

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
02/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1518,99	0	1518,99	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO n. 795.14.902026 CIG 8124409F53
02/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23	0	23	SERVIZIO ECONOMALE 3A° TRIMESTRE 2024
02/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	93	0	93	SERVIZIO ECONOMALE 3A° TRIMESTRE 2024
07/10/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	66,61	10,93	49,68	Pagamento Fatt. n. 2024/29/2024/FE del 09/09/2024 - CENTRO PER L'IMPIEGO - FITTO FIGURATIVO ANNO 2024
08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	280	0	280	SPESE C/C POSTALE ANNO 2024
14/10/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	567,06	0	567,06	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA ART.1, C.853, L.178/20
22/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	358,68	64,68	294	Pagamento Fatt. n. 6 / 2680 / 2024 del 30/09/2024 - Gestione Stipendi e adempimenti connessi 3A°TRIM 2024
22/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 2680 / 2024 del 30/09/2024 - FORNITURA KIT EXCEL PER CONTO ANNUALE
22/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	15,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 6 / 2680 / 2024 del 30/09/2024 - ATTIVAZIONE MAP CON TRIBUNALE DI IVREA - AFFIDAMENTO DENUNCIA TELEMATICA INAIL
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	2289,02	412,78	1876,24	Pagamento Fatt. n. 005076586042 del 07/10/2024, n. 005076586040 del 07/10/2024, n. 005076586041 del 07/10/2024, n. 005077450272 del 08/10/2024, n. 005077450274 del 08/10/2024, n. 005077450273 del 08/10/2024, n. 005078924475 del 09/10/2024, n. 005078924476 del 09/10/2024, n. 005078924477 del 09/10/2024, n. 005080591902 del 10/10/2024, n. 005080591903 del 10/10/2024, n. 005080591904 del 10/10/2024, n. 005082759728 del 11/10/2024, n. 005082759729 del 11/10/2024, n. 005082759730 del 11/10/2024
22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,02	14,61	66,41	Pagamento Fatt. n. SF00158210 del 30/09/2024 - SPESE GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI IL PP. 3A°trim 2023
22/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,6	19,4	88,2	Pagamento Fatt. n. 1701275 del 30/09/2024 - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	5,76	0,22	5,54	Pagamento Fatt. n. 3240343712 del 03/10/2024, n. 1032434368 del 03/10/2024
22/10/2024	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	4035	727,62	3307,38	Pagamento Fatt. n. 164/F del 26/09/2024 - PNRR FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - SISTEMAZIONE DISSESTI DELLA MURATURA DI SOTTOSCARPA IN VIA CAPPÀ
22/10/2024	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	25965	4682,22	21282,78	Pagamento Fatt. n. 164/F del 26/09/2024 - PNRR FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - SISTEMAZIONE DISSESTI DELLA MURATURA DI SOTTOSCARPA IN VIA CAPPÀ
22/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	628	0	628	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 16/09/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2024
22/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2152,73	195,7	1957,03	Pagamento Fatt. n. 2790/PA del 30/09/2024 - SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2024
22/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	548,8	53,07	530,73	Pagamento Fatt. n. 2793/PA del 30/09/2024 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2024
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	287,41	51,83	235,58	Pagamento Fatt. n. 8A00649875 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	27,72	5,22	22,5	Pagamento Fatt. n. 775035/2024/06 del 30/09/2024 - FATT.C/TO SOMM. (Cliente 196799)
23/10/2024	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	170,19	39,61	130,58	INCENTIVI TECNICI MUSEO ETNOGRAFICO
23/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	INDENNITA' AL SINDACO MESE DI OTTOBRE 2024
23/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1767,15	0	1767,15	Pagamento Fatt. n. 22PA del 22/10/2024 - INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELL'UFFICIO TECNICO LUG-SET 2024
23/10/2024	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	170,19	42,03	128,16	INCENTIVI TECNICI MUSEO ETNOGRAFICO
23/10/2024	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	6331,31	998	5333,31	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_24 del 23/10/2024 - PNRR 4E M2C42.2 4E OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI STRUTTURA COMUNALE 4E CUP: E24H2201236006 SERVIZIO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI E CRE, COORDINAMENTO SICUREZZA EX D.LGS. 81/08 - CIG: 99935528FD.DET. A CONTRATTAR [Ex.Imp. 2023/117] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)
