

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	62,00 €	- €	62,00 €	A.R.A.N. ANNO 2022 - si compensa con Rev. 2259	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	91.492,70 €	8.317,52 €	83.175,18 €	n. 3/PA del 17/05/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI DI	ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET	8947520014	
04/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.466,42 €	- €	1.466,42 €	IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	635,45 €	- €	635,45 €	Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.538,80 €	- €	1.538,80 €	Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	885,58 €	- €	885,58 €	Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	992,09 €	- €	992,09 €	Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17.342,37 €	- €	17.342,37 €	Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584

04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	880,33 €	- €	880,33 €	Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.490,07 €	- €	1.490,07 €	Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
04/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	500,00 €	- €	500,00 €	SPESE CONCORSALE SOSTENUTE PER ASSUNZIONE	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
04/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	n.249/2023 per raccolta, trasporto e smaltimento	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
04/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	48.993,20 €	- €	48.993,20 €	pari al 40% della spesa per trasferimento funzioni socio-	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,22 €	- €	10,22 €	conto incassi delegati al Concessionario - 2^ trimestre	BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,99 €	0,29 €	5,70 €	n. F1-23-00109936 del 19/06/2023 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,36 €	0,40 €	7,96 €	23-00109939 - F1-23-00109938/23 BOLLETTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,41 €	10,07 €	201,34 €	BOLLETTE SCUOLA MATERNA PERIODO 27/04-	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,24 €	9,73 €	194,51 €	n. F1-23-00109937 del 19/06/2023 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,27 €	3,72 €	74,55 €	23-00110161 - F1-23-00110160/23 BOLLETTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.549,80 €	459,80 €	2.090,00 €	n. 465 del 30/06/2023 - Intervento straordinario di	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
07/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.877,68 €	879,58 €	3.998,10 €	n. 27/PA del 19/06/2023 - FORNITURA VESTIARIO ED	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. S.N.C.	6315200011	
07/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.296,14 €	109,34 €	2.186,80 €	n. 319/23 e n. 366/23 SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVO	VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
07/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.525,40 €	455,40 €	2.070,00 €	n. 78/FCS del 14/06/2023 - Servizio di protezione	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
07/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	n. FATTPA 59_23 del 27/06/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L2 19E
07/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	454,67 €	- €	454,67 €	n. 1023170742 - 1023170739 del 26/06/2023 SERVIZIO POSTA	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
07/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	446,87 €	- €	446,87 €	n. 1023170740 del 26/06/2023 - SERVIZIO SPEDIZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

07/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	219,45 €	- €	219,45 €	n. 1023170740 del 26/06/2023 - SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
07/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,25 €	- €	24,25 €	n. 1023170738 del 26/06/2023 - SERVIZIO SPEDIZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
07/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	163,15 €	- €	163,15 €	n. 1023170738 del 26/06/2023 - SERVIZIO SPEDIZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
07/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	670,80 €	- €	670,80 €	n. 1023166772 del 22/06/2023 - SPESE SPEDIZIONE ATTI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
07/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.836,00 €	- €	1.836,00 €	n. 2666/FE del 30/06/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,76 €	70,34 €	703,42 €	n. 2300000051- FA del 16/06/2023 - BOLLETTA	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,57 €	15,23 €	152,34 €	n. 2300000050- FA del 16/06/2023 - BOLLETTA	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,29 €	34,03 €	340,26 €	n. 2300000049- FA del 16/06/2023 - BOLLETTA	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,66 €	- €	127,66 €	Rimborso spese economato (Buono 20 / 21 / 22 / 17)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G 674R

13/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,24 €	- €	15,24 €	Rimborso spese economato (Buono 18 / 19 / 14)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G 674R
13/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,50 €	- €	13,50 €	Rimborso spese economato (Buono 26)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G 674R
13/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,90 €	- €	13,90 €	Rimborso spese economato (Buono 12)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G 674R
13/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,23 €	- €	39,23 €	Rimborso spese economato (Buono 23 / 29)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G 674R
13/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,00 €	- €	55,00 €	Rimborso spese economato (Buono 15)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G 674R
13/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,00 €	- €	20,00 €	Rimborso spese economato (Buono 28)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G 674R
13/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,75 €	- €	79,75 €	Rimborso spese economato (Buono 27)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G 674R
13/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,40 €	- €	3,40 €	Rimborso spese economato (Buono 30)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G 674R
13/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	139,02 €	- €	139,02 €	Rimborso spese economato (Buono 31 / 25 / 13)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G 674R

