

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15176,11	2736,68	12439,43	Pagamento Fatt. n. 1/04 del 12/03/2024 - P.M.O. Scheda 24.01 11.06 - STATO FINALE Torrente Chiamogna a valle del Ponte in Loc. GIOIETTA - Lavori di realizzazione di un tratto di scogliera in massi di cava lungo sponda sx.	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047	111350047
03/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13942,09	2514,14	11427,95	Pagamento Fatt. n. 1/04 del 12/03/2024 - P.M.O. Scheda 24.01 11.06 - STATO FINALE Torrente Chiamogna a valle del Ponte in Loc. GIOIETTA - Lavori di realizzazione di un tratto di scogliera in massi di cava lungo sponda sx.	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047	111350047
03/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,02	0	27,02	incassi delegati al Concessionario - 1^ trimestre 2024 - COMPETENZE FIL. 08240 CONTO 000110051745 (CASSA)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
04/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	209,5	209,5	0	Quota 50% spese sostenute nel 2023 per incasso verbali codice della strada art.142 comma 12 bis - si compensa con rev. 1356/24	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
05/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,96	0	6,96	Rimborso spese economato (Buono 5)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R

05/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,15	0	15,15	Rimborso spese economato (Buono 3)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
05/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	166,4	0	166,4	Rimborso spese economato (Buono 14)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
05/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,63	0	42,63	Rimborso spese economato (Buono 9 / 4)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
05/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,6	0	54,6	Rimborso spese economato (Buono 10)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
05/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	449,8	0	449,8	Rimborso spese economato (Buono 12 / 13)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
05/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,35	0	22,35	Rimborso spese economato (Buono 2 / 7 / 8)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
05/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,4	0	4,4	Rimborso spese economato (Buono 6)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
05/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 11)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R

05/04/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	74	0	74	Rimborso spese economato (Buono 1)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
10/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1518	409,86	1108,14	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI APRILE 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - N.36/24 -	CITTA' DI LANZO TORINESE	1111370019	83002670012
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,65	0	10,65	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Prot. 3745/2023 -	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Prot. n.344/2024 -	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	916,4	0	916,4	Liquidazione della quota associativa al Comitato Val Pellice per la difesa dei Valori della Resistenza e della Costituzione Repubblica anno 2024	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
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,66	0	15,66	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Prot. n.289/2024 -	COMUNE DI ANGROGNA	1451180010	

10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,36	0	25,36	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Anno 2023 - Prot.n.1273/2024 -	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI anno 2023 - Vs.Prot. 1273 del 29.1.2024 - saldo -	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Vs. richiesta del 30.01.2024 -	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Prot.7878/2023 -	COMUNE DI PERRERO	4567220019	85000130014
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Vs. richiesta del 26.01.2024 -	COMUNE DI PONTECHIANALE	523830040	523830040
10/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Prot.107/2024 -	COMUNE DI VILLAR PEROSA	1136320015	1136320015

10/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024 DEL CONTRIBUTO ALLA SEZIONE AIB DI BRICHERASIO A SEGUITO DELLA CONVENZIONE PER L'IMPIEGO DI PERSONALE ASSOCIATO ALLA STESSA NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PER ESIGENZE LOCALI DI PROTEZIONE CIVILE E DI SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA	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
16/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85,31	0	85,31	CPDEL SU INCENTIVI TECNICI REALIZZAZIONE NUOVA ASFALTATURA DI STRADA CANALE	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	108,61	0	108,61	CPDEL SU INCENTIVI TECNICI Lavori rifacimento tratti di asfalto ammalorato su viabilit� comunale	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60,88	0	60,88	TECNICI SU Realizzazione tratto di scogliera in massi di cava lungo sponda sinistra Torrente Chiamogna a valle del ponte in	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,46	0	30,46	IRAP INCENTIVI TECNICI SU Interventi di realizzazione nuova asfaltatura di Strada Canale	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38,79	0	38,79	IRAP INCENTIVI TECNICI SU Lavori rifacimento tratti di asfalto ammalorato su viabilit� comunale	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

16/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21,75	0	21,75	TECNICI SU Realizzazione tratto di scogliera in massi di cava lungo sponda sinistra Torrente Chiamogna a valle del ponte in	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,18	0	13,18	Commissioni su incassi Pos mese di Marzo 2024 - Visa (â,-2,44) - Maestro (â,-0,70) - Mastercard (â,-10,04) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
17/04/2024	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	3071,27	0	3071,27	CONTABILI MOD.F23 - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE VV.FF. Pratica n.38518 del 19.02.2024 -(CASSA)	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TORINO		80088220019
17/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,3	0	19,3	Commissioni bancarie su incassi pos mese di marzo 2024 - Pagobancomat (â,-19,30) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3840,8	692,6	3148,2	del 03/04/2024 - Servizio di sgombero neve e trattamento antigelo - Fermo macchina stagione 2023/2024 e insabbiatura strade 2023	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI FALCO GIOVANNI & C.	4121250015	4121250015
19/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	105,75	19,07	86,68	2024140001968 del 11/04/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE ANTE 01.01.2023) - MARZO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
19/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	543,22	97,96	445,26	2024140001969 del 11/04/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE DAL 01.01.2023) - MARZO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
19/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 6 / 134 / 2024 del 30/03/2024 - CANONE SERVIZIO C.U. 2023 INVIO TELEMATICO	ALMA S.P.A.	572290047	572290047

