

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/10/2022	U.1.07.05.05.00 0	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	66,88	0	66,88	Rata mutuo Scuola Materna - Scadenza 30.09.2022 -	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO TESORERIA-	348170101	
04/10/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	14,96	0	14,96	Spese gestione conto incassi delegati al concessionario - 3^ trimestre 2022 -GIRO CONTO DAL RAPPORTO 8240 106074576	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
07/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	3,4	0	3,4	n.3 sepa servizio trasporto scolastico anno 2022/2023 - Prima rata - GIRO DA 8240/10078921 6 A 8240/11005174 5 (CASSA)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
11/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	17,77	0,85	16,92	Pagamento Fatt. n. F1-22-00118011 del 19/09/2022 - FORNITURA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - AGO/SETT.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

11/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	7,64	0,36	7,28	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00118013 - F1- 22-00118014 del 19/09/2022 POLIVALENTE AGO/SETT.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	47,55	2,26	45,29	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00118272 del 19/09/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - AGO/SETT.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	62,15	2,96	59,19	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00118012 del 19/09/2022 - FORNITURA GAS METANO CUCINA MENSA SCUOLE MEDIE/ELEM - AGO/SETT.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	30,07	2,44	27,63	Pagamento Bollette - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - AGO/SETT.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

11/10/2022	U.2.02.03.05.00 0	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9600	1731,15	7868,85	Pagamento Fatt. SST22VE-00219 del 14/09/2022 - 1 tranche ACCONTO - Redazione studio di fattibilità tecnico-economica nell'ambito del progetto denominato Una rete di ricarica per il Pinerolese, finanziato dal bando Compagnia di San Paolo	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
11/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	381,13	68,73	312,4	Pagamento Fatt. n. 553 del 20/09/2022 - INCARICO PER LA FORNITURA DI PROTEZIONI ANTITRAUMA PER IL CAMPO DA CALCIO A 11 PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: Z9937ACD53	ACQUAMARINA S.R.L.	2031570233	2031570233

11/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1085,8	195,8	890	Pagamento Fatt. n. 383 del 27/09/2022 - FORNITURA E POSA TENDE A RULLO OSCURANTI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	GROSSO TENDE S.A.S. DI FRANCO MARIANO & C.	11663340013	11663340013
11/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	62,7	303,3	Pagamento Fatt. n. 2247/22 VERIFICA PERIODICA MESSA TERRA LOCALI MUNICIPIO	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
11/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	298,95	52,25	246,7	Pagamento Fatt. n. 2247/22 VERIFICA PERIODICA MESSA TERRA LOCALI SCUOLA ELEMENTARE	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
11/10/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	764	0	764	CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE - 2022 - NAP A18-2200646	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
11/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	5,75	0	5,75	Rimborso spese economato (Buono 48)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	845,8	0	845,8	Rimborso spese economato (Buono 61 / 62 / 63)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R

11/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	12,39	0	12,39	Rimborso spese economato (Buono 56)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	87,4	0	87,4	Rimborso spese economato (Buono 57 / 54 / 55)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato (Buono 50)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1,3	0	1,3	Rimborso spese economato (Buono 45)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	31	0	31	Rimborso spese economato (Buono 58 / 59 / 60)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	79,45	0	79,45	Rimborso spese economato (Buono 49)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	9	0	9	Rimborso spese economato (Buono 64)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26,5	0	26,5	Rimborso spese economato (Buono 53)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	20,7	0	20,7	Rimborso spese economato (Buono 47)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R

11/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	150	0	150	Rimborso spese economato (Buono 69 / 70)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	345	0	345	Rimborso spese economato (Buono 72 / 73 / 74 / 65 / 66 / 67 / 68)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	95	0	95	Rimborso spese economato (Buono 71)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.01.03.00 0	Flora e Fauna	57,35	0	57,35	Rimborso spese economato (Buono 51 / 52)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,5	0	71,5	Rimborso spese economato (Buono 46)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R

12/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	12019,92	2167,53	9852,39	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 19/09/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE E RIPRISTINO CANALE DI SCOLO CON BRIGLIE SELETTIVE LUNGO STRADA CESANI GRANERO INCROCIO STRADA CESANI SARDEGNA" - PMO SCHEDA 24.01 6.01 - "RIPRISTINO DELL'OPERA DI SOSTEGNO	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET DANIELE & FIGLI	8947520014
12/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	9217,73	1662,21	7555,52	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 19/09/2022 - "Ripristino dell'opera di sostegno di sottoscarpa della viabilità oggetto di cedimenti in strada Canavero" - PMO scheda 24.01 10.06	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET DANIELE & FIGLI	8947520014

12/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	9217,73	1662,21	7555,52	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 19/09/2022 - Ripristino dell'opera di sostegno di sottoscarpa della viabilità stradale in strada Alliaudo nei pressi di borgata Cesano" - PMO scheda 24.01 10.08	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET DANIELE & FIGLI	8947520014	
12/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	58,72	10,59	48,13	Pagamento Fatt. n. V3-24870 del 21/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' DIDATTICHE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	BORGIONE CENTRO DIDATTICOS.R.L.	2027040019	2027040019
12/10/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	46033,9	0	46033,9	Nota n.465/2022 - Raccolta, trasporto e smaltimento servizio igiene urbana mese di	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	

12/10/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	5802	0	5802	Contributo spese di funzionamento Consorzio anno 022 - Piano Economico Finanziario Pef 2022-2025 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
12/10/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 275 del 30/09/2022 - 54^ SAGRA DEL'UVA ANNO 2022 - STAMPA LOCANDINE PROGRAMMA	COPY POINT di Destefanis Andrea	8319690015	DSTNDR75R30L 219S
12/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 1839 del 27/09/2022 - Oneri relativi alle consultazioni elettorali del 25/09/2022 - Disinfezione locali -	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
12/10/2022	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 26-PA del 14/09/2022 - SISTEMAZIONE ED INTEGRAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLI ANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG.Z7837AE6BF	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

12/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5977,55	1077,92	4899,63	Pagamento Fatt. n. 153/01 del 21/09/2022 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - MESE SETTEMBRE 22	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	
12/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 164_22 del 27/09/2022 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici - SETT. 2022	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
12/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	31,93	0	31,93	Pagamento Fatt. n. 12/FE del 28/09/2022 - FORNITURA LIBRI E RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CAFFARO DI BRICHERASIO	PALATANO FEDERICA	12522640015	PLTFRC85L59G6 74E

12/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1649,44	297,44	1352	Pagamento Fatt. n. 2022 456 del 27/09/2022 - RIPRISTINO DELL'OPERA DI SOSTEGNO DI SOTTOSCARPA DELLA VIABILITA' STRADALE IN STRADA ALLIAUDO NEI PRESSI DI BORGATA CESANO - PMO SCHEDA 24.01 10.08	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	495550014	495550014
12/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 2022 455 del 27/09/2022 - RIPRISTINO DELL'OPERA DI SOSTEGNO DI SOTTOSCARPA DELLA VIABILITA' - OGGETTO DI CEDIMENTI IN STRADA CANAVERO - PMO SCHEDA 24.01 10.06	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	495550014	495550014

12/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1839,76	331,76	1508	Pagamento Fatt. n. 2022 426 del 21/09/2022 - MANUTENZIONE E RIPRISTINO CANALE DI SCOLO CON BRIGLIE SELETTIVE LUNGO STRADA CESANI GRANERO INCROCIO STRADA CESANI SARDEGNA - PMO SCHEDA 24.01 6.01	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	495550014	495550014
12/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2410,72	434,72	1976	CUP D79H18000060 005-MISSIONE 2-COMPON.4-INV.2.2-Fatt. n.2022 425 del 21/09/2022- INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA PER INTERVENTI REGIM	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	495550014	495550014