28/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	21,94	0	21,94	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2022
28/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	21,99	0	21,99	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023
04/11/2024	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	81,02	0	81,02	ONERI SU INCENTIVI TECNICI OTTOBRE 2024
04/11/2024	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	28,9	0	28,9	IRAP SU INCENTIVI TECNICI OTTOBRE 2024
06/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	405	0	405	RESTITUZIONE QUOTA ANNO 2024 RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI
07/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	CONTRIBUTO UNIONE MONTANA VALLE SACRA PER ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ANNO 2024
07/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	CONTRIBUTO UNIONE MONTANA VALLE SACRA PER ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ANNO 2024
13/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,4	0	70,4	Pagamento Fatt. n. 601 del 23/10/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE TERMOCOINVETTORI
13/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1657,98	0	1657,98	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA ART 1 C 533 L 13/2023
13/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	300,61	54,21	246,4	Pagamento Fatt. n. 112 del 16/10/2024 - INIZIATIVA SALMA IN DATA 14/8/24
13/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 04/11/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICI
20/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	66	6	60	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 12/11/2024, n. 2/NC del 12/11/2024, n. 15/PA del 12/11/2024
20/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103	0	103	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2024
20/11/2024	U.1.02.03.02.000	Software	3458,7	633,7	2825	Pagamento Fatt. n. 2024 - 490P del 25/10/2024 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER ALLESTIMENTO SALA CONSIGLIERE E NUOVO PC DESKTOP
20/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	157,7	195,7	1957,03	Pagamento Fatt. n. 3108/PA del 31/10/2024 - SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2024
20/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1374,96	124,99	1249,97	Pagamento Fatt. n. 3109/PA del 31/10/2024, n. 3286/PA del 31/10/2024
20/11/2024	U.1.02.03.02.000	Software	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. FE-2024_484 del 24/10/2024, n. FE-2024_485 del 24/10/2024
21/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	INDENNITA' AL SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2024
03/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	168	0	168	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2024
03/12/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3859,16	0	3859,16	QUOTA CONSORTILE 3A° - 4A° TRIMESTRE 2024
03/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	60	0	60	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2024
03/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25,1	0	25,1	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA PRIMARIA AS. 2024/25 - COMUNE DI CINTANO
03/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	314,38	0	314,38	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA PRIMARIA AS. 2024/25
03/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34,07	0	34,07	RIMBORSO LIBRI SCUOLA PRIMARIA AS. 2024/25 COMUNE DI CINTANO
03/12/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	385	0	385	COMUNE DI CINTANO - QUOTA ANNO 2024
03/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	72	0	72	CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2024
03/12/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	360	0	360	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CINTANO E LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI IVREA - DELEGAZIONE DI CALUSO PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI. LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024
03/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	0	18	COMPARTICIPAZIONE SPESE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023 (239) e 2024 (246)
03/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	247	0	247	COMPARTICIPAZIONE SPESE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023 (239) e 2024 (246)
