Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-VS.PROT.1827 DEL 27.7.2021-	COMUNE DI LUSERNETTA	2054360017	2054360017
12/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,16	0	6,16	conto incassi delegati al concessionario -4^ trimestre 2021 - GIRO CONTO DAL	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
13/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO A MAGAZZINO	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
13/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,16	0	6,16	mese dicembre 2021 - Carta Maestro (€0,70) - Carta Visa (€1,05) - Carta Mastercard	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
14/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	81,81	0	81,81	02059887 - Codice utenza n.121436 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	112,61	0	112,61	00171769-Codice utenza n.209459- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	48,75	0	48,75	00111793-codice utenza n.209459- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

14/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	53,17	0	53,17	00134489-Codice utenza n.209459-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	843,08	0	843,08	00155490-Codice utenza n.301802-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	238,76	0	238,76	00174193-codice utenza n.116188-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	94,16	0	94,16	02043851-Codice utenza n.221108-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	38,39	0	38,39	00136496-codice utenza n.221108-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	18	0	18	02056413-Codice utenza n.221108-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	222,28	0	222,28	BOLLETTA N.4137673125-UTENTE 893900332-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	25,3	0	25,3	n.4181468156-Utente 37338829-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

14/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	47,65	0	47,65	n.4175407270- Utente 527621281- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	47	0	47	N,2100591661 ID - CODICE CONTRATTO N.2390000172- ASSEGNAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	34,9	0	34,9	Comune Bricherasio-Saldo mensa- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	152,4	0	152,4	Comune di Bricherasio-Saldo mensa- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	59,5	0	59,5	Comune di Bricherasio-Saldo mensa- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	BRICHERASIO PER RINNOVO PRATICA N.339301/SIM CONTRIBUTUTO PER ISTRUTTORIA DA	TES.PROV.STATO VITERBO- VERSAM.CANONI CONCESS.RADIO	80016510564	
17/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	56,56	0	56,56	n.4151647984- Utente n.373979920- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	91,41	0	91,41	n.4180307157- Codice utente n.527621284- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64	0	64	Rimborso spese economato (Buono 82)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,3	0	2,3	Rimborso spese economato (Buono 105)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	191,6	0	191,6	Rimborso spese economato (Buono 94 / 80)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120	0	120	Rimborso spese economato (Buono 95)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10	0	10	Rimborso spese economato (Buono 76)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,5	0	17,5	Rimborso spese economato (Buono 73)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,5	0	7,5	Rimborso spese economato (Buono 83)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72	0	72	Rimborso spese economato (Buono 78)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R

17/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1119,85	0	1119,85	Rimborso spese economato (Buono 97 / 98 / 99 / 93 / 101 / 102)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,6	0	1,6	Rimborso spese economato (Buono 74)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,3	0	112,3	Rimborso spese economato (Buono 88 / 90 / 96 / 92)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68	0	68	Rimborso spese economato (Buono 77)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25,33	0	25,33	Rimborso spese economato (Buono 100)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,3	0	32,3	Rimborso spese economato (Buono 81 / 85)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37	0	37	Rimborso spese economato (Buono 84)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228,88	0	228,88	Rimborso spese economato (Buono 86 / 87 / 104)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R

17/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49	0	49	Rimborso spese economato (Buono 89)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	336,54	0	336,54	Rimborso spese economato (Buono 91 / 106)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2022	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	66	0	66	Rimborso spese economato (Buono 72)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45	0	45	Rimborso spese economato (Buono 75)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38	0	38	Rimborso spese economato (Buono 79)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
18/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	0	600	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2022.	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	457,5	82,5	375	169/PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI,	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	953,13	171,88	781,25	000339/PA del 28/12/2021 - INCARICO PER RIPRISTINO NON CONFORMITA'	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2471,84	445,74	2026,1	000338/PA del 28/12/2021 - INCARICO PER RIPRISTINO NON CONFORMITA'	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1246,1	224,71	1021,39	000340/PA del 28/12/2021 - INCARICO PER RIPRISTINO NON CONFORMITA'	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	813,39	146,68	666,71	000341/PA del 28/12/2021 - INCARICO PER RIPRISTINO NON CONFORMITA'	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/01/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3025	545,6	2479,4	4-PA del 05/01/2022 - SOSTITUZIONE DVR TELECAMERE COMUNALI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
19/01/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6185,4	1115,4	5070	5-PA del 05/01/2022 - FORNITURA E INSTALLAZIONE SCAVI COMPRESI DI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
19/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,74	25,74	117	FATTPA 22_21 del 22/12/2021 - ACQUISTO 2 GILET GIALLO ABBIGLIAMENTO	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219 C
19/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3270	0	3270	2136000666 e n. 2136000653 del 22/12/2021 RIMBORSO BUONI EMERGENZA COVID-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,82	50,82	231	FATTPA 161_21 del 28/12/2021 - Espletamento pratiche, consegna documenti, plichi,	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219 E

19/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 14 del 17/12/2021 - ACQUISTO VINI PER MANIFEST "NATALE IN ALLEGRIA"	VIGNAIOLI PIEMONTESE SCA	1167230059	1167230059
20/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	182,53	0	182,53	utenze pagate- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,95	0	144,95	3/PA del 12/01/2022 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC	9042450016	9042450016
20/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2063,3	372,07	1691,23	Pagamento Fatt. n. 6 / 3461 / 2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 4° TRIM. 21	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
20/01/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	9009,18	1624,61	7384,57	2504 del 24/12/2021 - Acquisto materiale hardware e software per	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
20/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	196,16	0	196,16	BOLLETTE UTENZE PAGATE- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	FATTPA 30_21 del 24/12/2021 - SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	CAFFER DOTT. CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V
20/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3033,36	275,76	2757,6	430/P del 23/12/2021 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019