17/10/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	12,4	0	12,4	Commissioni su incassi pos mese di settembre 2022 - Pagobancokat (€ 7,05) - Carte Visa (€ 2,79) - Mastercard (€ 2,56) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
19/10/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1884 del 04/10/2022 - Backup vostro server su cloud esterno per Disaster Recovery Canone Mensile - Mese Ottobre 2022	ALPIMEDIA COMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
19/10/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	4148	748	3400	Pagamento Fatt. n. 63/2022 del 10/10/2022 - 54° SAGRA DELL'UVA - SPESE NOLEGGIO TENSOSTRUTTUR A	ARCOBALENO NOLEGGI S.A.S. DI ROSALBA POLLIOTTO E LUCA BARRAL & C.	7986760010	7986760010
19/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 113/PA del 30/09/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ECC. - MESE DI SETTEMBRE	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016

19/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. 1838 del 27/09/2022 - Oneri relativi alle consultazioni elettorali del 25/09/2022 - Pulizia e sanificazione locali -	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
19/10/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 25 del 29/09/2022 - Accompagnamento sul territorio	DURAND EMANUELA ELINA	11650620013	DRNMLL86C58G 674G
19/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	2212,01	398,89	1813,12	Pagamento Fatt. n. V2/577147 del 30/09/2022 - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
19/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 19/22 del 10/10/2022 - oneri relativi alle consultazioni elettorali del 25/09/22	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J

19/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1506	0	1506	Pagamento Fatt. n. 41/001 del 29/09/2022 - Spesa per funerale di povertà a persona indigente	GODINO EDOARDO	9655320019	GDNDRD70C10 G674J
19/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	2386,09	0	2386,09	Pagamento Fatt. n. 21/E del 11/10/2022 - Fornitura libri contributo MIC 2022 PER BIBLIOTECA	L'ARCO NUOVO di TIZIANA CANALE & C. Sas		5718800013
19/10/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	120	0	120	Pagamento Fatt. n. O/1 del 07/10/2022 - 54° SAGRA DELL'UVA - SPESE PERNOTTAMENTO GRUPPO FRANCESI PER GEMELLAGGIO	LASAGNO CHIARA		LSGCHR89M64G 674P
19/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 42 del 07/10/2022 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	MAUS S.R.L.	9931640016	9931640016
19/10/2022	U.1.04.01.01.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8240,9	0	8240,9	RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES ANNO 2020 - SI COMPENSA CON	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	181,54	32,74	148,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 150_22 del 26/09/2022 - Oneri relativi alle consultazioni elettorali del 25/09/2022 - Ritiro e consegna materiale -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
19/10/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	278	0	278	Pagamento Fatt. n. 1022255126 del 28/09/2022 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - AGO.22	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
19/10/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	306,5	0	306,5	Pagamento Fatt. n. 1022251730 del 27/09/2022 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI AGO.22	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
19/10/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	270	0	270	Pagamento Fatt. n. 34/04 del 29/09/2022 - 54^ SAGRA DEL'UVA ANNO 2022 - PERNOTTAMENTO GRUPPO FRANCESI DUE	SALFRUTTA DI BIANCIOTTO CLAUDIO	10031320012	BNCCLD71H24A 571P

19/10/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	3665,49	660,99	3004,5	Pagamento Fatt. n. 2022/5159/2 del 10/10/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: 01/01- 31/12/22 -	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
19/10/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	557,54	100,54	457	Pagamento Fatt. n. 2022/5166/2 del 10/10/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: 01/01- 31/12/2022 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
19/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	780	0	780	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 05/10/2022 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	TOPPINO FRANCESCA		TPPFNC96L67G 674U
24/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	150	0	150	54^ SAGRA DEL'UVA ANNO 2022- RIMBORSO SPESE TROFEO TORNEO CALCISTICO -	A.S.D. BRICHERASIO - BIBIANA	7981130011	94502670014
24/10/2022	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz ione	1219,96	329,39	890,57	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI OTTOBRE 2022	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P

24/10/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	312,5	62,5	250	PREST. OCCASIONALE RELATORE - 54^ SAGRA DEL'UVA ANNO 2022	BARATTA GIULIA		BRTGLI92B55D9 69L
24/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	6267,55	987,95	5279,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_22 del 09/09/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMEN TO SICUREZZA E COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DI CREAZIONE DI AREA	CLARA MASSIMILIANO	9414300013	CLRMSM81S03L 219H
24/10/2022	U.1.10.05.03.00 0	Spese per indennizzi	877,56	0	877,56	Rimborso restituzione loculo n. 53 fila 5 -	FERRERO FRANCO		FRRFNC60P26L2 19I
24/10/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	125	25	100	PREST. OCCASIONALE RELATORE - 54^ SAGRA DEL'UVA ANNO 2022	FRAIRIA CRISTINA		FRRCST02A49G 674H

24/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	456,77	72	384,77	Pagamento Fatt. n. 00240 del 04/10/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STRUTTURALE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE E RIPRISTINO CANALE DI SCOLO CON BRIGLIE SELETTIVE LUNGO STRADA CESANI GRANERO INCROCIO STRADA CESANI SARDEGNA" - PMO SC	S.I.A. PROFESSIONISTI ASSOCIATI	6452520015	6452520015
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1331,76	240,15	1091,61	Pagamento Fatt. n. PAE18840 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per MUNICIPIO - AGO.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	508,81	91,75	417,06	Pagamento Fatture del 29/09/2022 - Bollette energia elettrica per IMMOB COMUNALI - AGO.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	328,69	59,27	269,42	Pagamento Fatt. n. PAE20043 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per MERCATALI - AGO.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	145,06	26,16	118,9	Pagamento Fatt. n. PAE18746 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per POLIVALENTE - AGO.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	28,8	5,19	23,61	Pagamento Fatt. n. PAE18749 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per CAPPELLA MERLI 60 -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	100,88	9,17	91,71	Pagamento Fatt. n. PAE18747 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per SCUOLA MATERNA - AGO.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	230,35	20,94	209,41	Pagamento Fatt. n. PAE20039 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per SCUOLE ELEMENTARI - AGO.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	506,06	91,26	414,8	Pagamento Fatt. n. PAE18744 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per IMPIANTI SPORTIVI - AGO.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	8165,51	1472,47	6693,04	Pagamento Fatt. n. PAE18750 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per ILLUM PUBBL - AGO.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	160,8	29	131,8	Pagamento Fatt. n. PAE20045 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per CENTRO ANZIANI - AGO.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	86,13	15,53	70,6	Pagamento Fatt. n. PAE20038 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per CIMITERO - AGO.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	87,12	15,71	71,41	Pagamento Fatt. n. PAE18748 - n. PAE18745 del 29/09/2022 BOLLETTE PESO PUBBLICO - AGO.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1291,53	232,9	1058,63	Pagamento Fatt. n. PAE20040 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per SCUOLA MEDIA 87% - AGO.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	118,76	21,42	97,34	Pagamento Fatt. n. PAE20040 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per SCUOLA MEDIA 8% - AGO.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	74,23	13,38	60,85	Pagamento Fatt. n. PAE20040 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per SCUOLA MEDIA 5% - AGO.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	36,2	0	36,2	Adesione ai serviziSEPA con unicredit banca spa - Tesoreria comunale per pagamenti servizio assistenza in mensa a.s. 2022/2023	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

26/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2898,72	522,72	2376	Pagamento Fatt. n. 61/2022 del 11/10/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO BEALERA IN VIA VITT.	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
26/10/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	38,74	6,99	31,75	Pagamento Fatt. n. 2022140004003 del 12/10/2022 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SPESE POSTALI) - AGO/SETT. 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/10/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	467,74	84,35	383,39	Pagamento Fatt. n. 2022140004004 del 12/10/2022 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - SETT. 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

26/10/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	848,72	153,05	695,67	Pagamento Fatt. n. 2022120005515 del 17/10/2022 - CANONE PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - 3° TRIM. 22	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/10/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	883,89	159,39	724,5	Pagamento Fatt. n. 2022120005516 del 17/10/2022 - CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZ SUOLO PUBBLICO - 3° TRIM. 22	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	28,2	1,34	26,86	Pagamento F1-22-00137712/22 - FORNITURA GAS METANO CAPPELLA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
26/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	11,75	0,56	11,19	Pagamento Fatt. F1-22-00137715 e F1-22-00137714 del 17/10/2022 BOLLETTE GAS POLIVALENTE SET/OTT.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

