

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,61	0	83,61	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI	COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA	2909290013	85002770015
04/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,1	0	7,1	Spese gestione conto incassi delegati al Concessionario - 1^	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,51	0,74	14,77	Pagamento Fatt. n. F1- 23-00062323 del 17/03/2023 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,17	2,49	49,68	Pagamento Fatt. F1-23- 00062326 e F1-23- 00062325/23 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	506,21	24,11	482,1	Pagamento Fatt. n. F1- 23-00063245 del 17/03/2023 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,17	12,29	245,88	Pagamento Fatt. n. F1- 23-00062324 del 17/03/2023 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,57	22,32	446,25	Pagamento Fatt. n. F1- 23-00062812 e F1-23- 00062811/23 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
05/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,1	45,1	205	Pagamento Fatt. n. FATPA/2023/0003 del 28/03/2023 - Fornitura	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	8633040012	CRDSFN68M12G6 74B
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,18	16,47	164,71	Pagamento Fatt. n. 2300004117-PA del 09/03/2023 - Bolletta	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
06/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A "ENOTECA REGIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
07/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10706,96	0	10706,96	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INCLUSIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
11/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,25	0	19,25	Rimborso spese economato (Buono 1)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G6 74R
11/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,35	0	34,35	Rimborso spese economato (Buono 3)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G6 74R
11/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64	0	64	Rimborso spese economato (Buono 9)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G6 74R
11/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,74	0	78,74	Rimborso spese economato (Buono 6)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G6 74R
11/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27	0	27	Rimborso spese economato (Buono 2)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G6 74R

11/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23	0	23	Rimborso spese economato (Buono 10)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
11/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35	0	35	Rimborso spese economato (Buono 7)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
11/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,35	0	231,35	Rimborso spese economato (Buono 8 / 11 / 5)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
11/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,9	0	44,9	Rimborso spese economato (Buono 4)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
12/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatture per CANONE MENSILE SERVIZIO BACKUP -	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450	0	450	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 - Servizio di Responsabile	CAFFER DOTT. CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6551,4	1181,4	5370	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 24/03/2023 - SERVIZIO DI	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE	7007590016	7007590016
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	957,7	172,7	785	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 31/03/2023 - SERVIZIO DI	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE	7007590016	7007590016
12/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3872	352	3520	Pagamento Fatt. n. 94/A del 01/04/2023 - SERVIZIO TRASPORTO	DOSSETTO BUS di DOSSETTO PAOLO & C. snc	2305830040	2305830040
12/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4609,2	831,17	3778,03	Pagamento Fatt. n. 71 del 30/03/2023 - Fornitura e posa di n.	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
12/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,5	12,53	56,97	Pagamento Fatt. n. 71 del 30/03/2023 - Fornitura e posa di n.	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91	58,41	265,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_23 - ESPLETAMENTO DEL	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
14/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45462,67	0	45462,67	Saldo nota n.127/2023 per raccolta, trasporto e smaltimento servizio	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
14/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,91	0	36,91	Commissioni bancarie su incassi bancomat mese di marzo 2023 -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1344,6	363,04	981,56	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI APRILE 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
17/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6,58	0	6,58	CONTRIBUTI CPDEL TFS SU INCENTIVI TECNICI Ripristino scogliera	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO		1E+16
17/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2,35	0	2,35	IRAP SU P.M.O. Scheda 24.01.5.03 - Ripristino tratti di scogliera in	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO		1E+16