20/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	741,76	133,76	608	431/P del 23/12/2021 - SERVIZIO SANIFICAZIONE 2 SCUOLABUS - DIC.	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
20/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540,98	540,98	0	2021/33/4/FE del 30/12/2021 - UTILIZZO LOCALI SALONE POLIVALENTE - 4°	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
20/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,02	119,02	0	2021/33/4/FE del 30/12/2021 - UTILIZZO LOCALI SALONE POLIVALENTE - 4°	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
20/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	55,74	55,74	0	2021/34/4/FE del 30/12/2021 - UTILIZZO LOCALI VIA CAPPELLA MERLI 60 - 4°	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
20/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,26	12,26	0	2021/34/4/FE del 30/12/2021 - UTILIZZO LOCALI VIA CAPPELLA MERLI 60 - 4°	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
20/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,07	41,31	187,76	210/FPA del 30/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE	DERBY S.R.L.	2402120048	
20/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	SF00047469/21 - GESTIONE IMPIANTI IP ENEL SOLE SUL TERRITORIO COMUNALE - DIC.	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
20/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,4	26,4	120	00545/12 del 28/12/2021 - COMPENSO PER LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA E	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044

20/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	957,7	172,7	785	00669/12 del 30/12/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA IUC - SALDO	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
20/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,29	53,79	244,5	76P/2021 del 24/12/2021 - ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
20/01/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	180	32,46	147,54	77P/2021 del 24/12/2021 - Acquisto di n. 2 calcolatrici termiche logos 914T - CIG N.	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
20/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1878,8	338,8	1540	3017 EL del 27/12/2021 - SALDO ANNO 2021 MANUTENZIONE AREE VERDI	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIALE	3717670016	3717670016
20/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3818,6	688,6	3130	3017 EL del 27/12/2021 - SALDO ANNO 2021 MANUTENZIONE AREE VERDI	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIALE	3717670016	3717670016
20/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1171,2	211,2	960	3018 EL del 27/12/2021 - ULTERIORE INTERVENTO PER MANUTENZ AREE	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIALE	3717670016	3717670016
20/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	220,57	0	220,57	BOLLETTE UTENZE PAGATE- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	244	44	200	2472 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56G620

20/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183	33	150	2472 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	J	MNCLNS67T56G620
20/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	134,2	24,2	110	2471 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	J	MNCLNS67T56G620
20/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	2470 del 31/12/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI PULIZIA	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	J	MNCLNS67T56G620
20/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1000,4	180,4	820	2485 del 31/12/2021 - LAVORI DI PULIZIA DEI LOCALI A SEGUITO DELLA	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	J	MNCLNS67T56G620
20/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	927,2	167,2	760	2289 del 29/12/2021 - ULTERIORE INCARICO PER SERVIZIO DI	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	J	MNCLNS67T56G620
20/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3904	704	3200	FATTPA 14_21 del 29/12/2021 - INCARICO PER REALIZZAZIONE DI SONDAGGIO SULLE	MAURINO ANTONIO	3006580017	1A	MRNNTN61R26A57
20/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610	110	500	FATTPA 13_21 del 29/12/2021 - INCARICO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	MAURINO ANTONIO	3006580017	1A	MRNNTN61R26A57
20/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5734	1034	4700	6/PA del 28/12/2021 - LAVORI DI POTATURA ALBERATE	NOTA VALTER	6430370012	R	NTOVTR71D04G674

20/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3281,73	591,79	2689,94	5/PA del 28/12/2021 - INCARICO PER LAVORI DI GESTIONE E PULIZIA	NOTA VALTER	6430370012	R	NTOVTR71D04G674
20/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	81,13	14,63	66,5	168/FCS del 31/12/2021 - Intervento Straordinario n. 1 del 29/12/2021	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013		6410710013
20/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2122,8	382,8	1740	169/FCS del 31/12/2021 - Servizio di protezione antiparassitaria ed	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013		6410710013
20/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	105,37	0	105,37	BOLLETTE UTENZE GIA' PAGATE- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	42,14	0	42,14	BOLLETTE UTENZE GIA' PAGATE- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2928	0	2928	PAGAMENTO CANONE PER USO ACQUA PUBBLICA - NAP A16-2211057	REGIONE PIEMONTE	2843860012		80087670016
20/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	50	0	50	PAGAMENTO CANONE PER USO DI ACQUA PUBBLICA - NAP A16-2207486	REGIONE PIEMONTE	2843860012		80087670016
20/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	88,67	0	88,67	BOLLETTE UTENZE PAGATE- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,23	69,47	315,76	2100024168-PA del 30/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico POLIVALENTE BOCHE ANTINC	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,06	25,26	114,80	2100024169-PA del 30/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico SCUOLA MATERNA relativa	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
20/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,53	78,18	355,35	2100024167-PA del 30/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico SCUOLA MEDIA BOCHE	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
20/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	276,62	49,88	226,74	445/21/2 del 31/12/2021 - COPIE FOTOCOP Modello d-Color MF222 Plus - noleggio -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
20/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2417,03	199,88	2217,15	P00158 del 29/12/2021 - INCARICO PER ACQUISTO D.P.I. E PRODOTTI	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	VGLGNE72T03G674 X
24/01/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	935	244	691	319-FE del 28/12/2021 - Sorveglianza sanitaria II semestre 2021	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G674 D
24/01/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	285	0	285	319-FE del 28/12/2021 - Sorveglianza sanitaria II semestre 2021	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G674 D
24/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	62,5	12,5	50	Prestazione occasionale per manifestazioni natale 2021 - CIG. N. ZB83428AC0	DELLA SMIRRA MONICA		DLLMNC74R43G674 D

