

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2023 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,33	0	189,33	Rimborso cedole librarie anno scolastico 2022/2023 alunni scuola primaria residenti in Bricherasio -	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,82	0	21,82	LIQUIDAZIONE SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA - ANNO 2022 -	COMUNE DI BRICHERASIO - IMPOSTA PUBBLICITA' -	1485680019	1485680019
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,6	0	27,6	LIQUIDAZIONE SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA - ANNO 2022 -	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	

16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	62,06	0	62,06	LIQUIDAZ SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA - ANNO 2022 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
16/01/2023	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	929,62	0	929,62	Rimborso restituzione loculi 74 e 109 lotto N - FRANCHIGIA SX	MARRAS ORIANA		MRRRNO57T66L219F
16/01/2023	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	250	0	250	N.2022017741 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ASSICURAZIONE RCT/RCO PER SINISTRO N. 2022017741 A NOBIS SPA	NOBIS SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	2230970960	1757980923
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,38	0	21,38	Rimborso spese economato (Buono 96)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22	0	22	Rimborso spese economato (Buono 84)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R

16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	331,65	0	331,65	Rimborso spese economato (Buono 82 / 79 / 80)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G 674R
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,9	0	126,9	Rimborso spese economato (Buono 98 / 78)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G 674R
16/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	16,8	0	16,8	Rimborso spese economato (Buono 88 / 75)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G 674R
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106,9	0	106,9	Rimborso spese economato (Buono 76 / 83 / 100)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G 674R
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	133,02	0	133,02	Rimborso spese economato (Buono 99 / 77)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G 674R

16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,6	0	22,6	Rimborso spese economato (Buono 81)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G 674R
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,8	0	137,8	Rimborso spese economato (Buono 86 / 87)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G 674R
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	415,72	0	415,72	Rimborso spese economato (Buono 93 / 90 / 91 / 92 / 89 / 94 / 95)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G 674R
16/01/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	70,4	0	70,4	Rimborso spese economato (Buono 97)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G 674R
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160	0	160	Rimborso spese economato (Buono 85)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G 674R

16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,64	0	8,64	Spese gestione conto incassi delegat al concessionario - 4^ trimestre 2022 - GIRO CONTO DAL RAPPORTO 8240 106074576 (CASSA)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,46	0	24,46	Commissioni su pagamenti pos mese dicembre 2022 - Pagobancomat (€.9,96) - Visa (€.5,55) - Mastercard (€.8,95) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	265,96	47,96	218	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00291 del 29/12/2022 - INCARICO PER SOSTITUZIONE SERVOCOMANDO SPOGLIATOI LATO DESTRO C.T. IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
17/01/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5605,55	0	5605,55	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO NAZIONALE E REGIONALE A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI - anno 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
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,21	136,73	621,48	Pagamento Fatt. n. PAE26702 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR MUNICIPIO NOV.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,69	89,39	406,30	Pagamento Fatture - BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOB COMUNALI - NOV.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,61	31,85	144,76	Pagamento Fatt. n. PAE28498 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR MERCATALI - NOV.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,64	30,59	139,05	Pagamento Fatt. n. PAE27696 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR POLIVALENTE - NOV.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,45	6,57	29,88	Pagamento Fatt. n. PAE28497 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR CAPPELLA MERLI 60 - NOV.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,35	18,4	183,95	Pagamento Fatt. n. PAE28496 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MATERNA - NOV.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,16	38,11	381,05	Pagamento Fatt. n. PAE27695 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR SCUOLA ELEMENTARE - NOV.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	577,02	104,05	472,97	Pagamento Fatt. n. PAE27692 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR IMPIANTI SPORTIVI - NOV.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3919,98	706,88	3213,1	Pagamento Fatt. n. PAE27699 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM PUBBL - NOV.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,44	66,26	301,18	Pagamento Fatt. n. PAE26635 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO ANZIANI - NOV.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,27	12,49	56,78	Pagamento Fatt. n. PAE27694 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR CIMITERO - NOV.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,63	13,1	59,53	Pagamento Fatt. n. PAE26632 - PAE27693/22 BOLLETTE PESO PUBBLICO - MESE NOV.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1207,38	217,73	989,65	Pagamento Fatt. n. PAE26631 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 87% istit. - NOV.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,02	20,02	91	Pagamento Fatt. n. PAE26631 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 8% pal - NOV.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,39	12,51	56,88	Pagamento Fatt. n. PAE26631 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 5% mensa - NOV.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5605,55	0	5605,55	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO NAZIONALE E REGIONALE A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI - Anno 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

17/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 2734 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - DIC.22	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00092460 del 30/12/2022 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBL ENEL SOLE SUL TERRITORIO COMUNALE - DIC.2022	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11565,23	2085,54	9479,69	Pagamento Fatture varie del 30/12/2022 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBL - CONG LUG/DIC.21 - GEN/GIU.22	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 303 del 28/12/2022 - Prestazione manodopera per la fornitura e la posa di una targa in bronzo presso il Cinerario	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	481,9	86,9	395	Pagamento Fatt. n. 4299 EL del 31/12/2022 - SERVIZIO TAGLIO INFESTANTI ED ERBA IN VIA BELLVILLE E VIA VITTORIO EMANUELE II	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIAL E	3717670016	3717670016