26/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	141,84	6,75	135,09	Pagamento F1-22-00137969/22 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
26/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	301,39	14,35	287,04	Pagamento F1-22-00137713/22 - FORNITURA GAS METANO CUCINA SCUOLA MEDIA -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
26/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	968,71	46,13	922,58	Pagamento F1-22-00137903 e F1-22-00137902/22 - BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI SET/OTT.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
26/10/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	1428,9	257,67	1171,23	Pagamento Fatt. n. 6 / 2508 / 2022 del 30/09/2022 - CANONE SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 3°	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
26/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 6 / 2508 / 2022 del 30/09/2022 - ELABORAZIONE CONTO	ALMA S.P.A.	572290047	572290047

26/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	250	0	Interventi sfalcio erba aree comunali Fg. 23 mappali n.509-510-631-724-741-508-769-770-771 ed al Fg. 32 mappali 179-205 (scadenza 31.12.2024) - Si compensa con reversale n.	BONANSEA VALTER		BNNVTR62H10B 171Z
26/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	540	0	540	Pagamento Fatt. n. FATTPA 32_22 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RTD PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEGLI AVVISI	CAFFER DOTT. CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G6 74V
26/10/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	199,08	199,08	0	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA SCUOLABUS. CIG: ZB031D8C35. Si compensa con reversale n. 4318	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019

26/10/2022	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	1055	1055	0	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA SCUOLABUS. CIG: ZB031D8C35. Si compensa con reversale n. 4319	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
26/10/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 2026 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - SETT.2022	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
26/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	230,18	41,51	188,67	Pagamento Fatt. n. 128/FPA del 13/10/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE	DERBY S.R.L.	2402120048	
26/10/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	2442	222	2220	Pagamento Fatt. n. 124/A - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESE SETT.22	DOSSETTO BUS S.N.C. DI DOSSETTO FRANCO & C.	2305830040	

26/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. SF00081221 del 30/09/2022 - GESTIONE IMPIANTI IP - SETT.2022	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
26/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	12415,06	12415,06	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PREVISTE DAL P.D.C. N.52/2021 - (Si compensa con reversale n.	FALCO CLAUDIO		FLCCLD77P30G674C
26/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 34 PA del 14/10/2022 - LAVORI PER ALLACCIO FONTANELLA DA TUBAZIONE GIA' POSATA DA IMPRESA SCAVI PRESSO PISTA CICLABILE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
26/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	46691,84	8419,84	38272	Pagamento Fatt. n. 64/001 del 07/10/2022 - FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI CON VETRI PER IL RISPARMIO ENERGETICO CON SAPRALUCE C/O SCUOLA	GODINO ANDREA	4676930011	GDNNDR66D06B171W

26/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1230,07	58,57	1171,5	Pagamento Fatt. n. 560 del 10/10/2022 - SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVO DISABILE - SETT.22	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
26/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3158,02	569,48	2588,54	Pagamento Fatt. n. 8/01 del 05/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
26/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	269,64	48,62	221,02	Pagamento Fatt. n. 9/01 del 05/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
26/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	535,92	96,64	439,28	Pagamento Fatt. n. 10/01 del 05/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA SCUOLA MEDIA	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
26/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1386,71	250,06	1136,65	Pagamento Fatt. n. 12/01 del 05/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA STRADE COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z

26/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1862,17	335,8	1526,37	Pagamento Fatt. n. 11/01 del 05/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
26/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 13/01 del 05/10/2022 - LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE PRESSO IL CIMITERO, LOTTO "L" - REALIZZAZIONE RECINZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG:	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
26/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	823,87	148,57	675,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_22 del 30/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L 219C
26/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	821,3	148,1	673,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_22 del 30/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L 219C

26/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	19,52	3,52	16	Pagamento Fatt. n. FATTPA 171_22 - oneri relativi alle consultazioni elettorali del 25/09/2022 - Ritiro e consegna materiale -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
26/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	522,28	94,18	428,1	Pagamento Fatt. n. 152 del 30/09/2022 - TAGLIANDO PERIODICO FIAT PANDA DV438PE U.T.	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016	10180940016
26/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagamento Fatt. n. 7X04162499 del 11/10/2022 - BOLLETTA TELEFONIA MOBILE Periodo 6/22 Ago-	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
26/10/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	700	63,64	636,36	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/10/2022 - 54^ SAGRA DEL'UVA ANNO 2022 - PERNOTTAMENTO GRUPPO	TURINA ROSSANA	7616240011	

02/11/2022	0	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	5520	995,41	4524,59	Pagamento Fatt. n. 28/04 del 29/09/2022 - LAVORI PER INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E MESSA IN SICUREZZA STRADA DELLE GASCHE - CIG: 9436126981 - CUP:D79H1800 0060005 - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INV.2.2- DETERMINA N. 85 DEL 04.05.2022.	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047	111350047
------------	---	-----------------	---------------	------	--------	---------	--	--------------------------	-----------	-----------

02/11/2022	0	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	18498,91	3335,87	15163,04	Pagamento Fatt. n. 28/04 del 29/09/2022 - LAVORI PER INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E MESSA IN SICUREZZA STRADA DELLE GASCHE - CIG: 9436126981 - CUP:D79H1800 0060005 - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INV. 2.2 - DETERMINA N. 85 DEL 04.05.2022.	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047	111350047
07/11/2022	0	U.1.03.02.07.00 Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 NOVEMBRE - 31	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B 171F

07/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2	0	2	N.2 insoluti sepa servizio assistenza in mensa - prima rata a.s. 2022/2023 - GIRO DA 8240/10078921 6 A 8240/11005174 5 (CASSA)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
10/11/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	46033,9	0	46033,9	Saldo nota n.522/2022 del 14.10.2022 per SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2022 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
11/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168,78	22	146,78	Pagamento Fatt. n. 2809 del 13/10/2022 - REVISIONE SCUOLABUS AT780AR	AGENZIA BELTRAMO DI BELTRAMO A E M SNC	2028010045	2028010045
11/11/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	4511,07	0	4511,07	Pagamento Fatt. n. 8/00 del 19/10/2022 - Prestazioni per servizi di cattura, canile sanitario, pronto soccorso cani e piccoli animali incidentati sulla strada 1° anno di convenzione	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE- SEZ.V.PELLIC	9511720014	94554840010

11/11/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	54,53	9,83	44,7	Pagamento Fatt. n. 0002145179 del 30/09/2022 - LIBRETTO DI IMMATRICOLAZIONE SORVEGLIANZA ED ISPEZIONE SUGLI ASCENSORI E MONTACARICHI	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
15/11/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 2242 del 31/10/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE OTTOBRE 22	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00084714 del 31/10/2022 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBL - MESE OTT.22	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
15/11/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	10703,62	1930,15	8773,47	Pagamento Fatture varie - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBL - MESE OTT.22	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541

