

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	396,44 €	- €	396,44 €	RATA MESE DI GIUGNO 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.488,69 €	- €	1.488,69 €	RATA MESE DI GIUGNO 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	725,10 €	- €	725,10 €	RATA MESE DI GIUGNO 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	960,39 €	- €	960,39 €	RATA MESE DI GIUGNO 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	15.765,20 €	- €	15.765,20 €	RATA MESE DI GIUGNO 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	822,23 €	- €	822,23 €	RATA MESE DI GIUGNO 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.296,39 €	- €	1.296,39 €	RATA MESE DI GIUGNO 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
02/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,10 €	- €	30,10 €	Spese gestione conto incassi delegati al Concessionario - 2° trimestre 2024	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
02/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,10 €	- €	24,10 €	COMMISSIONI SU INCASSI POS MESE DI MAGGIO 2024	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
10/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,46 €	1,97 €	13,49 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00074726 del 20/06/2024 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,50 €	2,26 €	10,24 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00074729 del 20/06/2024, n. F1-24-00074728 del	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	487,54 €	87,92 €	399,62 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00075403 del 20/06/2024 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	542,61 €	97,85 €	444,76 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00074727 del 20/06/2024 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,32 €	24,95 €	118,37 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00075092, n. F1-24-00075091/24 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
16/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	126.134,73 €	11.466,79 €	114.667,94 €	Pagamento Fatt. n. 0000039/32 del 15/07/2024 - 3Â°SAL - RISTRUTTURAZIONE E	C.S.G. COSTRUZIONI Srl	9133030016	9133030016
16/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00150741 del 28/06/2024 - Servizio di manutenzione	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
16/07/2024	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	534,38 €	48,58 €	485,80 €	Pagamento Fatt. n. 16 del 16/06/2024 - FORNITURA DI ANNUALI PER IL	GARDEN MAURINO di MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60 G674C
16/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.525,40 €	455,40 €	2.070,00 €	Pagamento Fatt. n. 92/FCS del 27/06/2024 - SERVIZIO DERATIZZAZIONE C/O	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
17/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.428,90 €	257,67 €	1.171,23 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 1321 / 2024 del 29/06/2024 - SERVIZI DI ELABORAZIONE	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
17/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488,00 €	88,00 €	400,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 1321 / 2024 del 29/06/2024 - SERVIZI DI ELABORAZIONE	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
17/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.311,48 €	1.311,48 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024/23/4/FE del 27/06/2024 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
17/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	288,52 €	288,52 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2024/23/4/FE del 27/06/2024 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
17/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.499,03 €	270,32 €	1.228,71 €	Pagamento Fatt. n. VFE/1174 del 30/06/2024 - ACQUISTO	ECOTRAFFIC Srl		1779010204
17/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.707,02 €	1.518,82 €	15.188,20 €	Pagamento Fatt. n. SF00148101 del 26/06/2024 - Lavori di costruzione nuovo	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541

17/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	625,00 €	- €	625,00 €	Pagamento Fatt. n. 76/E del 22/06/2024 - Formazione commercio - acconto	FORMAZIONE PIANIF. RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968
17/07/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.514,00 €	814,00 €	3.700,00 €	Pagamento Fatt. n. 23-PA del 25/06/2024 - Ampliamento sistema videosorveglianza sul	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
17/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,24 €	64,24 €	292,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002133676 del 25/06/2024 - SCATTO VERBALE	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,10 €	89,10 €	405,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002137909, n. 0002137910 del 11/07/2024 -	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
19/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	78.503,93 €	14.156,45 €	64.347,48 €	Pagamento Fatt. n. 33/2024 del 30/06/2024 - AFFIDAMENTO	A.T.E. Snc di Falco S. & C.	2362060010	2362060010