13/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27,00 €	- €	27,00 €	Rimborso spese economato (Buono 24)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G 674R
13/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65,00 €	- €	65,00 €	Rimborso spese economato (Buono 16)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G 674R
13/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.301,70 €	1.316,70 €	5.985,00 €	n. 57 del 31/05/2023 - Esecuzione di indagine	SONDECO Srl		6855970015
14/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.344,60 €	363,04 €	981,56 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI LUGLIO 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G6 74P
14/07/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.250,00 €	250,00 €	1.000,00 €	n. 58-FE del 30/06/2023 - Sorveglianza sanitaria I°	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G6 74D
14/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	729,56 €	115,00 €	614,56 €	n. 39E del 21/06/2023 - Compenso per Bricherasio /	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	11605370011	11605370011
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	fondi cinque per mille - Interventi a favore attività sociali -	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	270,00 €	- €	270,00 €	fondi cinque per mille - Interventi a favore attività sociali -	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	195,00 €	- €	195,00 €	fondi cinque per mille - Interventi a favore attività sociali -	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	n.319/2023 del 19.06.2023 per raccolta, trasporto e	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	270,00 €	- €	270,00 €	fondi cinque per mille - Interventi a favore attività sociali -	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	270,00 €	- €	270,00 €	fondi cinque per mille - Interventi a favore attività sociali -	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	fondi cinque per mille - Interventi a favore attività sociali -	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	fondi cinque per mille - Interventi a favore attività sociali -	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	186,59 €	- €	186,59 €	fondi cinque per mille - Interventi a favore attività sociali -	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	270,00 €	- €	270,00 €	fondi cinque per mille - Interventi a favore attività sociali -	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	fondi cinque per mille - Interventi a favore attività sociali -	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	225,00 €	- €	225,00 €	fondi cinque per mille - Interventi a favore attività sociali -	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	67,87 €	- €	67,87 €	operazioni Pos mese di giugno 2023 - Carte Visa (€ 6,82) -	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
19/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00 €	- €	250,00 €	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIO NE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	QUOTA ANNO 2023 (ESENTE RITENUTA 4%) A SEGUITO DELLA	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300,00 €	- €	300,00 €	RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIO NE CULTURALE	ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRANEA		92164160928
26/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	321,12 €	- €	321,12 €	ne alla spesa di mensa scolastica per alunna frequentante la	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	440,48 €	- €	440,48 €	ne alla spesa di mensa scolastica per alunna frequentante la	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.428,90 €	257,67 €	1.171,23 €	n. 6 / 1284 / 2023 del 30/06/2023 - SERVIZI DI	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
27/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	n. 1350 del 04/07/2023 - SERVIZIO DI BACKUP PER	ALPIMEDIA COMMUNICATIO N SNC	7181160016	7181160016
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,06 €	89,27 €	405,79 €	n. PAE15664 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,59 €	50,78 €	230,81 €	Fatture - BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOB	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,23 €	31,06 €	141,17 €	n. PAE15516 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,01 €	27,05 €	122,96 €	n. PAE15510 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,56 €	6,77 €	30,79 €	n. PAE15514 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,38 €	23,85 €	238,53 €	n. PAE15508 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,45 €	38,85 €	176,60 €	n. PAE15505 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.941,24 €	530,39 €	2.410,85 €	n. PAE15520 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,47 €	27,13 €	123,34 €	n. PAE15518 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,98 €	11,00 €	49,98 €	n. PAE15507 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,16 €	14,46 €	65,70 €	n. PAE15512 - PAE15506 del 30/06/2023 - BOLLETTE	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,79 €	11,80 €	117,99 €	n. PAE15511 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	734,26 €	132,41 €	601,85 €	n. PAE15509 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,52 €	12,18 €	55,34 €	n. PAE15509 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,20 €	7,60 €	34,60 €	n. PAE15509 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	n. 28/E del 19/07/2023 - MANUTENZIONE SERVOSCALA	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60 €	61,60 €	280,00 €	n. 28/E del 19/07/2023 - MANUTENZIONE SERVOSCALA	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
27/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,93 €	163,93 €	- €	n. 2023/25/4/FE del 30/06/2023 - UTILIZZO SALONE	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
27/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,07 €	36,07 €	- €	n. 2023/25/4/FE del 30/06/2023 - UTILIZZO SALONE	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