21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	662,01	119,38	542,63	Pagamento Fatt. PAE7339/23 - BOLLETTA ENERGIA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,24	81,01	368,23	Pagamento Fatture - BOLLETTE ENERGIA ELETTR IMMOB	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,08	7,77	35,31	Pagamento Fatt. n. PAE7176/23 - BOLLETTA ENERGIA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,11	40,23	182,88	Pagamento Fatt. n. PAE7177 del 31/03/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,77	28,63	130,14	Pagamento Fatt. n. PAE7171/23 - BOLLETTA ENERGIA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,83	7,72	35,11	Pagamento Fatt. n. PAE7175 del 31/03/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,44	13,22	132,22	Pagamento Fatt. n. PAE7172 del 31/03/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,7	29,06	290,64	Pagamento Fatt. n. PAE7169/23 - BOLLETTA ENERGIA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,15	68,37	310,78	Pagamento Fatt. n. PAE7166/23 - BOLLETTA ENERGIA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3865,66	697,09	3168,57	Pagamento Fatt. n. PAE7181/23 - BOLLETTA ENERGIA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,05	92,34	419,71	Pagamento Fatt. n. PAE7179/23 - BOLLETTA ENERGIA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,61	10,75	48,86	Pagamento Fatt. n. PAE7168/23 - BOLLETTA ENERGIA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,75	12,94	58,81	Pagamento Fatt. n. PAE7173 - PAE7167 - BOLLETTE ENERGIA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	832,33	150,09	682,24	Pagamento Fatt. n. PAE7170/23 - BOLLETTA ENERGIA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,54	13,8	62,74	Pagamento Fatt. n. PAE7170/23 - BOLLETTA ENERGIA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,83	8,63	39,2	Pagamento Fatt. n. PAE7170/23 - BOLLETTA ENERGIA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 19899505 del 04/04/2023 -	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA		11403240960

21/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276	0	276	Pagamento Fatt. n. 19899505 del 04/04/2023 -	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA		11403240960
21/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5221,6	941,6	4280	Pagamento Fatt. n. 06/23 - INCARICO PER POSA NUOVA	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
21/04/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6999,99	1262,29	5737,7	Pagamento Fatt. n. PA132023 del 03/04/2023 -	META (MOBILITA-ECONOMIA-TERRITORIO-SOCIETA'	9685100969	9685100969
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,73	3,79	37,94	Pagamento Fatt. n. 2300006002-PA - Bolletta Servizio Idrico	METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,89	5,9	58,99	Pagamento Fatt. n. 2300006003-PA - Bolletta Servizio Idrico	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,12	7,19	71,93	Pagamento Fatt. n. 2300006004-PA - Bolletta Servizio Idrico	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,01	13,46	134,55	Pagamento Fatt. n. 2300006005-PA - Bolletta Servizio Idrico	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
28/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	235,89	42,54	193,35	Pagamento Fatt. n. 2023140001402 del 11/04/2023 -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/04/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	443,91	80,05	363,86	Pagamento Fatt. n. 2023140001403 del 11/04/2023 -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/04/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8354,96	1506,63	6848,33	Pagamento Fatt. n. 2023120002220 del 19/04/2023 -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/04/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1432,59	258,34	1174,25	Pagamento Fatt. n. 2023120002221 del 19/04/2023 -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1428,9	257,67	1171,23	Pagamento Fatt. n. 6 / 130 / 2023 del 31/03/2023 - SERVIZIO	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
28/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 6 / 130 / 2023 del 31/03/2023 - SERVIZIO	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,8	18,8	470	Pagamento Fatt. n. 891 del 12/04/2023 - PAGAM ABBONAMENTI	CELNETWORK srl	1913760680	
28/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	463,11	463,11	0	Pagamento Fatt. n. 2023/8/4/FE del 31/03/2023 - UTILIZZO	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
28/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	101,89	101,89	0	Pagamento Fatt. n. 2023/8/4/FE del 31/03/2023 - UTILIZZO	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
28/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,95	47,95	0	Pagamento Fatt. n. 2023/9/4/FE del 31/03/2023 - UTILIZZO	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

28/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,55	10,55	0	Pagamento Fatt. n. 2023/9/4/FE del 31/03/2023 - UTILIZZO	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
28/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	753,1	0	753,1	Pagamento Fatt. n. 1023105664 del 19/04/2023 - SERVIZIO	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 900 del 21/04/2023 - PAGAMENTO	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI	497931204	285910378
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1130,02	43,46	1086,56	Pagamento Fatt. n. 6400013657 - 6400013658 -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2950,08	113,46	2836,62	Pagamento Fatture - FORNITURA PASTI SCUOLE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagamento Fatt. n. 7X01524696 del 12/04/2023 -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
28/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	PAGAMENTO QUOTA ANNUALE UNCEM 2023	UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI	9929370014	80100090010
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,1	0,67	13,43	Pagamento F1-23-00080590/23 - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,95	2,19	43,76	Pagamento F1-23-00080593 e F1-23-00080592 - BOLLETTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,13	23,1	462,03	Pagamento Fatt. F1-23-00081362/23 - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,29	14,59	291,7	Pagamento Fatt. F1-23-00080591 - BOLLETTA GAS METANO CUCINA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,38	18,16	363,22	Pagamento fatture F1-23-00080974 e F1-23-00080973 - BOLLETTA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. FC0002665-0/23 - ELEVATORE IMP.	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
03/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,53	35,98	163,55	Pagamento Fatt. n. 46/FPA del 26/04/2023 - FORNITURA	DERBY S.R.L.	2402120048	
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31736,23	5722,93	26013,3	Pagamento Fatt. n. SF00102138 del 21/04/2023 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
03/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1147,74	206,97	940,77	Pagamento Fatt. n. 000008/P del 31/03/2023 - SERVIZIO	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	