19/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.555,71 €	1.001,84 €	4.553,87 €	Pagamento Fatt. n. 33/2024 del 30/06/2024 - AFFIDAMENTO	A.T.E. Snc di Falco S. & C.	2362060010	2362060010
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,00 €	- €	148,00 €	Rimborso spese economato (Buono 20 / 24 / 36)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,35 €	- €	7,35 €	Rimborso spese economato (Buono 41 / 22)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,70 €	- €	42,70 €	Rimborso spese economato (Buono 35)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
19/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.294,80 €	- €	1.294,80 €	Rimborso spese economato (Buono 37 / 38 / 23 / 15 / 17 / 18 / 30 / 33 / 34)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,21 €	- €	13,21 €	Rimborso spese economato (Buono 32)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,98 €	- €	132,98 €	Rimborso spese economato (Buono 25)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,80 €	- €	113,80 €	Rimborso spese economato (Buono 26 / 27 / 39)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,00 €	- €	159,00 €	Rimborso spese economato (Buono 28 / 29)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,20 €	- €	14,20 €	Rimborso spese economato (Buono 31 / 19)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
19/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,00 €	- €	131,00 €	Rimborso spese economato (Buono 21 / 40)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,00 €	- €	27,00 €	Rimborso spese economato (Buono 16)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
23/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	409,86 €	1.108,14 €	Indennità di funzione del Sindaco LUGLIO 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
23/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.245,50 €	300,00 €	1.945,50 €	Pagamento Fatt. n. 45-FE del 05/07/2024 - Stesura pratica segnalazione	GILARDI GEOM. GIUSEPPE D.F.BRICH.V.DEGR EGORIO 21	4784400014	GLRGPP61A21 G674K
23/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.295,60 €	1.139,05 €	6.156,55 €	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 18/07/2024 SALDO - Censimento livelli derivanti da	S.T.A. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	7974850013	7974850013
23/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.912,18 €	301,42 €	1.610,76 €	Pagamento Fatt. n. 035/24 del 04/07/2024 - Redazione del	STUDIO TECNICO - FORESTALE DOTT. BERTEA - DOTT. CLAPIER -	5776450016	5776450016
23/07/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	300,00 €	122,94 €	177,06 €	Compenso per commissione di concorso Assunzione n. 1 risorsa umana	TROMBOTTO PERSANDRO		TRMPSN61H29 G674A
24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,50 €	82,50 €	375,00 €	Pagamento Fatt. n. 238 del 11/07/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE,	CALDO SERVICE Srl	12898550012	12898550012
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	552,49 €	99,63 €	452,86 €	Pagamento Fatt. n. PAE23577 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,24 €	44,77 €	203,47 €	Pagamento Fatture - Bollette fornitura di energia elettrica IMMOBILI COMUNALI	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,55 €	37,61 €	170,94 €	Pagamento Fatt. n. PAE23507 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,80 €	42,88 €	194,92 €	Pagamento Fatt. n. PAE25520 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,16 €	9,95 €	45,21 €	Pagamento Fatt. n. PAE25522 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,65 €	14,15 €	141,50 €	Pagamento Fatt. n. PAE23505 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,22 €	19,84 €	198,38 €	Pagamento Fatt. n. PAE23503 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,86 €	28,11 €	127,75 €	Pagamento Fatt. n. PAE23501 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.088,37 €	556,92 €	2.531,45 €	Pagamento Fatt. n. PAE25526 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,74 €	43,95 €	199,79 €	Pagamento Fatt. n. PAE25525 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,40 €	13,42 €	60,98 €	Pagamento Fatt. n. PAE23502 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,14 €	18,60 €	84,54 €	Pagamento Fatt. n. PAE25521- PAE25519 del 26/06/2024 - Bollette fornitura di	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	910,14 €	164,12 €	746,02 €	Pagamento Fatt. n. PAE23504 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,69 €	15,09 €	68,60 €	Pagamento Fatt. n. PAE23504 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,31 €	9,44 €	42,87 €	Pagamento Fatt. n. PAE23504 del 26/06/2024 - Bolletta fornitura di energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
24/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,98 €	49,95 €	227,03 €	Pagamento Fatt. n. 12 N.C. 13 - n. 14 del 10/07/2024 - FORNITURA	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28 G674I
24/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	Pagamento Fatt. n. 000033/P del 30/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	2160330045
24/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	527,04 €	95,04 €	432,00 €	Pagamento Fatt. n. 293 del 17/07/2024 - N.4 CORSI PER ADDETTI	PROSYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE	12940600013	12940600013