19/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1428,9	257,67	1171,23	Pagamento Fatt. n. 6 / 134 / 2024 del 30/03/2024 - CANONE SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 1Â° TRIM. 2024	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
19/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 634 del 03/04/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - MESE APRILE 2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,8	96,8	440	del 26/03/2024 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1738,8	82,8	1656	0000533/A del 31/03/2024 - SERVIZIO ASSISTENZA IN MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA - 1Â° TRIM.2024	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
19/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	959,02	959,02	0	2024/14/4/FE del 29/03/2024 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE 1Â° TRIM.2024 si compensa con rev.1572/24	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
19/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210,98	210,98	0	Pagamento Fatt. n. 2024/14/4/FE del 29/03/2024 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE 1Â° TRIM.2024	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
19/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	494,1	89,1	405	34/PA del 31/03/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ecc. C/O	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1961,76	353,76	1608	Pagamento Fatt. n. SF00141730 e n. SF00141822 del 10/04/2024 BOLLETTE ILLUM PUBBL - FEBB/MARZO.2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541

19/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1557,9	74,19	1483,71	Pagamento Fatt. n. 238/001 del 08/04/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE - MESE MARZO 2024	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
19/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1147,74	206,97	940,77	Pagamento Fatt. n. 000016/P del 31/03/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE MARZO 2024	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	2160330045
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,25	52,25	250	Pagamento Fatt. n. 799/24 del 21/03/2024 - VERIFICA PERIODICA ESTINTORI SCUOLA ELEMENTARE	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
19/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01	59,51	270,5	FATTPA 28_24 del 26/03/2024 - espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- mese	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
19/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	257,46	0	257,46	Pagamento Fatt. n. 1024085298 del 27/03/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE FEBB.2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
19/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3050	550	2500	00017/24 del 31/03/2024 - Servizio di assistenza alla Redazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico Esercizio 2023	PRAGMOS CONSULTING Srl	7792970019	
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1769	319	1450	del 15/04/2024 - SISTEMAZIONE ROTONDA IN LOCALITA' CORBARANO E TAGLIO 2 PINI SECCHI SULL	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25G674X
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1397,19	53,74	1343,45	Pagamento Fatt. n. 7400013906 del 31/03/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MARZO 2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1966,22	75,63	1890,59	n.7400013910 - n.7400013909 del 31/03/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE fasce ISEE -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	685,98	26,38	659,6	Pagamento Fatt. n. 7400013907 del 31/03/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - MARZO 2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	584,06	22,46	561,6	7400013908 del 31/03/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA fasce ISEE - MARZO 2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
19/04/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. 44-FE del 04/04/2024 - Corso aggiornamento Primo Soccorso 18.03.2024	WORK SERVICE DI MACALUSO MARIA GRAZIA	7664780017	MCLMGR58P671169U
22/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,01	0	265,01	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AnnoSolastico 2023/2024 -	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
09/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	174,73	31,51	143,22	2024120002337 del 15/04/2024 - GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE MESE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,22	5,2	46,02	00042832 del 18/04/2024 - FORNITURA GAS METANO BOLLETTA CAPPELLA MERLI 60 - PERIODO 16/03/2024 - 18/04/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,51	17,22	119,29	00042835 - F1-24-00042834/24 - FORNITURA GAS METANO BOLLETTE POLIVALENTE E POLIV CUCINA - PERIODO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	757,89	136,67	621,22	00043553 del 18/04/2024 - FORNITURA GAS METANO BOLLETTA SCUOLA MATERNA - PERIODO 25/02/2024 - 18/04/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,85	79,68	362,17	00042833 del 18/04/2024 - FORNITURA GAS METANO BOLLETTA CUCINA SCUOLA MEDIA - PERIODO 01/03/2024 - 18/04/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	613,61	109,8	503,81	00043221 - F1-24- 00043220/24 - FORNITURA GAS METANO BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 01/03/2024 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,01	108,74	494,27	Pagamento Fatt. n. PAE13777 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica MUNICIPIO - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,95	74,47	338,48	Pagamento Fatture - Fornitura di energia elettrica IMMOB COMUNALI - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,9	36,77	167,13	Pagamento Fatt. n. PAE13745 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica MERCATALI - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,18	37,72	171,46	Pagamento Fatt. n. PAE12724 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica POLIVALENTE - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,51	11,09	50,42	Pagamento Fatt. n. PAE12725 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica CAPPELLA MERLI 60 - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,09	17,01	170,08	Pagamento Fatt. n. PAE11716 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica SCUOLA MATERNA - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,98	27,54	275,44	Pagamento Fatt. n. PAE12722 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,26	69,47	315,79	Pagamento Fatt. n. PAE12721 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2745,44	495,08	2250,36	Pagamento Fatt. n. PAE12727 del 08/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBL - FEBB.2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,46	65	295,46	Pagamento Fatt. n. PAE13746 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica CENTRO ANZIANI - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,51	14,7	66,81	Pagamento Fatt. n. PAE11715 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica CIMITERO - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,84	22,87	103,97	Pagamento Fatture PAE14641-PAE11714/24 - Fornitura di energia elettrica PESO PUBBLICO - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1085,7	195,78	889,92	Pagamento Fatt. n. PAE12723 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 87% istit. - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,83	18	81,83	Pagamento Fatt. n. PAE12723 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 8% palestra - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,4	11,26	51,14	Pagamento Fatt. n. PAE12723 del 08/04/2024 - Fornitura di energia elettrica SCUOLA MEDIA 5% mensa - FEBB. 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	487,93	87,99	399,94	Pagamento Fatt. n. 35/FPA del 23/04/2024 - ACQUISTO CARTA IGIENICA, SAPONE LIQUIDO E PIEG CARTA MANI	DERBY S.R.L.	2402120048	
09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8685,29	1566,2	7119,09	Pagamento Fatt. n. SF00141913 del 19/04/2024 - GESTIONE ILLUM PUBBL - esco model-Gestione Energia - 1Â° TRIM.2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17281,92	3116,41	14165,51	Pagamento Fatt. n. SF00141913 del 19/04/2024 - GESTIONE ILLUM PUBBL - esco model-Gestione Energia - 1Â° TRIM.2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. 96 del 30/04/2024 - Fornitura e posa di una targa in bronzo presso il Cinerario Comunale	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
09/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 29/04/2024 - Lavori di sistemazione e riparazione straordinaria di panchine poste nelle aree verdi	GODINO ANDREA	4676930011	GDNNDR66D06B171W
09/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	87,84	15,84	72	05926/S del 29/04/2024 - STAMPA MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI E MANIFESTO SUDDIVISIONE SEGGI ELETTORALI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403

