	LINEA F SERVICE SRL	744,20	134,20	610,00
Pagamento Fatt. n. 257003609 del 19/08/2025 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA LUGLIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	30,30	5,46	24,84
Pagamento Fatt. n. FPA 44/25 del 01/09/2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA TORRE CAMPANARIA ANNO 2025	OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO	376,98	67,98	309,00
Pagamento Fatt. n. S00014 del 31/08/2025; n. S00015 del 31/08/2025; n. S00016 del 31/08/2025	O.R.N. S.r.l.	445,66	80,36	365,30
Pagamento Fatt. n. 1025188931 del 21/08/2025 - 30070183-003 GIUGNO 2025	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	43,87	0,00	43,87
Pagamento Fatt. n. 1256/2025 del 22/08/2025 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE UTC ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TECHNICAL DESING - COD. CIG. ZDD3A7104D	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	2.043,50	368,50	1.675,00
Pagamento Fatt. n. 25F0000004731 del 22/08/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 383 del 25/08/2025 - ACQUISTO C.U.D.E. (CONTRASSEGNO UNICO DISABILI EUROPEO) - C.I.G.: B7C3E86475.	LAVECCHIAPMT di Aliffi Corrado	85,40	15,40	70,00
Pagamento Fatt. n. 25F0000004781 del 22/08/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 257003610 del 19/08/2025 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	78,46	14,15	64,31
Pagamento Fatt. n. 2678/PA del 30/08/2025; n. 2679/PA del 30/08/2025	TEKNOSERVICE S.R.L.	15.862,09	1.442,01	14.420,08
Pagamento Fatt. n. SF00187956 del 31/08/2025; n. SF00189256 del 31/08/2025	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.202,92	216,92	986,00
Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_25 del 31/08/2025 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	MEI ALESSANDRA ZOE MARIA	12.688,00	0,00	12.688,00
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - SETTEMBRE 2025	AIMONETTO MICHELA	3.674,80	1.786,36	1.888,44
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SETTEMBRE 2025	AIMONETTO MICHELA	1.000,00	0,00	1.000,00

COMPENSO POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE 2025	SOZZI ELISA	2.081,91	287,01	1.794,90
RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO MESE SETTEMBRE	SOZZI ELISA	250,00	0,00	250,00
COMPENSO RAGIONERIA - SETTEMBRE 2025	FERRARO ERICA	2.434,19	677,88	1.756,31
RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO MESE SETTEMBRE	FERRARO ERICA	250,00	0,00	250,00
COMPENSO ADDETTO VIABILITA' - SETTEMBRE 2025	CAMERLO PAOLO	1.845,90	313,88	1.532,02
SCAVALCO SETTEMBRE 2025	FRANCESCHINA DANIELE	1.282,78	626,18	656,60
RIMBORSO CHILOMETRI AGOSTO 25	FRANCESCHINA DANIELE	60,08	0,00	60,08
INDENNITA' SINDACO SETTEMBRE 2025	ROLANDO DOMENICO LORENZO	1.104,00	253,92	850,08
INDENNITA' VICESINDACO SETTEMBRE 2025	ROSEBASTIANO ALDA	441,60	101,57	340,03
INDENNITA' ASSESSORE SETTEMBRE 2025	SIMONETTA MARIA ROSA TIZIANA	331,20	115,92	215,28
01/08/2025	FREISA IVAN	215,02	88,11	126,91
TRATTENUTE SINDACALI ENTE AI1003258001 09-2025-3-48,08	FP CGIL TORINO	48,08	0,00	48,08
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2025	ERARIO F24 EP	2.999,50	0,00	2.999,50
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SETTEMBRE 2025	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	1.203,25	0,00	1.203,25
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA SETTEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	1.216,94	0,00	1.216,94
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL SETTEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	613,63	0,00	613,63
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO SETTEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	707,63	0,00	707,63
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE VIABILITA' SETTEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	491,35	0,00	491,35
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - SETTEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	51,17	0,00	51,17
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETARIO ANNO 2025	INPDAP - Ex CPDEL	305,30	0,00	305,30
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - SETTEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	397,38	0,00	397,38
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO SETTEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	228,14	0,00	228,14
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - SETTEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	198,22	0,00	198,22
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI VIABILITA' - SETTEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	156,91	0,00	156,91
IRAP COMPENSI SEGRETARIO SETTEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	109,06	0,00	109,06
IRAP AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	159,55	0,00	159,55
VERSAMENTO QUOTA IRAP UT SETTEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	18,28	0,00	18,28