17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8858,03	1597,35	7260,68	Pagamento Fatt. n. 4301 EL del 31/12/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2022	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIAL E	3717670016	3717670016
17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,83	25,94	117,89	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_22 - ACQUISTO KIT PRIMO SOCCORSO DUE VALIGIETTE + ELMETTO FORESTALE	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L 219C
17/01/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	175,68	31,68	144	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_22 - ACQUISTO KIT PRIMO SOCCORSO DUE VALIGIETTE + ELMETTO FORESTALE	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L 219C
17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 27/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE - BIENNIO	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G 674R
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14091	2541	11550	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 27/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE - BIENNIO	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G 674R

17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,9	79,87	363,03	Pagamento Fatt. n. 2200024730-PA del 31/12/2022 - Bolletta POLIVALENTE Bocca Antinc. Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,03	29,04	131,99	Pagamento Fatt. n. 2200024731-PA del 31/12/2022 - Bolletta SCUOLA MATERNA Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,43	89,88	408,55	Pagamento Fatt. n. 2200024729-PA del 31/12/2022 - Bolletta SCUOLE MEDIE bocca antinc. - Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,57	0	157,57	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 23/12/2022 - Cedole librerie anno scolastico 2022/2023 -	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC	9042450016	9042450016
18/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1371,1	257,67	1113,43	Pagamento Fatt. n. 6 / 3652 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 4° TRIM. 22	ALMA S.P.A.	572290047	572290047

18/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	57,8	0	57,8	Pagamento Fatt. n. 6 / 3652 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 4° TRIM. 22	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
18/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 6 / 3652 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 4° TRIM. 22	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
18/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 21 del 05/01/2023 - Contratto per assistenza hardware e software per uffici comunali - ANNO 2023	ALPIMEDIA COMMUNICATIO N SNC	7181160016	7181160016
18/01/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	383,08	69,08	314	Pagamento Fatt. n. 2518 del 29/12/2022 - ACQUISTO DI N. 2 DISCHI AGGIUNTIVI E 2 FUJISU CADDY ADATTATORE - PER IL SEVER IN DOTAZIONE AGLI	ALPIMEDIA COMMUNICATIO N SNC	7181160016	7181160016
18/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	678,28	678,28	0	Pagamento Fatt. n. 2022/39/4/FE del 31/12/2022 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 4° TRIM.22 si compensa con rev. 148/23	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

18/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	149,22	149,22	0	Pagamento Fatt. n. 2022/39/4/FE del 31/12/2022 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 4° TRIM.22	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
18/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1605,85	289,58	1316,27	Pagamento Fatt. n. 5600001891 del 29/12/2022 - SERVIZI PIEMONTE PAY CON IL CSI - PIEMONTE PER LA GESTIONE PAGOPA-ANNO 2022	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO PIEMONTE	1995120019	1995120019
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,92	29,38	133,54	Pagamento Fatt. n. 152/PA del 31/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, RESTI, ECC. PRESSO IL	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
18/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	860,66	155,2	705,46	Pagamento Fatt. n. 152/PA del 31/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, RESTI, ECC. PRESSO IL	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
18/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5984,1	1079,1	4905	Pagamento Fatt. n. 153/PA del 31/12/2022 - SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO - MESI NOV/ DIC.2022	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016

18/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2508	228	2280	Pagamento Fatt. n. 178/A del 26/12/2022 - TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	DOSSETTO BUS di DOSSETTO PAOLO & C. snc	2305830040	2305830040
18/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	927,2	167,2	760	Pagamento Fatt. n. 00660/12 del 21/12/2022 - BANCA DATI ENTI-REV "LEGGI, REGOLAMENTI, CIRCOLARI" SERVIZI PER L'INFORMAZIONE -	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
18/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 1/E del 04/01/2023 - Corso di formazione base n. 10 incontri 2022 - saldo	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303,73	54,77	248,96	Pagamento Fatt. n. 21608/S del 27/12/2022 - Acquisto modulistica e servizi ufficio demografico - anno 2022 CIG ZE135EFEEB- n.512	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,09	51,77	235,32	Pagamento Fatt. n. 220/01 del 28/12/2022 - ACQUISTO TARGHE VIARIE - AFFIDAMENTO DITTA GRD SERVICE S.R.L.- CIG.Z4738F39A2.	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	

18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1479,48	266,79	1212,69	Pagamento Fatt. n. 219/01 del 28/12/2022 - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE- AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GRD SERVICE S.R.L.	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	900,12	162,32	737,8	Pagamento Fatt. n. 2539/2022 del 27/12/2022 - ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI - CIG. N. Z433630BD4	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 0002160488 del 21/12/2022 - SCATTO VERBALE AUTOIMBUSTANTE FORMATO 42X29,7 CHE PREVEDE IL BOLLETTINO DI CC POSTALE TD451	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
18/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 208_22 del 27/12/2022 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- Mese dicembre	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L2 19E
18/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40,6	0	40,6	Pagamento Fatt. n. 1022327197 del 29/12/2022 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - NOV.22	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