09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,81	90,31	410,5	Pagamento Fatt. n. 792/2024 del 30/04/2024 - Acquisto del materiale di cancelleria per gli uffici comunali	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1819,46	328,1	1491,36	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 30/04/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 30/04/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1387,14	250,14	1137	Pagamento Fatt. n. 2 del 30/04/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5048,41	910,37	4138,04	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 30/04/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
09/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1147,74	206,97	940,77	Pagamento Fatt. n. 000017/P del 30/04/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE APRILE 2024	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	2160330045
09/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	240	0	240	del 23/04/2024 - Partecipazione dipendenti Bruno Franco e Maurino al Webinar del 16.04.24 "STATO LEGITTIMO DEGLI	MAJETTA MICHELE	4994851212	MJTMHL70L22F839B
09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	729,81	131,61	598,2	FATTPA 1_24 del 18/04/2024 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER PERSONE E MATERIALE VARIO	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C

09/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,72	61,62	280,1	FATTPA 1_24 del 18/04/2024 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER PERSONE E MATERIALE VARIO	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
09/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01	59,51	270,5	FATTPA 39_24 del 29/04/2024 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
09/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95,64	0	95,64	Pagamento Fatt. n. 1024109720 del 16/04/2024 - SPESE POSTALI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE FEBB.24	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
09/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	487,2	0	487,2	Pagamento Fatt. n. 1024109720 del 16/04/2024 - SPESE POSTALI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE FEBB.24	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
09/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	649,86	0	649,86	Pagamento Fatt. n. 1024112111 del 23/04/2024 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE MARZO 2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
09/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 486/2024/02 del 30/04/2024 - INDAGINE SUPPLEMENTARE/SPECIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	SISA S.R.L. UNIPERSONALE	6631320014	6631320014
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,01	4	40,01	Pagamento Fatt. n. 2400007041-PA del 06/05/2024 - Bolletta Servizio Idrico PALAZZO COMUNALE - periodo 17/07/2023 - 30/04/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,61	10,42	104,19	2400007043-PA del 06/05/2024 - Bolletta Servizio Idrico CASSETTA ACQUA P.ZZA Artiglieri - periodo 20/07/2023 - 30/04/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,97	20,09	200,88	Pagamento Fatt. n. 2400007044-PA del 06/05/2024 - Bolletta Servizio Idrico SCUOLA MATERNA - periodo 19/07/2023 - 30/04/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,2	39,75	397,45	Pagamento Fatt. n. 2400006834-PA del 30/04/2024 - Bolletta ACQUA SCUOLE ELEM/MEDIE periodo 07/11/2023 - 30/04/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,44	18,86	188,58	Pagamento Fatt. n. 2400006833-PA del 30/04/2024 - Bolletta ACQUA IMPIANTI SPORTIVI periodo 01/02/2024 - 30/04/2024	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
09/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagamento Fatt. n. 7X01463326 del 11/04/2024 - BOLLETTA TELEFONIA MOBILE - Periodo 3/24 Feb-Mar	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	pagamento quota annuale Uncem 2024	UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI	9929370014	80100090010
10/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 831 del 02/05/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - MESE MAGG.24	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
10/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4420,15	0	4420,15	Trasferimento del contributo nazionale e regionale a sostegno dei servizi educativi 0-6 anni	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
10/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1518	409,86	1108,14	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI MAGGIO 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P

10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	803,92	0	803,92	del 05/05/2024 - Assistenza archeologica alle opere di scavo in seno agli interventi di realizzazione di un tratto di scogliera in massi di	BESSONE ELISA	9057230014	BSSLSE75T71G674H
10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	400	2137,6	FATTPA 4_24 del 29/04/2024 - (uscito da PNRR-M2-C4-INV.2.21.) CUP D77H22002370004 REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI	BIOLATTO ARCHITETTO MARISA	2945050041	BLTMRS63B54G674C
10/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,4	9,4	235	Pagamento Fatt. n. 1017 del 30/04/2024 - RIVISTA PERSONALE ENTI LOCALI - periodo aprile 2024/aprile 2025	CEL NETWORK srl	1913760680	1913760680
10/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 671/2024 del 22/04/2024 - Quota Adesione al Webinar "Le novità del Rendiconto 2023"	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
10/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4420,15	0	4420,15	Trasferimento del contributo nazionale e regionale a sostegno dei servizi educativi 0-6 anni	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
10/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2318	418	1900	46/PA del 30/04/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ecc. C/O	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
10/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12889,3	2324,3	10565	52/PA del 30/04/2024 - SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI ORDINARIE SVOLTE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE NEI MESI	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
10/05/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	12376,42	495,06	11881,36	Trasferimento del contributo nazionale e regionale a sostegno dei servizi educativi 0-6 anni	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