15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,31	7,81	35,5	Pagamento Fatt. n. 000222/PA del 21/10/2022 - RIPRISTINO NON CONFORMITA' RISCONTRATE A SEGUITO DI CONTROLLO PERIODICO, DELLE ATTREZZATURE - ANTINCENDIO PRESSO MUNICIPIO	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,74	34,58	157,16	Pagamento Fatt. n. 000223/PA del 24/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA IMMOB COMUNALI (magazzino, san michele, santa caterina) - 2° SEM.22	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,31	20,25	92,06	Pagamento Fatt. n. 000227/PA del 24/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA SCUOLA MATERNA - 2° SEM.22	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,91	48,31	219,6	Pagamento Fatt. n. 000226/PA del 24/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - 2° SEM.22	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,74	13,48	61,26	Pagamento Fatt. n. 000228/PA del 24/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA CUCINA SCUOLE - 2° SEM.22	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,52	3,88	17,64	Pagamento Fatt. n. 000230/PA del 24/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - 2° SEM.22	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,74	99,13	450,61	Pagamento Fatt. n. 000224/PA del 24/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE 87% ISTITUZ. - 2° SEM.22	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,55	9,11	41,44	Pagamento Fatt. n. 000225/PA del 24/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE 8% PALESTRA - 2° SEM.22	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,59	5,7	25,89	Pagamento Fatt. n. 000233/PA del 27/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA PRESSO SCUOLA MEDIA 5% MENSA - II° SEMESTRE 2022	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,46	63,38	288,08	Pagamento Fatt. n. 000229/PA del 24/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA POLIVALENTE - 2° SEM.22	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,68	0,3	1,38	Pagamento Fatt. n. 000231/PA del 24/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA CAPPELLA MERLI 60 - 2°	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,29	21,69	98,6	Pagamento Fatt. n. 000220/PA del 21/10/2022 - RIPRISTINO NON CONFORMITA' RISCONTRATE A SEGUITO DI CONTROLLO PERIODICO, DELLE ATTREZZATURE - ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	669,6	120,75	548,85	Pagamento Fatt. n. 000221/PA del 21/10/2022 - RIPRISTINO NON CONFORMITA' RISCONTRATE A SEGUITO DI CONTROLLO PERIODICO, DELLE ATTREZZATURE - ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MEDIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	412,42	74,37	338,05	Pagamento Fatt. n. 37 PA del 20/10/2022 - INTERVENTO EFFETTUATO SU RICHIESTA C/O LA CASERMA DEI CARABINIERI PER SOSTITUZIONE PRODUTTORE DI ACQUA CALDA SANITARIA ELETTRICO AD ACCUMULO DA LT 80 CON COLLEGAMENT	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018

15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 38 PA del 31/10/2022 - MANUTENZION E IMPIANTI - SANIFICAZ E PULIZIA FILTRI IMPIANTO CLIMATIZZAZIO NE C/O IMMOB COMUNALI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127,12	22,92	104,2	Pagamento Fatt. n. 42 PA del 31/10/2022 - MANUTENZION E IMPIANTI C/O SCUOLA MATERNA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 39 PA del 31/10/2022 - MANUTENZION E IMPIANTI - DISOTTURAZ SCARICO BAGNO E RIPRISTINO POZZETTO C/O SCUOLA ELEMENTARE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018

15/11/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	862,36	155,51	706,85	Pagamento Fatt. n. 35 PA del 19/10/2022 - SISTEMAZIONE RACCORDO TUBAZIONE ACQUA CONDUTTURA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,49	27,5	124,99	Pagamento Fatt. n. 40 PA del 31/10/2022 - MANUTENZION E IMPIANTI C/O IMPIANTI SPORTIVI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,91	35,69	162,22	Pagamento Fatt. n. 44 PA del 31/10/2022 - MANUTENZION E IMPIANTI C/O AREE VERDI COMUNALI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,47	13,61	61,86	Pagamento Fatt. n. 41 PA del 31/10/2022 - MANUTENZION E IMPIANTI FONTANE E LAVatoi - C/O IL CASTELLO	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018

15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120	21,64	98,36	Pagamento Fatt. n. 43 PA del 31/10/2022 - MANUTENZION E IMPIANTI C/O CIMITERO COMUNALE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
15/11/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	815	0	815	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 28/10/2022 - MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE CANCELLI VARI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	GAYDOU WILLIAM	12248060019	GYDWLM82T19 G674W
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,4	30,73	139,67	Pagamento Fatt. n. 1225 del 27/10/2022 - Intervento tecnico del 15-09-2021 per verifica anomalia, sostituzione microint.106 e ripristino funzionalità Vs.centrale telefonica Alcatel Oxo	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017

15/11/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	9,01	0	9,01	Commissioni Pos mese ottobre 2022 - Pagobancomat (€.3,04) - Carta Visa (€.2,68) - Mastercard (€.3,29) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
16/11/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	37,24	0	37,24	IRAP SU OCCASIONALI SAGRA DELL'UVA EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2022	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
18/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1	0	1	n.1 insoluto rid assistenza in mensa a.s. 2022/2023 - sig. Depetris Michela -GIRO DA 8240/10078921 6 A 8240/11005174 5 (CASSA)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
21/11/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2123 del 02/11/2022 - servizio di backup del server su cloud per disaster recovery - MESE NOVEMBRE 22	ALPIMEDIA COMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016

21/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1219,96	329,39	890,57	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI NOVEMBRE 2022	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
21/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1417,64	255,64	1162	Pagamento Fatt. n. 127/PA del 31/10/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI, ECC. C/O CIMITERO DI BRICHERASIO - MESE DI OTTOBRE 2022	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
21/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3729	339	3390	Pagamento Fatt. n. 137/A del 01/11/2022 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESE OTT.22	DOSSETTO BUS S.N.C. DI DOSSETTO FRANCO & C.	2305830040	
21/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20000	800	19200	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E RESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

21/11/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	346,32	13,32	333	Pagamento Fatt. n. 17422/S del 31/10/2022 - RINNOVO ABBONAM. TRIENNALE A RIVISTA ON LINE "OMNIA VERTICAL DEMOGRAFICI" DELLA DITTA GASPARI SRL	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
21/11/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1722,11	82,01	1640,1	Pagamento Fatt. n. 620 del 03/11/2022 - TRASPORTO ALLIEVO CON DISABILITA' - OTTOBRE 2022	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
21/11/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 187_22 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici - OTT.2022	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E

21/11/2022	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1300	52	1248	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA DI BRICHERASIO PER L'ATTIVITA' DI ESTATE RAGAZZI 2022 A VALERE SULLE RISORSE EX DL 73 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	32	768	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "BRICHINSIEME 2021"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	185,34	0	185,34	Pagamento Fatt. n. 1022284815 del 04/11/2022 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE SETTEMBRE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
21/11/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	184,7	0	184,7	Pagamento Fatt. n. 1022274225 del 26/10/2022 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE SETT.2022	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

21/11/2022	0	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	507,52	80	427,52	CUP D79H18000060 005-MISSIONE 2- COMPON.4- INV.2.2-Fatt. n.FATTPA 4_22 del 04/10/2022- INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STRUTTURALE INTERVENTI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E MESSA IN SICUREZZA STRADA DELLE GASCHE- CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022- INTERVENTI RIF	PRIOTTO ING. MAURIZIO	2945060040 660Z	PRTMRZ59E29A
------------	---	-----------------	---------------	--------	----	--------	---	--------------------------	--------------------	--------------

21/11/2022	U.2.02.03.05.00 0	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6709,13	1057,56	5651,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_22 del 17/11/2022 - Prestazioni professionali di progettazione fattibilità tecnica economica, definitiva relativa ai lavori di messa in sicurezza incroci stradali su S.P. 161 ed interventi di rifacimento	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20 A853D
21/11/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	271,41	10,44	260,97	Pagamento Fatt. n. 7400047824 del 31/10/2022 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA FASCE ISEE - MESE OTT.22	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
21/11/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	1144,99	44,04	1100,95	Pagamento Fatture - FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIE/ELEMEN TARI FASCE ISEE MESE OTT.22	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

21/11/2022	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e specialistiche	1167,3	184	983,3	Pagamento Fatt. n. 78E del 09/11/2022 - Ricorso con reclamo avanti alla CTP di Torino dell'Imm.re Il Poggio - R.G. 610/2021	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	11605370011	11605370011
21/11/2022	U.1.10.03.01.00 0	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	930,75	0	930,75	TESUN-8076252809804 4 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA A DEBITO 3° TRIM.2022	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
21/11/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1602,14	288,91	1313,23	Pagamento Fatt. n. 187/Pa del 31/10/2022 - RATA N.12 4° TRIM. 22 NOLEGGIO MULTIFUNZIONI TRIUMPHADLER 2507ci S/N RGT9503196 - RGT9705363 - RGT9X07298 E OKI ES 5473dn S/N	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015