18/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	646,76	24,88	621,88	Pagamento Fatt. 7400058313 - 7400058314 del 31/12/2022 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + FASCE ISEE - DIC.22	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1572,49	60,48	1512,01	Pagamento Fatt. 7400058312- 7400058315- 7400058316 del 31/12/2022 - FORNITURA PASTI SCUOLE ELEM E MEDIE + FASCE ISEE - DIC.22	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267	48,15	218,85	Pagamento Fatt. n. 16 del 27/12/2022 - ACQUISTO N.75 BOTTIGLIE VINO- EROGAZIONE	VIGNAIOLI PIEMONTESI SCA	1167230059	1167230059
19/01/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	360	14,4	345,6	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI - SEZIONE DI CAVOUR- PER L'ESERCIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO	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
19/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1344,6	363,04	981,56	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI GENNAIO 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P

19/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1110	222	888	Pagamento Fatt. n. 373-FE del 28/12/2022 - Sorveglianza sanitaria II semestre 2022	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G 674D
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6745,33	1060	5685,33	Pagamento Fatt. n. 14E del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED	BGR ARCHITETTURA	8768580014	8768580014
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	210,48	67,15	143,33	INCENTIVI TECNICI - REALIZZAZIONE PENSILINA A PROTEZIONE TRIBUNA CENTRO SPORTIVO COMUNALE - BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 -	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,73	11,72	25,01	INCENTIVI TECNICI - P.M.O. Scheda 24.01.10.08 - opera di sostegno sottoscarpa viabilità stradale in Strada Alliaudo nei pressi di Borgata Cesano - [Ex.Imp.	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,73	11,72	25,01	INCENTIVI TECNICI - P.M.O. Scheda 24.01.10.06 - Ripristino opera di sostegno di sottoscarpa della viabilità oggetto di cedimenti in Strda Canavero - [Ex.Imp.	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J

19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47,9	15,28	32,62	INCENTIVI TECNICI - P.M.O. Scheda 24.01.6.01 - Man. e ripristino canale di scolo con briglie selettive lungo Strada Cesani Granero incrocio Strada Cesani	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	291,22	119,34	171,88	INCENTIVI TECNICI - REALIZZAZIONE PENSILINA A PROTEZIONE TRIBUNA CENTRO SPORTIVO COMUNALE - BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 -	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43 A571O
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50,82	20,83	29,99	INCENTIVI TECNICI - P.M.O. Scheda 24.01.10.08 - opera di sostegno sottoscarpa viabilità stradale in Strada Alliaudo nei pressi di Borgata Cesano - [Ex.Imp.	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43 A571O
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50,82	20,83	29,99	INCENTIVI TECNICI - P.M.O. Scheda 24.01.10.06 - Ripristino opera di sostegno di sottoscarpa della viabilità oggetto di cedimenti in Strda Canavero - [Ex.Imp.	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43 A571O
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66,27	27,15	39,12	INCENTIVI TECNICI - P.M.O. Scheda 24.01.6.01 - Man. e ripristino canale di scolo con briglie selettive lungo Strada Cesani Granero incrocio Strada Cesani	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43 A571O

19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24,5	7,82	16,68	INCENTIVI TECNICI - REALIZZAZIONE PENSILINA A PROTEZIONE TRIBUNA CENTRO SPORTIVO COMUNALE - BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 -	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G 674J
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4,28	1,36	2,92	INCENTIVI TECNICI - P.M.O. Scheda 24.01.10.08 - opera di sostegno sottoscarpa viabilità stradale in Strada Alliaudo nei pressi di Borgata Cesano - [Ex.Imp.	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G 674J
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4,28	1,36	2,92	INCENTIVI TECNICI - P.M.O. Scheda 24.01.10.06 - Ripristino opera di sostegno di sottoscarpa della viabilità oggetto di cedimenti in Strda Canavero - [Ex.Imp.	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G 674J
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5,57	1,78	3,79	INCENTIVI TECNICI - P.M.O. Scheda 24.01.6.01 - Man. e ripristino canale di scolo con briglie selettive lungo Strada Cesani Granero incrocio Strada Cesani	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G 674J
19/01/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	100	4	96	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CDS DIACONIA VALDESE PER LA "COMUNITA' AMICA PERSONE CON DEMENZA" ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	297,6	0	297,6	RIMBORSO SPESE DIPENDENTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER PARTECIPAZIONE CORSO REGIONALE	FIorentino DOMENICA		FRNDNC91L57F158W
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3051	0	3051	CANONE PER USO ACQUA PUBBLICA - NAP A16-2310843	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51	0	51	CANONE PER USO ACQUA PUBBLICA - NAP A16-2307353	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1225	0	1225	PRAT. NR. 339301/EDA PERIODO 2023 - PAGAMENTO CANONE ANNUO PER DIRITTO D'USO FREQUENZE PER L'IMPIANTO DEL PONTE RADIO IN LIQUIDAZIONE	TES.PROV.STATO VITERBO-VERSAM.CANONI CONCESS.RADIO	80016510564	
31/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3628,66	0	3628,66	SPESE GESTIONE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELL'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE - ANNO 2022 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2023 - COMUNE DI BRICHERASIO	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
02/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 954E del 30/12/2022 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE A CORSI DEL 13 APRILE E 12	A.N.U.S.C.A. Ass.Naz.Uff.St.Civile e Anagrafe SRL	1897431209	1897431209
02/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	65,21	11,76	53,45	Pagamento Fatt. n. 2022140005188 del 31/12/2022 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SPESE POSTALI) -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	46,96	8,47	38,49	Pagamento Fatt. n. 2022140005187 del 31/12/2022 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - DIC.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	394,06	71,06	323	Pagamento Fatt. n. 2023120000484 del 19/01/2023 - CANONE GESTIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PERIODO OTT/DIC.2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