29/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 1374 del 03/07/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
29/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.285,20 €	61,20 €	1.224,00 €	Pagamento Fatt. n. 0001040/A del 30/06/2024 - SERVIZIO ASSISTENZA IN	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
29/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	335,50 €	60,50 €	275,00 €	Pagamento Fatt. n. 76/PA del 30/06/2024 Servizio Assistenza funerali, tumulazioni	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA	7007590016	7007590016
29/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.605,85 €	289,58 €	1.316,27 €	Pagamento Fatt. n. 5600001228 del 18/07/2024 - Canone servizi Piemontepay	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1995120001	
29/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,40 €	14,40 €	360,00 €	Pagamento Fatt. n. 15026/S del 17/07/2024 - Rinnovo abbonamenti on line	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
29/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244,49 €	44,09 €	200,40 €	Pagamento Fatt. n. 000034/P del 30/06/2024 - Servizio di pulizia dei locali	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	2160330045
29/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,47 €	3,87 €	17,60 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 101_24 del 22/07/2024 - SERVIZIO ELETTORALE -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
29/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	360,00 €	- €	360,00 €	Pagamento Fatt. n. 2520/FE del 10/07/2024 - Servizio di gestione della	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
29/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.183,92 €	45,54 €	1.138,38 €	Pagamento Fatt. n. 7400030099 - 7400030100 del 30/06/2024 -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
29/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	766,75 €	29,49 €	737,26 €	Pagamento Fatt. n. 7400030098 - 7400030102 - 7400030101 del	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
29/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,40 €	92,40 €	420,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00470836 - 8A00469095 - 8A00470747 del	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

29/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00468344 del 11/07/2024 - BOLLETTA LINEA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
29/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00468257 del 11/07/2024 - BOLLETTA LINEA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
29/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,48 €	73,48 €	334,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00471671 - 8A00468835/24 - BOLLETTE LINEE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
29/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00469394 del 11/07/2024 - BOLLETTA LINEA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
31/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	217,29 €	39,18 €	178,11 €	PAGAMENTO FATT. 2024140003508/24 - SERVIZIO RISCOSSIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
31/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.068,12 €	192,61 €	875,51 €	Pagamento Fatt. n. 2024140003507 del 09/07/2024 - Servizio RISCOSSIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
31/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	40,58 €	7,32 €	33,26 €	Pagamento Fatt. n. 2024120004125 del 11/07/2024 - Canone Unico Patrimoniale	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
31/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	85,84 €	15,48 €	70,36 €	Pagamento Fatt. n. 2024120004126 del 11/07/2024 - Canone Unico Patrimoniale	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,13 €	1,44 €	9,69 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083465 del 16/07/2024 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,54 €	1,72 €	7,82 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083468 - F1-24-00083467 del 16/07/2024 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,44 €	24,42 €	111,02 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083624 del 16/07/2024 - BOLLETTA FORNITURA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,20 €	57,74 €	262,46 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083466 del 16/07/2024 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,07 €	17,73 €	84,34 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00083582 - F1-24-00083581/24 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00151597 del 31/07/2024 - GESTIONE ILLUM	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18.466,82 €	3.330,09 €	15.136,73 €	Pagamento Fatt. n. SF00151329 del 29/07/2024 - Servizio Luce 4 - Lotto 1 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