27/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,75 €	14,75 €	- €	n. 2023/26/4/FE del 30/06/2023 - UTILIZZO LOCALI EX SCUOLA	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
27/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,25 €	3,25 €	- €	n. 2023/26/4/FE del 30/06/2023 - UTILIZZO LOCALI EX SCUOLA	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
27/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00 €	33,00 €	150,00 €	n. 60/PA del 30/06/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE -	7007590016	7007590016
27/07/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00 €	- €	60,00 €	n. 105/00 del 13/07/2023 - ADESIONE AL WEBNEAR "LA	ENTI FORM - CONSORZIO	2931490045	2931490045
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,90 €	30,28 €	137,62 €	n. 16 del 29/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G 674I
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,45 €	26,05 €	118,40 €	n. 25 PA del 10/07/2023 - MANUTENZ ORDINARIA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105,10 €	18,95 €	86,15 €	n. 24 PA del 10/07/2023 - MANUTENZ ORDINARIA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,24 €	7,62 €	34,62 €	n. 26 PA del 10/07/2023 - MANUTENZ ORDINARIA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.693,85 €	59,05 €	1.634,80 €	n. 817 del 25/07/2023 - SERVIZIO IMBUSTAMENTO	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486

27/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.443,22 €	620,91 €	2.822,31 €	n. 000024/P del 30/06/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
27/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	324,00 €	- €	324,00 €	n. 2892/FE del 12/07/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	915,19 €	35,20 €	879,99 €	n. 6400028479 - 6400028480/23 FORNITURA PASTI SCUOLA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	640,63 €	24,63 €	616,00 €	FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIE/ELEMEN TARI + FASCE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	n. 8A00512006 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23: Periodo 4/23	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	n. 8A00512128 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23: Periodo 4/23	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
01/08/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	65,00 €	- €	65,00 €	ZDC34F7D9D - 2023/0132094 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
07/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4.029,28 €	726,59 €	3.302,69 €	n. 2023120003898 /23 - GESTIONE DEL NUOVO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
07/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.459,29 €	263,15 €	1.196,14 €	n. 2023120003913 del 18/07/2023 - GESTIONE DEL	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,89 €	0,23 €	4,66 €	n. F1-23-00120904 del 17/07/2023 - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,08 €	0,34 €	6,74 €	23-00120907 e F1-23-00120906/23 - BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,35 €	4,97 €	99,38 €	23-00121079 del 17/07/2023 - BOLLETTA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	478,58 €	22,79 €	455,79 €	n. F1-23-00120905 del 17/07/2023 - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,09 €	3,24 €	64,85 €	23-00121032 e F1-23-00121031/23 - BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,00 €	- €	100,00 €	quota associativa 2023 all'Associazione Piemontesi nel	ASSOCIAZIONE PIEMONTESE NEL MONDO		94538170013
07/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.628,80 €	172,80 €	3.456,00 €	n. 0001008/A del 19/07/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324,00 €	- €	324,00 €	TASSE DI TESORERIA A FAVORE DEL COMANDO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TORINO		80088220019
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600,00 €	- €	600,00 €	funzionamento CEC-SEC 2022 - accertamento n.588/2023 -	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,19 €	- €	0,19 €	funzionamento CEC-SEC 2022- accertamento n.588/2023 -	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.115,73 €	- €	20.115,73 €	RISORSE ANNO 2023 DEL FONDO SOLIDARIETÀ	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244,00 €	44,00 €	200,00 €	n. 71/PA del 31/07/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	SERVIZI PIEMONTESE COOPERATIVA SOCIALE -	7007590016	7007590016
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27.356,85 €	4.933,20 €	22.423,65 €	n. SF00113624 del 26/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,00 €	11,00 €	50,00 €	n. 10674/S del 31/07/2023 - ACQUISTO CF. DA 2	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,19 €	67,48 €	306,71 €	n. 351 del 25/07/2023 - ACQUISTO STABILIZZATA	MERLO S.R.L.	6108840015	6108840015
07/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	n. FATTPA 70_23 del 25/07/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L2 19E
07/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	106,50 €	- €	106,50 €	n. 1023192750 del 21/07/2023 - SPESE SPEDIZIONE ATTI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,86 €	80,76 €	367,10 €	n. 2300011752- PA del 13/07/2023 - Bolletta Servizio	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,83 €	29,36 €	133,47 €	n. 2300011753-PA del 13/07/2023 - Bolletta Servizio	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,02 €	90,89 €	413,13 €	n. 2300011751-PA del 13/07/2023 - Bolletta Servizio	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,00 €	66,90 €	304,10 €	BOLLETTE 4° BIM.23 MAG/GIU. - LINEE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	n. 8A00515960 del 11/07/2023 - BOLLETTA TELECOM 4°	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	n. 8A00514721 del 11/07/2023 - BOLLETTA TELECOM 4°	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	n. 8A00512277 del 11/07/2023 - BOLLETTA TELECOM 4°	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	n. 8A00512350 del 11/07/2023 - BOLLETTA TELECOM 4°	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
08/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,00 €	- €	12,00 €	TESSERINI DI RICONOSCIMENTO POLIZIA LOCALE-	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
09/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	600,00 €	- €	600,00 €	CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DEL NIDO IN	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