Pagamento Fatt. n. 257003989 del 17/09/2025 - UTENZA GAS UFFICI AGOSTO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	78,46	14,15	64,31
Pagamento Fatt. n. 257003761 del 11/09/2025 - UTENZE ENERGIA UFFICI AGOSTO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	293,34	52,39	240,95
Pagamento Fatt. n. 257003763 del 11/09/2025; n. 257003765 del 11/09/2025; n. 257003766 del 11/09/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	173,68	31,32	142,36
Pagamento Fatt. n. 257003990 del 17/09/2025; n. 257003991 del 17/09/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	107,83	19,45	88,38
Pagamento Fatt. n. 257003716 del 11/09/2025; n. 257003762 del 11/09/2025; n. 257003764 del 11/09/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	370,32	53,53	316,79

Pagamento Fatt. n. 28/PA del 31/08/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRATELLI MARCHETTI S.P.A. PER LA FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B5A6BB3794.	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	61,43	11,08	50,35
Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_25 del 10/09/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BOSSA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL IMPIANTO TERMICO DEL MUNICIPIO - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B7AD59049D.	BOSSA di BOSSA Michele	4.880,00	880,00	4.000,00
Pagamento Fatt. n. JLI42105 del 11/09/2025 - Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11097864 Codice fiscale: 0000085501390018 Partita IVA: IT03685940011 Locatario:	BNP PARIBAS - LEASE GROUP SPA	410,11	73,96	336,15
Pagamento Fatt. n. 6228 del 05/09/2025 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	Anci Digitale S.p.A.	439,20	79,20	360,00
Pagamento Fatt. n. 137 del 09/09/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO REVISIONI FAVRIA C.R.F. S.C. A R.L. PER I LAVORI DI REVISIONE AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B8031DC924.	CENTRO REVISIONI FAVRIA C.R.F. S.C. A R.L.	79,01	12,22	66,79
Pagamento Fatt. n. 257003713 del 11/09/2025 - UTENZA II.PP. AGOSTO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	2.607,92	470,28	2.137,64
Pagamento Fatt. n. 41 FVPA del 09/09/2025 - Fattura PA	Croce Rossa Italiana Comitato di Rivarolo Canavese OdV	1.500,00	136,36	1.363,64
Pagamento Fatt. n. 257003767 del 11/09/2025 - UTENZE ENERGIA CIMITERO AGOSTO 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	63,16	11,39	51,77
Pagamento Fatt. n. 20622/16/10 del 11/09/2025 - MONITOR PNRR SU REGIS 2025	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	654,73	118,07	536,66
Pagamento Fatt. n. 5/PA del 24/08/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALESSANDRO BENSO PER DUE INTERVENTI STAGIONALI DI TRINCIATURA DELL ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023 ED. CODICE CIG. B6AC49D7AA.	BENSO ALESSANDRO	2.867,00	517,00	2.350,00
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2025	ERARIO F24 EP	4.916,89	0,00	4.916,89
LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE QUOTE IMU VERSATE IN MISURA ECCEDENTE.	SERENA MICHELANGELO	315,00	0,00	315,00
RESTITUZIONE QUOTE TARI VERSATE ERRONEAMENTE SCARDINO ILARIA	COMUNE DI OLEGGIO	110,60	0,00	110,60
RESTITUZIONE QUOTE TARI DI BELLO ANTONIA VERSATE ERRONEAMENTE	COMUNE DI OLBIA	112,00	0,00	112,00
LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE QUOTE TARI VERSATE IN MISURA ECCEDENTE	GUGLIOTTA GIUSEPPE	497,96	0,00	497,96
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 14 CIE - SETTEMBRE 2025.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	235,06	0,00	235,06

Pagamento Fatt. n. 257004100 del 08/10/2025 - UTENZE ENERGIA UFFICI SETTEMBRE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	267,33	48,21	219,12
Pagamento Fatt. n. 55 del 01/02/2025; n. 4601 del 01/10/2025; n. 4602 del 01/10/2025; n. 4604 del 01/10/2025; n. 4605 del 01/10/2025	BBBELL SPA	88,25	15,91	72,34
Pagamento Fatt. n. FPA 11/25 del 13/10/2025 - settembre 25	LINEA F SERVICE SRL	744,20	134,20	610,00
Pagamento Fatt. n. 3324 del 30/09/2025	SOGERT SPA	933,90	168,41	765,49
Pagamento Fatt. n. 257004104 del 08/10/2025; n. 257004284 del 09/10/2025; n. 257004307 del 13/10/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	176,33	31,79	144,54
Pagamento Fatt. n. 257004102 del 08/10/2025; n. 257004103 del 08/10/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	237,58	42,84	194,74
Pagamento Fatt. n. 194/PA del 30/09/2025 - Fatture Pubblica Amministrazione	CANAVESE ESTINTORI . SISTEMI ANTINCENDIO S.a.S	134,20	24,20	110,00
Pagamento Fatt. n. S00017 del 30/09/2025 - FORNITURA MATERIALE IN FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI PICCOLE MANUTENZIONI SUL TERRITORIO E SUGLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORN SRL - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG B5B2AB7922.	O.R.N. S.r.l.	378,41	68,24	310,17
Pagamento Fatt. n. JLF47525 del 11/06/2025 - Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11097864 Codice fiscale: 0000085501390018 Partita IVA: IT03685940011 Locatario:	BNP PARIBAS - LEASE GROUP SPA	410,11	73,96	336,15
