

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	864,74	0	864,74	Ammortamento rata mutuo giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1587,15	0	1587,15	Ammortamento rata mutuo giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1038,52	0	1038,52	Ammortamento rata mutuo giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1022,64	0	1022,64	Ammortamento rata mutuo giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	18851,49	0	18851,49	Ammortamento rata mutuo giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584

01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	937	0	937	Ammortamento rata mutuo giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1672,63	0	1672,63	Ammortamento rata mutuo giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
12/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46389,98	0	46389,98	Nota n. 313/2022 - Raccolta, trasporto e smaltimento servizio igiene urbana mese di maggio 2022 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
12/07/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Assegnazione fondi 5 per mille - Programmazione interventi a sostegno attività sociali -	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
12/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,56	0	5,56	Spese gestione conto incassi delegati al Concessionario - 2^ trimestre 2022 - GIRO CONTO DAL RAPPORTO 8240 106074576 (CASSA)-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

13/07/2022	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 A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 LUGLIO -	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
14/07/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50	0	50	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "RETE DEI COMUNI SOLIDALI (RECSOL) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,37	18,03	180,34	Pagamento Fatt. n. 2200009175-PA del 16/06/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2019 - 02/05/2022 - SCUOLE ELEMENTARI	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
14/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,89	0	10,89	Commissioni bancarie incassi pos mese di giugno 2022 - Pagobancomat (€ 5,47) - Visa (€ 1,75) - Mastercard (€ 3,67)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
18/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1219,96	329,39	890,57	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI LUGLIO 2022	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G6 74P

18/07/2022	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 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2195,94	592,9	1603,04	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI GEN-GIU 2022	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L219I
18/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1098	296,46	801,54	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI GEN-GIU 2022	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G674A
18/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2927,88	766,43	2161,45	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI GEN-GIU 2022	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
18/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	748,82	118,04	630,78	Pagamento Fatt. n. 046/22 del 08/07/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA, DIREZIONE LAVORI,	STUDIO TECNICO - FORESTALE DOTT.BERTEA - DOTT.CLAPIER - DOTT.GLAUCO-	5776450016	5776450016

18/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	275,77	0	275,77	CONTR. CPDEL SU INCENTIVI TECNICI REALIZZ. marciapiedi in Stradale Torre Pellice	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1,00E+16
18/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	91,22	0	91,22	CONTR.CPDEL SU INCENTIVI TEC. Adeguamento marciapiede per abbattimento barriere architettoniche Via Vittorio Emanuele II^	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1,00E+16
18/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	91,37	0	91,37	CONTRIBUTI CPDEL SU Incentivo funzioni tecniche - 80% del 2% sui lavori -	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1,00E+16
18/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13,79	0	13,79	CONTR. CPDEL SU Incentivo funzioni tecniche - 20% del 2% per spese per attrezzature -	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1,00E+16
18/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1098	296,46	801,54	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI GEN-GIU 2022	TROMBOTTO ADRIANA		TRMDRN71H48E758U

18/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4150	830	3320	ORGANIZZAZIONE CORSO TRIENNALE DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO 2018/2022- TERZO ANNO 2021/2022	VOTTERO IVAN		VTTVNI72P03L219D
19/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	98,44	0	98,44	IRAP SU INCENTIVI TEC. PER Realizzazione di marciapiedi in Stradale Torre Pellice	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1,00E+16
19/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32,56	0	32,56	IRAP SU INC. TEC. Adeguamento marciapiede per abbattimento barriere architettoniche Via Vittorio Emanuele II^	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1,00E+16
19/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	37,58	0	37,58	IRAP SI Incentivo funzioni tecniche - 20% del 2% per spese per attrezzature	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1,00E+16
21/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1312 del 05/07/2022 - servizio di backup del server su cloud per disaster recovery di luglio 2022	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016