02/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2445,59	441,01	2004,58	Pagamento Fatt. n. 2023120000487 del 19/01/2023 - GESTIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,44	2,29	44,15	Pagamento Fatt. n. F1-23-00011777 del 18/01/2023 - BOLLETTA GAS CAPPELLA MERLI 60 - DIC.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,83	5,76	112,07	Pagamento Fatt. F1-23-00011780/23 e F1-23-00011779/23 BOLLETTE GAS POLIVALENTE DIC.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2416,64	115,15	2301,49	Pagamento F1-23-00012747 del 18/01/2023 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA - DIC.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	837,44	39,95	797,49	Pagamento F1-23-00011778 del 18/01/2023 - BOLLETTA GAS CUCINA SCUOLE MEDIE - DIC.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

02/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1237,94	59,1	1178,84	Pagamento F1-23-00012286/23 - F1-23-00012285/23 - BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI - DIC.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1153,04	54,91	1098,13	Pagamento Fatt. n. 1877 F del 31/12/2022 - PROGETTO LABORATORI CREATIVI COMPRENSIVO DI N. ORE 46 SVOLTE PER LE ATTIVITA	CHRONOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		4253720017
02/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. FC0000183-0 e FC0000184-0 del 18/01/2023 MANUTENZIONE ELEVATORE - ANNO 2022	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
02/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2457	117	2340	Pagamento Fatt. n. 0002036/A del 31/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA - SETT/DIC.22	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
02/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2098,4	378,4	1720	Pagamento Fatt. n. 000001/PA del 20/01/2023 - INCARICO PER RIPRISTINO NON CONFORMITA' RISCONTRATE A SEGUITO DI CONTROLLO	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

02/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1966,74	354,66	1612,08	Pagamento Fatt. n. 3-PA del 15/01/2023 - RIPRISTINO ILLUMINAZIONE NOTTURNA DEL PORTICATO DEL PALAZZO COMUNALE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
02/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1230,08	58,58	1171,5	Pagamento Fatt. n. 6 del 10/01/2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVO DISABILE - DIC.22	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
02/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,37	0	246,37	Pagamento Fatt. n. 6/REG del 19/01/2023 - RIMBORSO Cedole librerie A.S. 2022/2023	MABERT S.A.S. DI MILENA BERTOTTO & C.	7990950011	85000280017
02/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5775,27	0	5775,27	Pagamento Fatt. n. 1/1L del 09/01/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CAFFARO DI BRICHERASIO E RIMBORSO CEDOLE	PEIRONE LUCA	11204140013	PRNLUCU69M19H 727B
02/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	121,04	0	121,04	Pagamento Fatt. n. 1023002629 del 16/01/2023 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - NOV.22	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

02/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1390,8	250,8	1140	Pagamento Fatt. n. 1 del 12/01/2023 - FORNITURA DI COFANI, COFANETTI OSSARIO E LASTRE COPRI LOCULO IN MARMO PRESSO CIMITERO	SIFFREDI GROUP Srl		1993530995
03/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310	0	310	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) - Anno 2023 - CIG.N:	A.N.U.S.C.A. Ass.Naz.Uff.St.Civile e Anagrafe SRL	1897431209	1897431209
03/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180	0	180	SPESE tenuta conto corrente postale di tesoreria n.1047957236 - ANNO 2023 - €. 15,00/mese per n.12 mesi -	COMUNE DI BRICHERASIO - IMPOSTA PUBBLICITA' -	1485680019	1485680019
03/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180	0	180	SPESE tenuta conto corrente postale di tesoreria n.12645131 - anno 2023 - €.15,00 per n.12 mensilità -	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	
03/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180	0	180	SPESE tenuta conto corrente postale di tesoreria n.30762108 - ANNO 2023 - €.15,00/mese per 12 mensioità -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,2	0	37,2	N.31 sepa per servizio assistenza in mensa a.s. 2022/2023 - seconda rata a saldo - GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745 (CASSA)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 0002100207 del 16/01/2023 - Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali Periodo di abbonamento	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 0002100364 del 16/01/2023 - MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE - Periodo di abbonamento TRIENNALE -	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
08/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	896,7	161,7	735	Pagamento Fatt. n. 98 del 31/01/2023 - ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER PC E SERVER UFFICI COMUNALI ANNO 2023	ALPIMEDIA COMMUNICATIO N SNC	7181160016	7181160016
08/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 100 e n. 202 del 01/02/2023 - SERVIZIO BACKUP MESI GENN/FEBB.23	ALPIMEDIA COMMUNICATIO N SNC	7181160016	7181160016