02/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.742,93 €	1.576,59 €	7.166,34 €	Pagamento Fatt. n. SF00151329 del 29/07/2024 - Servizio Luce 4 - Lotto 1 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,86 €	2,99 €	40,87 €	Pagamento Fatt. n. 2400014007-PA del 31/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,66 €	82,89 €	376,77 €	Pagamento Fatt. n. 2400013033-PA del 24/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,13 €	30,14 €	136,99 €	Pagamento Fatt. n. 2400013034-PA del 24/07/2024 - Bolletta Servizio IdricoScuola	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,85 €	25,99 €	259,86 €	Pagamento Fatt. n. 2400014006-PA del 31/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico SCUOLE	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,28 €	93,28 €	424,00 €	Pagamento Fatt. n. 2400013032-PA del 24/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico scuola	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
02/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,33 €	19,12 €	191,21 €	Pagamento Fatt. n. 2400014005-PA del 31/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	409,86 €	1.108,14 €	Indennità di funzione del Sindaco mese di AGOSTO 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
08/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	755,00 €	151,00 €	604,00 €	Pagamento Fatt. n. 293-FE del 30/07/2024 - Sorveglianza sanitaria I semestre	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNIS7D14G674D
08/08/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.000,00 €	2.041,53 €	10.958,47 €	Pagamento Fatt. n. 154/2024 del 02/08/2024 - AFFIDAMENTO	BGR ARCHITETTURA	8768580014	8768580014
08/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.619,20 €	437,18 €	1.182,02 €	Indennità di funzione di Assessore Comunale dal 01.01 al 10.06.2024	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L219I

08/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	809,60 €	218,59 €	591,01 €	Indennità di funzione di Assessore Comunale dal 01.01 al 10.06.2024	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G 674A
08/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.238,40 €	853,44 €	2.384,96 €	Indennità di funzione di Vice Sindaco dal 01.01 al 10.06.2024	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B 171B
08/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	364,90 €	- €	364,90 €	CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVI TECNICI MESSA IN SICUREZZA STRADA CUCCIA A	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
08/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	325,36 €	- €	325,36 €	CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVI TECNICI Messa in sicurezza incroci stradali su S.P.	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
08/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	130,32 €	- €	130,32 €	IRAP SU INCENTIVI MESSA IN SICUREZZA STRADA CUCCIA A SEGUITO DI	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
08/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	116,20 €	- €	116,20 €	IRAP SU INCENTIVI Messa in sicurezza incroci stradali su S.P. 161 ed interventi di	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
08/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	809,60 €	218,59 €	591,01 €	Indennità di funzione di Assessore dal 01.01 al 10.06.2024	TROMBOTTO ADRIANA		TRMDRN71H48 E758U
13/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE (nota	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
14/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 1567 del 06/08/2024 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
14/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.272,60 €	60,60 €	1.212,00 €	Pagamento Fatt. n. 0001133/A del 30/07/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
14/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	527,04 €	95,04 €	432,00 €	Pagamento Fatt. n. 88/PA del 31/07/2024 Servizio di assistenza funerali, tumulazioni	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE COOPERATIVA	7007590016	7007590016
14/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,96 €	4,50 €	20,46 €	Pagamento Fatt. n. 0000924900006897 del 29/07/2024 - Anno 2023 - per il servizio di	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
14/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	963,80 €	173,80 €	790,00 €	Pagamento Fatt. n. 00334/12 del 29/07/2024 - SERVIZI IMU TARI anno 2024	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
14/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,42 €	13,42 €	61,00 €	Pagamento Fatt. n. 15292/S del 30/07/2024 - ACQUISTO	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
14/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	347,94 €	62,74 €	285,20 €	Pagamento Fatt. n. 1406/2024 del 31/07/2024 - Acquisto materiale di	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
14/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.799,48 €	58,52 €	1.740,96 €	Pagamento Fatt. n. 692 del 19/07/2024 - Stampa, imbustamento e	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
14/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01 €	59,51 €	270,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 107_24 del 30/07/2024 - SERVIZIO CONSEGNA	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
14/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	203,75 €	- €	203,75 €	Pagamento Fatt. n. 1024192073 del 26/07/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