10/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1668,63	300,9	1367,73	00125/12 del 09/05/2024 - ASSISTENZA E CONTABILITA IÂ° SEM.2024 (elaborazioni fiscali, adempimenti contabili)	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
10/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4965,4	895,4	4070	del 30/04/2024 - Fornitura di n. 12 lastre copri loculo in Bianco Carrara, n. 33 lastre copri loculo in Perlato di Sicilia, n.1 lastra copri celletta in	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
10/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1475,9	70,28	1405,62	Pagamento Fatt. n. 358/001 del 07/05/2024 - SPESE TRASPORTO ALUNNO DISABILE - MESE APRILE 2024	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
10/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,94	7,74	35,2	FATTPA 46_24 del 30/04/2024 - SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024 - 22/04 - Consegna manifesti per	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
10/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4965,32	1000	3965,32	Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 06/05/2024 - VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE, ACCONTO N. 1	PAIRONE ARCH.MARCO	8019110017	PRNMRC73M18G674B
10/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1378,68	0	1378,68	Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 06/05/2024 - VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE, ACCONTO N. 1	PAIRONE ARCH.MARCO	8019110017	PRNMRC73M18G674B
10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10150,4	1600	8550,4	FATTPA 3_24 del 29/04/2024 - (uscito da PNRR-M2-C4-INV.2.21) - CUP D77H22002370004 - DIREZIONE E CONTABILITA' DEI	PRIOTTO ING. MAURIZIO	2945060040	PRTMRZ59E29A660Z
10/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1305,55	50,21	1255,34	7400018694 - 7400018695 del 30/04/2024 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + fasce ISEE - MESE APRILE 2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

10/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3249,86	124,99	3124,87	Pagamento Fatture per FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTE MEDIE + fasce ISEE - MESE APRILE 2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
15/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,59	0	16,59	Commissioni incassi Pos mese di Aprile 2024 - Carte Visa (â,-.2,54) - Mastercard (â,-.10,09) - Pagobancomat (â,-.3,96)	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
17/05/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	705,67	0	705,67	TESUN- 86429198664711 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA A DEBITO - 1Â°TRIM. 2024	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
20/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	308,81	55,69	253,12	2024140002382/24 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE ANTE 01.01.2023) ONERI E	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	360,64	65,03	295,61	2024140002383/24 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE DAL 01.01.2023) ONERI E	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142	25,61	116,39	Pagamento Fatt. n. 287 del 04/05/2024 - Fornitura nuova batteria Fiat DoblÃ²	BRICHERASIO GOMME SNC DI TRON M. E AVONDETTO L.	9605930016	9605930016
20/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1304,42	235,22	1069,2	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 02/05/2024 - Servizio ViabilitÃ strade - stagione 2023/2024 insabbiatura strade	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI FALCO GIOVANNI & C.	4121250015	4121250015
20/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3008,19	542,46	2465,73	Pagamento Fatt. n. 84/01 del 30/04/2024 - Realizzazione segnaletica orizzontale sul territorio comunale - anno 2023	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	