09/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.910,75 €	- €	4.910,75 €	DEL CONTRIBUTO NAZIONALE E REGIONALE A	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.344,60 €	363,04 €	981,56 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI AGOSTO 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G6 74P
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	83,50 €	22,88 €	60,62 €	D79H180000600 05-MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTI	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	312,60 €	85,65 €	226,95 €	D73D210018300 01-MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INV. 2.2	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	115,54 €	47,35 €	68,19 €	D79H180000600 05-MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTI	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43 A571O
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	432,52 €	177,25 €	255,27 €	D73D210018300 01-MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INV. 2.2	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43 A571O
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9,72 €	2,66 €	7,06 €	D79H180000600 05-MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTI	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G 674J
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,38 €	9,97 €	26,41 €	D73D210018300 01-MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INV. 2.2	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G 674J
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.267,55 €	987,95 €	5.279,60 €	n. FATTPA 8_23 del 01/08/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO	CLARA MASSIMILIANO	9414300013	CLRMSM81S03L 219H

09/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	900,00 €	- €	900,00 €	CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DEL NIDO IN	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.910,75 €	- €	4.910,75 €	DEL CONTRIBUTO NAZIONALE E REGIONALE A	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.200,00 €	168,00 €	4.032,00 €	CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DELL'ASILO NIDO	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.750,10 €	550,00 €	13.200,10 €	DEL CONTRIBUTO NAZIONALE E REGIONALE A	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	53.600,57 €	8.449,02 €	45.151,55 €	n. 60 del 28/07/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO	MANFREN LUCA	7991460010	MNFLCU71L12L2 19Q
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	507,52 €	80,00 €	427,52 €	n. FATTPA 4_23 del 17/07/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO	PRIOTTO ING. MAURIZIO	2945060040	PRTMRZ59E29A 660Z
10/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	963,80 €	173,80 €	790,00 €	n. 00296/12 del 27/07/2023 - SERVIZI IMU/TARI	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	n. 23/23 del 27/07/2023 - sistemazione segnaletica	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
10/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	431,53 €	77,82 €	353,71 €	n. 99/01 del 20/07/2023 - ACQUISTO TOPONOMASTIC	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	