14/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,85 €	- €	55,85 €	Pagamento Fatt. n. 1024193723 del 26/07/2024 - SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
14/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	680,00 €	- €	680,00 €	Pagamento Fatt. n. 2881/FE del 08/08/2024 - servizio di gestione della	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
14/08/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.089,34 €	- €	1.089,34 €	TESUN- 87389408760732 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - IVA DEBITO	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	712,47 €	128,48 €	583,99 €	Pagamento Fatt. n. 115/Pa del 31/07/2024 - RATA N. 19 NOLEGGIO DI N. 4	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
14/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,50 €	16,50 €	75,00 €	Pagamento Fatt. n. 112/Pa del 30/07/2024 - RATA N.11 DI NOLEGGIO	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
14/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	39,56 €	7,13 €	32,43 €	Pagamento Fatt. n. 113/Pa del 30/07/2024 - COPIE MULTIFUNZIONE	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	617,06 €	107,39 €	509,67 €	Pagamento Fatt. n. F1- 24-00092771 - n. F1- 24-00092772 del 19/08/2024 BOLLETTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,04 €	7,94 €	36,10 €	Pagamento Fatt. n. F1- 24-00093426 del 19/08/2024 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,81 €	23,05 €	104,76 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00092770 del 19/08/2024 - FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,36 €	18,44 €	84,92 €	Pagamento Fatt. n. F1-24-00093118 - n. F1-24-00093119 del 19/08/2024 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,87 €	78,60 €	357,27 €	Pagamento Fatt. n. PAE27265 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,60 €	52,95 €	240,65 €	Pagamento Fatture del 31/07/2024 - BOLLETTE energia elettrica IMMOB	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,19 €	36,28 €	164,91 €	Pagamento Fatt. n. PAE30205 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,30 €	36,12 €	164,18 €	Pagamento Fatt. n. PAE27861 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,29 €	7,81 €	35,48 €	Pagamento Fatt. n. PAE27862 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,20 €	14,64 €	66,56 €	Pagamento Fatt. n. PAE27247 - n. PAE28443- BOLLETTE energia elettrica PESO	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.058,45 €	551,52 €	2.506,93 €	Pagamento Fatt. n. PAE29016 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,23 €	11,58 €	52,65 €	Pagamento Fatt. n. PAE30204 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,44 €	11,77 €	117,67 €	Pagamento Fatt. n. PAE29015 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,50 €	16,32 €	163,18 €	Pagamento Fatt. n. PAE29612 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,07 €	25,44 €	115,63 €	Pagamento Fatt. n. PAE28442 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,18 €	30,51 €	138,67 €	Pagamento Fatt. n. PAE30748 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	747,89 €	134,86 €	613,03 €	Pagamento Fatt. n. PAE29014 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,77 €	12,40 €	56,37 €	Pagamento Fatt. n. PAE29014 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98 €	7,76 €	35,22 €	Pagamento Fatt. n. PAE29014 del 31/07/2024 - BOLLETTA energia	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00 €	220,00 €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_24 del 31/07/2024 - Servizio di ispezione delle	F.LLI LANZETTI SNC di Lanzetti Marco e C.	10385110019	10385110019
21/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.481,76 €	627,86 €	2.853,90 €	Pagamento Fatt. n. 191/PA del 30/07/2024 - Fornitura vestiario per	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. S.N.C.	6315200011	
21/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	Pagamento Fatt. n. 000042/P del 31/07/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	2160330045
21/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.012,00 €	92,00 €	920,00 €	Pagamento Fatt. n. 9 del 30/07/2024 - Fornitura e posa di numero 4 piante	MAURINO PAOLO	8973150017	MRNPLA70P08 G674U
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.540,00 €	1.540,00 €	7.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 02/08/2024 - Lavori di manutenzione e	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,64 €	- €	16,64 €	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PROT. 6842/2024 PER FORNITURA LIBRI DI	COMUNE DI LUSERNETTA	2054360017	2054360017
28/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	290,36 €	- €	290,36 €	ACC. Compartecipazione alla spesa relativa alla mensa scolastica a.s.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
28/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	452,20 €	- €	452,20 €	SALDO Compartecipazione alla spesa relativa alla mensa scolastica a.s.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
28/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20,80 €	- €	20,80 €	Compartecipazione alla spesa relativa alla mensa scolastica a.s. 2023/2024 Rich. Vs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.