24/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4967,45	895,77	4071,68	pagamento rateale SF00044505, n. SF00044535, n. SF00044510 del 28/12/2021 ILLUM PUBBL STR DEL	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
26/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	960	0	960	AFFITTO MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 SIG.RA ACATRINEI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	810	0	810	CANONI LOCAZIONE MESI MARZO-APRILE-MAGGIO 2020 SIG.SANTUS GIOVANNI-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	219,09	0	219,09	CONDOMINIALI SIG.PERRO LUCA-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	190	0	190	SPESA 214-260-261-TRASPORTI VILLA LAURA SIG. PORCELLI-ASSEGNAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1222	0	1222	2020 (€.822,00) E 2021 (€.400,00) - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	186,26	0	186,26	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE ANNUALE CORSO TIRO A SEGNO NAZIONALE -	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO	85006400015	
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,8	0	6,8	trasporto scolastico 2021/2022 - seconda rata a saldo - n.1 sepa ad €.. 1,20 e n.5 sepa	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,2	0	30,2	assistenza in mensa a.s. 2021/2022 - seconda rata a saldo -GIRO DA 8240/100789216 A	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
26/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	LOCAZIONE MESI MARZO-APRILE 2020 SIG.VICINANZA MARIO-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1158	0	1158	ZDC34F7D9D - POLIZZA TUTELA LEGALE - PERIODO 31.01.2022 - 31.05.2022 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,77	0	49,77	librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1340750015	1340750015
02/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180	0	180	CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA - ANNO 2022 - (€ 15 per n. 12 mensilità)	COMUNE DI BRICHERASIO - IMPOSTA PUBBLICITA' -	1485680019	1485680019
02/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,2	0	10,2	INCASSO RELATIVE AL CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA - ANNO 2021 -	COMUNE DI BRICHERASIO - IMPOSTA PUBBLICITA' -	1485680019	1485680019
02/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180	0	180	CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA - ANNO 2022 - (€ 15 per n. 12 mensilità)	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,16	0	8,16	INCASSO RELATIVE AL CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA - ANNO 2021 -	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	

02/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180	0	180	CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA - ANNO 2022 - (€ 15 per n. 12 mensilità)	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
02/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	56,76	0	56,76	INCASSO RELATIVE AL CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA - ANNO 2021 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
02/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,34	0	758,34	nr.339301/SIM ANNO 2022 - PER DIRITTO D'USO FREQUENZE PER L'IMPIANTO DEL	TES.PROV.STATO VITERBO- VERSAM.CANONI CONCESSIONI RADIO	80016510564	
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1593,99	7,74	1586,25	F1-22-00001501 - detratta NC-00069300/21 BOLLETTA SCUOLA MATERNA -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,37	7,71	152,66	F1-22-00001217 del 18/01/2022 - BOLLETTA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,33	8,6	168,73	22-00001220 - F1-22-00001219 - BOLLETTE POLIVALENTE + CUCINA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	540,86	25,83	515,03	F1-22-00001218 del 18/01/2022 - BOLLETTA GAS METANO CUCINA SCUOLE -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	642,12	30,73	611,39	22-00001425 - F1-22-00001424 BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - DIC/GENN.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

03/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	884,5	159,5	725	SST21VE-00321 del 31/12/2021 - INCARICO PER ESPLETAMENTO E ISTRUZIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,8	19,8	90	SST21VE-00322 del 31/12/2021 - INCARICO PER RICERCA GUASTO ELETTRICO PRESSO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
03/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122	22	100	1 - n. 2 del 19/01/2022 SERVIZIO DISINFEST E SANIFICAZIONE U.R. E U.P.M. GG.	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
03/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1024,8	184,8	840	0034E del 03/01/2022 - PAGAMENTO CANONE ANNO 2022	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
03/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	245	44,18	200,82	1902 del 31/12/2021 - MANUTENZ IMPIANTO RISCALDAMENTO	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305	55	250	1892 del 31/12/2021 - MANUTENZ IMPIANTO RISCALDAMENTO	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
03/02/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4489,6	809,6	3680	1-PA del 04/01/2022 - INCARICO PER FORNITURA E POSA ASCIUGAMANI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
03/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2196	396	1800	2-PA del 04/01/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

03/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	60	0	60	DEBITO N. 10 del 31/12/2021 BUONI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID-19 - DIC.21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4750,9	0	4750,9	1/1L del 10/01/2022 - Cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni	PEIRONE LUCA	11204140013	PRNLUC69M19H727B
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	467,51	17,98	449,53	6400057333 n. 6400057334/21 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA +fasce ISEE - MESE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1810,67	69,64	1741,03	6400057336 - n. 6400057335 - n. 6400057332/21 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENT E	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,67	11,12	50,55	Pagamento Fatt. n. 202211074111/22 - BOLLETTA ILLUM PUBB Str. del Gatto - DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,49	9,47	43,02	Pagamento Fatt. n. 202211074111/22 - BOLLETTA ILLUM PUBB Str.S.Secondo DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1288,15	232,29	1055,86	Pagamento Fatt. n. 202211074949/22 - BOLLETTA ENER ELETT MUNICIPIO - DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	428,63	77,29	351,34	202211074949/22 - BOLLETTA ENERG ELETT IMMOB COMUNALI - NOV/DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	

04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,35	32,34	147,01	Pagamento Fatt. n. 202211074949/22 - BOLLETTA ENERG ELETT MERCATALI - NOV. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,2	5,81	26,39	202211074949/22 - BOLLETTA ENERG ELETT CAPPELLA MERLI 60 - NOV/DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,74	59,82	271,92	202211074949/22 - BOLLETTA ENERG ELETT LOCALE POLIVALENTE - DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,49	13,97	63,52	202211074949/22 - BOLLETTA ENERG ELETT PESO PUBBLICO - NOV/DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2304,19	415,51	1888,68	Pagamento Fatt. n. 202211074949/22 - BOLLETTA ENERG ELETT CENTRO ANZIANI - DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,02	4,51	20,51	Pagamento Fatt. n. 202211074949/22 - BOLLETTA ENERG ELETT CENTRO ANZIANI - DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	496,38	89,51	406,87	202211074949/22 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA ELEMENTARE - NOV. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,77	15,47	70,3	202211074949/22 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA ELEMENTARE - NOV. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992