03/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2865,64	0	2865,64	Saldo anno 2022 €.0,62 per n.4622 abitanti al 31.12.2022 - RINNOVO	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE- SEZ.V.PELLIC	9511720014	94554840010
03/05/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	71,25	12,85	58,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 - ACQUISTO MATERIALE	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L2 19C
03/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	936,96	168,96	768	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 - ACQUISTO MATERIALE	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L2 19C
03/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610,73	110,13	500,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 - ACQUISTO MATERIALE	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L2 19C
08/05/2023	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1500	0	1500	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO IRRIGUO	CONSORZIO IRRIGUO SOTTOVILLA		94523110016
08/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1668,63	300,9	1367,73	Pagamento Fatt. n. 00149/12 del 03/05/2023 -	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
08/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4904,39	884,4	4019,99	Pagamento Fatt. n. 21/V del 26/04/2023 - SERVIZIO SFALCIO E	GIAIME ALESSANDRO IMP.MANUTENZIONE GIARDINI	7509980012	GMILSN75E27I15 4Y
08/05/2023	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	180	0	180	FRANCHIGIA SINISTRO N. 2022109791 DEL 13.10.2022	NOBIS SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	2230970960	1757980923
08/05/2023	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	101	0	101	FRANCHIGIA SINISTRO N. 2022109806 DEL 16.10.2022	NOBIS SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	2230970960	1757980923
08/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20221,38	3646,48	16574,9	Pagamento Fatt. n. 41 del 18/04/2023 - MESSA IN SICUREZZA	RIBOTTA VALERIO & AURELIO Srl	3351120047	3351120047
08/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21620,77	3898,83	17721,94	Pagamento Fatt. n. 40 del 18/04/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI	RIBOTTA VALERIO & AURELIO Srl	3351120047	3351120047
08/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10980	1980	9000	Pagamento Fatt. n. 42 del 18/04/2023 - AFFIDAMENTO OPERE	RIBOTTA VALERIO & AURELIO Srl	3351120047	3351120047
08/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2030,08	366,08	1664	Pagamento Fatt. 212 del 18/04/2023 - AFFIDAMENTO	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	495550014	495550014
08/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2156,96	388,96	1768	Pagamento Fatt. 211 del 18/04/2023 - AFFIDAMENTO	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	495550014	495550014
10/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1344,6	363,04	981,56	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI MAGGIO 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G67 4P
10/05/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	251,04	0	251,04	Pagamento Fatt. n. 13 del 04/05/2023 - Prestazioni	DOTT. ING. ALBERTO BOAGLIO	3793320049	BGLLRT93H10H72 7E
10/05/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. 45/23 del 20/04/2023 - secondo acconto per	GEOALPI CONSULTING Geologi associati	9303590013	