21/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_22 - Servizio di Responsabile Protezione Dati Personali (Gennaio 2022 - Giugno 2022)	CAFFER DOTT. CLAUDIO	11842380013	4V CFFCLD87E09G67
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	672,9	121,34	551,56	Pagamento Fatt. n. PAE12729 del 30/06/2022 - MUNICIPIO Bolletta energia elettrica MAGG.22 -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,05	63,67	289,38	Pagamento Fatture - IMMOB COMUNALI DIVERSI Bollette energia elettrica MAGG.22 -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,32	36,48	165,84	Pagamento Fatt. n. PAE11657 del 30/06/2022 - MERCATALI - Bolletta energia elettrica MAGG.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,14	32,12	146,02	Pagamento Fatt. n. PAE11655 del 30/06/2022 - POLIVALENTE - Bolletta energia elettrica MAGG.22 -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,1	5,07	23,03	Pagamento Fatt. n. PAE12652 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 - CAPPELLA MERLI 60	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,87	7,99	79,88	Pagamento Fatt. n. PAE12650 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 - SCUOLA MATERNA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,52	29,05	290,47	Pagamento Fatt. n. PAE12648 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 - SCUOLE ELEMENTARI	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,62	33,47	152,15	Pagamento Fatt. n. PAE12646 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 - IMPIANTI SPORTIVI	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3860,21	696,1	3164,11	Pagamento Fatt. n. PAE12656 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 - ILLUM PUBBL	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,74	21,05	95,69	Pagamento Fatt. n. PAE12655 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 - CENTRO ANZIANI	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,81	9,34	42,47	Pagamento Fatt. n. PAE12647 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 - CIMITERO	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,86	12,06	54,8	Pagamento Fatture - Bollette energia elettrica MAGG.22 - PESO PUBBLICO	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	999,89	180,31	819,58	Pagamento Fatt. n. PAE12649 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 - 87% istit SCUOLA MEDIA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,94	16,58	75,36	Pagamento Fatt. n. PAE12649 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 - 8% pal SCUOLA MEDIA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

21/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,47	10,36	47,11	Pagamento Fatt. n. PAE12649 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 - 5% mensa SCUOLA MEDIA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4341,65	206,75	4134,9	Pagamento Fatt. n. 0001045/A/22 - Servizio di assistenza in mensa per le classi della Scuola Secondaria di primo grado - GENN/GIU.22	COESA PINEROLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	7014580018	7014580018
21/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	655,14	118,14	537	Pagamento Fatt. n. 76/PA del 30/06/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI - MESE DI GIUGNO	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
21/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 1336 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - GIUGNO 2022	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
21/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	301,95	54,45	247,5	Pagamento Fatt. n. 24-25-27PA/2022 - LAVORI MANUTENZ IDRAULICA EDIFICI COMUNALI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018

21/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,5	38,32	174,18	Pagamento Fatt. n. 29-30 PA/2022 - LAVORI MANUTENZ IDRAULICA SCUOLE MEDIE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
21/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 26 PA del 13/07/2022 - MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI IMPIANTI - IMPIANTI SPORTIVI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
21/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	232,36	41,9	190,46	Pagamento Fatt. 28 - 31 PA del 13/07/2022 - MANUTENZIONE IDRAULICA FONTANE E LAVatoi	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
21/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 14 del 12/07/2022 - montaggio e smontaggio tabelloni elettorali per referendum abrogativo del 12/06/2022	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
21/07/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	445,94	40,54	405,4	Pagamento Fatt. n. 17 del 16/06/2022 - INCARICO PER FORNITURA PIANTE E FIORI STAGIONALI	GARDEN MAURINO di MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60G 674C

21/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	375,01	17,86	357,15	Pagamento Fatt. n. 367 del 08/07/2022 - TRASPORTO ALLIEVO CON DISABILITA' - GIUGNO 2022	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
21/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 103_22 del 28/06/2022 - Epletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici-	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L2 19E
21/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,5	0	9,5	Pagamento Fatt. n. 1022174532 del 24/06/2022 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MAGG.22	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
21/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,36	43,16	196,2	Pagamento Fatt. n. 1/384 del 13/07/2022 - ACQUISTO SACCHETTINI PER CANI, DA UTILIZZARE NEGLI APPOSITI DISPENSER	SEDO KG des Seeber Juergen	2555890215	2555890215
21/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	608,55	23,41	585,14	Pagamento Fatt. 7400030398 e 7400030399 del 30/06/2022 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + FASCE Isee - GIU.22	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

21/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	413,22	15,9	397,32	Pagamento Fatt. 7400030397- 7400030400- 7400030401 del 30/06/2022 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTE MEDIE + fasce ISEE -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
25/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,3	0	78,3	Rimborso spese economato (Buono 31 / 36 / 37)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO - COMUNALE -		RMGSNT72T62G6 74R
25/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,15	0	1,15	Rimborso spese economato (Buono 27)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO - COMUNALE -		RMGSNT72T62G6 74R
25/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	5	Rimborso spese economato (Buono 30)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO - COMUNALE -		RMGSNT72T62G6 74R
25/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,2	0	13,2	Rimborso spese economato (Buono 32)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO - COMUNALE -		RMGSNT72T62G6 74R

25/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	57	0	57	Rimborso spese economato (Buono 25)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G674R
25/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	Rimborso spese economato (Buono 35)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G674R
25/07/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15	0	15	Rimborso spese economato (Buono 34 / 28)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G674R
25/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,5	0	4,5	Rimborso spese economato (Buono 33)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G674R
25/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,95	0	72,95	Rimborso spese economato (Buono 29 / 22)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G674R