08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 31/01/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ECC. - MESE DI GENNAIO	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2816	256	2560	Pagamento Fatt. n. 15/A del 04/02/2023 - TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -	DOSSETTO BUS di DOSSETTO PAOLO & C. snc	2305830040	2305830040
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91	58,41	265,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_23 del 31/01/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PRATICHE, RECAPITO E/O RITIRO DOCUMENTI,	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
08/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	194,33	0	194,33	Pagamento Fatt. n. 1023017257 del 26/01/2023 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - DIC.12	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
08/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,15	0	10,15	Pagamento Fatt. n. 1023017257 del 26/01/2023 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - DIC.12	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

08/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	316,65	0	316,65	Pagamento Fatt. n. 1023024356 del 01/02/2023 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE DIC.22	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,72	2,11	9,61	Pagamento Fatt. n. 302380005939 del 27/01/2023 - BOLLETTA TELEFONIA MOBILE - 888011902439 - BIM. 1° 2023	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,87	94,11	427,76	Pagamento Fatt. n. 8A00021067 - 8A00024417 - 8A00021082 del 12/01/2023 BOLLETTE MUNICIPIO 1° BIM.23	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00021451/23 - BOLLETTA TELEFONIA LINEA SCUOLA MATERNA 1° BIM.23 - 012159237	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,33	32,16	146,17	Pagamento Fatt. 8A00021297 e 8A00025140/23 BOLLETTE SCUOLA ELEMENT. - 1° BIM.23	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,81	83,64	380,17	Pagamento BOLLETTE SCUOLE MEDIE - 1° BIM.23	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00025594 del 12/01/2023 - BOLLETTA TELEFONIA LINEA BIBLIOTECA 1° BIM.23 - 0121302971	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
13/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2200	0	2200	Contributo Gestione fotocamere - Anno 2022 - Vs. nota prot. 206 del 30.01.2023 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
15/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	MAV N. 010306570532213 05 - REALIZZAZIONE PENSILINA A PROTEZIONE TRIBUNAL CENTRO SPORTIVO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
15/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	MAV N. 010306570532213 05 - GARA SOSTITUZ CORPI ILLUMINANTI C/O PALAZZO COMUNALE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584

16/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,07	0	24,07	Commissioni bancarie su operazioni Pos Mese di gennaio 2023 - Pagobancomat (€8,84) - Visa (€6,29) - Mastercard	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
17/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1344,6	363,04	981,56	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
17/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4821,44	760	4061,44	Pagamento Fatt. n. 00054 del 07/02/2023 - COMPENSO REVISORE DEL CONTO - ANNO 2022	BERZANO DOTT. RENATO	1143720058	BRZRNT66R31A479J
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	57,55	17,49	40,06	INCENTIVI TECNICI 2022-P.M.O. Scheda 24.01.10.07 - Interventi ripristino scarpate mediante opere di sostegno in Strad Rivà a seguito evento alluvionale	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	69,67	21,18	48,49	INCENTIVI TECNICI 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.10.09 - Interventi di ripristino scarpate mediante opere di sostegno in Strad Rivà a seguito dell'evento	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J

17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40,74	12,39	28,35	INCENTIVI TECNICI 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.5.02 - Ripristino tratti di scogliera in massi di cava soggetti a dilavamento lungo la sponda destra del Torrente	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34,23	14,03	20,2	INCENTIVI TECNICI 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.5.03 - Ripristino tratti di scogliera in massi di cava soggetti a dilavamento lungo la sponda del Torrente	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43 A5710
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	79,63	32,64	46,99	INCENTIVI TECNICI 2022-P.M.O. Scheda 24.01.10.07 - Interventi ripristino scarpate mediante opere di sostegno in Strad Rivà a seguito evento alluvionale	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43 A5710
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	96,39	39,5	56,89	INCENTIVI TECNICI 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.10.09 - Interventi di ripristino scarpate mediante opere di sostegno in Strad Rivà a seguito dell'evento	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43 A5710
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56,37	23,1	33,27	INCENTIVI TECNICI 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.5.02 - Ripristino tratti di scogliera in massi di cava soggetti a dilavamento lungo la sponda destra del Torrente	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43 A5710