10/05/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2909,48	458,62	2450,86	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_23 del 04/05/2023 - TESUN-82589898280781	RIPAMONTI VALTER TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO	1744100015	RPMVTR51M20A 853D
16/05/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1259,88	0	1259,88	VERSAMENTO TRIBUTI Commissioni su incassi Pos mese di Aprile 2023			1E+16
16/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,22	0	33,22	- Visa (€15,29) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
18/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	166,43	30,01	136,42	Pagamento Fatt. 2023140001868 del 10/05/2023 - SERVIZIO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
18/05/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6400	1154,1	5245,9	Pagamento Fatt. SST23VE-00104/23 - AFFIDAMENTO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
18/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	264,74	47,74	217	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 30/04/2023 - SERVIZIO DI	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE	7007590016	7007590016
18/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2354	214	2140	Pagamento Fatt. n. 139/A - SERVIZIO TRASPORTO	DOSSETTO BUS di DOSSETTO PAOLO & C. snc	2305830040	2305830040
18/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1886,12	89,82	1796,3	Pagamento Fatt. n. 238 del 29/04/2023 - SERVIZIO TRASPORTO	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
18/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91	58,41	265,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 38_23 del 26/04/2023 -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L21 9E
18/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,66	12,56	57,1	Pagamento Fatt. n. RGPA-2023-194 - Acquisto pellicola per la	PEDACTA SRL	2803240213	2803240213
18/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	671,51	25,82	645,69	Pagamento Fatt. 6400018801 - 6400018802 del	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1822,7	70,1	1752,6	Pagamento Fatt. 6400018800 - 6400018803 -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 79/Pa del 30/04/2023 - RATA N.6 DI NOLEGGIO	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
18/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	47,31	8,53	38,78	Pagamento Fatt. n. 80/Pa del 30/04/2023 - MULTIFUNZIONE	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206,11	37,17	168,94	Pagamento Fatt. n. 281 del 03/05/2023 - ACQUISTO N.2	BRICHERASIO GOMME SNC DI TRON M. E AVONDETTO L.	9605930016	9605930016
19/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,3	0,45	83,85	Pagamento Fatt. n. 2023-V-VS2-923 del 09/05/2023 -	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2259990402
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193,42	34,88	158,54	Pagamento Fatt. n. 000052/PA del 27/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,31	20,25	92,06	Pagamento Fatt. n. 000057/PA del 27/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,91	48,31	219,6	Pagamento Fatt. n. 000056/PA del 27/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,74	13,48	61,26	Pagamento Fatt. n. 000058/PA del 27/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,52	3,88	17,64	Pagamento Fatt. n. 000060/PA del 27/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,46	63,38	288,08	Pagamento Fatt. n. 000059/PA del 27/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,68	0,3	1,38	Pagamento Fatt. n. 000061/PA del 27/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,74	99,13	450,61	Pagamento Fatt. n. 000053/PA del 27/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,56	9,12	41,44	Pagamento Fatt. n. 000054/PA del 27/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,6	5,7	25,9	Pagamento Fatt. n. 000055/PA del 27/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202,83	36,58	166,25	Pagamento Fatt. n. 000081/PA del 30/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 000071/PA del 30/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 000082/PA del 30/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 000078/PA del 30/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 000080/PA del 30/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	407,03	73,4	333,63	Pagamento Fatt. n. 000070/PA del 30/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,78	21,78	99	Pagamento Fatt. n. 000076/PA del 30/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281,72	50,8	230,92	Pagamento Fatt. n. 000069/PA del 30/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. 000075/PA del 30/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	661,67	119,32	542,35	Pagamento Fatt. n. 000083/PA del 30/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 000077/PA del 30/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,12	10,12	46	Pagamento Fatt. n. 000079/PA del 30/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	323,2	58,28	264,92	Pagamento Fatt. n. 000072/PA del 30/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,72	5,36	24,36	Pagamento Fatt. n. 000073/PA del 30/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,58	3,35	15,23	Pagamento Fatt. n. 000074/PA del 30/04/2023 -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	472,01	42,91	429,1	Pagamento Fatt. n. 7 del 02/05/2023 - FORNITURA DI PIANTE	GARDEN MAURINO di MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60G674C
19/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5533,92	997,92	4536	Pagamento Fatt. n. 17-PA del 03/05/2023 - MANUTENZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,78	48,29	219,49	Pagamento Fatt. n. 11/01 del 28/04/2023 - MANUTENZIONE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	552,03	99,55	452,48	Pagamento Fatt. n. 12/01 del 28/04/2023 - MANUTENZIONE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,32	43,34	196,98	Pagamento Fatt. n. 14/01 del 28/04/2023 - MANUTENZIONE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2147,35	387,23	1760,12	Pagamento Fatt. n. 13/01 del 28/04/2023 - MANUTENZIONE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
19/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 10/01 del 26/04/2023 - INCARICO PER	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
19/05/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	286,09	51,59	234,5	Pagamento Fatt. n. 54 del 04/05/2023 - FORNITURA	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E758G
19/05/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	854	154	700	Pagamento FATTPA 1_23 - INCARICO VALUTAZIONE DEL	PRISMA LAB S.R.L.	8903440017	8903440017
19/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5764,5	1039,5	4725	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 04/05/2023 - Predisposizione	S.T.A. S.R.L.	7293780016	7293780016