25/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165	0	165	Rimborso spese economato (Buono 24 / 38)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G674R
25/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 39)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G674R
25/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,8	0	23,8	Rimborso spese economato (Buono 23 / 26)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G674R
25/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,64	0	185,64	Rimborso spese economato (Buono 43 / 44)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G674R
25/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,34	0	158,34	Rimborso spese economato (Buono 41 / 42)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G674R

26/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1428,9	257,67	1171,23	Pagamento Fatt. n. 6 / 1309 / 2022 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - Periodo 2° Trimestre 2022	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
26/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	213,93	213,93	0	Pagamento Fatt. n. 2022/13/4/FE del 28/06/2022 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 2° TRIM. 22 si compensa con Rev. 3019/22	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
26/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,07	47,07	0	Pagamento Fatt. n. 2022/13/4/FE del 28/06/2022 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 2° TRIM. 22	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
26/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,98	40,98	0	Pagamento Fatt. n. 2022/14/4/FE del 28/06/2022 - UTILIZZO LOCALI CAPPELLA MERLI 60 - 2° TRIM. 2022 si compensa con Rev. 3021/22	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
26/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,02	9,02	0	Pagamento Fatt. n. 2022/14/4/FE del 28/06/2022 - UTILIZZO LOCALI CAPPELLA MERLI 60 - 2° TRIM. 2022	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

28/07/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1500	0	1500	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI - ESENTE IRPEG -	CONSORZIO "BURATIN"		94560450010
29/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3355	605	2750	Pagamento Fatt. n. 29/2021 del 05/07/2022 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE DI SCOLO DELLE ACQUE IN	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
29/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4996,63	901,03	4095,6	Pagamento Fatt. n. 2022120003938 e n. 2022120003937 del 15/07/2022 SERVIZI OCCUPAZ SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLIC - 2° TRIM.22	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
29/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	177,45	32	145,45	Pagamento Fatt. n. 2022140002579 del 08/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - MESE GIUGNO 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,42	0,97	19,45	Pagamento Fatt. n. F1-22-00097134 del 25/07/2022 - BOLLETTA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - GIU/LUG.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,78	0,42	8,36	Pagamento F1-22-00097136 e F1-22-00097137 del 25/07/2022 BOLLETTE GAS POLIVALENTE GIU/LUG.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,11	4,24	84,87	Pagamento Fatt. n. F1-22-00097241 del 25/07/2022 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA - GIU/LUG.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,9	11,66	233,24	Pagamento Fatt. n. F1-22-00097135 del 25/07/2022 - BOLLETTA GAS METANO CUCINA SCUOLA MEDIE - GIU/LUG.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,82	4,33	86,49	Pagamento F1-22-00097233 e F1-22-00097232 del 25/07/2022 - BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI - GIU/LUG.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6925,1	1248,79	5676,31	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE ARGINATURA E DIFESE SPONDALI LUNGO LA ROGGIA	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET DANIELE & FIGLI	8947520014	

29/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8435,64	1521,18	6914,46	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/06/2022 - Abbattimento barriere architettoniche in Via Vittorio Emanuele II^ - Opere di ripristino passaggio pedonale -	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET DANIELE & FIGLI	8947520014	
29/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00070498 del 30/06/2022 - GESTIONE IMPIANTI IP - GIUGNO 2022	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,58	0,14	1,44	Pagamento Fatt. n. 2200013288-PA del 27/07/2022 - Bolletta Servizio Idrico FONTANE relativa al periodo 01/09/2020 - 10/07/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,01	11,18	50,83	Pagamento Fatt. n. V3-15755 del 13/05/2022 - ACQUISTO ARREDO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	BORGIONE CENTRO DIDATTICOS.R.L.	2027040019	2027040019
08/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 1564 del 30/07/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE LUGLIO 2022	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017

08/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,69	4,45	20,24	(FORNITORE ERRATO VEDI MAND. 1814/22) Pagamento Fatt. n. 0000922900005231 del 21/07/2022 - CORRISPETTIVO ANNUO - ANNO 2021	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
08/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00074274 del 29/07/2022 - BOLLETTA IMPIANTI ILLUM PUBBL P.ZZA GIRETTI - LUG.22	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
08/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 0566E del 14/07/2022 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ON LINE SUL SITO ISTITUZIONALE- PRENOTAZIONE SALE- CANONE 2022	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
08/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,4	14,4	360	Pagamento Fatt. n. 10807/S del 25/07/2022 - Rinnovo abbonamento online Memoweb dal 012/07/2020 al 30/06/2023	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
08/08/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	726	66	660	Pagamento Fatt. n. 4 del 20/04/2022 - FORNITURA E POSA DI PIANTE PRESSO AREA DI SOSTA DELLA PISTA CICLABILE	MAURINO PAOLO	8973150017	MRNPLA70P08G6 74U