04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,85	29,91	135,94	Pagamento Fatt. n. 202211074949/22 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MATERNA - NOV. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,62	10,21	46,41	Pagamento Fatt. n. 202211074949/22 - BOLLETTA ENERG ELETT CIMITERO - DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,42	91,86	417,56	202211074949 del 17/01/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT IMPIANTI SPORTIVI - DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,99	78,63	357,36	202211074949 del 17/01/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT ILLUM PUBBL - NOV/DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,46	61,21	278,25	202211074949 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA 87% - NOV/DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2029,39	365,96	1663,43	202211074949 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA 87% - NOV/DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,83	39,28	178,55	Pagamento Fatt. n. 202211074949 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA 8% - NOV/DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,14	24,55	111,59	Pagamento Fatt. n. 202211074949 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA 5% - NOV/DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992

07/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46389,98	0	46389,98	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI DICEMBRE	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
08/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	545	98,28	446,72	03/2022 del 17/01/2022 - MANUTENZIONE, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
08/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1760,8	317,52	1443,28	03/2022 del 17/01/2022 - MANUTENZIONE, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
08/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2513,87	453,32	2060,55	1/P del 12/01/2022 - FORNITURA MATERIALE ANTIGELO PER LA STAGIONE	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
08/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5459,16	984,44	4474,72	FATTPA 1_22 del 19/01/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26A57 1A
08/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29999,8	5409,8	24590	FATTPA 12_21 del 29/12/2021 - INCARICO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26A57 1A
09/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,63	2,28	10,35	2022140000173 del 10/01/2022 - SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA - DIC.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
09/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	149,04	26,88	122,16	2022140000232 del 10/01/2022 - Aggio concessione servizio riscossione coattiva entrate comunali -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

09/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2446,71	441,21	2005,5	2022120000669 del 17/01/2022 - GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
09/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2199,56	396,64	1802,92	2022120000670 del 17/01/2022 - GESTIONE DEL NUOVO CANONE UNICO PATRIM -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
09/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	77 del 26/01/2022 - servizio di backup del server su cloud per disaster recovery	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
09/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2928	528	2400	60 del 25/01/2022 - contratto per assistenza hardware e software per uffici comunali - ANNO	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,29	0	105,29	1 del 13/01/2022 - cedole librarie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola	ANNALISA POCCIATI	9136200012	PCCNLS76R55E758J
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	620,78	0	620,78	FATTPA 1_22 - cedole librarie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola	BAROTTO SABRINA	6704240016	BRTSRN69B42G674 K
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2574,92	122,62	2452,3	0000082/A del 25/01/2022 - Servizio di assistenza in mensa per le classi della	COESA PINEROLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	7014580018	7014580018
09/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1146,8	206,8	940	0002103235 del 28/01/2022 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150

09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. 0002100167 del 18/01/2022 - Aggiornamento servizi Entionline - Ragioneria -	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,4	59,4	270	0002100257 del 18/01/2022 - Aggiornamento servizi Entionline - Modulistica	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	830,61	0	830,61	1/PA del 03/02/2022 - cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni	MARTINA FLAVIA CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI	5421310011	MRTFLV58D60E758 D
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	7_22 del 25/01/2022 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219 E
09/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	120,86	0	120,86	1022016841 del 01/02/2022 - SERVIZIO POSTA EASYBASIC - MESE DIC.21	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
09/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	125,5	0	125,5	Pagamento Fatt. 1022016327 del 01/02/2022 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
09/02/2022	U.2.02.03.02.000	Software	2562	462	2100	2022/96/2 - 2022/98/2 APPIOINTERFACE MODULO INTERSC E SOFTWARE	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
09/02/2022	U.2.02.03.02.000	Software	1069,94	192,94	877	2022/105/2 - MOSAICO - GESTIONE SPORTELLO ONLINE WEB DEL	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

09/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento fattura n° 10/22/2 del 24/01/2022 - CANONE NOLEGGIO OLIVETTI D-COLOR MF 222 PLUS e MF	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	685,84	123,68	562,16	PAGAMENTO BOLLETTE 1° TRIM.22 - LINEE DIVERSE MUNICIPIO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	8A00013588 - BOLLETTA 1 BIM 2022 - LINEA SCUOLA MATERNA (012159237)	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	Pagamento BOLLETTE 1 BIM 2022 - LINEE SCUOLA ELEMENTARE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	724,68	130,68	594	Pagamento BOLLETTE 1 BIM 2022 - LINEE SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	8A00014265 del 12/01/2022 - BOLLETTA 1 BIM 2022 - LINEA BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1699,99	306,55	1393,44	2/03 del 14/01/2022 - FORNITURA ILLUMINAZIONI NATALIZIE	ZIZZI ORAZIO GIANFRANCO (az. agr. Giardin del pont)	8293800010	ZZZRG61R10G674 X
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	2/03 del 14/01/2022 - FORNITURA ILLUMINAZIONI NATALIZIE	ZIZZI ORAZIO GIANFRANCO (az. agr. Giardin del pont)	8293800010	ZZZRG61R10G674 X

11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,49	14,33	65,16	202211174427 del 20/01/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT IMMOB COMUNALI - DIC.21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,97	2,7	12,27	202211174427 del 20/01/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT PESO PUBBL - DIC.21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4506,97	812,73	3694,24	202211174427 del 20/01/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT ILLUM PUBBL - DIC.21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,96	63,11	286,85	202211174427 del 20/01/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT MERCATALI - DIC.21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,82	118,44	538,38	202211174427 del 20/01/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA ELEMENTARE -	AXPO ITALIA Spa	1141160992
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,74	31,34	142,4	202211174427 del 20/01/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MATERNA - DIC.21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	834,62	150,5	684,12	202112335691 del 14/12/2021 - BOLLETTA ENERG ELETT MUNICIPIO - NOV.21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,1	20,04	91,06	202112335691 del 14/12/2021 - BOLLETTA ENERG ELETT ILLUM PUBBL - NOV.21	AXPO ITALIA Spa	1141160992