20/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 0002121164 del 30/04/2024 - CORSO FORMAZIONE SOFTWARE CONCILIA MOBILE	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
20/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6649	1199	5450	del 30/04/2024 - CIG B10B1E0B6C - STRADA CUCCIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO TRATTI	SICAS ASFALTI Srl	159170042	159170042
23/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1201,14	216,6	984,54	2024120003109 del 15/05/2024 - GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE (Rendiconto ESPOSIZIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
23/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3646,4	657,55	2988,85	2024120003110 del 15/05/2024 - GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE (Rendiconto OCCUPAZIONE SUOLO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,22	1,58	10,64	Pagamento Fatt. n. F1-24-00059909 del 17/05/2024 - FORNITURA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - Periodo 19/04/2024 - 17/05/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,58	1,9	8,68	00059911 - n. F1-24-00059912 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE e POLIVALENTE CUCINA - PERIODO 19/04/2024 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,31	6,19	28,12	Pagamento Fatt. n. F1-24-00060457 del 17/05/2024 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - PERIODO 27/03/2024 - 17/05/202	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,16	40,96	186,2	00059910 del 17/05/2024 - FORNITURA GAS METANO MENSA SCUOLE MEDIE/ELEM. - PERIODO 01/04/2024 - 17/05/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,71	3,89	21,82	00060200 - n. F1-24-00060201/24 - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 16/01/2024 - 17/05/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	FC0004735-0 del 30/04/2024 - MANUTENZIONE VS. IMPIANTO PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	606,75	109,41	497,34	Pagamento Fatt. n. PAE15912 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,9	40,55	184,35	Pagamento Fatture - BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,2	29,25	132,95	PAE15832 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMMOB COMUNALI MERCATALI - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,96	36,96	168	Pagamento Fatt. n. PAE15828 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,52	7,13	32,39	PAE15831 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMMOB COMUNALI CAPPELLA MERLI 60 - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,85	12,53	125,32	Pagamento Fatt. n. PAE15829 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,82	20,35	203,47	Pagamento Fatt. n. PAE15826 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,59	56,19	255,4	Pagamento Fatt. n. PAE15824 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2968,09	535,23	2432,86	Pagamento Fatt. n. PAE17726 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBL - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,94	51,56	234,38	Pagamento Fatt. n. PAE15833 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,28	11,23	51,05	Pagamento Fatt. n. PAE17722 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,94	15,14	68,8	PAE17723 e n. PAE15825/24 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	913,33	164,7	748,63	PAE15827 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 87% istit - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,99	15,15	68,84	PAE15827 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 8% palestra - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,49	9,46	43,03	PAE15827 del 08/05/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 5% mensa - MESE MARZO 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00144597 del 09/05/2024 - GESTIONE ILLUM PUBBLICA - MESE APRILE 2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	214,54	38,69	175,85	000077/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	578,62	104,34	474,28	000080/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,2	9,59	43,61	000079/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33,26	6	27,26	000078/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	276,51	49,86	226,65	000081/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,27	20,97	95,3	000082/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,4	13,6	61,8	000083/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	356,73	64,33	292,4	000084/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,51	4,06	18,45	000085/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,01	0,36	1,65	000086/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	838,12	151,14	686,98	000069/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	221,83	40	181,83	000070/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,4	3,68	16,72	000071/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,75	2,3	10,45	000072/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	328,79	59,29	269,5	000073/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,84	15,84	72	000074/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,06	5,06	23	000075/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	36	000076/PA del 30/04/2024 - CONTROLLO 1Â° SEMESTRE 2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,22	66,04	300,18	Pagamento Fatt. n. 17 PA del 15/05/2024 - RATA RELATIVA ALLA STAGIONE INVERNALE 2023/2024	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,8	19,8	90	07624/S del 15/05/2024 - Corso formazione scrutatori - Elezioni Europee, Regionali e Comunali del 8 e 9 giugno 2024	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 5/01 del 30/04/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
23/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 1785/FE del 15/05/2024 - Servizio di gestione della biblioteca comunale - MESE MARZO 2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277

23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,61	92,44	420,17	Pagamento BOLLETTE TELEFONIA LINEE MUNICIPIO - 3Â° BIM. 2024	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00323061 del 09/05/2024 - BOLLETTA TELEFONIA SCUOLA MATERNA linea 0121-59237 - 3Â° BIM.24	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00323324 del 09/05/2024 - BOLLETTA TELEFONIA SCUOLE ELEMENTARI linea 0121-59773 - 3Â° BIM.24	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,62	74,59	339,03	8A00322774 e n. 8A00323334 del 09/05/2024 - BOLLETTE TELEFONIA LINEE SCUOLA MEDIA - 3Â° BIM. 2024	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00324009 del 09/05/2024 - BOLLETTA TELEFONIA BIBLIOTECA linea 0121-302971 - 3Â° BIM.24	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	691,74	124,74	567	del 30/04/2024 - RATA N.18 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI N.3 TRIUMPHADLER 2507ci E N.1 OKI ES 5473dn - PERIODO APRILE-	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
23/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	149,49	26,96	122,53	del 30/04/2024, n. 66/Pa del 30/04/2024 - RATA N.10 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANONLASER IR C1533iF S/N 3DX02144	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
24/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Vs. nota del 11.03.2024 (â, r. 5,88 Assist.Mensa) -	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1340750015	1340750015

24/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Vs. nota del 14.5.2024 (â,-.5,88 Imu) -	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
24/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Reg.Notif. 622 e 623 (â,-.11,76 Imu) -	COMUNE DI NOVARA	125680033	125680033
24/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Prot.468/2024 (â,-.5,88 Tari) e 917/2024 (â,-.5,88 Imu) -	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
24/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI n.67/2024 (â,-.5,88 Tari) -	COMUNE DI ROSTA	1679120012	
24/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Prot. 4237/24 (â,-.5,88 Mensa) -	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	2039660010	2039660010
24/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,34	0	29,34	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - Nota spese n.507/2024 - (â,-.9,78 Tari) - (â,-.19,56 Imu) -	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
24/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI Prot.6375-6631 (â,-.5,88 Tari) -	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 280 del 27/05/2024 - Servizio di manutenzione straordinaria per la sostituzione selettore e chiave montaferetri	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017

29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	30	0	2024021308 del 15/05/2024 - TARIFFA PER COPERTURA COSTI AMM.VI SCAMBIO SUL POSTO SSP01082286 - PIAZZA	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,6	6,6	0	2024021308 del 15/05/2024 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01082286	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	30	0	2024021307 del 15/05/2024 - TARIFFA PER COPERTURA COSTI AMM.VI SCAMBIO SUL POSTO SSP00809382 - SCUOLA	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,6	6,6	0	2024021307 del 15/05/2024 - TARIFFA PER COPERTURA COSTI AMM.VI SCAMBIO SUL POSTO SSP00809382 - SCUOLA	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
29/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	599,66	103,66	496	1355/24 del 23/05/2024 - Verifica periodica standard - Ponti mobili svilup.li ad azion.to motorizzato Matricola 1999/2/00773/TO situato	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
30/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01	59,51	270,5	FATTPA 55_24 del 28/05/2024 - SERVIZIO SETTIMANALE A CANONE MENSILE CONSEGNA DOCUMENTI - MESE	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
30/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	278,41	0	278,41	Pagamento Fatt. n. 1024141040 del 27/05/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE APRILE 2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
30/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	370,61	0	370,61	Pagamento Fatt. n. 1024140559 del 27/05/2024 - SPESE SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE APRILE 2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