08/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	170,12	0	170,12	Pagamento Fatt. n. 1022201400 del 27/07/2022 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE GIUGNO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
08/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,05	1,73	17,32	Pagamento Fatt. n. 2200013486-PA del 28/07/2022 - Bolletta PALAZZO COMUNALE Servizio Idrico relativa al periodo 02/02/2022 - 06/07/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,46	11,05	134,41	Pagamento Fatture varie - Bollette IMMOB COMUN DIVERSI Servizio Idrico relativa al periodo 02/02/2022 - 26/07/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,46	5,41	54,05	Pagamento Fatt. n. 2200013501-PA del 28/07/2022 - Bolletta CASETTA ACQUA P.ZZA ARTIGLIERI Servizio Idrico relativa al periodo 03/02/2022 -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,05	19,19	215,86	Pagamento Fatt. n. 2200013496-PA del 28/07/2022 - Bolletta POLIVALENTE Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2022 - 07/07/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

08/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,43	12,95	129,48	Pagamento Fatt. n. 2200013507-PA del 28/07/2022 - Bolletta SCUOLA MATERNA Servizio Idrico relativa al periodo 02/02/2022 - 06/07/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,94	19,63	196,31	Pagamento Fatt. n. 2200013487-PA del 28/07/2022 - Bolletta SCUOLE ELEMENTE MEDIE Servizio Idrico relativa al periodo 03/05/2022 - 26/07/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,5	13,5	135	Pagamento Fatt. n. 2200014434-PA del 29/07/2022 - Bolletta IMPIANTI SPORTIVI Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2022 - 29/07/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,29	5,03	50,26	Pagamento Fatture - Bollette VARIE FONTANE E LAVatoi Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2022 - 29/07/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	668,78	120,6	548,18	Pagamento Fatture LINEE MUNICIPIO 4° BIM.2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

08/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	Pagamento Fatt. n. 8A00412353 del 11/07/2022 - BOLLETTA 4° BIM.22 (mag/giu) LINEA SCUOLA MATERNA - 012159237	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
08/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	Pagamento Fatture - BOLLETTE 4° BIM.22 (mag/giu) LINEE SCUOLA ELEMENTARI	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
08/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	724,68	130,68	594	Pagamento Fatture - BOLLETTE 4° BIM.22 (mag/giu) LINEE SCUOLA MEDIE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
08/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento Fatt. n. 8A00412792 del 11/07/2022 - BOLLETTA 4° BIM.22 (mag/giu) LINEA BIBLIOTECA - 0121302971	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
11/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1219,96	329,39	890,57	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI AGOSTO 2022	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G6 74P

11/08/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	915	183	732	Pagamento Fatt. n. 174-FE del 05/07/2022 - Sorveglianza sanitaria I semestre 2022	BARRAL GINO	4782310017	74D	BRRGNI57D14G6
11/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1141,92	180	961,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 27/06/2022 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA VITTORIO EMANUELE II - OPERE	CLARA MASSIMILIANO	9414300013	19H	CLRMSM81S03L2
11/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,24	0	20,24	PAGAMENTO FT.RA 922900005231 21/7/22 CORRISPETTIVO ANNUO - ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI MISURA RELATIVO ALL'IMPIANTO	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000		
11/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	963,8	173,8	790	Pagamento Fatt. n. 00338/12 del 21/07/2022 - SERVIZI IUC INFORMAZIONE ANNUALE - ACCONTO	ENTI REV S.R.L.	2037190044		2037190044
11/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5246	946	4300	Pagamento Fatt. n. 00339/12 del 21/07/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ICI/IMU/IUC PER COSTITUZIONE BANCA DATI	ENTI REV S.R.L.	2037190044		2037190044

11/08/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5063	913	4150	Pagamento Fatt. n. 24-PA del 17/07/2022 - VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
11/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1618,66	58,98	1559,68	Pagamento Fatt. n. 636 del 22/07/2022 - SERVIZIO IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI - ANNO 2022	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
11/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,36	6,56	29,8	Pagamento Fatt. n. 0002135579 del 27/07/2022 - LIBRETTO DI IMMATRICOLAZIONE SORVEGLIANZA ED ISPEZIONE SUGLI ASCENSORI E	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
11/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 116_22 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici - LUG.22	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
11/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	268	0	268	Pagamento Fatt. n. 1022209065 del 29/07/2022 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE GIUGNO 22	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