11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,29	7,62	34,67	202112335691 del 14/12/2021 - BOLLETTA ENERG ELETT CIMITERO - NOV.21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	576,11	103,89	472,22	202112335691 del 14/12/2021 - BOLLETTA ENERG ELETT IMPIANTI SPORTIVI - NOV.21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1514,34	273,08	1241,26	202112335691 del 14/12/2021 - BOLLETTA ENERG ELETT CENTRO ANZIANI - NOV.21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,44	38,49	174,95	202112335691 del 14/12/2021 - BOLLETTA ENERG ELETT POLIVALENTE - NOV.21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,74	15,64	71,10	202112335692 del 14/12/2021 - BOLLETTA ENERG ELETT ILLUM PUBBL (str.gatto e str. gatto) - NOV.21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3910,48	705,17	3205,31	202112380571 del 20/12/2021 - BOLLETTA ENERG ELETT ILLUM PUBBL (str.Cioca) - NOV.21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
11/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	DIPENDENTE IN COMANDO SERVIZIO POLIZIA LOCALE MAGGIO - DICEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	56,51	0	56,51	CONVENZIONE DIPENDENTE IN COMANDO SERVIZIO POLIZIA LOCALE MAGGIO - DICEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

11/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	549	99	450	9/PA del 31/01/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI,	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
11/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,05	67,45	306,6	Pagamento Fatt. n. 00940/S del 31/01/2022 - Acquisto stampati ufficio demografico	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
11/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1200,02	57,14	1142,88	7 del 11/01/2022 - Trasporto allievo con disabilità nel mese di DICEMBRE 2021	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
11/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	990,88	178,68	812,2	4/00 del 18/01/2022 - INCARICO PER ULTERIORE RIPARAZIONE	MACCHINE AGRICOLE GODINO di GODINO ROSSANO F.	10505030014	GDNRSN75H09G674 V
15/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	389,18	70,18	319	5/PA del 31/01/2022 - INCARICO PER FORNITURA ATTREZZATURA	BPG RADIO COMUNICAZIONI S.R.L.	1032090076	1032090076
15/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22570	4070	18500	02 del 07/01/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONTROSOFFITTAT	COLOR DESIGNER Sas	10962310016	10962310016
15/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	863,76	155,76	708	204 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - ONERI PER LA SICUREZZA	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
15/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	205 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE GENN.22	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017

15/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. SF00048911/2022 - BOLLETTA ILLUM PUBBL - 1° TRIM.22	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
15/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32001,63	5770,79	26230,84	Pagamento Fatt. SF00048911/2022 - BOLLETTA ILLUM PUBBL - 1° TRIM.22	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
15/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	SF00050211 del 31/01/2022 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBL P.ZZA GIRETTI - GENN.22	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
15/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	940,46	169,59	770,87	SF00048962 del 31/01/2022 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1"	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
15/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	612	0	612	DEBITO N. 3 DEL 31.01.22 PER BUONI SPESA ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE IN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	176	800	000005/PA del 25/01/2022 - CONTROLLO SEMESTRALE EFFETTUATO SULLE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	658,8	118,8	540	8-PA del 06/02/2022 - INCARICO PER RIPRISTINO CITOFONO SCUOLE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
15/02/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	719,8	129,8	590	0000070 del 29/01/2022 - INCARICO PER ACQUISTO PROTEZIONE IN	IL PODIO SPORT S.R.L.	3113560043	3113560043

15/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1010	0	1010	DEBITO N. 1 DEL 31.01.22 PER BUONI SPESA ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE IN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	60	0	60	DEBITO N. 1 DEL 31.01.22 PER BUONI SPESA ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE IN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	190 del 25/01/2022 Canone manutenzione, periodo dal 01/01/2022 al	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017
15/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	756,4	136,4	620	C/2 del 26/01/2022 SERVIZIO PULIZIA E TRINCIATURA INFESTANTI AREE VERDI COMUNALI	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25G674 X
15/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	732	132	600	C/1 del 26/01/2022 SISTEMAZIONE SPAZIO VERDE/GIOCO AD USO SCUOLA	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25G674 X
16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	466,65	0	466,65	014/34 del 31/01/2022 - FT.VEND. COMM. 72407 SIOPE- CANONE SERVIZIO	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
16/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1555,62	364,67	1190,95	014/34 del 31/01/2022 - FT.VEND. COMM. 72407 SERVIZIO GESTIONE	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
16/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,21	0	8,21	pagamenti pos mese gennaio 2022 Maestro (€0,35) - Visa (€1,84) - Mastercard (€2,62)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