10/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.493,17 €	269,26 €	1.223,91 €	n. 96/01 del 20/07/2023 - ACQUISTO SEGNALETICA	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.404,89 €	253,34 €	1.151,55 €	n. 107/01 del 20/07/2023 - RIFACIMENTO SEGNALETICA	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	
11/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	235,09 €	42,39 €	192,70 €	n. 2023140003161 del 07/08/2023 - RISCOSSIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
11/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	158,58 €	28,60 €	129,98 €	n. 2023140003158 del 07/08/2023 - RISCOSSIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
11/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	n. 1546 del 08/08/2023 - SERVIZIO DI BACKUP PER	ALPIMEDIA COMMUNICATIO N SNC	7181160016	7181160016
11/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	n. 000029/P del 31/07/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
11/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	122,66 €	- €	122,66 €	n. 1023206076 del 08/08/2023 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
11/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.597,76 €	1.189,76 €	5.408,00 €	n. 2023 377 del 31/07/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	495550014	495550014
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,80 €	8,99 €	113,81 €	BOLLETTE ACQUA IMMOB COMUNALI DIVERSI -	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,77 €	9,25 €	92,52 €	n. 2300015289-PA del 03/08/2023 - Bolletta P.zza	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,47 €	4,05 €	40,42 €	Bollette FONTANE VARIE periodo LUG.2022 -	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,69 €	0,97 €	9,72 €	n. 2300015282-PA del 03/08/2023 - Bolletta	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,08 €	1,55 €	15,53 €	n. 2300015295-PA del 03/08/2023 - Bolletta SCUOLA	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	599,65 €	54,51 €	545,14 €	n. 2300015472-PA del 08/08/2023 - Bolletta	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,65 €	- €	6,65 €	n. 2300015472-PA del 08/08/2023 - Bolletta	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,65 €	28,06 €	280,59 €	n. 2300015472-PA del 08/08/2023 - Bolletta	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	43,64 €	7,87 €	35,77 €	n. 146/Pa del 31/07/2023 - MULTIFUNZIONE CANON LASER IR	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,03 €	75,02 €	341,01 €	n. PAE18550 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,34 €	54,33 €	247,01 €	Fatture varie del 31/07/2023 - BOLLETTE ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,95 €	37,68 €	171,27 €	n. PAE18410 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,50 €	28,04 €	127,46 €	n. PAE18404 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,56 €	6,77 €	30,79 €	n. PAE18408 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,65 €	10,70 €	106,95 €	n. PAE18405 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,51 €	18,05 €	180,46 €	n. PAE18402 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,29 €	25,30 €	114,99 €	n. PAE18399 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.858,12 €	515,40 €	2.342,72 €	n. PAE18414 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERGIA ILLUM	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,56 €	24,99 €	113,57 €	n. PAE18412 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,22 €	9,24 €	41,98 €	n. PAE18401 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,84 €	14,58 €	66,26 €	n. PAE18406 - PAE18400 - BOLLETTE ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,50 €	103,42 €	470,08 €	n. PAE18403 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,73 €	9,51 €	43,22 €	n. PAE18403 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,96 €	5,94 €	27,02 €	n. PAE18403 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	n.372/2023 per Raccolta, Trasporto e Smaltimento	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
17/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60.674,83 €	10.941,36 €	49.733,47 €	n. 14/P-23 - CUP D75H190001400 02 AFFIDAMENTO	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
17/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,40 €	14,40 €	360,00 €	n. 10740/S del 31/07/2023 - Rinnovo abbonamenti on	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71 €	2,11 €	9,60 €	n. 7X03568853 del 10/08/2023 - BOLLETTA LINEA MOBILE	TELECOM ITALIA TIM S.P.A.	488410010	488410010