11/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 00084/22 del 29/07/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL	PRAGMOS CONSULTING Srl	7792970019	
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,4	70,76	321,64	Pagamento Fatt. n. 2200010418-PA del 06/07/2022 - Bolletta BOCCA ANTINC POLIVALENTE Servizio Idrico relativa al periodo 31/12/2021 - 30/06/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,68	25,73	116,95	Pagamento Fatt. n. 2200010419-PA del 06/07/2022 - Bolletta SCUOLA MATERNA Servizio Idrico relativa al periodo 31/12/2021 - 30/06/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,58	79,63	361,95	Pagamento Fatt. n. 2200010417-PA del 06/07/2022 - Bolletta BOCCA ANTINC SCUOLE MEDIE Servizio Idrico relativa al periodo 31/12/2021 -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 132/Pa del 29/07/2022 - RATA N.3 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANON LASERIR C1533iF S/N 3DX02144 DDT N.624	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015

11/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	47,78	8,62	39,16	Pagamento Fatt. n. 133/Pa del 29/07/2022 - PAGAMENTO COPIE B/N AL 29/07/22 MULTIFUNZIONE CANON LASER IR C1533if S/N	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
17/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44253,5	0	44253,5	Nota n. 364/2022 - Raccolta, trasporto e smaltimento servizio igiene urbana mese di giugno 2022 + conguaglio GEN-MAG 2022	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
17/08/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	165,53	0	165,53	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI 2° TRIMESTRE 2022 - TESUN- 99729609994752 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1,00E+16
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,66	0,13	2,53	Pagamento Fatt. n. F1-22-00109055 del 17/08/2022 - FORNITURA GAS METANO - SALONE POLIVALENTE - LUGLIO/AGOSTO 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,18	3,91	78,27	Pagamento Fatt. n. F1-22-00109318 del 17/08/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - GIUGNO/LUGLIO 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,95	4,71	94,24	Pagamento Fatt. n. F1-22-00109054 del 17/08/2022 - FORNITURA GAS METANO - CUCINA MENSA SCUOLA LUGLIO/AGOSTO 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,61	1,22	24,39	Pagamento Fatt. n. F1-22-00109247 del 17/08/2022 - FORNITURA GAS METANO - IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO/AGOSTO 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	815,31	147,02	668,29	Pagamento Fatt. n. PAE13896 del 29/07/2022 - Bolletta energia elettrica MUNICIPIO - GIUGNO 2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,67	59,99	272,68	Pagamento Fatture ENERGIA ELETTRICA IMMOB COMUN DIVERSI - GIUGNO 22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,05	27,06	122,99	Pagamento Fatt. n. PAE13795 del 29/07/2022 - BOLLETTA IMMOB COMUN POLIVALENTE energia elettrica - MESE GIUGNO 22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,35	8,49	84,86	Pagamento Fatt. n. PAE13796 del 29/07/2022 - Servizio di approvvigionamento energia elettrica per SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,15	24,83	248,32	Pagamento Fatt. n. PAE13793 del 29/07/2022 - Servizio di approvvigionamento energia elettrica per SCUOLE ELEMENTARI. - GIUGNO 2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	959,65	173,05	786,6	Pagamento Fatt. PAE13794/22 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 87%	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,24	15,91	72,33	Pagamento Fatt. n. PAE13794/22 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLE MEDIE 8% pal - GIUGNO 2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,16	9,95	45,21	Pagamento Fatt. n. PAE13794/22 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLE MEDIE 5% mensa - GIUGNO 2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,48	30,02	136,46	Pagamento Fatt. n. PAE13791 del 29/07/2022 - Bolletta energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - GIUGNO 2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4552,6	820,96	3731,64	Pagamento Fatt. n. PAE14973 del 29/07/2022 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,06	22,01	100,05	Pagamento Fatt. n. PAE14971 del 29/07/2022 - Bolletta energia elettrica CENTRO ANZIANI - GIUGNO 2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,42	9,09	41,33	Pagamento Fatt. n. PAE14967 del 29/07/2022 - Bolletta energia elettrica CIMITERO COMUNALE - GIUGNO 2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,23	12,12	55,11	Pagamento Fatt. PAE14968 e PAE13792/22 BOLLETTE ENERGETTICO PUBBLICO - GIUGNO 2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,62	40,87	185,75	Pagamento Fatt. n. PAE14970 del 29/07/2022 - Bolletta energia elettrica MERCATALI - GIUGNO 2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,32	5,11	23,21	Pagamento Fatt. n. PAE13798 del 29/07/2022 - BOLLETTA CAPPELLA MERLI 60 energia elettrica - MESE GIUGNO 22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	276,52	0	276,52	Liquidazione compartecipazione alla spesa di mensa scolastica per alunni frequentanti la Scuola Primaria di Pinerolo. Anno scolastico 2021/2022 - Periodo	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
18/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	356,8	0	356,8	Liquidazione compartecipazione alla spesa di mensa scolastica per alunni frequentanti la Scuola Primaria di Pinerolo. Anno scolastico 2021/2022 - Periodo	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
18/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13932,64	0	13932,64	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE SPESA	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