Pagamento Fatt. n. 348/2025 del 29/09/2025 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	CM GRAFICA SRL	269,62	48,62	221,00
Pagamento Fatt. n. 6 / 3386 / 2025 del 30/09/2025 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	509,03	91,79	417,24
Pagamento Fatt. n. 6 / 3387 / 2025 del 30/09/2025 - FATTURA	ALMA SPA CENTRO SERVIZI ENTI PUBBLICI	24,40	4,40	20,00
Pagamento Fatt. n. 25F0000005397 del 22/09/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 3324 del 30/09/2025	SOGERT SPA	1.652,39	0,00	1.652,39
Pagamento Fatt. n. 22839/16/10 del 09/10/2025 - MONITOR PNRR SU REGIS 2025	HALLEY INFORMATICA S.r.l.	488,00	88,00	400,00
Pagamento Fatt. n. 25F0000005339 del 22/09/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 257004101 del 08/10/2025 - UTENZE ENERGIA SCUOLA SETTEMBRE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	190,71	17,34	173,37
Pagamento Fatt. n. 4603 del 01/10/2025 - Canone VOCE AZIENDE INCLUSO 2 Canali	BBBELL SPA	85,40	15,40	70,00
Pagamento Fatt. n. 2000663296 del 30/09/2025 - settembre 25	CAMST Soc. Coop a r.l.	1.437,98	55,31	1.382,67

Pagamento Fatt. n. 94 del 25/09/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BORGIALLO SERGIO PER FORNITURA ATTREZZATURA AGRICOLA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B5B2C24658.	BORGIALLO SERGIO MACCHINE AGRICOLE	498,00	89,80	408,20
Pagamento Fatt. n. 3015/PA del 30/09/2025; n. 3016/PA del 30/09/2025	TEKNOSERVICE S.R.L.	15.862,09	1.442,01	14.420,08
Pagamento Fatt. n. 458 del 02/10/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTORIPARAZIONI DI BLASI PER I LAVORI DI REVISIONE TRASMISSIONE DELL AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER DI PROPRIETA COMUNALE - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B87A7EA342.	Ditta Autoriparazioni Di Blasi	298,90	53,90	245,00
Pagamento Fatt. n. FPA 1/25 del 15/09/2025 - CIG: B461EDD705	AZIENDA AGRICOLA TINIVELLINI PIERO	1.985,60	392,15	1.593,45
Pagamento Fatt. n. FPA 1/25 del 15/09/2025 - CIG: B461EDD705	AZIENDA AGRICOLA TINIVELLINI PIERO	189,05	0,00	189,05
Pagamento Fatt. n. 257004043 del 24/09/2025; n. 257004090 del 08/10/2025; n. 257004277 del 09/10/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.987,88	718,63	3.269,25
Pagamento Fatt. n. SF00191476 del 30/09/2025; n. SF00192396 del 30/09/2025	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.202,92	216,92	986,00
Pagamento Fatt. n. 257004105 del 08/10/2025 - UTENZE ENERGIA CIMITERO SETTEMBRE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	60,91	10,98	49,93
RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	Poste Italiane S.p.a	1,50	0,00	1,50
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - OTTOBRE 2025	AIMONETTO MICHELA	2.690,16	1.344,25	1.345,91
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE OTTOBRE 2025	AIMONETTO MICHELA	1.000,00	0,00	1.000,00
COMPENSO POLIZIA LOCALE - OTTOBRE 2025	SOZZI ELISA	2.081,91	279,30	1.802,61
RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO OTTOBRE 25	SOZZI ELISA	250,00	0,00	250,00
COMPENSO RAGIONERIA - OTTOBRE 2025	FERRARO ERICA	1.972,67	504,47	1.468,20
RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO OTTOBRE 25	FERRARO ERICA	250,00	0,00	250,00
COMPENSO ADDETTO VIABILITA' - OTTOBRE 2025	CAMERLO PAOLO	1.845,90	304,90	1.541,00
SCAVALCO OTTOBRE 25	FRANCESCHINA DANIELE	1.282,78	626,18	656,60
RIMBORSO CHILOMETRI SETTEMBRE 25	FRANCESCHINA DANIELE	57,00	0,00	57,00
INDENNITA' SINDACO OTTOBRE 2025	ROLANDO DOMENICO LORENZO	1.104,00	253,92	850,08
INDENNITA' VICESINDACO OTTOBRE 2025	ROSSEBASTIANO ALDA	441,60	101,57	340,03
INDENNITA' ASSESSORE OTTOBRE 2025	SIMONETTA MARIA ROSA TIZIANA	331,20	115,92	215,28
COMPENSO SETTEMBRE 2025	FREISA IVAN	247,35	101,37	145,98
COMPENSO AGOSTO-SETTEMBRE 2025	FILIPPONE CRISTINA	957,36	392,33	565,03
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI OTTOBRE 2025	ERARIO F24 EP	2.842,66	0,00	2.842,66
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI OTTOBRE 2025	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	1.131,82	0,00	1.131,82
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA OTTOBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	954,24	0,00	954,24
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL OTTOBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	613,63	0,00	613,63
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO OTTOBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	584,49	0,00	584,49
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE VIABILITA' OTTOBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	491,35	0,00	491,35

VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - OTTOBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	227,85	0,00	227,85
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - OTTOBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	58,87	0,00	58,87
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETARIO OTTOBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	305,30	0,00	305,30