04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1522,55	274,56	1247,99	Pagamento Fatt. n. 005084213913 del 08/11/2024, n. 005084213914 del 08/11/2024, n. 005084213915 del 08/11/2024, n. 005084213916 del 08/11/2024, n. 005084213917 del 08/11/2024, n. 005084213918 del 08/11/2024, n. 005084213919 del 08/11/2024, n. 005084213920 del 08/11/2024, n. 005084213921 del 08/11/2024, n. 005084213922 del 08/11/2024, n. 005084213923 del 08/11/2024, n. 005084213924 del 08/11/2024, n. 005084213925 del 08/11/2024, n. 005093469125 del 07/12/2024, n. 005093469126 del 07/12/2024, n. 005094456007 del 08/12/2024, n. 005094456008 del 08/12/2024, n. 005094456009 del 08/12/2024, n. 005094456010 del 08/12/2024, n. 005098096113 del 10/12/2024, n. 005098096114 del 10/12/2024, n. 00509910543 del 11/12/2024, n. 00509910542 del 11/12/2024, n. 00509910544 del 11/12/2024, n. 00509910545 del 11/12/2024
04/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2201,92	200,17	2001,75	Pagamento Fatt. n. 3495/PA del 30/11/2024, n. 3575/PA del 30/11/2024
04/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	543,8	53,07	530,73	Pagamento Fatt. n. 3496/PA del 30/11/2024 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2024
09/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	CONFERIMENTO PER DOTAZIONE PATRIMONIO INIZIALE DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE DENOMINATA "COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE FERVOSES"
09/12/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1000	0	1000	CONTRIBUTO AL CONSORZIO RURALE VALLE SACRA ANNO 2024
10/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	72	0	72	SERVIZIO ECONOMALE 4A° TRIMESTRE 2024
11/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220	0	220	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI OTT/DIC 2024
16/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	488,81	615,19	INDENNITA' AL SINDACO MESE DI DICEMBRE 2024
16/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2194,5	0	2194,5	Pagamento Fatt. n. 29PA del 12/12/2024 - INCARICO PROFESSIONALE UFFICIO TECNICO OTT/DIC 2024
16/12/2024	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	634,4	100	534,4	Pagamento Fatt. n. 2024_74 del 18/11/2024 - SISTEMAZIONE DISSESTI DELLA MURATURA DI SOTTOSCARPA IN VIA CAPPAREDAZIONE DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI
16/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220	0	220	COMPARTICIPAZIONE SPESE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023 (239) e 2024 (246)
18/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150	0	150	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE ANNO 2024
23/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 115 del 05/12/2024 - INCARICO DPO REGOLAMENTO UE 2016/679 2024
23/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	272,65	49,17	223,48	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 19/12/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	2909	524,57	2384,43	Pagamento Fatt. n. 005093469122 del 07/12/2024, n. 005093469123 del 07/12/2024, n. 005093469124 del 07/12/2024, n. 005093469125 del 07/12/2024, n. 005093469126 del 07/12/2024, n. 005094456007 del 08/12/2024, n. 005094456008 del 08/12/2024, n. 005094456009 del 08/12/2024, n. 005094456010 del 08/12/2024, n. 005098096113 del 10/12/2024, n. 005098096114 del 10/12/2024, n. 00509910543 del 11/12/2024, n. 00509910542 del 11/12/2024, n. 00509910544 del 11/12/2024, n. 00509910545 del 11/12/2024
23/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105,84	19,09	86,75	Pagamento Fatt. n. 3554 del 19/12/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO
23/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1906,86	343,86	1563	Pagamento Fatt. n. 1/D del 28/11/2024 - FORNITURA SALE SALGEMMA PER DISGELLO STRADALE
23/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1042,5	150,98	891,52	Pagamento Fatt. n. 139PA del 19/12/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO
23/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,53	30,21	137,32	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 04/12/2024 - MATERIALE E OPERE MESI OTTOBRE-NOVEMBRE 2024
23/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 365-FE del 19/12/2024 - REVISIONE BONETTI TARGATO DMOZZIM
23/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	307,11	55,38	251,73	Pagamento Fatt. n. 0001679 del 27/11/2024 - REVISIONE TRATTORIO JOHN DEERE
23/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99	17,85	81,15	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 20/12/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	287,41	51,83	235,58	Pagamento Fatt. n. 8A00797537 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1477,28	0	1477,28	INTERESSI SU MUTUI 2A° SEM 2024
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1010,67	0	1010,67	INTERESSI SU MUTUI 2A° SEM 2024