18/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17238,68	0	17238,68	INCREMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE, COMMA 791 LEGGE 30	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
18/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,44	0	12,44	Commissioni su incassi pos mese di luglio 2022 - Carte Visa (€.2,19) - Mastercard (€.4,20) - Pagobancomat (€.6,05) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
24/08/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DEL CONTRIBUTO ALLA SEZIONE AIB DI BRICHERASIO A SEGUITO DELLA CONVENZIONE QUINQUENNALE -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10027,24	1808,19	8219,05	Pagamento Fatt. n. 38/2022 del 04/08/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTO DI STRADA COMUNALE - VIA DANEO	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
01/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1043,53	188,18	855,35	Pagamento Fatt. n. 2022140003157 del 10/08/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SPESE POSTALI) - ANNO 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

01/09/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	115,61	20,85	94,76	Pagamento Fatt. n. 2022140003158 del 10/08/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - ANNO 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
01/09/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1504 del 01/08/2022 - Servizio di backup del server su cloud per disaster recovery - AGOSTO 2022	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
01/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	433,1	78,1	355	Pagamento Fatt. n. 85/PA del 31/07/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ECC. PRESSO IL CIMITERO DI	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
01/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	980	0	980	Pagamento Fatt. n. 2136000615/22 - Nota di debito BUONI EMERGENZA COVID PERIODO 01-31/03/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	972	0	972	Pagamento Fatt. n. 2661/FE del 05/08/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277

01/09/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3216,23	579,98	2636,25	Pagamento Fatt. n. 835/2022 del 10/08/2022 - Assistenza e manutenzione programma GisMaster della Technical Design Srl	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
01/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1599,07	288,36	1310,71	Pagamento Fatt. n. 137/Pa del 29/07/2022 - RATA N.11 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI DDT N.106DEL 14/01/20 TRIUMPHADLER 2507ci S/N	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
01/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	581,94	104,94	477	Pagamento Fatt. n. 145/Pa del 09/08/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI PER	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
05/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46033,9	0	46033,9	Nota n.414/2022 - Raccolta, trasporto e smaltimento servizio igiene urbana mese di Luglio 2022 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
07/09/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	62,43	62,43	0	CONTRIBUTO A.R.A.N. ANNO 2022 - Si compensa con reversale n.3636	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

07/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO NOTIFICA ATTI - Vs. Prot. n. 5396/22 e 9742/22	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
07/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	560	0	560	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER L'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE	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
07/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO NOTIFICA ATTI. - Vs. prot. n. 2241/22 e 2242/22	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
07/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,06	0	16,06	RIMBORSO NOTIFICA ATTI - Vs. Prot. n. 1414/22 e n. 3210/22	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
07/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO NOTIFICA ATTI - Vs. Prot. n. 295/22	COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE	1875020016	

07/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 130_22 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici - MESE AGOSTO 22	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
07/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,04	7,04	32	Pagamento Fatt. n. FATTPA 138_22 - Oneri relativi alle consultazioni elettorali del 25/09/2022 - Ritiro e consegna materiale -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
07/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagamento Fatt. n. 7X03130653 del 11/08/2022 - BOLLETTA TELEFONIA MOBILE Periodo 5/22 Giu-Lug	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
09/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793	143	650	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00212 del 08/08/2022 - Quota annua manutenzione straordinaria impianti termici comunali - stagione termica 2021/2022 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1347,05	242,91	1104,14	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00196 del 04/08/2022 - GESTIONE CALORE GRADI GIORNO SALDO STAGIONE 2021/2022 - PALAZZO COMUNALE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,13	52,5	238,63	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00196 del 04/08/2022 - GESTIONE CALORE GRADI GIORNO SALDO STAGIONE 2021/2022 - EX SCUOLA S.MICHELE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4762,06	858,73	3903,33	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00196 del 04/08/2022 - GESTIONE CALORE GRADI GIORNO SALDO STAGIONE 2021/2022 - SCUOLA ELEMENTARE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4354,47	785,23	3569,24	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00196 del 04/08/2022 - GESTIONE CALORE GRADI GIORNO SALDO STAGIONE 2021/2022 - SCUOLA MEDIA 87% IST.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,41	72,21	328,2	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00196 del 04/08/2022 - GESTIONE CALORE GRADI GIORNO SALDO STAGIONE 2021/2022 - SCUOLA MEDIA 8% PAL	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,26	45,13	205,13	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00196 del 04/08/2022 - GESTIONE CALORE GRADI GIORNO SALDO STAGIONE 2021/2022 - SCUOLA MEDIA 5% MENSA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