16/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	servizi assistenza in mensa a.s. 2021/2022 - 2^ rata sig. Rossetto V. - GIRO DA	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
18/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1104,89	0	1104,89	Liquidazione quota associativa ANCI 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -		
21/02/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4728,72	760	3968,72	11 del 28/01/2022 - DOCUMENTAZIONE E CONSULENZA IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO	MUSUMECI GIUSEPPINA	8121740016	MSMGPP58T46E590D
21/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	400	2137,6	2022 16 del 20/01/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS	8462870018	8462870018
22/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15869,52	2861,72	13007,8	05/2022 del 31/01/2022 - LAVORI DI PULIZIA, SISTEMAZIONE DELL'AREA E	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,26	8,87	177,39	22-00016828 e F1-22-00016827 del 14/02/2022 BOLLETTE GAS POLIVALENTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1829,98	87,14	1742,84	F1-22-00017108 del 14/02/2022 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,38	7,92	158,46	F1-22-00016825 del 14/02/2022 - BOLLETTA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,19	18,1	362,09	F1-22-00016826 del 14/02/2022 - BOLLETTA GAS METANO CUCINA SCUOLA MEDIA -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,49	1,55	30,94	F1-22-00017032 del 14/02/2022 - BOLLETTA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1446,25	70,82	1375,43	F1-22-00017031 del 14/02/2022 - BOLLETTA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6258,6	1128,6	5130	SST22VE-00040 del 31/01/2022 - BOLLETTA GAS MUNICIPIO STAGIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	785,68	141,68	644	SST22VE-00040 del 31/01/2022 - BOLLETTA GAS EX SCUOLA S.MICHELE STAGIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7920,24	1428,24	6492	SST22VE-00040 del 31/01/2022 - BOLLETTA GAS ELEMENTARI STAGIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12553,18	2263,68	10289,5	SST22VE-00040 del 31/01/2022 - BOLLETTA GAS SCUOLE MEDIE 87% STAGIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1154,32	208,16	946,16	SST22VE-00040 del 31/01/2022 - BOLLETTA GAS SCUOLE MEDIE 8% STAGIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	721,44	130,1	591,34	SST22VE-00040 del 31/01/2022 - BOLLETTA GAS SCUOLE MEDIE 5% STAGIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1043,1	188,1	855	SST22VE-00040 del 31/01/2022 - BOLLETTA GAS BIBLIOTECA COMUN STAGIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	988,44	178,24	810,2	202211282160 del 15/02/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT MUNICIPIO - GENN.22	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
22/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	01/22 del 14/02/2022 - rifacimento tratto di recinzione e posa nuova porzione di	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
22/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6700	0	6700	1/PA del 28/01/2022 - Realizzazione parapetto lungo il canale in Via	GAYDOU WILLIAM	12248060019	GYDWLM82T19G67 4W
22/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1281	231	1050	7-PA del 20/01/2022 - SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE DELLA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
22/02/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4392	792	3600	1/DF del 08/02/2022 - ACQUISTO TENDE RULLO OSCURANTI PER SCUOLA	GROSSO TENDE S.A.S. DI FRANCO MARIANO & C.	11663340013	11663340013
22/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2928	528	2400	FATTPA 2_22 del 10/02/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI PER IL COMPLETAMENTO	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26A57 1A

22/02/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1610,4	290,4	1320	45 del 24/01/2022 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PESO PUBBLICO VIA CAMPIGLIONE	RAPOSO BILANCE S.R.L.	3248650040	3248650040
22/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,88	24,68	112,2	P00034 del 31/01/2022 - ACQUISTO D.P.I. E PRODOTTI IGIENIZZANTI PER	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	X VGLGNE72T03G674
22/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	870,14	47,39	822,75	P00035 del 31/01/2022 - ACQUISTO D.P.I. E PRODOTTI IGIENIZZANTI PER	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	X VGLGNE72T03G674
23/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4273	0	4273	contributo alla Scuola di Musica intercomunale della Val Pellice anno scolastico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	181 del 01/02/2022 Servizio di backup del server su cloud per disaster recovery - MESE	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
24/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	896,7	161,7	735	207 del 10/02/2022 Acquisto licenze antivirus per pc e server uffici comunali - anno	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
24/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2997,28	272,48	2724,8	8/P del 31/01/2022 Servizio Trasporto alunni Scuole medie ed elementari - MESE GENN.22	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
24/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	741,76	133,76	608	9/P del 31/01/2022 Servizio Sanificazione n. 2 scuolabus - MESE GENN.22	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019

24/02/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1061,4	191,4	870	9-PA del 06/02/2022 - INCARICO PER FORNITURA E POSA NUOVI VENTILI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
24/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,16	0	151,16	8/REG del 10/02/2022 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022	MABERT S.A.S. DI MILENA BERTOTTO & C.	7990950011	85000280017
24/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5076	0	5076	465/FE del 04/02/2022 - Servizio di gestione della biblioteca comunale di	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
24/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1168,95	44,96	1123,99	Pagamento FATT. PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE + FASCE ISEE - GENN.2022	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
24/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	370,31	14,24	356,07	7400005124 del 11/02/2022 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - GENN.22	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
24/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147,35	5,67	141,68	7400005376 e n. 7400005378/2022 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENT E MEDIE fasce isee -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
24/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	55,12	2,12	53	7400005337 del 15/02/2022 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA FASCE ISEE - MESE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
24/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,91	0,23	5,68	7400005377 del 16/02/2022 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA FASCE ISEE - SETT.	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

24/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,63	6,42	29,21	BOLLETTE LINEE MOBILI 1°-2° BIM.22 Fatt. 302280006203 e n. 7X00447773 del	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
24/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1595,76	287,76	1308	10/Pa del 31/01/2022 - Noleggio fotocopiatrici per uffici comunali rata	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30	0	30	FAVORE DI ANAC PER GARA "GESTIONE CALORE GRADI IMMOB COMUN -	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
03/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	180	0	180	SPESE N.53 del 01.03.2022 - PARTECIPAZIONE CORSO ANPAS PER ABILITAZIONE DAE.	ASSOCIAZIONE NAZION.PUBBLICHE ASSISTENZE-COMIT.REGION.PIE MONTE-ONLUS-		5594350018
03/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	38,77	6,99	31,78	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - GENN. 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
03/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	120	0	120	40/2022 e n. 367/2022 PARTECIPAZ WEBINAR Le ultime variazioni bilancio e	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
03/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7417,6	1337,6	6080	14/PA del 07/02/2022 - SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE E SUCCESSIVA	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
03/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00052679/22 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBL - MESE FEBB.22	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541

03/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	793	143	650	27 del 28/02/2022 - Fornitura e posa di n. 5 targhe in bronzo presso Cimitero Comunale	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
03/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300	0	300	20/E del 21/02/2022 - Corso di formazione base n. 10 incontri - acconto	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968
03/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	297,68	53,68	244	16-PA del 01/03/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
03/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	497,6	89,73	407,87	13-PA del 01/03/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
03/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,01	0	0,01	14-PA del 01/03/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA CIG	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
03/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	730	131,64	598,36	14-PA del 01/03/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA CIG	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
03/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131	23,62	107,38	15-PA del 01/03/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERO	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
03/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	463,6	83,6	380	11-PA del 28/02/2022 - NUOVA POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