19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,62	48,44	220,18	Pagamento Fatt. n. 63 del 28/04/2023 - TAGLIANDO FIAT	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016	10180940016
23/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 852 del 11/05/2023 - PAGAM CANONE	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
23/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45462,67	0	45462,67	Saldo nota n.190/2023 del 26.04.202 prot. 791 per Raccolta, Trasporto	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
23/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1230,08	58,58	1171,5	Pagamento Fatt. n. 243 del 11/05/2023 - SERVIZIO TRASPORTO	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
23/05/2023	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	1080	0	1080	Rimborso retrocessione loculo n. 19 - fila 6° - lotto "L" presso il	PIRAMIDE FRANCO		PRMFNC68E15F335J
23/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	691,74	124,74	567	Pagamento Fatt. n. 83/Pa del 30/04/2023 - CANONE NOLEGGIO DI	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
24/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	22	0	22	Codice CIG. ZDC34F7D9D - 2023/0089039 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,92	94,11	427,81	Pagamento 3° BIM.2023 Fatt. n. 8A00340774 -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. 8A00340791/23 - BOLLETTA Periodo 3/23	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,62	74,59	339,03	Pagamento Fatt. n.8A00340458 - n.8A00340792/23 -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00343195/23 - BOLLETTA Periodo 3/23	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00341149 del 11/05/2023 -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,8	0,28	5,52	Pagamento Fatt. n. F1-23-00097563 del 17/05/2023 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,58	0,36	7,22	Pagamento Fatt. F1-23-00097565 - F1-23-00097566- BOLLETTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,48	7,64	152,84	Pagamento Fatt. n. F1-23-00097564 del 17/05/2023 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,5	0,5	10	Pagamento Fatt. n. F1-23-00097880 del 17/05/2023 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	713,7	128,7	585	Pagamento Fatt. n. 20 PA del 15/05/2023 - PAGAMENTO RATA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018

25/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	611,22	110,22	501	Pagamento Fatt. n. 22 PA del 15/05/2023 - PAGAMENTO RATA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
25/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	479,75	86,51	393,24	Pagamento Fatt. n. 15/01 del 28/04/2023 - MANUTENZIONE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,78	21,16	211,62	Pagamento Fatt. n. 2300008453-PA del 10/05/2023 - Bolletta	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,75	31,89	318,86	Pagamento Fatt. n. 2300008452-PA del 10/05/2023 - Bolletta	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,65	40,37	404,28	Pagamento Fatt. n. 2300008454-PA del 10/05/2023 - Bolletta	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6641,8	0	6641,8	ZF731D8BBC - 2023/00769325 PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2190	0	2190	ZD131D8B4C - 2023/0076325 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1447,17	0	1447,17	Z3B31D8C0C - 2023/0076325 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	960,45	0	960,45	Z9931D8BE4 - 2023/0076325 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15514	0	15514	Z9F31D8B8C - 2023/0076325 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3475	0	3475	ZDC34F7D9D - 2023/0076325 - POLIZZA TUTELA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	229,96	0	229,96	ZB031D8C35 - 2023/0080141 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	268,08	0	268,08	ZB031D8C35 - 2023/0080141 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	217,42	0	217,42	ZB031D8C35 - 2023/0080141 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	120,64	0	120,64	ZB031D8C35 - 2023/0080141 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	555,43	0	555,43	ZB031D8C35 - 2023/0080141 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	234,82	0	234,82	ZB031D8C35 - 2023/0080141 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155