17/08/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	729,65 €	- €	729,65 €	8356347837813 9 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA DEBITO 2°	TESORERIA PROV.STATO-TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43,81 €	- €	43,81 €	incassi Pos mese di Luglio 2023 - Pagobancomat (€ 14,81) - Visa	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
17/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	691,74 €	124,74 €	567,00 €	n. 148/Pa del 31/07/2023 - RATA N.15 DI NOLEGGIO N.4	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
17/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,50 €	16,50 €	75,00 €	n. 145/Pa del 31/07/2023 - RATA N.7 DI NOLEGGIO	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
30/08/2023	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	700,00 €	- €	700,00 €	retrocessione celletta n. 7 - fila 6° - lotto "Z" presso il	COGNO MARCELLA		CGNMCL55H43L 277P
30/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.311,00 €	- €	2.311,00 €	INTEGRAZIONE QUOTA CISS ANNO 2023 - PER RETTIFICA	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	129,78 €	- €	129,78 €	ZIONE ALLA SPESA DI MENSA SCOLASTICA PER ALUNNI	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	440,00 €	- €	440,00 €	Adesione Quota E all'Associazione Nazionale	A.N.U.S.C.A. Ass.Naz.Uff.St.Ci vile e Anagrafe SRL	1897431209	1897431209
05/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.366,74 €	- €	11.366,74 €	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

05/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.618,53 €	- €	4.618,53 €	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	288,55 €	- €	288,55 €	DOCUMENTO N. RS23-03231 del 18.07.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
11/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,64 €	68,64 €	312,00 €	n. 0002136409 del 11/08/2023 - ACQUISTO STAMPATI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	764,00 €	- €	764,00 €	DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE - 2023 - NAP A18-	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
12/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	232,76 €	41,97 €	190,79 €	n. 2023140003596 del 07/09/2023 - RENDICONTO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
12/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	466,45 €	84,11 €	382,34 €	n. 2023140003595 del 07/09/2023 - RENDICONTO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
12/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	115,81 €	- €	115,81 €	fondi 5 per mille - Programmazione interventi a sostegno attività	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,80 €	11,61 €	232,19 €	n. F1-23-00130044 del 18/08/2023 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,06 €	0,19 €	3,87 €	n. F1-23-00130046 del 18/08/2023 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,45 €	3,12 €	62,33 €	n. F1-23-00130803 del 18/08/2023 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,02 €	4,05 €	80,97 €	n. F1-23-00130045 del 18/08/2023 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,67 €	0,94 €	18,73 €	Fatture del 18/08/2023 detratta N.C. del 17/05/23-	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	459,75 €	41,80 €	417,95 €	n. 6/PA - CUP D77H210054600 06 - LAVORI DI "CREAZIONE DI	ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET	8947520014	
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,01 €	- €	0,01 €	n. 6/PA - CUP D77H210054600 06 - LAVORI DI "CREAZIONE DI	ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET	8947520014	
12/09/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70,00 €	- €	70,00 €	n. 1961/PA del 07/09/2023 - Partecipazione a corso di	DELFINO & PARTNERS Spa	1469790990	1469790990
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.037,40 €	367,40 €	1.670,00 €	n. 20-PA del 11/09/2023 - INSTALLAZIONE ANTINTRUSIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
12/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.888,49 €	1.783,17 €	8.105,32 €	n. 2096 EL del 31/08/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIALE	3717670016	3717670016
12/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	n. 000034/P del 31/08/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	

12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	n. FATTPA 10_23 del 22/08/2023 - LAVORI DI SCROSTAMENTO	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26 A571A
12/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,80 €	41,80 €	200,00 €	n. 2208/23 del 06/09/2023 - VERIFICA IMPIANTO	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
13/09/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	n. 1678 del 08/09/2023 - SERVIZIO DI BACKUP PER	ALPIMEDIA COMUNICATIO N SNC	7181160016	7181160016
13/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.344,60 €	363,04 €	981,56 €	FUNZIONE SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G6 74P
13/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.466,42 €	- €	1.466,42 €	IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B1 71F
13/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	Trasporto e Smaltimento Servizio Igiene Urbana mese di	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
13/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00 €	33,00 €	150,00 €	n. 80/PA del 31/08/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE -	7007590016	7007590016
13/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60 €	17,60 €	80,00 €	n. 184 del 21/08/2023 - FORNITURA E POSA LASTRA	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
13/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00 €	800,00 €	19.200,00 €	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.283,84 €	360,00 €	1.923,84 €	n. 90/23 del 31/07/2023 - INCARICO PROFESSIONALE	GEOALPI CONSULTING Geologi associati	9303590013	
13/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	n. FATTPA 80_23 del 29/08/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L2 19E
13/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	728,00 €	- €	728,00 €	n. 3PA del 07/09/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO	PARISI SILVANA ARCH.		PRSSVN77H42H 612V
13/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	149,62 €	- €	149,62 €	n. 1023224157 del 06/09/2023 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
13/09/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.599,00 €	649,00 €	2.950,00 €	n. 826/2023 del 30/08/2023 - Canone assistenza	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
13/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	581,94 €	104,94 €	477,00 €	n. 159/Pa del 31/08/2023 - RATA N.6 CANONE	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
14/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.985,71 €	358,08 €	1.627,63 €	n. SST23VE- 00190 del 30/08/2023 - GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	855,79 €	154,32 €	701,47 €	n. SST23VE- 00190 del 30/08/2023 - GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.588,30 €	466,74 €	2.121,56 €	n. SST23VE- 00190 del 30/08/2023 - GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