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - OTTOBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	313,65	0,00	313,65
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO OTTOBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	188,96	0,00	188,96
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - OTTOBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	198,22	0,00	198,22
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI VIABILITA' - OTTOBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	156,91	0,00	156,91
IRAP COMPENSI SEGRETARIO OTTOBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	109,06	0,00	109,06
IRAP AMMINISTRATORI OTTOBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	159,55	0,00	159,55
VERSAMENTO QUOTA IRAP UT OTTOBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	102,35	0,00	102,35
TRATTENUTE SINDACALI ENTE AI1003258001 10-2025-3-49,73	FP CGIL TORINO	49,73	0,00	49,73
LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE QUOTA CONSORTILE ANNO 2025.	C.I.S.S.38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11.755,88	0,00	11.755,88
Pagamento Fatt. n. 2025 628 del 03/10/2025	SERTEC S.r.l.	5.903,68	0,00	5.903,68
Pagamento Fatt. n. 2025 628 del 03/10/2025	SERTEC S.r.l.	10.590,72	2.974,40	7.616,32
Pagamento Fatt. n. 257004371 del 21/10/2025 - UTENZA GAS UFFICI SETTEMBRE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	76,32	13,76	62,56
Pagamento Fatt. n. 1439/00 del 31/10/2025 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG B64E7A435D.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	2.074,00	374,00	1.700,00
Pagamento Fatt. n. FPA 12/25 del 02/11/2025 - DETERMINA N 72 DEL 23/12/2024 CIG:B4E23FD1DE	LINEA F SERVICE SRL	744,20	134,20	610,00
Pagamento Fatt. n. 257004372 del 21/10/2025 - UTENZA GAS STABILI COMUNALI E CASA GILDA SETTEMBRE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	30,18	5,44	24,74
Pagamento Fatt. n. 29/PA del 30/09/2025	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	94,39	0,00	94,39
Pagamento Fatt. n. 29/PA del 30/09/2025	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	123,09	39,22	83,87
Pagamento Fatt. n. 500018 del 31/10/2025 - FORNITURA DI MATERIALE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI SUL TERRITORIO E SUGLI STABILI COMUNALI DITTA ORN SRL INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B890B32339.	O.R.N. S.r.l.	267,57	48,25	219,32
Pagamento Fatt. n. 31 del 25/10/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DB TERMOIDRAULICA DI DOMENICO BOCCASILE PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE DUAL SPLIT PRESSO I LOCALI DI CASA GILDA - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B79C208477.	DB Termoidraulica di Boccasile Domenico	3.339,14	602,14	2.737,00
Pagamento Fatt. n. 11 del 16/10/2025	Ditta Vallero Ristrutturazioni edili di Vallero Gabriele	2.300,00	0,00	2.300,00
Pagamento Fatt. n. 12 del 16/10/2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO LAVORI SCUOLE BENNE VALLERO RISTRUTTURAZIONI EDILI CIG B8909FF5EO.	Ditta Vallero Ristrutturazioni edili di Vallero Gabriele	700,00	0,00	700,00

Pagamento Fatt. n. FE-2025_648 del 30/10/2025 - SUPPORTO DIGITALE ANPR-ELETTORALE E ALIMENTAZIONE BANCA DATI REGIS – AFFIDAMENTO ALLA DITTA WHYNOT SRL – PIVA 12626930015. CIG: Z323C6C693.	WHYNOT SRL	732,00	132,00	600,00
Pagamento Fatt. n. 000176/CPA del 24/10/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CANON ITALIA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2025 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B58B4CA45A.	CANON ITALIA S.P.A.	92,12	16,61	75,51
Pagamento Fatt. n. 1398/E-8 del 24/10/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DASEIN SRL PER L AFFIDAMENTO INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 2025/2027 - DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B58C181277.	DASEIN S.r.l.	1.464,00	264,00	1.200,00
Pagamento Fatt. n. 25F0000005859 del 22/10/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 519 del 24/10/2025 - FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA: CIG B8A20C3151.	GIACOLETTO SIMONA	153,72	27,72	126,00
Pagamento Fatt. n. 1059 PA del 22/10/2025 - Fattura Cliente - Unimatica S.p.A.	UNIMATICA SPA	935,34	168,67	766,67
Pagamento Fatt. n. 0127 del 22/10/2025; n. 0627 del 22/10/2025	SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZ.LE SEZIONE DI TORINO	152,63	0,00	152,63
Pagamento Fatt. n. 25F0000005939 del 22/10/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 241/PA del 27/10/2025 - Fattura PA differita (TD24) del 27/10/2025 N.ro 241/PA	LA ROCHELLE SRL	682,35	123,05	559,30
Pagamento Fatt. n. 257004405 del 21/10/2025 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	76,32	13,76	62,56
Pagamento Fatt. n. 24 del 29/10/2025 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B8D71937A4.	RAMPONE FEDERICA	2.841,47	0,00	2.841,47
Pagamento Fatt. n. 3317/PA del 17/10/2025; n. 3427/PA del 31/10/2025; n. 3428/PA del 31/10/2025	TEKNOSERVICE S.R.L.	20.453,13	1.859,38	18.593,75