21/11/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 183/Pa del 31/10/2022 - RATA N.4 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 4° TRIM. 22 CANON LASER IR C1533iF S/N 3DX02144	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
21/11/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	40,67	7,33	33,34	Pagamento Fatt. n. 184/Pa del 31/10/2022 - CANONE NOLEGGIO 4° TRIM.22 MULTIFUNZIONE CANON LASER IR C1533iF S/N 3DX02144	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
22/11/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	52,5	9,47	43,03	Pagamento Fatt. n. 2022140004445 del 14/11/2022 - SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - MESE OTT.22	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
22/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	997,12	100,97	896,15	Pagamento Fatt. n. 406/V del 31/10/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZ AREE VERDI	AGRIVERDE di CASTAGNO	6097700014	CSTMRA57P09G 674I

22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1127,89	203,39	924,5	Pagamento Fatt. n. PAE21512 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT MUNICIPIO - SETT.2022	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	407,42	73,47	333,95	Pagamento Fatture varie - BOLLETTE ENERG ELETT IMMOB COMUNALI -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	375	67,62	307,38	Pagamento Fatt. n. PAE21422 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT MERCATALI - SETT.2022	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	323,21	58,28	264,93	Pagamento Fatt. n. PAE21418 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT POLIVALENTE - SETT.2022	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	35,31	6,37	28,94	Pagamento Fatt. n. PAE22706 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT CAPPELLA MERLI 60 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	247,79	22,53	225,26	Pagamento Fatt. n. PAE21419 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG SCUOLA MATERNA - SETT.2022	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	400,73	36,43	364,3	Pagamento Fatt. n. PAE22704 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG SCUOLA ELEMENTARE - SETT.2022	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	631,58	113,89	517,69	Pagamento Fatt. n. PAE21416 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG IMPIANTI SPORTIVI -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	6903,82	1244,95	5658,87	Pagamento Fatt. n. PAE22711 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG ILLUM PUBB - SETT.2022	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	151,66	27,35	124,31	Pagamento Fatt. n. PAE22709 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG CENTRO ANZIANI - SETT.2022	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	70,55	12,72	57,83	Pagamento Fatt. n. PAE21417 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERGI CIMITERO - SETT.2022	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	86,07	15,52	70,55	Pagamento Fatt. n. PAE21420 e n. PAE22703 del 31/10/2022 BOLLETTE PESO PUBBLICO - SETT.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1547,8	279,11	1268,69	Pagamento Fatt. n. PAE22705 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERGI SCUOLA MEDIA 87% - SETT.2022	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	142,33	25,67	116,66	Pagamento Fatt. n. PAE22705 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERGI SCUOLA MEDIA 8% - SETT.2022	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	88,95	16,04	72,91	Pagamento Fatt. n. PAE22705 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERGI SCUOLA MEDIA 5% - SETT.2022	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

22/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8455	0	8455	Pagamento Fatt. n. 0001557/A del 31/10/2022 - PROGETTO P.P.U. 2019 - "MIGLIORAMENTO, SVILUPPO E RECUPERO SPAZI VERDI, PARCHI GIOCO ED ARREDO URBANO COMUNALE DEL COMUNE DI BRICHERASIO" - CUP J72C16000060004 C.I.G. Z5C2E037DF	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
22/11/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 19901648 del 25/10/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
22/11/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 19901648 del 25/10/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588

22/11/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 19901648 del 25/10/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
22/11/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	969,37	0	969,37	Pagamento Fatt. n. 19901648 del 25/10/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
22/11/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 19901648 del 25/10/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	7,68	0,37	7,31	Pagamento Fatt. n. F1-22-00157051 del 17/11/2022 - BOLLETTA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - periodo 18/10/2022 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	19,58	0,78	18,8	Pagamento Fatt. F1-22-00157054 e F1-22-00157053 - BOLLETTE GAS METANO POLIVALENTE - periodo 18/10/2022 - 17/11/2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	247,91	11,81	236,1	Pagamento F1-22-00158118 del 17/11/2022 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA - periodo 29/09/2022 - 17/11/2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	498,24	23,73	474,51	Pagamento F1-22-00157052 del 17/11/2022 - BOLLETTA GAS METANO CUCINA SCUOLE MEDIE - periodo 01/10/2022 - 17/11/2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	83,8	3,99	79,81	Pagamento F1-22-00157603 e F1-22-00157602/22 - BOLLETTE GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - periodo 01/10/2022 - 17/11/2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/11/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	312,32	56,32	256	Pagamento Fatt. n. 55/PA/2022 del 15/11/2022 - Incarico per prove di laboratorio sui materiali relative ai lavori di realizzazione della pensilina a protezione della tribuna del centro sportivo comunale	ENGINEERING CONTROLS SRL	2064560044	2064560044
23/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 104/V del 10/11/2022 - SERVIZIO PULIZIA E TRINCIATURA INFESTANTI C/O AREA BMX	GIAIME ALESSANDRO IMP.MANUTENZ IONE GIARDINI	7509980012	GMILSN75E2711 54Y

23/11/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	83,38	0	83,38	Pagamento Fatt. n. 45/FE del 18/11/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	IL CAVALLO A DONDOLO DI BOURLOT FABRIZIO	8169550012	BRLFRZ70B27G674C
23/11/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	854	154	700	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_22 del 16/11/2022 - LAVORI EDILI PRESSO SCUOLE MEDIE, VERIFICA DEL MATERIALE DI CONTROSOFFIT TATURA DEL	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26A571A
23/11/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	664,34	119,8	544,54	Pagamento Fatt.1622027500 e 1622027499 del 17/11/2022 SAGRA DELL'UVA 2022 - GG. 25/9 CONCERTI E SPETTACOLI DANZA E MUSICA JAZZ pagamento diritti siae	S.I.A.E.	987061009	1336610578

23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	331,79	30,16	301,63	Pagamento Fatt. n. 2200020271-PA del 04/11/2022 - Bolletta IMPIANTI SPORTIVI Servizio Idrico relativa al periodo 30/07/2022 - 31/10/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
23/11/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	347,71	13,37	334,34	Pagamento Fatt. n. 7400043571 del 30/09/2022 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - SETT.2022	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	525,03	94,68	430,35	Pagamento BOLLETTE 6° BIM.22 LINEE MUNICIPIO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	151,4	26,4	125	Pagamento Fatt. 8A00737498 del 10/11/2022 - BOLLETTA 6° BIM.22 LINEA SCUOLA MATERNA 0121-59237 (Periodo Set - Ott.22)	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. 8A0073201 e 8A00739699 del 10/11/2022 - BOLLETTE 6° BIM.22 LINEE SCUOLA ELEMENTARE (Periodo Set - Ott.22)	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	774	139,57	634,43	Pagamento BOLLETTE 6° BIM.22 LINEE SCUOLA MEDIA (Periodo Set - Ott.22)	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	139,2	24,2	115	Pagamento Fatt. 8A00737103 del 10/11/2022 - BOLLETTA 6° BIM.22 LINEA BIBLIOTECA 0121-302971 (Periodo Set -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.18.00 0	Servizi sanitari	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 295-FE del 08/11/2022 - corso di aggiornamento PS del 28/10/2022	WORK SERVICE DI MACALUSO MARIA GRAZIA	7664780017	MCLMGR58P671 169U

28/11/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	470	0	470	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI DEL XXV APRILE E DEL IV NOVEMBRE 2022 - CIG. N. ZC2385AF1A	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI BRICHERASIO -		94500610012
28/11/2022	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375	0	375	Liquidazione quota di partecipazione all'Associazione "Strada Reale dei Vini Torinesi anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	924,4	0	924,4	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL COMITATO VAL PELLICE PER LA DIFESA DEI VALORI DELLA RESISTENZA E DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA ANNO 2022 (0,20 € per n.4622/abitanti)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/11/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150	0	150	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL COMITATO INTERCOMUNAL E PER LA VALORIZZAZION E DEL PATRIMONIO DELLA RESISTENZA DI BAGNOLO PIEMONTE ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	580,96	0	580,96	Rimborso spese funzionamento CEC-SEC 2021- accert. n. 906/2022 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	420	0	420	ORGANIZZAZIO NE 54^ SAGRA DEL'UVA ANNO 2022- RIMBORSO SPESE PER DEGUSTAZIONE PIAREULVIN 2022 -	CONDOTTA SLOW FOOD DEL PINEROLESE	94551750014	
28/11/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1986,72	0	1986,72	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIO NE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI DISABILI DA PARTE DEL CISS DI PINEROLO - ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/11/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12129,05	0	12129,05	Terza e ultima rata scadenza (30.11.2022) trasferimento funzioni socio- assistenziali al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO TERRENI - ANNO 2022 - Area destinata a tempo libero -	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI BRICHERASIO ETS	5984730019	85001830018
28/11/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150	0	150	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA PER ORGANIZZAZIO NE 54^ SAGRA DEL'UVA ANNO 2022- CIG N. Z0837B7329 - RIMBORSO SPESE PER SPETTACOLO TEATRALE "MIGRANTI" -	GRUPPO TEATRO ANGROGNA	94501330016	