30/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4496,31	810,81	3685,5	2024/3965/2 del 20/05/2024 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2024 - Acconto	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
30/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	617,36	111,33	506,03	del 17/05/2024 - RATA N.9 DI NOLEGGIO N.2 MULTIFUNZIONI TRIUMPHADLER 2508ci S/N H571X05407 E H571X0610 - periodo	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
31/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5358	0	5358	Liquidazione contributo alla Scuola di Musica Intercomunale della Val Pellice anno scolastico 2023/2024	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
31/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	154170,59	27801,25	126369,34	83/FLS del 17/04/2024 - PRIMO S.A.L. CUP D77H21004840007 - Lavori di messa in sicurezza incroci stradali su S.P. 161 ed interventi	COGIBIT S.R.L.	3120660042	3120660042
31/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	774,72	139,7	635,02	119/FLS del 27/05/2024 - CUP D77H21004840007 CIG A0112E6B46 - SALDO LAVORI Lavori di messa in sicurezza incroci stradali su S.P.	COGIBIT S.R.L.	3120660042	3120660042
31/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9150	1650	7500	120/FLS del 29/05/2024 - IMPORTO A SALDO Lavori di preparazione sottofondo e bitumatura aree parcheggio lungo S.P. 161	COGIBIT S.R.L.	3120660042	3120660042
31/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	90925,34	0	90925,34	FONDI PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE Nota n.120/2024 del 18.03.2024 (â, -.45.462,67 Mese Febbraio 2024) e Nota	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
31/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14969,5	0	14969,5	Liquidazione della 1^ rata Quota Servizio Assistenza Integrazione Scolastica - anno 2024	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

10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15281,25	0	15281,25	B1D9C5A2AC - POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O GENERALE 31.05.2024-31.05.2025 Lloyd's	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	12007,3	0	12007,3	ASSICURATIVA INCENDIO-FURTO-ELETTRONICA PERIODO 31.05.2024-31.05.2025 XL INSURANCE COMPANY	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2190	0	2190	B1DA27E3ED - POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PERIODO 31.05.2024-31.05.2025 XL INSURANCE COMPANY	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	960,45	0	960,45	B1DAD49C04 - POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI PERIODO 31.05.2024-31.05.2025 - UNIPOLSAI	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1100	0	1100	B1DAD84CB4 - POLIZZA ASSICURATIVA KASKO PERIODO 31.05.2024-31.05.2025 - NOBIS EFFE A.	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3475	0	3475	B1DAAC0474 - POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE PERIODO 31.05.2024-31.05.2025 - UNIPOLSAI	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1145	0	1145	assicurativa Scuolabus (AT780AR) E. 910,00 + QUOTE FIAT PUNTO PM (YA484AC) E. 95,00 - FIAT DOBLO' PM (DC944PH) E. 45,00 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250	0	250	B1DA3C40F4 - Polizza assicurativa FIAT PUNTO PM (YA484AC) PERIODO 31.05.2024-31.05.2025	AON S.P.A.	11274970158	10203070155

10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	300	0	300	B1DA3C40F4 - Polizza assicurativa FIAT DOBLO' (DC944PH) PERIODO 31.05.2024-31.05.2025	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250	0	250	B1DA3C40F4 - Polizza assicurativa FIAT PANDA (DV438PE) PERIODO 31.05.2024-31.05.2025	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	130	0	130	B1DA3C40F4 - Polizza assicurativa RIMORCHIO (AG543N) PERIODO 31.05.2024-31.05.2025	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/06/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	775	0	775	assicurativa AUTOCARRO (DM442PF) E. 445,00 / MACCHINA OPERAT. (TOAM144) E. 230,00 + QUOTA RIMORCHIO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
11/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3223,75	581,33	2642,42	del 20/05/2024 - STATO FINALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA CUCCIA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO CUP D77H22002370004	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047	111350047
14/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68995,9	6272,36	62723,54	0000030 del 01/06/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E SPAZI COMUNALI VIA	C.S.G. COSTRUZIONI Srl	9133030016	9133030016
14/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41844,38	3804,03	38040,35	0000030 del 01/06/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E SPAZI COMUNALI VIA	C.S.G. COSTRUZIONI Srl	9133030016	9133030016
14/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45462,67	0	45462,67	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI APRILE 2024	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014

17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	AMBROGIO BARBARA		MBRBBR91E58G674H
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	BERNARDI DAVIDE		BRNDVD90R17G674H
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	BERTOLOTTO VALERIA		BRTVLR73P42D208C
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	BONANSEA IRENE		BNNRNI00E53L219I
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	BULLA LUCA		BLLLCU75L15G674Y
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	CAVALLI ELISA		CVLLSE98T43L219T
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	246,5	seggi elettorali e adunanza dei Presidenti di sezione consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e	CHIAPPERO SILVIA		CHPSLV67T51A571P
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,97	0	61,97	Compenso adunanza dei Presidenti di sezione consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	CHIAPPERO SILVIA		CHPSLV67T51A571P

17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	CLEMENTE LAURA		CLMLRA91R56L219L
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	D'ALBERTI ALESSANDRA		DLBLSN95R49G674U
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	della ROCCA CHIARA VINCENZA		DLLCRV01R46E791I
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	EVANGELISTI SELENE		VNGSLN95E51L219V
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	FASANO ALESSANDRO		FSNLSN88E08G674X
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	ROCH CHIARA componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e	FERRERO WILMA MARIA		FRRWMM66L50E758K
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	FIANDACA SOFIA		FNDSFO02M43G674R
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	FICETTI GREGORIO		FCTGGR96R07G674A