Pagamento Fatt. n. SF00193454 del 30/10/2025; n. SF00195381 del 30/10/2025	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.202,92	216,92	986,00
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO N. 20 CIE - OTTOBRE 2025.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	335,80	0,00	335,80
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE OTTOBRE 2025	ERARIO F24 EP	6.772,46	0,00	6.772,46
VERSAMENTO IVA A DEBITO III TRIMESTRE 2025	ERARIO F24 EP	236,55	0,00	236,55
Pagamento Fatt. n. FPA 1/25 del 09/10/2025 - LAVORI DI SISTEMAZIONE ONDULINA E TETTO SITADELA E SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTI CASA GILDA DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CIG B6129A5323.	F.B.G. S.a.s. di Baudino G. IMPRESA EDILE	1.220,00	220,00	1.000,00
MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA PRIMARIA G. VIDARI DI OGLIANICO A.S. 2025/2026.	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	400,00	0,00	400,00
Pagamento Fatt. n. 257004434 del 07/11/2025 - UTENZE ENERGIA UFFICI OTTOBRE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	256,39	45,72	210,67
Pagamento Fatt. n. 2500019643-PA del 04/11/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2025 - 31/10/2025	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	82,69	7,52	75,17
Pagamento Fatt. n. 257004436 del 07/11/2025; n. 257004438 del 07/11/2025; n. 257004440 del 07/11/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	175,96	31,73	144,23
Pagamento Fatt. n. 257004437 del 07/11/2025 - UTENZA ENERGIA CASA GILDA E PESO OTTOBRE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	232,53	41,93	190,60
Pagamento Fatt. n. 32/PA del 31/10/2025	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	114,25	20,60	93,65
Pagamento Fatt. n. 1025249664 del 06/11/2025; n. 1025250657 del 06/11/2025; n. 1025251275 del 06/11/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	97,45	0,00	97,45
Pagamento Fatt. n. 257004435 del 07/11/2025 - UTENZE ENERGIA SCUOLA OTTOBRE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	270,67	24,61	246,06
Pagamento Fatt. n. 2500019644-PA del 04/11/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2025 - 31/10/2025	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	162,39	14,76	147,63
Pagamento Fatt. n. 2000671125 del 31/10/2025 - PROROGA CONTRATTO ALLA CAMST SOC COOP PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, FORNITURA E CONSEGNA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI OGLIANICO - PERIODO 10/09/2025 - 30/06/2028 - IMPEGNO DI SPESA -CIG B704D6FA1F.	CAMST Soc. Coop a r.l.	3.657,08	140,66	3.516,42
Pagamento Fatt. n. 21/E del 06/11/2025	BALLESIO LUCA	1.100,00	0,00	1.100,00
Pagamento Fatt. n. 2000011 del 14/11/2025 - FT.VENDITA IVA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO P O COMMITTENTE AI SENSI DELL'A.T17-TER DPR 633/1972.OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI.	FERRAMENTA ITALIA SNC	52,09	9,39	42,70

Pagamento Fatt. n. 2000012 del 14/11/2025 - FT.VENDITA IVA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO P O COMMITTENTE AI SENSI DELL'A.T17-TER DPR 633/1972.OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI.	FERRAMENTA ITALIA SNC	150,00	27,05	122,95
Pagamento Fatt. n. 257004579 del 13/11/2025 - UTENZA II.PP. OTTOBRE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	3.714,83	669,89	3.044,94
Pagamento Fatt. n. 257004439 del 07/11/2025; n. 257004441 del 07/11/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	85,30	15,38	69,92
Pagamento Fatt. n. 2500019779-PA del 06/11/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2025 - 30/10/2025	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	41,68	3,79	37,89
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - NOVEMBRE 2025	AIMONETTO MICHELA	2.690,16	1.343,85	1.346,31
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE NOVEMBRE 2025	AIMONETTO MICHELA	1.000,00	0,00	1.000,00
COMPENSO POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2025	SOZZI ELISA	2.081,91	794,08	1.287,83
RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO NOVEMBRE 2025	SOZZI ELISA	250,00	0,00	250,00
COMPENSO RAGIONERIA - NOVEMBRE 2025	FERRARO ERICA	1.972,67	511,39	1.461,28
RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO NOVEMBRE 2025	FERRARO ERICA	250,00	0,00	250,00
COMPENSO ADDETTO VIABILITA' - NOVEMBRE 2025	CAMERLO PAOLO	1.845,90	313,88	1.532,02
SCAVALCO NOVEMBRE 25	FRANCESCHINA DANIELE	1.282,78	626,18	656,60
RIMBORSO CHILOMETRI OTTOBRE	FRANCESCHINA DANIELE	83,26	0,00	83,26
INDENNITA' SINDACO NOVEMBRE 2025	ROLANDO DOMENICO LORENZO	1.104,00	253,92	850,08
INDENNITA' VICESINDACO NOVEMBRE 2025	ROSEBASTIANO ALDA	441,60	101,57	340,03
INDENNITA' ASSESSORE NOVEMBRE 2025	SIMONETTA MARIA ROSA TIZIANA	331,20	115,92	215,28
COMPETENZE OTTOBRE 2025	FREISA IVAN	317,12	129,96	187,16
CONTRIBUTO COMUNALE ANNUALE - LIQUIDAZIONE ANNO 2025.	SCUOLA MATERNA "M.AUSILIATRICE"	10.000,00	400,00	9.600,00