28/08/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	535,60 €	- €	535,60 €	Compartecipazione alla spesa relativa alla mensa scolastica a.s. 2023/2024 alunni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
28/08/2024	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	Erogazione straordinaria contributo alla sezione A.I.B. - squadra A.I.B.	SQUADRA A.I.B. E P.C. DI BRICHERASIO ODV		94528940011
29/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.932,84 €	- €	2.932,84 €	Locazione immobile in Stradale Cappella Merli n.3 destinato a magazzino comunale -	BOSIO LUIGI		BSOLGU66A01 G674E
29/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.466,42 €	- €	1.466,42 €	Locazione immobile in Stradale Cappella Merli n.3 destinato a magazzino comunale -	BOSIO LUIGI		BSOLGU66A01 G674E
29/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	857,56 €	- €	857,56 €	Restituzione somme versate in eccesso per Referendum popolari del 12.06.2022 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
29/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	223,80 €	- €	223,80 €	Restituzione somme versate in eccesso per i Referendum Popolari del 12.06.2022 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
02/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	214,78 €	38,73 €	176,05 €	Pagamento Fatt. n. 2024140003869 del 07/08/2024 - Servizio RISCOSSIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.687,59 €	304,32 €	1.383,27 €	Pagamento Fatt. n. 2024140003867 del 07/08/2024 - Servizio RISCOSSIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	214,12 €	38,61 €	175,51 €	Pagamento Fatt. n. 2024140003868 del 07/08/2024 - Servizio RISCOSSIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	549,85 €	99,15 €	450,70 €	Pagamento Fatt. n. 2024120005012 del 12/08/2024 - Servizio Gestione Canone	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	110,00 €	19,84 €	90,16 €	Pagamento Fatt. n. 2024120005013 del 12/08/2024 - Servizio Gestione Canone	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
06/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	274,50 €	49,50 €	225,00 €	Pagamento Fatt. n. 102/PA del 31/08/2024 - Servizio di assistenza funerali,	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE COOPERATIVA	7007590016	7007590016
06/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,01 €	59,51 €	270,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 116_24 del 27/08/2024 - Espletamento del	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
06/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	155,60 €	- €	155,60 €	Pagamento Fatt. n. 1024217352 del 29/08/2024 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
06/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	764,00 €	- €	764,00 €	NAP A18-2400620 - Canone demaniale per demanio idrico fluviale e lacuale -	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
06/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.599,00 €	649,00 €	2.950,00 €	Pagamento Fatt. n. 949/2024 del 13/08/2024 - Canone assistenza tecnica e	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
06/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71 €	2,11 €	9,60 €	Pagamento Fatt. n. 7X03497555 del 10/08/2024 - BOLLETTA TELEFONIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,36 €	- €	21,36 €	PRATICHE Cr 1801/24 - Cr 1802/24 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI 2021 Sig. LI	CITTA' DI OMEGNA		422730036
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	PROT. N 1370/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	PROT. N 1817/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	PROT. N 2116/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	PROT. N 2552/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,70 €	- €	10,70 €	PROT. N 1397/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	PROT. N 1421/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	PROT. N 1422/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,70 €	- €	10,70 €	PROT. N 1420/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	

10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,70 €	- €	10,70 €	PROT. N 2012/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,70 €	- €	10,70 €	PROT. N 2105/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI)	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,60 €	- €	5,60 €	REGISTRO NOTIFICHE N.115 - Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS)	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,60 €	- €	5,60 €	REGISTRO NOTIFICHE N. 201 - Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS)	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,40 €	- €	8,40 €	REGISTRO NOTIFICHE N. 221 - Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS)	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	SARETTO FLAVIO (ns.prot.6056/24) - Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI)	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1340750015	1340750015