29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1253,86	0	1253,86	ZB031D8C35 - 2023/0080141 - LIQUIDAZIONE PREMIO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1497,53	0	1497,53	Liquidazione contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1218,14	0	1218,14	Liquidazione contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1536,98	0	1536,98	Liquidazione contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	638,11	0	638,11	Liquidazione contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1536,98	0	1536,98	Liquidazione contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	927,23	0	927,23	Liquidazione contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1382,53	0	1382,53	Liquidazione contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1536,98	0	1536,98	Liquidazione contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	710,09	0	710,09	Liquidazione contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1536,98	0	1536,98	Liquidazione contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
07/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3843	693	3150	Pagamento Fatt. n. 28/2023 del 10/05/2023 - LAVORI	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
07/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9283,96	1674,16	7609,8	Pagamento Fatt. n. 29/2023 del 10/05/2023 - LAVORI	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
07/06/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16500	2975,41	13524,59	Pagamento Fatt. n. PA230034 del 23/05/2023 -	ENVIRONMENT PARK SPA	7154400019	7154400019
07/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	392	70,69	321,31	Pagamento Fatt. n. V2/539790 del 29/05/2023 -	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
07/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91	58,41	265,5	Pagamento Fatt. n. PA49_23 - SERVIZIO CONSEGNA	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
07/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	93,35	0	93,35	Pagamento Fatt. n. 1023138529/23 - SERVIZIO SPEDIZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

07/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	499,99	45,45	454,54	Pagamento Fatt. n. 30 del 23/05/2023 - SOGGIORNO NECLEO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
07/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4496,31	810,81	3685,5	Pagamento Fatt. n. 2023/4142/2 del 29/05/2023 - Attività di	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
07/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,24	20,24	92	Pagamento Fatt. n. 376 del 24/05/2023 - ACQUISTO 4 TIMBRI	TIPOGRAFIA SALASSA SNC	539510016	539510016
07/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	581,94	104,94	477	Pagamento Fatt. n. 93/PA 2023 - RATA N.5 NOLEGGIO 2	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,9	109,26	496,64	Pagamento Fatt. n. PAE10128 del 28/04/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,35	57,05	259,3	Pagamento Fatture - BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOBILI	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,61	40,14	182,47	Pagamento Fatt. n. PAE9981 del 28/04/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,76	25,2	114,56	Pagamento Fatt. n. PAE9975 del 28/04/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,21	6,71	30,5	Pagamento Fatt. n. PAE9979 del 28/04/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,03	10,37	103,66	Pagamento Fatt. n. PAE9976 del 28/04/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,13	25,38	253,75	Pagamento Fatt. n. PAE9973 del 28/04/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,17	73,24	332,93	Pagamento Fatt. n. PAE9970 del 28/04/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3289,28	593,15	2696,13	Pagamento Fatt. n. PAE9985 del 28/04/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,98	63,65	289,33	Pagamento Fatt. n. PAE9983 del 28/04/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,54	12	54,54	Pagamento Fatt. n. PAE9972 del 28/04/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,1	12,82	58,28	Pagamento Fatt. n. PAE9977 - PAE9971/23 - BOLLETTE ENERG	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	748,78	135,03	613,75	Pagamento Fatt. n. PAE9974 del 28/04/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,85	12,41	56,44	Pagamento Fatt. n. PAE9974 del 28/04/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,03	7,76	35,27	Pagamento Fatt. n. PAE9974 del 28/04/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	304	0	304	Rimborso retrocessione celletta n. 7 - fila 7° - lotto "A" presso il	BOERO GIANLUCA		BROGLC67H21L219P
08/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,52	41,39	188,13	Pagamento Fatt. n. 966/FT/2023 - ACQUISTO FALDONI	CLICK OFFICE Srl		11828820966
08/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,78	0	9,78	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - Richiesta del	COMUNE DI ANGROGNA	1451180010	
08/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-Vs. richiesta prot.	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
08/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - Nota spese n.2425/2022 del	COMUNE DI TORINO	514490010	
08/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - Vs. richiesta del 12.4.2023	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
14/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	Pagamento Fatt. n. 4759 del 17/05/2023 - PAGAMENTO CANONE	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
14/06/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9955,4	0	9955,4	RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES ANNO 2021 - SI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,92	0	27,92	Commissioni bancarie su operazioni pos mese di maggio 2023 -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24	31,24	142	Pagamento Fatt. n. SST23VE-00119 del 29/05/2023 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,39	43,89	199,5	Pagamento Fatt. n. SST23VE-00119 del 29/05/2023 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24	31,24	142	Pagamento Fatt. n. SST23VE-00119 del 29/05/2023 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,39	43,89	199,5	Pagamento Fatt. n. SST23VE-00119 del 29/05/2023 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24	31,24	142	Pagamento Fatt. n. SST23VE-00119 del 29/05/2023 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1344,6	363,04	981,56	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI GIUGNO 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P