TRATTENUTE SINDACALI ENTE AI1003258001 11-2025-3-49,81	FP CGIL TORINO	49,81	0,00	49,81
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI NOVEMBRE 2025	ERARIO F24 EP	3.193,81	0,00	3.193,81
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI NOVEMBRE 2025	ERARIO F24 EP	400,00	0,00	400,00
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI NOVEMBRE 2025	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	1.050,16	0,00	1.050,16
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA NOVEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	954,24	0,00	954,24
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL NOVEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	613,63	0,00	613,63
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO NOVEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	584,49	0,00	584,49
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE VIABILITA' NOVEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	491,35	0,00	491,35
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - NOVEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	75,47	0,00	75,47
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETARIO NOVEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	305,30	0,00	305,30
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - NOVEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	313,65	0,00	313,65

IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO NOVEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	188,96	0,00	188,96
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - NOVEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	198,22	0,00	198,22
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI VIABILITA' - NOVEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	156,91	0,00	156,91
IRAP COMPENSI SEGRETARIO NOVEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	109,06	0,00	109,06
IRAP AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	159,55	0,00	159,55
VERSAMENTO QUOTA IRAP UT NOVEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	26,95	0,00	26,95
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025.	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	500,00	0,00	500,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025.	ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN GRATO	300,00	0,00	300,00
QUOTA CONSORTILE ANNO 2025	CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE - C.C.A. CONSORZIO UNICO DI BACINO 17	1.239,36	0,00	1.239,36
RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE ADDETTO VIABILITA' GENNAIO/OTTOBRE 2025.	COMUNE DI LEVONE	14.622,27	0,00	14.622,27
Pagamento Fatt. n. 2025 687 del 24/10/2025 - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI OPERE DI COMPLETAMENTO RIO MONFERRATO [Ex.Imp. 2023/201] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/108] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	SERTEC S.r.l.	37.683,36	6.795,36	30.888,00
CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO RILASCIO N. 11 CIE - NOVEMBRE 2025.	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE al capo X cap. 3746	184,69	0,00	184,69
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2025	ERARIO F24 EP	11.967,21	0,00	11.967,21
Pagamento Fatt. n. 257004677 del 21/11/2025; n. 257004678 del 21/11/2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	614,81	110,87	503,94
Pagamento Fatt. n. 1601/00 del 28/11/2025 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG B64E7A435D.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	1.988,60	358,60	1.630,00
Pagamento Fatt. n. 2500020718-PA del 28/11/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/04/2025 - 26/11/2025	S.M.A.T. S.p.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	109,42	9,95	99,47
Pagamento Fatt. n. 25F0000006586 del 22/11/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 25F0000006521 del 22/11/2025 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera	Wind Tre S.p.A.	21,72	0,18	21,54
Pagamento Fatt. n. 257004679 del 21/11/2025 - UTENZA GAS SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	629,70	113,55	516,15
Pagamento Fatt. n. 3747/PA del 24/11/2025; n. 3832/PA del 29/11/2025; n. 3833/PA del 29/11/2025	TEKNOSERVICE S.R.L.	16.728,46	1.520,77	15.207,69

Pagamento Fatt. n. 1061 del 14/11/2025 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI AI MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA B.P.M. PNEUMATICI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. B71828E266.	B.P.M. Pneumatici SRL	42,70	7,70	35,00
Pagamento Fatt. n. SF00197180 del 28/11/2025; n. SF00197242 del 28/11/2025	E.N.EL. DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.202,92	216,92	986,00
Pagamento Fatt. n. 2500020717-PA del 28/11/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/04/2025 - 26/11/2025	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	12,18	1,11	11,07
RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA- ANNO 2020.	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1.746,23	0,00	1.746,23
FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FISICHE O SENSORIALI ANNO 2025.	C.I.S.S.38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.624,02	0,00	1.624,02
PAGAMENTO QUOTA CAPITALE - ISTITUTO DI PREVIDENZA - RATA SEMESTRALE (LUGLIO-DICEMBRE)	BANCO BPM	2.014,75	0,00	2.014,75
PAGAMENTO QUOTA INTERESSI RATA SEMESTRALE - RATA SEMESTRALE (LUGLIO-DICEMBRE)	BANCO BPM	346,63	0,00	346,63
EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ANNO 2025	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	0,00	1.000,00
Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata.	TESORO DELLO STATO	654,89	0,00	654,89
COMPENSO PERSONALE SEGRETERIA - DICEMBRE 2025	AIMONETTO MICHELA	2.690,16	1.850,55	839,61
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DICEMBRE 2025	AIMONETTO MICHELA	1.000,00	0,00	1.000,00
TREDICESIMA 2025	AIMONETTO MICHELA	2.638,26	1.245,26	1.393,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE TREDICESIMA	AIMONETTO MICHELA	1.000,00	0,00	1.000,00
COMPENSO POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2025	SOZZI ELISA	2.050,75	299,08	1.751,67
RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO DICEMBRE 2025	SOZZI ELISA	250,00	0,00	250,00
TREDICESIMA ANNO 2025	SOZZI ELISA	1.926,87	573,64	1.353,23
COMPENSO RAGIONERIA - DICEMBRE 2025	FERRARO ERICA	1.972,67	364,75	1.607,92
RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO DICEMBRE 2025	FERRARO ERICA	250,00	0,00	250,00
TREDICESIMA 2025	FERRARO ERICA	1.811,36	609,35	1.202,01
TREDICESIMA 2025	FERRARO ERICA	115,51	0,00	115,51
COMPENSO ADDETTO VIABILITA' - DICEMBRE 2025	CAMERLO PAOLO	1.845,90	304,89	1.541,01
TREDICESIMA ANNO 2025	CAMERLO PAOLO	405,03	266,09	138,94
TREDICESIMA 2025	CAMERLO PAOLO	436,39	0,00	436,39
SCAVALCO DICEMBRE 2025	FRANCESCHINA DANIELE	1.107,94	626,18	481,76
SCAVALCO 25	FRANCESCHINA DANIELE	174,84	0,00	174,84
RIMBORSO CHILOMETRI NOVEMBRE	FRANCESCHINA DANIELE	81,90	0,00	81,90
INDENNITA' SINDACO DICEMBRE 2025	ROLANDO DOMENICO LORENZO	1.104,00	490,60	613,40
INDENNITA' VICESINDACO DICEMBRE 2025	ROSEBASTIANO ALDA	441,60	196,32	245,28
INDENNITA' ASSESSORE DICEMBRE 2025	SIMONETTA MARIA ROSA TIZIANA	331,20	186,99	144,21
01/11/2025	FREISA IVAN	234,82	96,23	138,59
OTTOBRE/NOVEMBRE 2025	FILIPPONE CRISTINA	1.207,74	494,93	712,81
Pagamento Fatt. n. 31 del 04/12/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. RAIMONDO ALDO PER L INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA DI SUPPORTO ALL UFFICIO TECNICO - PRIMO TRIMESTRE 2025. DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGVO 36/2023. CODICE CIG. B508D86D06.	RAIMONDO ALDO	783,97	122,40	661,57

TRATTENUTE SINDACALI ENTE AI1003258001 12-2025-3-49,81	FP CGIL TORINO	49,81	0,00	49,81
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2025	ERARIO F24 EP	5.549,75	0,00	5.549,75
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI DICEMBRE 2025	ERARIO F24 EP	122,40	0,00	122,40
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DICEMBRE 2025	TESORERIA PROV.le DELLO STATO	2.005,30	0,00	2.005,30
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETERIA DICEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	1.896,13	0,00	1.896,13
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL DICEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	650,19	0,00	650,19
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE PL DIECEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	474,18	0,00	474,18
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO DICEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	785,70	0,00	785,70
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FINANZIARIO DICEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	312,88	0,00	312,88
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE VIABILITA' DICEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	251,12	0,00	251,12
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE VIABILITA' DICEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	405,00	0,00	405,00
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE VIABILITA' DICEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	59,72	0,00	59,72
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE UT - DICEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	343,33	0,00	343,33
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETARIO DICEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	120,52	0,00	120,52
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL - INADEL - TFR A CARICO ENTE - SEGRETARIO DICEMBRE 2025	INPDAP - Ex CPDEL	184,78	0,00	184,78
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI DEM - DICEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	622,88	0,00	622,88
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - DICEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	161,65	0,00	161,65
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PL - DICEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	197,74	0,00	197,74