17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6,7	2,04	4,66	INCENTIVI TECNICI 2022-P.M.O. Scheda 24.01.10.07 - Interventi ripristino scarpate mediante opere di sostegno in Strad Rivà a seguito evento alluvionale	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G 674J
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8,11	2,47	5,64	INCENTIVI TECNICI 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.10.09 - Interventi di ripristino scarpate mediante opere di sostegno in Strad Rivà a seguito dell'evento	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G 674J
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4,74	1,45	3,29	INCENTIVI TECNICI 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.5.02 - Ripristino tratti di scogliera in massi di cava soggetti a dilavamento lungo la sponda destra del Torrente	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G 674J
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	520	0	520	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 07/12/2022 - PROGETTAZIONE ED IL COLLAUDO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO	HERITIER ING. DAVIDE - STUDIO TECNICO	11745470010	HRTDVD79A12G 674E
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	125,23	0	125,23	CPDEL SU INCENTIVI TECNICI 2022 - REALIZZAZIONE PENSILINA A PROTEZIONE TRIBUNA CENTRO SPORTIVO COMUNALE -	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21,86	0	21,86	CPDEL SU INCENT.TEC.2022- P.M.O. Scheda 24.01.10.06 - Ripristino opera di sostegno di sottoscarpa della viabilità oggetto di cedimenti in Strda	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21,86	0	21,86	CPDEL SU INCENTIVI TEC.2022 - P.M.O. Scheda 24.01.10.08 - Ripristino opera di sostegno sottoscarpa viabilità stradale in Strada Alliaudo nei	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28,5	0	28,5	CPDEL SU INCENTIVI TECNICI 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.6.01 - Manutenzione e ripristino canale di scolo con briglie selettive lungo Strada Cesani	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6879,58	1240,58	5639	Pagamento Fatt. SST23VE-00021 - BOLLETTA RISCALDAMENTO MUNICIPIO ACCONTO 2 - STAGIONE 2022/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	750,3	135,3	615	Pagamento Fatt. SST23VE-00021 - BOLLETTA RISCALDAMENTO EX SCUOLA S.MICHELE ACCONTO 2 - STAGIONE 2022/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10213,84	1841,84	8372	Pagamento Fatt. SST23VE-00021 - BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ACCONTO 2 - STAGIONE 2022/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	934,52	168,52	766	Pagamento Fatt. SST23VE-00021 - BOLLETTA RISCALDAMENTO BIBLIOTECA ACCONTO 2 - STAGIONE 2022/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15555,89	2805,16	12750,73	Pagamento Fatt. SST23VE-00021- BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA 87% IST. ACCONTO 2 - STAGIONE 2022/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1430,42	257,94	1172,48	Pagamento Fatt. SST23VE-00021 - BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA 8% PALESTRA ACCONTO 2 - STAGIONE 2022/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	894,01	161,22	732,79	Pagamento Fatt. SST23VE-00021 - BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA 5% MENSA ACCONTO 2 - STAGIONE 2022/2023	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,93	0	31,93	Rimborso spese cedole librarie per FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA Anno Scolastico 2022/2023 alunni residenti in bricherasio -	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
20/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,52	0	23,52	Rimborso spese notifica atti tributari anno 2022 - Comune di Bricherasio - Vs. richiesta del 23.1.2023 Prot. n.917 -	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
20/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese notifica verbali codice della strada - Vs. richiesta del 7.12.2022 -	COMUNE DI MACELLO	4363590011	
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,84	0	14,84	Rimborso cedole librarie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2021/2022 residenti in	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
20/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese notifica verbali codice della strada - Vs. prot. 4624/2022 del 11.1.2023 -	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015

20/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese notifica atti tributari 4^ trimestre 2022 - Vs. richiesta n.115 del 4.1.2023 -	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	2039660010	2039660010
20/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese notifica atti tributari - Nota spese n.559/2023 del 7.1.2023 -	COMUNE DI TORINO	514490010	
20/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44625,1	0	44625,1	Raccolta, Trasporto e Smaltimento Servizio Igiene Urbana - Mese dicembre 2022 - Quota parte - Nota n.5/2023 del 23.1.2023 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
20/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1408,8	0	1408,8	Raccolta, Trasporto e Smaltimento Servizio Igiene Urbana - Quota a saldo - Mese dicembre 2022 - Nota n.5/2023 del 23.01.2023 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,03	52,12	236,91	Pagamento Fatt. n. 7/FPA del 30/01/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE	DERBY S.R.L.	2402120048	

20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1391,13	250,86	1140,27	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 31/01/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	404,82	73	331,82	Pagamento Fatt. n. 7/01 del 31/01/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	452,06	81,52	370,54	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 31/01/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	889,95	160,48	729,47	Pagamento Fatt. n. 6/01 del 31/01/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	636,72	114,82	521,9	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 31/01/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA LAVatoi GIARDINI, BAGNI PUBBL.	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z

20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 8/01 del 31/01/2023 - MANUTENZIONE STRADE - RAPPEZZI STRADALI SU STRADE COMUNALI CON AUTOCARRO E ATTREZZATURE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1409,95	254,25	1155,7	Pagamento Fatt. n. 5/01 del 31/01/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	333,06	60,06	273	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 31/01/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
20/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1848,75	333,38	1515,37	Pagamento Fatt. n. 000002/P del 31/01/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - mese Gennaio 2023 (compresi oneri	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,25	52,25	250	Pagamento Fatt. n. 374/23 - INCARICO PER VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA EDIFICI VARI IN SCADENZA NEL 2021 - AI SENSI DEL	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014