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,38 €	- €	15,38 €	PROT. 538/24 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI 2021 CHEN HUYE)	COMUNE DI CARMAGNOLA	1562840015	1562840015
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	PROT. 8363/24 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI 2020 LG TRADE Srl)	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	1888550017
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,30 €	- €	11,30 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI violazione C.D.S. - (N. V/138/2024 prot.	COMUNE DI CRISSOLO	1661910040	85000690041
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - ATTO N. 232/24 BERTINO LUIGI IMU 2018	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	VERBALE CDS V/130/2024 del 26.04.2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI -	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	VERBALE CDS V/223/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - ATTO N. 276/66	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS Sig. Piacentino Peira M.)	COMUNE DI PINASCA	1485660011	85003250017
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	VERBALE VIOLAZIONE N. V/213/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS	COMUNE DI PIOSSASCO	1614770012	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,88 €	- €	9,88 €	AVVISO ACCERTAM N.2019-77 TARI 2019 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI -	COMUNE DI PIOSSASCO	1614770012	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	N. 69/2024 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (CDS SELVATICO D.)	COMUNE DI PISCINA	85003820017	85003820017
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64 €	- €	17,64 €	Rimborso Spese NOTIFICA ATTI TARI - 2A° TRIMESTRE ANNO 2024.	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	2039660010	2039660010
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	cds n V/115/2024 - Rimborso Spese NOTIFICA ATTI SIG. BOAGLIO IOSE	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	cds n V/192/2024 - Rimborso Spese NOTIFICA ATTI SIG.RA PAOLUCCI LARA -	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
10/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	N. 136/24 Rimborso Spese NOTIFICA ATTI - (TARI)	COMUNE DI VIGONE	4004340016	85003470011
10/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RATA	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
11/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	923,58 €	- €	923,58 €	Gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani in Strada	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
11/09/2024	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.295,00 €	- €	2.295,00 €	RIMBORSO MONETIZZAZIONE RIFERITI ALLA SCIA N. 138/2022 sig. L.F.	LASAGNO FRANCO		LSGFNC49H24B 1710
11/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.634,80 €	294,80 €	1.340,00 €	Pagamento Fatt. n. 7/01 del 02/09/2024 - LAVORI DI ASSISTENZA ALL' ALLESTIMENTO	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20 G674Z
11/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.230,59 €	582,57 €	2.648,02 €	Pagamento Fatt. n. FATPA/2024/0015 del 28/08/2024 - Fornitura di pannelli	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	8633040012	CRDSFN68M12 G674B
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.519,80 €	995,37 €	4.524,43 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00240 del 30/08/2024 - PALAZZO COMUNALE Stagione	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,98 €	91,06 €	413,92 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00240 del 30/08/2024 - EX SCUOLA S.MICHELE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.200,95 €	937,88 €	4.263,07 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00240 del 30/08/2024 - SCUOLE ELEMENTARI Stagione	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.393,69 €	1.693,94 €	7.699,75 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00240 del 30/08/2024 - SCUOLA MEDIA 87% Istit	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	863,79 €	155,77 €	708,02 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00240 del 30/08/2024 - SCUOLA MEDIA 8% palestra	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	539,86 €	97,35 €	442,51 €	Pagamento Fatt. n. SST24VE-00240 del 30/08/2024 - SCUOLA MEDIA 5% mensa	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