17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	GIAJ FRANCESCA	GJIFNC04P65G674E
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	HERITIER ARMANDA	HRTRND60M57L219Z
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	LAURENTI MAURO	LRNMRA86A30G674Y
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	246,5	seggi elettorali e adunanza dei Presidenti di sezione consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e	LEOTTA GIORGIA	LTTGRG00B48G674O
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compenso adunanza dei Presidenti di sezione consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	LEOTTA GIORGIA	LTTGRG00B48G674O
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	246,5	seggi elettorali e adunanza dei Presidenti di sezione consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e	PERRONE MARIA	PRRMRA65E60L219S
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compenso adunanza dei Presidenti di sezione consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	PERRONE MARIA	PRRMRA65E60L219S
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	PEYRONEL SARA	PYRSRA01L67G674X

17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compenso adunanza dei Presidenti di sezione consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	REVELLINO MATTEO		RVLMTT01C31G674V
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,5	0	246,5	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	REVELLINO MATTEO		RVLMTT01C31G674V
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	VERONESE DAVIDE		VRNDVD91E17G674T
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Compenso adunanza dei Presidenti di sezione consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	VERONESE DAVIDE		VRNDVD91E17G674T
17/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188	0	188	Compenso componente seggi elettorali consultazioni elettorali 2024. Parlamento Europeo/ Consiglio regionale e Comunali	ZAID HAMID		ZDAHMD67S22Z330C
18/06/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1047 del 04/06/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - CANONE MESE GIUGNO 2024	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
18/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	563,64	101,64	462	60/PA del 31/05/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, RESTI, CENERI,	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
18/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	301,34	54,34	247	10059/S del 31/05/2024 - ACQUISTO SERIE ETICHETTE VERBALI ELEZ.REGIONALI E SERIE ETICHETTE X VERBALI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403

18/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1721,88	81,99	1639,89	Pagamento Fatt. n. 433/001 del 12/06/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE - MESE MAGGIO 2024	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
18/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	169,7	30,6	139,1	FATTPA 63_24 del 31/05/2024 - SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI dell'8 e 9 GIUGNO 2024 - Ritiro e consegna verbali, serie	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
18/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1214,29	49,79	1164,5	Pagamento Fatt. n. 235 del 23/05/2024 - SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI AIRE	S. & M. SALES & MARKETING SOLUTIONS S.R.L.	4062300969	
18/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1580,12	60,78	1519,34	7400024420 - n. 7400024421 del 31/05/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + FASCE ISEE - MESE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3593,26	138,2	3455,06	Pagamento Fatture - FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE + FASCE ISEE MESE MAGG.2024	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
19/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	600	0	600	Erogazione Contributo Comunale a favore del nido in famiglia "La Casa Incantata" anno scolastico 2023/2024	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
19/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1518	409,86	1108,14	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI GIUGNO 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	251,27	102,97	148,3	INCENTIVO TECNICO SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA CUCCIA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J

19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	546,81	224,08	322,73	SU Interventi per la sicurezza stradale - Messa in sicurezza incroci stradali su S.P. 161 ed interventi di rifacimento manto	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	922,45	378,02	544,43	INCENTIVO TECNICO SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA CUCCIA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	756,58	310,05	446,53	SU Interventi per la sicurezza stradale - Messa in sicurezza incroci stradali su S.P. 161 ed interventi di rifacimento manto	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	218,05	80,85	137,2	INCENTIVO TECNICO SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA CUCCIA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO	BRUNO-FRANCO STEFANO		BRNSFN79A13G674X
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	120,95	44,84	76,11	INCENTIVO TECNICO SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA CUCCIA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63,65	23,6	40,05	SU Interventi per la sicurezza stradale - Messa in sicurezza incroci stradali su S.P. 161 ed interventi di rifacimento manto	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
19/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	750	0	750	Erogazione Contributo Comunale a favore del nido in famiglia "La Fata e i Folletti" anno scolastico 2023/2024	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
19/06/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4200	168	4032	Erogazione Contributo Comunale a favore dell'asilo nido "Il Girasole" anno scolastico 2023/2024	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