28/11/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO TERRENI - ANNO 2022 - Area deposito materiale per manutenzione viabilità comunale -	PAIRONE DANILO		PRNDNL58P07B 171T
28/11/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	243,1	0	243,1	LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO TERRENI - ANNO 2022 - area adiacente Chiesa Frazione San Michele -	PARROCCHIA DI SAN MICHELEARCAN GELO	94513180011	
28/11/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	152,01	0	152,01	LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO TERRENI - ANNO 2022 - area adiacente Cappella San Giovanni Battista in frazione Cappella Moreri	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	94513910011	
28/11/2022	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ALLA SCUOLA MALVA ARNALDI A SEGUITO DI ACCORDO DI PROGRAMMA - ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	3631,76	3631,76	0	Restituzione somme anticipate dallo Stato per Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 a seguito di Rendiconto (si compensa con rev.4843/22)	DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	97420690584	97420690584
01/12/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	769,36	769,36	0	Restituzione somme anticipate dallo Stato per Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 a seguito di Rendiconto (si compensa con rev.4844/22)	DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	97420690584	97420690584
01/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	23,8	23,8	0	Restituzione somme anticipate dallo Stato per Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 a seguito di Rendiconto (si compensa con rev.4845/22)	DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	97420690584	97420690584

05/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	61,47	61,47	0	Pagamento Fatt. n. 2022/25/4/FE del 16/11/2022 - UTILIZZO LOCALE EX SCUOLA CAPPELLA MERLI 60 - 4° TRIM.2022 si compensa con rev.4846/22	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
05/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	13,53	13,53	0	Pagamento Fatt. n. 2022/25/4/FE del 16/11/2022 - UTILIZZO LOCALE EX SCUOLA CAPPELLA MERLI 60 - 4° TRIM.2022	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
05/12/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 201/00 del 16/11/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DEL 08.11.2022 "PIATTAFORMA PER LE NOTIFICHE DIGITALI"	ENTI FORM - CONSORZIO	2931490045	2931490045

05/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1291,96	229,48	1062,48	Pagamento Fatt. n. 2200001359-PA del 14/02/2022 - Bolletta POLIVALENTE Servizio Idrico relativa al periodo 28/08/2020 - 31/01/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
05/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1232,33	1232,33	0	Pagamento Fatt. n. 2200001359-PA del 14/02/2022 - Bolletta POLIVALENTE Servizio Idrico relativa al periodo 28/08/2020 - 31/01/2022 si compensa con rev.4851/22	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
12/12/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. P366 del 22/11/2022 - VERIFICA PERIODICA BIENNALE OBBLIGATORIA IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - DPR 162/99	APAVE ITALIA CPM S.R.L.	1575040983	1575040983

12/12/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. 781 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE SU MONTAFERETRI e CARRELLINO PORTAFERETRI	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
12/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	50035,24	9022,75	41012,49	Pagamento Fatt. n. SF00085923 del 14/11/2022 - SERVIZIO CONSIP LUCE LOTTO 1 - ILLUM PUBBL - 4° TRIM.2022	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
12/12/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. n. SF00085923 del 14/11/2022 - SERVIZIO CONSIP LUCE LOTTO 1 - ILLUM PUBBL - 4° TRIM.2022	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
12/12/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00087522 del 30/11/2022 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBL - MESE NOV.2022	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541

12/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1385,08	249,77	1135,31	Pagamento Fatt. n. SF00085924 del 14/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1" ILLUM PUBBL (fluorescente compatta 26W)- 4° TRIM.22	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
12/12/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 30/05 del 29/11/2022 - SISTEMAZIONE SPAZIO VERDE/GIOCO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO AREA DESTINATA AL TEMPO LIBERO DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO - OPERE DI COMPLETAMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: Z4634	MAURINO PAOLO	8973150017	MRNPLA70P08 G674U
12/12/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	357,05	64,39	292,66	Pagamento Fatt. n. 640 del 29/11/2022 - Fornitura di stabilizzata 0/30	MERLO S.R.L.	6108840015	6108840015

13/12/2022	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e specialistiche	1700	0	1700	Pagamento Fatt. n. 28 del 18/11/2022 - REDAZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO DI UN TRATTO DI STRADA BRANDIN	AIASSA DAVIDE	9275910017	SSADVD82M13 G674B
13/12/2022	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	950	38	912	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI BRICHERASIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 54^ SAGRA DELL'UVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1219,96	655,59	564,37	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI DICEMBRE 2022	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
13/12/2022	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE 01.12.2021 - 30.11.2022	BIANCIOTTO DAVIDE		BNCDVD86C16G 674N

13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE 01.12.2021 - 30.11.2022	CHIAPPERO DANIELA		CHPDNL69P53G674V
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2195,94	664,05	1531,89	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L219I
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45	13,58	33,87	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE 01.12.2021 - 30.11.2022	FALCO MAURO		FLCMRA61P12G674H
13/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	20	480	Erogazione contributo straordinario all'ASD Fesiam di Bricherasio per l'anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE 01.12.2021 - 30.11.2022	GRANATA ANTONIO		GRNNTN67H10D086E
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1098	332,04	765,96	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI 2° SEM. ANNO 2022	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G674A

13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE 01.12.2021 - 30.11.2022	MANZI CARMEN		MNZCMN76M52G674T
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2927,88	861,29	2066,59	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI 2° SEM. ANNO 2022	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE 01.12.2021 - 30.11.2022	MORERO VANESSA		MRRVSS85A69G674B
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45	13,58	33,87	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE 01.12.2021 - 30.11.2022	MORINA DARIO		MRNDRA78P07E758A
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1098	332,04	765,96	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI 2° SEM. ANNO 2022	TROMBOTTO ADRIANA		TRMDRN71H48E758U

13/12/2022	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE 01.12.2021 - 30.11.2022	VERGNANO ALESSANDRO		VRGLSN91E17L219J
16/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	900	0	900	Pagamento Fatt. n. FATTPA 45_22 del 22/11/2022 - Servizio di Responsabile Protezione Dati Personali (Luglio 2022 - Dicembre	CAFFER DOTT. CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V
16/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	356,24	64,24	292	Pagamento Fatt. n. 136/PA del 30/11/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, RESTI, CENERI, DISPERSIONE CENERI, ESTUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI SEPOLTURE E RIMOZIONE MONUMENTI SVOLTO PRESSO IL CIMITERO DI BRICH	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016

16/12/2022	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e specialistiche	625	0	625	Pagamento Fatt. n. 163/E del 29/11/2022 - Formazione commercio U.P.M. - saldo 2022	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968
16/12/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1461,56	263,56	1198	Pagamento Fatt. n. 343PA/2022 del 01/12/2022 - Acquisto abbigliamento ed accessori Polizia locale Reg. Piemonte	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. S.N.C.	6315200011	
16/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 198_22 del 29/11/2022 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- MESE NOV.22	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
16/12/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	175,13	0	175,13	Pagamento Fatt. n. 1022302406 del 24/11/2022 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE OTT.2022	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