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO DICEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	242,10	0,00	242,10
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO DICEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	75,50	0,00	75,50
IRAP COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO DICEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	35,16	0,00	35,16
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI VIABILITA' - DICEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	181,83	0,00	181,83
VERSAMENTO QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI VIABILITA' - DICEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	46,57	0,00	46,57
IRAP COMPENSI SEGRETARIO DICEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	109,06	0,00	109,06
IRAP AMMINISTRATORI DICEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	159,55	0,00	159,55
VERSAMENTO QUOTA IRAP UT DICEMBRE 2025	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	122,66	0,00	122,66
VERSAMENTO IVA ACCONTO 2025	ERARIO F24 EP	834,24	0,00	834,24
Pagamento Fatt. n. 257004764 del 10/12/2025 - UTENZE ENERGIA UFFICI NOVEMBRE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	297,76	53,20	244,56
Pagamento Fatt. n. 5660 del 01/12/2025; n. 5663 del 01/12/2025; n. 5664 del 01/12/2025; n. 5662 del 01/12/2025	BBBELL SPA	402,60	72,60	330,00

Pagamento Fatt. n. 1695/00 del 05/12/2025 - SUPPORTO FINANZIARIO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMERARIA SRL DI BIELLA - PIVA 02625230020 - CIG B64E7A435D.	NUMERARIA Srl - Servizi - Formazione - Consulenza	610,00	110,00	500,00
Pagamento Fatt. n. FPA 13/25 del 02/12/2025 - DESCRIZIONE CAUSALE 1 :DETERMINA N 72 DEL 23/12/2024 CIG:B4E23FD1DE	LINEA F SERVICE SRL	744,20	134,20	610,00
Pagamento Fatt. n. 2500021340-PA del 10/12/2025 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/10/2025 - 30/11/2025	S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOL.ACQUE TORINO	4,59	0,42	4,17
Pagamento Fatt. n. 35/PA del 30/11/2025 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 - DITTA FRATELLI MARCHETTI S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG. B5A6BB3794.	F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A.	263,17	47,46	215,71
Pagamento Fatt. n. S00019 del 30/11/2025 - FORNITURA DI MATERIALE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI SUL TERRITORIO E SUGLI STABILI COMUNALI DITTA ORN SRL INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B890B32339.	O.R.N. S.r.l.	298,20	53,77	244,43
Pagamento Fatt. n. FE-2025_832 del 09/12/2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP BANDO PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - AVVISO MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL UTILIZZO DELL ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024) CUP E51F24001850006 - CIG B61CBFCAB3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA WHYNOT S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA.	WHYNOT SRL	1.220,00	220,00	1.000,00
Pagamento Fatt. n. 1025268529 del 04/12/2025 - OTTOBRE 25	POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DI OGLIANICO	14,38	0,00	14,38
Pagamento Fatt. n. 5661 del 01/12/2025 - Canone BUSINESS 50/501-01-2026 28-02-2026	BBBELL SPA	107,36	19,36	88,00
Pagamento Fatt. n. 2000678175 del 30/11/2025 - NOVEMBRE 25	CAMST Soc. Coop a r.l.	3.367,11	129,50	3.237,61
Pagamento Fatt. n. 231/PA del 09/12/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI OGLIANICO - A.S. 2025/2026 COOPERATIVA SOCIALE ANDIRIVIENI ONLUS CIG: B89C1F4440.	ANDIRIVIENI - COOPERATIVA SOC.	3.432,43	163,45	3.268,98
Pagamento Fatt. n. 53 FVPA del 30/11/2025 - Fattura PA	Croce Rossa Italiana Comitato di Rivarolo Canavese OdV	1.300,00	118,18	1.181,82
Pagamento Fatt. n. 257004765 del 10/12/2025 - UTENZE ENERGIA CIMITERO NOVEMBRE 2025	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.p.A.	68,39	12,33	56,06
VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2025	ERARIO F24 EP	3.181,35	0,00	3.181,35
LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE QUOTA DEL 1 DEL CONTRIBUTO CONCESSO DA CORRISPONDERE AL G.A.L. VALLI DEL CANAVESE.	GAL VALLI DEL CANAVESE	540,06	0,00	540,06
LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE QUOTA CONSORTILE ANNO 2025.	C.I.S.S.38 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11.755,86	0,00	11.755,86
Pagamento Quota Capitale - Istituto Cassa Deposito- Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	13.811,88	0,00	13.811,88

Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito- Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	41,47	0,00	41,47
Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito- Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.923,32	0,00	1.923,32
Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito- Prestiti - Rata Semestrale	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2,50	0,00	2,50
		<b>1.571.247,35</b>	<b>189.674,91</b>	<b>1.381.572,44</b>