16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	584,98	105,49	479,49	Pagamento Fatt. n. PAE12917 del 31/05/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,42	73,65	334,77	Pagamento BOLLETTA ENERG ELETT IMMOB COMUNALI e A.I.B. -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,9	31,18	141,72	Pagamento Fatt. n. PAE12766 del 31/05/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,93	29,92	136,01	Pagamento Fatt. n. PAE12760 del 31/05/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,28	7,08	32,2	Pagamento Fatt. n. PAE12764 del 31/05/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,34	10,49	104,85	Pagamento Fatt. n. PAE12761 del 31/05/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,27	23,12	231,15	Pagamento Fatt. n. PAE12758 del 31/05/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,4	42,99	195,41	Pagamento Fatt. n. PAE12755 del 31/05/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3234,62	583,29	2651,33	Pagamento Fatt. n. PAE12770 del 31/05/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,9	61,29	278,61	Pagamento Fatt. n. PAE12768 del 31/05/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,07	11,73	53,34	Pagamento Fatt. n. PAE12757 del 31/05/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,29	14,84	67,45	Pagamento Fatt. n. PAE12756 e n. PAE12762/23 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677,59	122,19	555,4	Pagamento Fatt. n. PAE12759 del 31/05/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,31	11,24	51,07	Pagamento Fatt. n. PAE12759 del 31/05/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,94	7,02	31,92	Pagamento Fatt. n. PAE12759 del 31/05/2023 -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,28	0,77	3,51	Pagamento Fatt. n. SF00106858 del 26/05/2023 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3289,72	596,25	2693,47	Pagamento Fatt. n. SF00106859 del 26/05/2023 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541

16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,74	0	16,74	Pagamento Fatt. n. SF00106859 del 26/05/2023 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
16/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	599,66	103,66	496	Pagamento Fatt. n. 1404/23 - INCARICO PER LA VERIFICA	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
16/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	253,76	40	213,76	Pagamento Fatt. n. 00141 del 15/05/2023 - AFFIDAMENTO	S.I.A. PROFESSIONISTI ASSOCIATI	6452520015	6452520015
19/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44,1	0	44,1	Polizia Locale - patente di Servizio - numero 2 operatori - A	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
22/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	CONTRIBUTO PROCEDURA GARA N.8992063 (LAVORI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
23/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21711,49	3915,19	17796,3	Pagamento Fatt. n. 31/2023 del 17/05/2023 -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
23/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15754,41	2840,96	12913,45	Pagamento Fatt. n. 31/2023 del 17/05/2023 -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
23/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	120,29	21,69	98,6	Pagamento Fatt. n. 2023140002240 del 08/06/2023 -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
23/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	213,22	38,45	174,77	Pagamento Fatt. n. 2023140002239 del 08/06/2023 -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
23/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1029 del 06/06/2023 - CANONE MESE	ALPI MEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
23/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450	0	450	Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_23 del 12/06/2023 - Servizio	CAFFER DOTT. CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G67 4V
23/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 49/PA del 31/05/2023 - SERVIZIO DI	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE	7007590016	7007590016
23/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4642	422	4220	Pagamento Fatt. n. 238/A del 13/06/2023 - TRASPORTO	DOSSETTO BUS di DOSSETTO PAOLO & C. snc	2305830040	2305830040
23/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	30	0	Pagamento Fatt. n. 2022030819 del 19/05/2023 - TARIFFA	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
23/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,6	6,6	0	Pagamento Fatt. n. 2022030819 del 19/05/2023 - TARIFFA	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
23/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	409,92	73,92	336	Pagamento Fatt. n. 970/2023 del 31/05/2023 -	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
23/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 00055/23 del 31/05/2023 - SERVIZIO	PRAGMOS CONSULTING Srl	7792970019	

23/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1071,5	41,22	1030,28	Pagamento Fatt. 6400023320 - 6400023321/23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
23/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2822,2	108,54	2713,66	Pagamento Fatt. 6400023319 - 6400023322 -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
23/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagamento Fatt. n. 7X02552346 del 10/06/2023 -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010