16/12/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	387,7	0	387,7	Pagamento Fatt. n. 1022297411 del 23/11/2022 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE OTT.22	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
16/12/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	788,98	30,34	758,64	Pagamento Fatt. n. 7400047823 e 7400050010 del 25/11/2022 EROGAZ PASTI SCUOLA MATERNA OTT.22 + Fasce ISEE SETT.22	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/12/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	1765,68	67,91	1697,77	Pagamento Fatt. n. 7400047822 e 7400050011/22 EROGAZ PASTI SCUOLA MEDIE ed ELEMENTARI OTT.22 + Fasce	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/12/2022	U.1.03.02.17.00 0	Servizi finanziari	4000	0	4000	Pagamento Fatt. n. 1000000460 del 06/12/2022 - COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101

16/12/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	581,94	104,94	477	Pagamento Fatt. n. 196/Pa del 21/11/2022 - RATA N.3 DI NOLEGGIO N.2 MULTIFUNZIONI TRIUMPHADLER 2508 - periodo NOV-DIC-GENN. 2022/2023	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
17/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	100	0	100	Liquidazione quota associativa 2022 all'Associazione Piemontesi nel Mondo già Federazione Comunità Piemontesi gemellate con l'Argentina	ASSOCIAZIONE PIEMONTESE NEL MONDO		94538170013
17/12/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	273,66	0	273,66	Rimborso spesa per cedole librarie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2021/2022 residenti a Brticherasio-	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	

17/12/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	90,94	0	90,94	RIMBORSO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI IN BRICHERASIO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1340750015	1340750015
17/12/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	QUOTA ANNO 2022 PER IL PROGETTO "IL NOSTRO TERRITORIO- RICOMINCIAMO DA QUI" CON SOGGETTO CAPOFILA IL COMUNE DI CAVOUR-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4087,3	0	4087,3	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE- LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/12/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	31,93	0	31,93	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI IN BRICHERAIO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
17/12/2022	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	220	0	220	Liquidazione a seguito di convenzione con la Croce Verde di Bricherasio per la gestione e manutenzione degli apparecchi DAE anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	553,26	0	553,26	GESTIONE PISCINA COMUNALE DI LUSERNA SAN GIOVANNI- LIQUIDAZIONE QUOTA ESERCIZIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2440	0	2440	QUOTA ANNO 2022 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2116,97	0	2116,97	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO PER COMPLETAMENTO PALAGHIACCIO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	87,3	15,74	71,56	Pagamento Fatt. n. 2022140004840 del 13/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - NOV. 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
19/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6879,58	1240,58	5639	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00259 del 30/11/2022 - BOLLETTA RISCALDAMENTO MUNICIPIO - STAGIONE TERMINCA 22/23 (ACCONTO 1	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	750,3	135,3	615	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00259 del 30/11/2022 - BOLLETTA RISCALDAMENTO EX SCUOLA S.MICHELE - STAGIONE TERMINCA 22/23 (ACCONTO 1	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	10213,84	1841,84	8372	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00259 del 30/11/2022 - BOLLETTA RISCALDAMENTO ELEMENTARI - STAGIONE TERMINCA 22/23 (ACCONTO 1	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	934,52	168,52	766	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00259 del 30/11/2022 - BOLLETTA RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - STAGIONE TERMINCA 22/23 (ACCONTO 1	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	15555,89	2805,16	12750,73	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00259 del 30/11/2022 - BOLLETTA RISCALDAMENT O SCUOLE MEDIE 87% - STAGIONE TERMINCA 22/23	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1430,42	257,94	1172,48	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00259 del 30/11/2022 - BOLLETTA RISCALDAMENT O SCUOLA MEDIA 8% - STAGIONE TERMINCA 22/23 (ACCONTO 1	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	894,01	161,22	732,79	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00259 del 30/11/2022 - BOLLETTA RISCALDAMENT O SCUOLA MEDIA 5% - STAGIONE TERMINCA 22/23 (ACCONTO 1	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

19/12/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2374 del 07/12/2022 - Pagamento CANONE MESE DIC.22 - servizio di backup del server su cloud per disaster recovery	ALPIMEDIA COMMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	594,7	107,24	487,46	Pagamento Fatt. n. PAE23932 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR MUNICIPIO - OTT.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	225,72	40,71	185,01	Pagamento Fatture varie del 30/11/2022 - BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOB COMUNALI -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	282,25	50,9	231,35	Pagamento Fatt. n. PAE25736 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR MERCATALI - OTT.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	144,83	26,12	118,71	Pagamento Fatt. n. PAE25734 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR POLIVALENTE - OTT.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	42,87	7,73	35,14	Pagamento Fatt. n. PAE24985 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR CAPPELLA MERLI 60 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	186,19	16,93	169,26	Pagamento Fatt. n. PAE24984 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MATERNA - OTT.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	336,89	30,63	306,26	Pagamento Fatt. n. PAE23867 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA ELEMENTARE - OTT.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	444,45	80,15	364,3	Pagamento Fatt. n. PAE25733 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR IMPIANTI SPORTIVI - OTT.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	3776,95	681,09	3095,86	Pagamento Fatt. n. PAE23871 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM PUBBLICA -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	103,64	18,69	84,95	Pagamento Fatt. n. PAE25738 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO ANZIANI - OTT.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	51,91	9,36	42,55	Pagamento Fatt. n. PAE24983 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR CIMITERO - OTT.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	70,99	12,8	58,19	Pagamento Fatt. PAE25735 e PAE24982 del 30/11/2022 BOLLETTE ENERG ELETT PESO PUBBLICO - OTT.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1064,1	191,88	872,22	Pagamento Fatt. n. PAE23868 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 87% - OTT.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	97,85	17,65	80,2	Pagamento Fatt. n. PAE23868 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 8% - OTT.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	61,16	11,03	50,13	Pagamento Fatt. n. PAE23868 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERGI ELETTRICITA' SCUOLA MEDIA 5% - OTT.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 720/2022 del 14/12/2022 - WEBINAR "LA CERTIFICAZIONE DEL FONDONE 2021"	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
19/12/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1010/2022 del 16/12/2022 - ADESIONE WEBINAR "LE NOVITA' DEL RENDICONTO 2021"	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
19/12/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1655/2022 del 18/12/2022 - ADESIONE WEBINAR "PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2023-2025"	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196

19/12/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	46033,9	0	46033,9	Saldo nota n.589/2022 del del 21.11.2022 per servizio igiene ambientale mese ottobre 2022 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
19/12/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 375 del 05/12/2022 - INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUCI DI NATALE ED ORGANIZZAZIONE "NATALE 2022" IN BRICHERASIO	COPY POINT di Destefanis Andrea	8319690015	DSTNDR75R30L 219S
19/12/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 2494 del 30/11/2022 - Pulizie sede locali del palazzo comunale sito in Piazza Santa Maria n. 11, locale biblioteca e centro anziani relative al mese di novembre 2022	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017

19/12/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	53666,71	4878,79	48787,92	Pagamento Fatt. n. 59/00 del 06/12/2022 - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA PENSILINA A PROTEZIONE DELLA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE" - BANDO SPORT E PERIFERIE 2018	DEVALLE LUCA	3740850049	DVLLCU75D07G 674V
19/12/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	3498	318	3180	Pagamento Fatt. n. 162/A del 10/12/2022 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MESE NOV.22	DOSSETTO BUS S.N.C. DI DOSSETTO FRANCO & C.	2305830040	

19/12/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	221,43	39,93	181,5	Pagamento Fatt. n. 000268/PA del 13/12/2022 - INCARICO PER RIPRISTINO NON CONFORMITA' RISCONTRATE A SEGUITO DI CONTROLLO PERIODICO, DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI E ACQUISTO DI NUOVI ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/12/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	138,6	12,6	126	Pagamento Fatt. n. 20 del 05/12/2022 - ACQUISTO FIORI PER FESTA ISTIT. IV NOVEMBRE	GARDEN MAURINO di MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60 G674C
19/12/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	4904,39	884,4	4019,99	Pagamento Fatt. n. 121/V del 01/12/2022 - Servizio sfalcio cigli e raccolta foglie lungo le strade ed aree comunali - ACCONTO 2022	GIAIME ALESSANDRO IMP.MANUTENZIONE GIARDINI	7509980012	GMILSN75E27I1 54Y