09/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,02	44,18	200,84	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00196 del 04/08/2022 - GESTIONE CALORE GRADI GIORNO SALDO STAGIONE 2021/2022 - BIBLIOTECA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
09/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 1793 del 31/08/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - AGOSTO 22	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
09/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00076185 del 31/08/2022 - GESTIONE IMPIANTI IP fluorescente W 1X50 - MESE AGOSTO 22	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
09/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719,8	129,8	590	Pagamento Fatt. n. 25-PA del 05/09/2022 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE 2 VENTILI ELETTRICI PRESSO CENTRO ANZIANI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
09/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7244,63	1306,41	5938,22	Pagamento Fatt. n. 2435 EL del 31/07/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE PER	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIALE	3717670016	3717670016

15/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,3	0	19,3	Commissioni Pos mese di agosto 2022 - Pagobancomat (€ 8,48) - Visa (€ 2,88) - Mastercard (€ 7,94) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
22/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1219,96	329,39	890,57	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI SETTEMBRE 2022	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
22/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	15695,54	627,82	15067,72	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
22/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	700	0	700	ORGANIZZAZIONE "BRICHERASIO STREET MUSIC FESTIVAL" 54^ SAGRA DEL'UVA ANNO 2022-CIG N. Z0837B7329 - ANTICIPO RIMBORSO SPESE	SOCIETA' FILARMONICA SAN BERNARDINO	94509560010	
26/09/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	546,16	98,49	447,67	Pagamento Fatt. n. 2022140003529 del 12/09/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - AGOSTO 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1371,21	247,27	1123,94	Pagamento Fatt. PAE16379 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica MUNICIPIO - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,55	81,61	370,94	Pagamento Fatture del 31/08/2022 - Bollette energia elettrica IMMOB COMUN - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,45	67,34	306,11	Pagamento Fatt. PAE16273 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica MERCATALI - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	766,4	138,2	628,2	Pagamento Fatt. PAE17493 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica POLIVALENTE - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,49	4,96	22,53	Pagamento Fatt. PAE17495 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica CAPPELLA MERLI 60 - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,78	7,98	79,8	Pagamento Fatt. PAE17494 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MATERNA - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,05	26,37	263,68	Pagamento Fatt. PAE17491 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,1	46,72	212,38	Pagamento Fatt. n. PAE16269 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7026,5	1267,07	5759,43	Pagamento Fatt. PAE16277 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica ILLUM PUBBL - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,82	28,82	131	Pagamento Fatt. PAE16275 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica CENTRO ANZIANI - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,55	12	54,55	Pagamento Fatt. PAE17490 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica CIMITERO - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,04	14,07	63,97	Pagamento Fatt. PAE16270 e PAE16271 del 31/08/2022 - BOLLETTE ENEG ELETT PESO PUBB - LUG.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1123,28	202,56	920,72	Pagamento Fatt. n. PAE17492 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 87% - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,29	18,63	84,66	Pagamento Fatt. PAE17492 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 8% - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,56	11,64	52,92	Pagamento Fatt. PAE17492 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 5% - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

26/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 43/E del 08/09/2022 - CANONE ANNO 2022 PER MANUTENZIONE SERVO SCALA CASERMA CARABINIERI	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
26/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 43/E del 08/09/2022 - CANONE ANNO 2022 PER MANUTENZIONE SERVO SCALA SCUOLA MEDIA	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
26/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. n. SF00074433/22 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1" - LUG/SETT.22	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41369,27	7460,03	33909,24	Pagamento Fatt. n. SF00074433/22 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1" - LUG/SETT.22	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
26/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1171,42	211,24	960,18	Pagamento Fatt. n. SF00074425 del 29/07/2022 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1" Fluorescente compatta 26W -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541

26/09/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. PA362022 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI TRAFFICO	META (MOBILITA-ECONOMIA-TERRITORIO-AMBIENTE) SRL	9685100969	9685100969
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Segretario del seggio n.4 -	BOGIATTO CARLA		BGTCRL41L61G674U
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.1 -	BONANSEA IRENE		BNNRNI00E53L219I
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.3 -	BRUNO ALICE		BRNLCA98P42G674B
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.2 -	BULLA LUCA		BLLLCU75L15G674Y