14/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.552,63 €	820,98 €	3.731,65 €	n. SST23VE-00190 del 30/08/2023 - GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,65 €	75,49 €	343,16 €	n. SST23VE-00190 del 30/08/2023 - GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,66 €	47,18 €	214,48 €	n. SST23VE-00190 del 30/08/2023 - GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,27 €	89,85 €	408,42 €	n. SST23VE-00190 del 30/08/2023 - GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,86 €	- €	49,86 €	bancarie mese agosto 2023 - Pagobancomat (€.7,77) -	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
15/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49,68 €	- €	49,68 €	D79H180000600 05-MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INVESTIMENTI	PROV.STATO -TO-F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
15/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	186,00 €	- €	186,00 €	D73D210018300 01-MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INV. 2.2-	PROV.STATO -TO-F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
15/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17,75 €	- €	17,75 €	D79H180000600 05-MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INVESTIMENTI	TESORERIA PROV.STATO-TO-F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
15/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66,43 €	- €	66,43 €	D73D210018300 01-MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INV. 2.2-	TESORERIA PROV.STATO-TO-F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,74 €	0,37 €	7,37 €	n. F1-23-00145929 del 18/09/2023 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,88 €	0,38 €	7,50 €	n. F1-23-00145931 e n. F1-23-00145932/23 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,57 €	1,74 €	34,83 €	n. F1-23-00146099 del 18/09/2023 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,78 €	1,99 €	39,79 €	n. F1-23-00145930 del 18/09/2023 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,48 €	29,48 €	134,00 €	n. SST23VE-00202 del 31/08/2023 - Int.inst.contator	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,39 €	85,91 €	390,48 €	n. PAE21478 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,65 €	41,96 €	190,69 €	Fatture - BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOBILI	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,94 €	32,45 €	147,49 €	n. PAE21339 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,37 €	78,33 €	356,04 €	n. PAE21333 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,50 €	6,94 €	31,56 €	n. PAE21337 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,77 €	8,25 €	82,52 €	n. PAE21334 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,85 €	13,08 €	130,77 €	n. PAE21331 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,04 €	28,32 €	128,72 €	n. PAE21328 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.106,33 €	560,16 €	2.546,17 €	n. PAE21343 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,66 €	62,51 €	284,15 €	n. PAE21341 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,00 €	10,64 €	48,36 €	n. PAE21330 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,27 €	14,48 €	65,79 €	PAE21335 e PAE21329/23 - BOLLETTE ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	647,84 €	116,82 €	531,02 €	n. PAE21332 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,57 €	10,74 €	48,83 €	n. PAE21332 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,23 €	6,72 €	30,51 €	n. PAE21332 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	368,90 €	66,52 €	302,38 €	n. 482/2023 del 13/09/2023 - FORNITURA DI MATERIALE PER	FERRAMENTA DE GIORGIS SNC	7689380017	76893680017
28/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220,82 €	39,82 €	181,00 €	n. 1035 del 22/09/2023 - Fornitura in opera n.1	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017
29/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100,00 €	- €	100,00 €	n. 0000923900007 830 del 29/08/2023 -	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
29/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22,00 €	22,00 €	- €	n. 0000923900007 830 del 29/08/2023 -	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
29/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,36 €	4,21 €	19,15 €	n. 0000923900012 407 del 18/09/2023 -	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	