03/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2684	484	2200	14/001 del 28/02/2022 - AFFIDAMENTO TRASLAZIONE DI N. 18 LAPIDI DEI	GODINO EDOARDO	9655320019	J	GDNDRD70C10G674
03/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6935,17	1250,61	5684,56	9PA del 17/02/2022 - LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI SCOGLIERA IN	GODINO SCAVI S.R.L.	8368500016		8368500016
03/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11421,54	2059,62	9361,92	9PA del 17/02/2022 - LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI SCOGLIERA IN	GODINO SCAVI S.R.L.	8368500016		8368500016
03/03/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	427	77	350	0000155 del 24/02/2022 - ACQUISTO LETTINO DA VISITA METALLICO PER	IL PODIO SPORT S.R.L.	3113560043		3113560043
03/03/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1363,96	245,96	1118	0000156 del 24/02/2022 - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER	IL PODIO SPORT S.R.L.	3113560043		3113560043
03/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2992,42	539,62	2452,8	27PA/2022 - FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER VS COMANDO DI	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. S.N.C.	6315200011		
03/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1200,02	57,14	1142,88	71 del 10/02/2022 - Trasporto allievo con Disabilità - mese di GENNAIO 2022	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011		2534730011
03/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9137,8	1647,8	7490	C/3 del 21/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO CIGLI, MANUTENZIONE	RIVOIRA GIANNI	10216940014	X	RVRGNN81C25G674

03/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,62	6,6	90,02	Pagamento Bollette ACQUA IMMOB COMUN - periodo LUG.21/GENN.22	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,81	18,44	184,37	IMPIANTI SPORTIVI Servizio Idrico relativa al periodo 10/02/2021 - 15/02/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,08	7,92	103,16	Pagamento Bollette FONTANE Servizio Idrico relativa al periodo LUG.21/FEBB.22	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310	0	310	all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A) con	A.N.U.S.C.A. Ass.Naz.Uff.St.Civile e Anagrafe SRL	1897431209	1897431209
07/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO A MAGAZZINO	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
07/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	contributo un tantum- Assegnazione fondi 5 per mille - Programmazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300	0	300	1/PA del 28/02/2022 - FORNITURA LIBRI "FIABE DI UN MONDO NUOVO" -	CALZAVARA CRISTINA	6548340014	CLZCST70A64G674 M
09/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,32	0	72,32	cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni residenti in Bricherasio della	COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA	2909290013	85002770015

09/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 10-PA del 23/02/2022 - LUCI DI NATALE 2021	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
09/03/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	756,4	136,4	620	FATTPA 3_22 del 01/03/2022 - Acquisto Radiomicrofono e installazione c/o	HEAVEN SOUND di Venticinque ariel n.	9004780012	VNTRNR68H05Z600D
09/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	FATTPA 20_22 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi,	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
09/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	194	0	194	1022051437 del 01/03/2022 - CANONE SERVIZIO POSTA PICK UP - MESE MARZO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
10/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46389,98	0	46389,98	del 17.02.2022 - Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - mese Gennaio 2022 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
15/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Contributo a nucleo familiare a seguito relazione C.I.S.S. -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,26	0	8,26	incassi mese di febbraio 2022 - Pagobancomat (€.4,66) - Carte Visa (€.2,20) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
17/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	familiare (F.C.) a seguito relazione del C.I.S.S. - Assegnazione fondi 5 per mille -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/03/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	546	0	546	TESUN-98156089837400 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA DEBITO 4° TRIM.21	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
18/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9782,67	0	9782,67	ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	3659,88	1016,25	2643,63	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI MARZO 2022	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674 P
21/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5709,6	900	4809,6	FATTPA 1_22 del 16/02/2022 - MESSA IN SICUREZZA MURO PERIMETRALE	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A85 3D
21/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1015,04	160	855,04	2022 33 del 07/03/2022 - PROGETTO DI FATTIBILITA' PER GLI INTERVENTI DI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS	8462870018	8462870018
21/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1776,32	280	1496,32	2022 30 del 28/02/2022 - PROGETTO DI FATTIBILITA' PER GLI INTERVENTI DI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS	8462870018	8462870018
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,97	35,88	163,09	PAE3857/22 - Bolletta Energia elettrica per MERCATALI - GENN.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,98	58,6	266,38	Pagamento Fatture diverse - Bollette Energia elettrica per IMMOB COMUNALI - GENN.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,3	38,1	173,2	Pagamento Fatt. n. PAE3317/2022 - Bolletta Energia elettrica per POLIVALENTE - GENN.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,39	5,84	26,55	PAE3856/2022 - Bolletta Energia elettrica per CAPPELLA MERLI 60 - GENN.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,33	28,01	127,32	PAE3855/2022 - Bolletta Energia elettrica per SCUOLA MATERNA - GENN.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	527,86	95,19	432,67	PAE3316 del 28/02/2022 - Bolletta Energia elettrica per SCUOLA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,64	13,82	62,82	PAE3318 - PAE3315/2022 bollette PESO PUBBLICO - GENN.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,89	53,72	244,17	PAE3314/2022 - Bolletta Energia elettrica per IMPIANTI SPORTIVI - GENN.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4215,34	760,14	3455,2	Pagamento Fatt. n. PAE3859/2022 - Bolletta Energia elettrica per ILLUM PUBBL - GENN.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1796,82	324,02	1472,8	PAE3858/2022 - Bolletta Energia elettrica per CENTRO ANZIANI - GENN.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,4	11,61	52,79	Pagamento Fatt. n. PAE3853/2022 - Bolletta Energia elettrica per CIMITERO - GENN.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1056,43	190,5	865,93	PAE3854/2022 - Bolletta Energia elettrica per SCUOLA MEDIA 87% - GENN.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,14	17,52	79,62	PAE3854/2022 - Bolletta Energia elettrica per SCUOLA MEDIA 8% - GENN.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,72	10,95	49,77	PAE3854/2022 - Bolletta Energia elettrica per SCUOLA MEDIA 5% - GENN.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	422 del 28/02/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - FEBB. 2022	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
22/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4967,45	895,77	4071,68	Pagamento Bollette ILLUM PUBBL SAL RATA 15 - RATA 33 - RATA 26	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
22/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	331,95	59,86	272,09	12-PA del 01/03/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
22/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 17-PA del 03/03/2022 - ONERI SICUREZZA CIG Z97307297E	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