27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Segretario del seggio n.2 -	BUTTIGLIERO FEDERICA		BTTFRC80P53G674P
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Segretario del seggio n.1 -	CAVALLI ELISA		CVLLSE98T43L219T
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - scrutatore del seggio n.2 -	CEPOLLARO VINCENZO		CPLVCN57S28G902S
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - scrutatore del seggio n.1 -	CLEMENTE LAURA		CLMLRA91R56L219L
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Presidente del seggio n.3 -	DE LUCA GIORGIA		DLCGRG98T53G674F

27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.4 -	FASANO ALESSANDRO		FSNLSN88E08G674X
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.1 -	GARDOIS GIULIA		GRDGLI97B68G674R
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.3 -	GIRAUDO DAVIDE		GRDDVD02S28L219Z
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - scrutatore del seggio n.2 -	LASAGNO LORENZA		LSGLNZ92D67G674B
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.4 -	LAURENTI MAURO		LRNMRA86A30G674Y

27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Presidente del seggio n.4 -	MARTINA MARISA	MRTMRS54C42E758H
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Presidente del seggio n.1 -	MICHELIN SALOMON ELISA	MCHLSE93M62G674Y
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.4 -	MICHIALINO SOFIA	MCHSFO00D50G674D
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.4 -	MORERO YLENIA	MRRYLN89R59G674B
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - scrutatore del seggio n.1 -	NERVOSO ALAN	NRVLNA84H23C722X

27/09/2022	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	250	0	250	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ASSICURAZIONE RCT/RCO PER SINISTRO N. 2022017725	NOBIS SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	2230970960	1757980923
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Presidente del seggio n.2 -	PERRONE MARIA		PRRMRA65E60L2 19S
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.3 -	PEYRONEL SARA		PYRSRA01L67G67 4X
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.3 -	REINAUDI TIZIANA		RNDTZN93R57L2 19T
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - scrutatore del seggio n.2 -	REVELLINO MATTEO		RVLMTT01C31G6 74V

27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Segretario del seggio n.3 -	VERONESE DAVIDE		VRNDVD91E17G6 74T
28/09/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1683 del 05/09/2022 - spesa per servizio di backup del server su cloud per disaster recovery	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
28/09/2022	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 A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	848,36	848,36	0	Pagamento Fatt. n. 2022/22/4/FE del 22/09/2022 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE ASSOCIAZIONE ASD "DISBOCCIA" STAGIONE 2021/2022	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	186,64	186,64	0	Pagamento Fatt. n. 2022/22/4/FE del 22/09/2022 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE ASSOCIAZIONE ASD "DISBOCCIA" STAGIONE 2021/2022	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282,79	282,79	0	Pagamento Fatt. n. 2022/23/4/FE del 22/09/2022 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 3° TRIM.22 si compensa con rev.3942/22	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,21	62,21	0	Pagamento Fatt. n. 2022/23/4/FE del 22/09/2022 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 3° TRIM.22	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	506,3	91,3	415	Pagamento Fatt. n. 103/PA del 31/08/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ECC. - MESE	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
28/09/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	79,93	0	79,93	Pagamento Fatt. n. 96/00 del 23/09/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DEL 21.09.2022 "LA PREINTESA DEL CCNL 2019-2021 DEL PERSONALE DEGLI	ENTI FORM - CONSORZIO	2931490045	2931490045
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1863,83	336,1	1527,73	Pagamento Fatt. n. 00407/12 del 23/09/2022 - SERVIZIO ELABORAZ FISCALI E ADEMPIMENTI CONTABILI, INVIO TELEMATICO	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044

28/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450,06	81,16	368,9	Pagamento Fatt. n. 1657/2022 del 31/08/2022 - ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
28/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	106,46	0	106,46	Pagamento Fatt. 1022231341 del 08/09/2022 - SPESE PER SERVIZIO POSTA EASY BASIC - LUGLIO	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
28/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40,6	0	40,6	Pagamento Fatt. n. 1022227637 del 06/09/2022 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - LUGLIO	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	432	0	432	Pagamento Fatt. n. 2981/FE del 07/09/2022 - SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - LUG.2022	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	584,71	124,06	460,65	Pagamento Bollette LINEE MUNICIPIO - 5° BIM.22 LUG/AGO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,9	26,49	130,41	Pagamento Fatt. 8A00587650 del 10/09/2022 - BOLLETTA LINEA SCUOLA MATERNA 012159237 - Periodo 5/22 Lug - Ago	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,65	52,23	237,42	Pagamento Fatt. 8A00588985 - 8A00583491 BOLLETTE SCUOLE ELEMENTARI 5° BIM.22 LUG/AGO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	724,68	130,68	594	Pagamento BOLLETTE LINEE SCUOLE MEDIE 5° BIM.22 LUG/AGO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento Fatt. 8A00588060 del 10/09/2022 - BOLLETTA LINEA BIBLIOTECA 0121302971 - Periodo 5/22 Lug - Ago	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010