20/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17690	3190	14500	Pagamento fatt. 3_23 - PSR 2014-20, Mis.7 Sm 6 Op.4 - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE FITNESS NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI	PLAYGROUND S.R.L.	8200710013	8200710013
20/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44,73	0	44,73	IRAP SU INCENTIVI TECNICI 2022 - REALIZZAZIONE PENSILINA A PROTEZIONE TRIBUNA CENTRO SPORTIVO COMUNALE - BANDO SPORT E	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
20/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7,82	0	7,82	IRAP SU INCENT.TEC. 2022-P.M.O. Scheda 24.01.10.08 - Ripristino opera di sostegno sottoscarpa viabilità stradale in Strada Alliaudo nei	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
20/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7,82	0	7,82	IRAP SU INC.TEC. 2022-P.M.O. Scheda 24.01.10.06 - Ripristino opera di sostegno di sottoscarpa della viabilità oggetto di cedimenti in Strda Canavero - [Ex.Imp.	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
20/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10,18	0	10,18	IRAP SU INC.TEC. 2022-P.M.O. Scheda 24.01.6.01 - Manutenzione e ripristino canale di scolo con briglie selettive lungo Strada Cesani Granero incrocio	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,33	27,83	126,5	Pagamento Fatt. n. P00032 del 31/01/2023 - ACQUISTO ATTREZZATURA PROFESSIONALE - MISURATORE LASER	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	VGLGNE72T03G674X
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	466,65	84,15	382,5	Pagamento Fatt. n. 014/47 del 31/01/2023 - CANONE SERVIZIO GESTIONE SIOPE+ Anno 2023 - CANONE SERVIZIO GESTIONE CONSERVAZIONE	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
21/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1555,62	280,52	1275,1	Pagamento Fatt. n. 014/47 del 31/01/2023 - CANONE SERVIZIO GESTIONE SIOPE+ Anno 2023 - CANONE SERVIZIO GESTIONE CONSERVAZIONE	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
21/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 0263E del 06/02/2023 - CANONE 2023 - PRENOTAZIONI ON LINE SALA POLIVALENTE	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
21/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 0053E del 04/01/2023 - SITO ISTITUZIONALE COMUNE DI BRICHERASIO - MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI - CANONE	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035

21/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 10/02/2023 - RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI SELVATICI - ANNO 2022	GREEN MEMORY S.R.L.	11858500017	
21/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 42/PA del 26/01/2023 - QUOTA UTILIZZO LABORATORIO INFORMATICO PRESSO LA SEDE DI SAN SECONDO DI PINEROLO.	INFOR ELEA	6713430012	6713430012
21/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,94	49,94	227	Pagamento Fatt. n. 13PA/2023 - 29PA/2023 - ACQUISTO VESTIARIO PER U.P.M.	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. S.N.C.	6315200011	
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 0193 del 27/01/2023 - Canone manutenzione su centrale telefonica ALCATEL OmniPcx Office.	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017
21/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,93	0	31,93	Pagamento Fatt. n. 04/2023 del 30/01/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CAFFARO DI BRICHERASIO E RIMBORSO CEDOLE	RIMONDA DEBORAH	3583010040	RMNDRH89M54 G674Z

21/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2052	0	2052	Pagamento Fatt. n. 481/FE del 01/02/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO AGO/DIC.22	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
21/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	795,45	30,59	764,86	Pagamento Fatt. 6400004645 - 6400004646 del 31/01/2023 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + FASCE ISEE - GENN.23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
21/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2129,02	81,89	2047,13	Pagamento Fatt.re FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE + FASCE ISEE - GENN.23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagamento Fatt. n. 7X00485236 del 09/02/2023 - PAGAMENTO 2° BIM.23 BOLLETTA TELEFONIA LINEA MOBILE - Periodo 2/23 Dic-Gen	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
21/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	49,9	9	40,9	Pagamento Fatt. n. 18/Pa del 31/01/2023 - MULTIFUNZIONE CANON LASER IR C1533iF S/N 3DX02144 U.T. - PAGAM COPIE AL 31.01.23	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015