17/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 1712 del 04/09/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,15 €	93,98 €	427,17 €	Pagamento Fatt. n. PAE33708 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,02 €	44,55 €	202,47 €	Pagamento Fatture - BOLLETTE fornitura di energia elettrica IMMOBILI COMUNALI	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,02 €	44,00 €	200,02 €	Pagamento Fatt. n. PAE33655 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	630,26 €	113,65 €	516,61 €	Pagamento Fatt. n. PAE33652 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,58 €	9,84 €	44,74 €	Pagamento Fatt. n. PAE33654 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,54 €	10,87 €	108,67 €	Pagamento Fatt. n. PAE31723 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,07 €	14,37 €	143,70 €	Pagamento Fatt. n. PAE33651 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,85 €	33,15 €	150,70 €	Pagamento Fatt. n. PAE31720 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.459,55 €	623,85 €	2.835,70 €	Pagamento Fatt. n. PAE31728 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,85 €	30,63 €	139,22 €	Pagamento Fatt. n. PAE33656 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,85 €	13,50 €	61,35 €	Pagamento Fatt. n. PAE33650 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,35 €	19,00 €	86,35 €	Pagamento Fatt. n. PAE33653-PAE31721/24 - BOLLETTE fornitura di	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	599,59 €	108,12 €	491,47 €	Pagamento Fatt. n. PAE31722 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,14 €	9,94 €	45,20 €	Pagamento Fatt. n. PAE31722 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,46 €	6,22 €	28,24 €	Pagamento Fatt. n. PAE31722 del 04/09/2024 - BOLLETTA fornitura di	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	Pagamento Fatt. n. SF00155221 del 30/08/2024 - servizio di manutenzione	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,40 €	4,40 €	20,00 €	Pagamento Fatt. n. 000184/PA del 31/08/2024 - Servizio di controllo periodico,	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,46 €	9,46 €	43,00 €	Pagamento Fatt. n. 000185/PA del 31/08/2024 - Servizio di controllo periodico,	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	426,24 €	76,86 €	349,38 €	Pagamento Fatt. n. 000183/PA del 31/08/2024 - Servizio di controllo periodico,	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 21/24 del 13/09/2024 Posizionamento segnaletica verticale	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21 G674J

17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732,00 €	132,00 €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 36/001 del 30/08/2024 - Lavoro di riparazione e	GODINO ANDREA	4676930011	GDNNDR66D06B171W
17/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,60 €	2,10 €	52,50 €	Pagamento Fatt. n. 15973/S del 26/08/2024 - Fornitura	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.039,57 €	2.351,40 €	10.688,17 €	Pagamento Fatt. n. 3068 EL del 31/08/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIAL E	3717670016	3717670016
17/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	Pagamento Fatt. n. 000050/P del 31/08/2024 - Servizio di pulizia presso i Vs.	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	2160330045
17/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.159,00 €	209,00 €	950,00 €	Pagamento Fatt. n. 720 del 19/08/2024 - Riparazione Peso Pubblico	RAPOSO BILANCE S.R.L.	3248650040	3248650040
17/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	619,71 €	111,75 €	507,96 €	Pagamento Fatt. n. 121/Pa del 30/08/2024 - RATA N.10 DI NOLEGGIO N.2	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
19/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	409,86 €	1.108,14 €	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2024	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
23/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	37,51 €	- €	37,51 €	Commissioni su incassi POS mese di giugno 2024 - Visa (â,~ 2,77) - Mastercard (â,~ 28,75)	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
23/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,30 €	- €	35,30 €	Commissioni su incassi POS mese di luglio 2024 - Visa (â,~ 6,46) - Mastercard (â,~ 18,12)	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
26/09/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.088,32 €	- €	2.088,32 €	CIG: Z9F31D888C - 2024/0144567 - Regolazione premio Polizza RC GENERALE	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
26/09/2024	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	428,00 €	- €	428,00 €	PAGAMENTO FRANCHIGIA COMUNE DI BRICHERASIO SX N. 2024047594 E	NOBIS SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	2230970960	1757980923
26/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,34 €	- €	25,34 €	Commissioni su incassi POS mese di agosto 2024 - Visa (â,~ 3,11) - Mastercard (â,~ 11,44)	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
30/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	695,00 €	- €	695,00 €	Rimborso spese funzionamento CEC-SEC 2023 - accertamento n.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
30/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4,94 €	- €	4,94 €	Rimborso spese funzionamento CEC-SEC 2023 - accertamento n.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
30/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.063,40 €	1.093,40 €	4.970,00 €	Pagamento Fatt. n. 26-PA del 24/09/2024 - lavori di efficientamento	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	