19/06/2024	U.2.02.03.02.000	Software	15201,2	2741,2	12460	PNRR M1C1 INVEST 1.4 CUP D71F22003770006 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1135,58	179	956,58	Pagamento Fatt. n. 37/2024 del 03/06/2024 - Incarico DPO presso Comune di Bricherasio - canone primo semestre 2024	MARTINA ING. IVAN	3614740755	MRTVNI76N03D862F
19/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20,45	7,45	13	INCENTIVO TECNICO SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA CUCCIA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO	MAURINO ISABELLA		MRNSLL73C52G674E
19/06/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8672,25	1367	7305,25	FATTPA 14_24 del 31/05/2024 - BANDO CITTÀ€ METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2020 -CUP	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
19/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	65	11,72	53,28	Pagamento Fatt. n. 2024/00/003489 del 24/05/2024 - PRESTAZIONI VETERINARIE	VET24 Srl SocietÃ tra professionisti	11932650010	
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,64	33,12	150,52	SST24VE-00143 del 29/05/2024 - Conduzione centrali termiche saldo stagione 23/24 EX. ELEM. CAPPELLA MERLI 60	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,99	46,52	211,47	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00143 del 29/05/2024 - Conduzione centrali termiche saldo stagione 23/24 - IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,64	33,12	150,52	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00143 del 29/05/2024 - Conduzione centrali termiche saldo stagione 23/24 - IMMOB COMUN S. CATERINA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,99	46,52	211,47	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00143 del 29/05/2024 - Conduzione centrali termiche saldo stagione 23/24 - SALONE POLIVALENTE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,63	33,11	150,52	SST24VE-00143 del 29/05/2024 - Conduzione centrali termiche saldo stagione 23/24 - LOCALE CUCINA SCUOLE MEDIE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	147/FLS del 12/06/2024 - IMPORTO A SALDO CUP D77H21004840007 - Lavori di completamento delle opere di messa in sicurezza incroci stradali	COGIBIT S.R.L.	3120660042	3120660042
21/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00145098 del 31/05/2024 - SPESE ILLUM PUBBLICA - MESE MAGGIO 2024	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
21/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1147,74	206,97	940,77	Pagamento Fatt. n. 000027/P del 31/05/2024 - Servizio di pulizia presso i Vs. locali di Bricherasio Mese di maggio 2024	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	2160330045
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,05	108,39	492,66	Pagamento Fatt. n. PAE19722 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,16	64,41	292,75	Pagamento Fatture - BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA IMMOB COMUNALI - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,26	28,36	128,9	Pagamento Fatt. n. PAE21604 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA MERCATALI - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,66	37,09	168,57	Pagamento Fatt. n. PAE19639 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,8	9,34	42,46	Pagamento Fatt. n. PAE19642 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CAPPELLA MERLI 60 - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,66	12,88	128,78	Pagamento Fatt. n. PAE19640 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,99	18,82	188,17	Pagamento Fatt. n. PAE19638 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,4	43,89	199,51	Pagamento Fatt. n. PAE19635 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2898,52	522,68	2375,84	Pagamento Fatt. n. PAE21606 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBLICA - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,87	58,58	266,29	Pagamento Fatt. n. PAE19644 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,49	12,53	56,96	Pagamento Fatt. n. PAE19637 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,8	18,9	85,9	PAE21603 - PAE19636 del 04/06/2024 - BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	850,14	153,3	696,84	PAE21602 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 87% ISTITUZ - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,17	14,1	64,07	PAE21602 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 8% PALESTRA - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,86	8,81	40,05	PAE21602 del 04/06/2024 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 5% MENSA - MESE APRILE 2024	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	51587,2	0	51587,2	QUOTA ANNO 2024 - 2^ RATA per trasferimento funzioni socio-assistenziali	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
25/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11975,6	0	11975,6	Quota Servizio Assistenza Integrazione Scolastica -SECONDA RATA anno 2024	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
25/06/2024	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	1486,49	0	1486,49	polizza n. 202155458 RCT/RCO dal 01.08.2023 al 13.03.2024-SINISTRI: 2023071594 - 2023062686 - 2023116169 -	NOBIS SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	2230970960	1757980923
26/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	143,61	25,9	117,71	2024140002770 del 07/06/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (SPESE POSTALI PRATICHE ANTE 01.01.2023)	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

26/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	249,94	45,07	204,87	2024140002771 del 07/06/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE ANTE 01.01.2023) Entrate	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	25,67	4,63	21,04	2024140002772 del 07/06/2024 - Servizio RISCOSSIONE COATTIVA (AGGIO PRATICHE DAL 01.01.2023) Entrate	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	363,02	65,46	297,56	2024120003548 del 12/06/2024 - Contratto gestione riscossione e accertamento del Canone Unico - Servizio esposizione pubblicitaria	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	52,35	9,44	42,91	2024120003558 del 12/06/2024 - Contratto gestione riscossione e accertamento del Canone Unico - Servizio Occupazione Suolo	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2379	429	1950	del 21/06/2024 - Affissione manifesti, montaggio e smontaggio seggi elettorali e tabelloni per propaganda elettorale, pulizie dei	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 12218/S - ACQUISTO SERIE MODELLI P/COMUNI SINO 15000 AB + SE	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,99	7,81	156,18	Pagamento Fatt. n. 437/001 del 17/06/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE - GIUGNO 2024	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01	59,51	270,5	FATTPA 88_24 del 25/06/2024 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici-	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E

28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,94	7,74	35,2	FATTPA 68_24 del 11/06/2024 - Spesa per fornitura stampati, spedizione cartoline avviso residenti Estero e incarico corriere -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
28/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,31	40,81	185,5	Pagamento Fatt. n. 125 del 22/06/2024 - Acquisto bandiere ad uso esterno	PETRULLO PATRIZIA (Mondobandiere)	5723590658	PTRPRZ81C501307L
28/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	579,03	0	579,03	Pagamento Fatt. n. 1024152367 - n. 1024167181 del 20/06/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - APR/MAGG.2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
28/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	203,06	0	203,06	Pagamento Fatt. n. 1024163601 del 19/06/2024 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE MAGG. 2024	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 1239 del 12/06/2024 - Corso di formazione per Presidenti e componenti dei seggi elettorali - elezioni dell'8 e 9 giugno 2024	SEPEL Srl	497931204	285910378
28/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 2225/FE - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - MESE MAGG.2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
28/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	7X02480084 del 11/06/2024 - PAGAMENTO FATT LINEA MOBILE - Periodo BIM. 4/24 (Apr-Mag)	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010