19/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1722,11	82,01	1640,1	Pagamento Fatt. n. 685 del 06/12/2022 - TRASPORTO ALLIEVO CON DISABILITA' - NOVEMBRE	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
19/12/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	50000	9016,39	40983,61	CUP D74J220002700 05-MISSIONE 2- COMP.4-INV.2.2- Fatt. n. 541 del 16/12/2022- LAVORI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO LOCALI PALAZZO COMUNALE- CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INTERVENTI EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO- ART.1 COMMI 29-32 LEGGE 160/2019- FONDI PNRR-	LEVETTI LORENZO S.R.L.	6379520015	6379520015

19/12/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1360,04	245,25	1114,79	Pagamento Fatt. n. 542 del 16/12/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO I LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILITO DALL'ART. 1 COMMI 29 - 32 DELLA	LEVETTI LORENZO S.R.L.	6379520015	6379520015
19/12/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	324,67	0	324,67	Contributo Piemonte Pay anno 2021 - D.D. n.439 del 29 novembre 2022 - Accertamento n.2022/2753 -	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
19/12/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25,33	0	25,33	Contributo Piemonte Pay anno 2021 - D.D. n.439 del 29 novembre 2022 - Accertamento	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016

19/12/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	966,09	37,15	928,94	Pagamento Fatture FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA+FASC E ISEE - NOV.22	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
19/12/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	3117,26	119,89	2997,37	Pagamento Fatture FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE+FASCE ISEE - SETT e NOV.22	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
21/12/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,6	0	5,6	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI.	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
21/12/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1278,26	0	1278,26	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN STRADA GHIAIE DEL COMUNE DI BRICHERASIO - ANNO 2022 - TRASFERIMENT O SOMME AL COMUNE DI CAVOUR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI n.621-622 del 20.10.2022 -	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	

21/12/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - Diritti di notifica -	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
21/12/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI.	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
21/12/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTIO N.488 DEL 3.10.2022 - TURIN'S STAR S.R.L. -	COMUNE DI PIANEZZA	1299070019	1299070019
21/12/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI- REG.NOTIF.	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
21/12/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	21	0	21	Commissioni bancarie su incassi Pos mese novembre 2022 - Pagobancomat (€.8,11) - Visa (€.4,55) - Mastercard (€.8,34) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
22/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	27,87	1,33	26,54	Pagamento Fatt. n. F1-22-00177844 del 16/12/2022 - FORNITURA GAS CAPPELLA MERLI 60	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

22/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	68,61	3,27	65,34	Pagamento Fatt. F1-22-00177847 e F1-22-00177846 - FORNITURA GAS POLIVALENTE NOV/DIC.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	659,69	31,42	628,27	Pagamento Fatt. F1-22-00178250 e F1-22-00178249/22 BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI NOV/DIC.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2018,35	96,11	1922,24	Pagamento Fatt. n. F1-22-00178609 del 16/12/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA OTT/DIC.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	805,31	38,35	766,96	Pagamento Fatt. n. F1-22-00177845 del 16/12/2022 - FORNITURA GAS CUCINA SCUOLA MEDIA NOV/DIC.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/12/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 1611/PA del 14/12/2022 - REVISIONE ETILOMETRO IN DOTAZIONE UPM	CI.TI.E SSE SRL CONTROLLO TRAFFICO STRAD.	807520135	807520135

22/12/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1500/2022 del 18/12/2022 - ADESIONE WEBINAR "LE ULTIME VARIAZIONI DI BILANCIO 2022-2024 IN RELAZIONE ALLE ULTIME NOVITA'	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
22/12/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	46033,9	0	46033,9	Saldo nota n.642/2022 del del 20.12.2022 per servizio igiene ambientale mese Novembre 2022 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
22/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 00645/12 del 21/12/2022 - LIQUIDAZIONI PERIODICHE - Comunicazione liquidazioni periodiche IVA I°-II°-III° trimestre 2022	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044

22/12/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,66	13,28	60,38	Pagamento Fatt. n. 000269/PA del 13/12/2022 - INCARICO PER RIPRISTINO NON CONFORMITA' RISCONTRATE A SEGUITO DI CONTROLLO PERIODICO, DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI E ACQUISTO DI NUOVI ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/12/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. C/12 del 19/12/2022 - INCARICO PER TAGLIO PINO E PULIZIE DA INFESTANTI SU AREE	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25 G674X
22/12/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	259,56	46,81	212,75	Pagamento Fatt. n. 203 del 13/12/2022 - MANUTENZION E SCUOLABUS COMUNALE	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016	10180940016

22/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	82,48	7,5	74,98	Pagamento Fatt. n. 2200023220- PA del 20/12/2022 - Bolletta Servizio Idrico IMMOB COMUN POZZETTO relativa al periodo 07/07/2022 - 30/11/2022	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
22/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	322,54	29,32	293,22	Pagamento Fatt. n. 2200023219- PA del 20/12/2022 - Bolletta ELEMENTARI E MEDIE Servizio Idrico relativa al periodo 27/07/2022 - 30/11/2022	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

23/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	173,24	31,24	142	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00280 del 20/12/2022 - CONDUZIONE, MANUTENZION E ORDINARIA E IL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - S.CATERINA- STAGIONE TERMICA 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA CIG	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
------------	----------------------	-----------------	--------	-------	-----	---	---	-------------	-------------

23/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	173,24	31,24	142	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00280 del 20/12/2022 - CONDUZIONE, LA MANUTENZION E ORDINARIA E IL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI-EX SCUOLA CAPPELLA MERLI 60 - STAGIONE TERMICA 2022/2023 IMPEGNO DI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
------------	----------------------	-----------------	--------	-------	-----	--	---	-------------	-------------

23/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	243,39	43,89	199,5	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00280 del 20/12/2022 - CONDUZIONE, LA MANUTENZION E ORDINARIA E IL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI- POLIVALENTE- STAGIONE TERMICA 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA CIG	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
------------	----------------------	-----------------	--------	-------	-------	---	---	-------------	-------------

23/12/2022	0	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	173,24	31,24	142	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00280 del 20/12/2022 - CONDUZIONE, LA MANUTENZION E ORDINARIA E IL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - MENSA SCOLASTICA- STAGIONE TERMICA 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA CIG	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
------------	---	-----------------	-----------------	--------	-------	-----	--	---	-------------	-------------

23/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	243,39	43,89	199,5	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00280 del 20/12/2022 - CONDUZIONE, LA MANUTENZION E ORDINARIA E IL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI-IMPIANTI SPORTIVI-STAGIONE TERMICA 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA CIG	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	64,02	5,82	58,2	Pagamento Fatt. n. 2200023218-PA del 20/12/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/07/2022 - 30/11/2022 - UFFICI COMUNALI	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

23/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	82,24	7,48	74,76	Pagamento Fatt. n. 2200023222-PA del 20/12/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/07/2022 - 30/11/2022 CASETTA ACQUA P.ZZA ARTIGLIERI	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
23/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	195,67	17,79	177,88	Pagamento Fatt. n. 2200023223-PA del 20/12/2022 - Bolletta SCUOLA MATERNA Servizio Idrico relativa al periodo 07/07/2022 - 30/11/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
27/12/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2167,45	2167,45	0	Lavori sistemazione frana località Strada Santa Caterina - Cuccia - Cuccia/Bric-Rivà-Periodo - SI COMPENSA	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
27/12/2022	U.1.10.03.01.00 0	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	609,28	0	609,28	TESUN-81218168143608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - ACCONTO IVA A DEBITO IV TRIM.22	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

31/12/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	751,28	0	751,28	Rata mese dicembre 2022 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1563,19	0	1563,19	Rata mese dicembre 2022 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	962,97	0	962,97	Rata mese dicembre 2022 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1007,51	0	1007,51	Rata mese dicembre 2022 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	18105,23	0	18105,23	Rata mese dicembre 2022 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	908,84	0	908,84	Rata mese dicembre 2022 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584

31/12/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1582,7	0	1582,7	Rata mese dicembre 2022 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
------------	----------------------	--	--------	---	--------	------------------------------	-------------------------------------	------------	-------------