22/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,13	14,63	66,5	19-PA del 03/03/2022 - MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
22/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	171,5	30,93	140,57	18-PA del 03/03/2022 - MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
22/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,5	82,5	375	18/001 del 01/03/2022 - INCARICO PER FORNITURA E POSA SERRAMENTO IN	GODINO ANDREA	4676930011	GDNNDR66D06B17 1W
22/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,25	52,25	250	595/22 del 11/03/2022 - INCARICO PER RINNOVO VERIFICHE	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
24/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	404 del 04/03/2022 - servizio di backup del server su cloud per disaster recovery - CANONE	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
24/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3612,4	328,4	3284	38/P del 28/02/2022 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
24/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	880,84	158,84	722	37/P del 28/02/2022 - SERVIZIO SANIFICAZIONE 2 SCUOLABUS -	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
24/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	524,6	94,6	430	25/PA del 28/02/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI,	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016

24/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5087,44	917,41	4170,03	Pagamento Fatt. n. 2/P del 28/02/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SUL	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
24/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	207,4	37,4	170	FPA 3/22 del 10/03/2022 - SMALTIMENTO ANIMALI SELVATICI - ANNO 2021	GREEN MEMORY S.R.L.	11858500017	
24/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433,1	78,1	355	371/2022 - ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
24/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	271,35	48,93	222,42	Pagamento Fatt. n. 43 del 18/03/2022 - FORNITURA SACCHI DI SALE STAGIONE 2021	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E758 G
24/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	567,62	21,83	545,79	Pagamento Fatture FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + fasce ISEE - FEBB.22	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
24/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1888,14	72,62	1815,52	7400009404 del 28/02/2022 - MAGGIORAZIONE COSTI COVID SU PASTI MATERNA -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
24/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3598,65	138,41	3460,24	7400009404 del 28/02/2022 - MAGGIORAZIONE COSTI COVID SU PASTI MATERNA -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
24/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2590,52	99,64	2490,88	7400009404 del 28/02/2022 - MAGGIORAZIONE COSTI COVID SU PASTI ELEM E	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

24/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4937	189,88	4747,12	Pagamento Fatture 7400009404 del 28/02/2022 - MAGGIORAZIONE COSTI COVID SU PASTI ELEM E	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
24/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1979,02	76,11	1902,91	Pagamento Fatture FORNITURA PASTI ELEM E MEDIE + fasce ISEE - MESE FEBB.22	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
25/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	60645,25	0	60645,25	(31.03.2022) trasferimento funzioni socio-assistenziali al Consorzio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,17	8,29	165,88	F1-22-00038098/22 BOLLETTA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - FEBB/MAR.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,67	9,08	181,59	22-00038100 e F1-22-00038099/22 BOLLETTE GAS POLIVALENTE+CUCINA - FEBB/MAR.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1173,81	55,9	1117,91	F1-22-00038306/22 BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA - FEBB/MAR.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,92	26	519,92	F1-22-00038843/22 BOLLETTA GAS METANO CUCINA SCUOLE - FEBB/MAR.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	626,69	29,84	596,85	22-00038251 e F1-22-00038250/22 BOLLETTE GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

28/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. SF00055106/22 - Illuminazione Pubblica - lavori- Installazione- Hardware - MARZO	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,67	20,14	91,53	Pagamento Fatt. n. EG22-968E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETT MUNICIPIO - NOV.21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,09	3,8	17,29	Pagamento Fatture - BOLLETTA ENERGIA ELETT IMMOB COMUN - NOV.21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,67	6,79	30,88	Pagamento Fatt. n. EG22-980E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETT MERCATALI - NOV.21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,55	4,61	20,94	Pagamento Fatt. n. EG22-974E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETT POLIVALENTE - NOV.21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,05	0,55	2,5	Pagamento Fatt. n. EG22-978E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETT CAPPELLA MERLI 60 - NOV.21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,86	4,12	18,74	Pagamento Fatt. n. EG22-975E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MATERNA - NOV.21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,22	17,35	78,87	Pagamento Fatt. n. EG22-972E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA ELEMENTARE - NOV.21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,78	4,29	19,49	Pagamento Fatt. n. EG22-969E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETT IMPIANTI SPORTIVI - NOV.21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	563,04	101,53	461,51	EG22-967E del 10/03/2022 - BOLLETTA ENERGIA ELETT ILLUM PUBBL - NOV.21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,4	4,76	21,64	Pagamento Fatt. n. EG22-982E/22 - BOLLETTA ENERGIA CENTRO ANZIANI - NOV.21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,77	1,4	6,37	Pagamento Fatt. n. EG22-971E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETT CIMITERO - NOV.21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,35	1,5	6,85	Pagamento Fatt. n. EG22-970E e EG22-976E/22 - BOLLETTE ENERG ELETT PESO PUBBLICO NOV. 21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169	30,48	138,52	EG22-973E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR SCUOLA MEDIA 87% - NOV.21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,54	2,8	12,74	Pagamento Fatt. n. EG22-973E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR SCUOLA MEDIA 8% - NOV.21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,71	1,75	7,96	Pagamento Fatt. n. EG22-973E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR SCUOLA MEDIA 5% - NOV.21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,52	14,52	66	2/4 del 10/03/2022 - FORNITURA CATRAME A CALDO PER RAPPEZZO STRADALE	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
------------	------------------	-----------------------	-------	-------	----	--	--------------------------	------------	------------