21/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	693,96	125,14	568,82	Pagamento Fatt. n. 16/Pa del 31/01/2023 - RATA N.13 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI TRIUMPHADLER 2507ciS/N RGT9503196 - RGT9705363 -	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
21/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 17/Pa del 31/01/2023 - RATA N.5 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANON LASERIR C1533iF S/N 3DX02144 - PERIODO GENNAIO-	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
22/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,03	2,17	9,86	Pagamento Fatt. n. 1914 del 13/02/2023 - PAGAMENTO VISURE EXTRA 4° TRIM.22 (N.27 TARGHE)	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
23/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4392	0	4392	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2023 - CORRISPETTIVO PER SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2022	A.S.D. BRICHERASIO - BIBIANA	7981130011	94502670014
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1186,34	213,93	972,41	Pagamento Fatt. n. PAE606 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT MUNICIPIO - MESE DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,24	96,16	437,08	Pagamento Fatture - BOLLETTE ENERG ELETT IMMOB COMUN - MESE DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,6	54,39	247,21	Pagamento Fatt. n. PAE2572 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT MERCATALI - MESE DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,56	59,61	270,95	Pagamento Fatt. n. PAE1690 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR POLIVALENTE - DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,65	5,71	25,94	Pagamento Fatt. n. PAE1692 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR CAPPELLA MERLI 60 - DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,21	22,02	220,19	Pagamento Fatt. n. PAE539 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MATERNA - MESE DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	503,05	45,73	457,32	Pagamento Fatt. n. PAE537 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA ELEMENTARE - MESE DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,22	72,71	330,51	Pagamento Fatt. n. PAE1688 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT IMPIANTI SPORTIVI - MESE DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5176,91	933,54	4243,37	Pagamento Fatt. n. PAE1696 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM PUBBL - DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	796,49	143,63	652,86	Pagamento Fatt. n. PAE1694 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT CENTRO ANZIANI - MESE DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,61	14,9	67,71	Pagamento Fatt. n. PAE536 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT CIMITERO - MESE DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,12	14,45	65,67	Pagamento Fatt. PAE2571- PAE1689 BOLLETTE ENERG ELETT PESO PUBB - MESE DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	817,18	239,92	577,26	Pagamento Fatt. n. PAE538 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 87% ISTIT.- DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	513,28	0	513,28	Pagamento Fatt. n. PAE538 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 87% ISTIT. - DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,34	22,06	100,28	Pagamento Fatt. n. PAE538 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 8% PAL - DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,46	13,79	62,67	Pagamento Fatt. n. PAE538 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 5% MENSA - DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,29	1,11	22,18	Pagamento Fatt. n. F1-23-00035110 - FORNITURA GAS CAPPELLA MERLI 60 - GENN/FEBB.23	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,2	2,82	56,38	Pagamento Fatt. n. F1-23-00035112, n. F1-23-00035111 BOLLETTE GAS POLIVALENTE GENN/FEBB.23	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,35	28,02	560,33	Pagamento Fatt. n. F1-23-00044898 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - GENN/FEBB.23	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,84	8,56	171,28	Pagamento Fatt. n. F1-23-00044309 - FORNITURA GAS CUCINA SCUOLA MEDIA - GENN/FEBB.23	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	648,46	30,88	617,58	Pagamento Fatt. n. F1-23-00035343 - F1-23-00044605 BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI GENN/FEBB.23	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,33	21,16	96,17	Pagamento Fatt. n. PAE2926 del 20/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT MAGAZZINO A.I.B. (ex I.P.da dic.22) - MESE DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1547,08	278,98	1268,1	Pagamento Fatt. n. 5/P del 14/02/2023 - FORNITURA MATERIALE ANTIGELO PER LA STAGIONE INVERNALE 2022/2023.	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10332,79	1863,29	8469,5	Pagamento Fatt. n. 4/P e 6/P del 22/02/2023 - fermo macchina stagione invernale n.6 mezzi e servizio sgombero neve/trattamento antigelo stagione	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,82	16,38	74,44	Pagamento Fatt. n. 8 PA del 21/02/2023 - SERV MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI IMPIANTI - S.E.	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,05	22,73	103,32	Pagamento Fatt. n. 12 PA del 21/02/2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI - POLIVALENTE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018

27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,7	31,68	144,02	Pagamento Fatt. n. 11 PA del 21/02/2023 - SERV MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI IMPIANTI - SCUOLA MATERNA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,01	7,76	35,25	Pagamento Fatt. n. 9 PA del 21/02/2023 - SERV MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI IMPIANTI - SCUOLA MEDIA.	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64	11,54	52,46	Pagamento Fatt. n. 6 PA del 21/02/2023 - SERV MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI IMPIANTI - IMPIANTI SPORTIVI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,16	22,03	100,13	Pagamento Fatt. n. 5 PA del 20/02/2023 - SERV MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI IMPIANTI - AREE VERDI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	2,16	9,84	Pagamento Fatt. n. 10 PA del 21/02/2023 - SERV MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI IMPIANTI - FONTANE E LAVatoi	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018

27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	72,05	12,99	59,06	Pagamento Fatt. n. 7 PA del 21/02/2023 - SERV MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI IMPIANTI - CIMITERO	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,38	93,48	424,9	Pagamento Fatt. n. 8-PA del 21/02/2023 - LAVORI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253,37	45,69	207,68	Pagamento Fatt. n. 14-PA del 21/02/2023 - LAVORI MANUTENZIONE SU SCUOLA MATERNA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 9-PA del 21/02/2023 - LAVORI MANUTENZIONE SU SCUOLE ELEMENTARI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,01	25,61	116,4	Pagamento Fatt. n. 12-PA del 21/02/2023 - LAVORI MANUTENZIONE SU SCUOLE MEDIE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,15	32,67	148,48	Pagamento Fatt. n. 13-PA del 21/02/2023 - LAVORI MANUTENZIONE MENSA SCUOLA MEDIA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228,01	41,12	186,89	Pagamento Fatt. n. 10-PA del 21/02/2023 - LAVORI MANUTENZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	172,08	31,03	141,05	Pagamento Fatt. n. 11-PA del 21/02/2023 - LAVORI MANUTENZIONE SU CIMITERO COMUNALE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
27/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4636	836	3800	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 17/02/2023 - INCARICO PER SCROSTAMENTO E NUOVA INTONACATURA DI DUE UFFICI PRESSO LA SEGRETERIA	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26 A571A
27/02/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	950	171,31	778,69	Pagamento Fatt. n. 1/ PA del 17/02/2023 - ACQUISTO NUOVO SOFFIATORE SPALLEGGIATO MOD. STIHL BR800C	ROLFO LUIGI DI ROLANDO FRANCA	11659280017	RLNFNC58E52G 674N

01/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4899	0	4899	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI MUSICA INTERCOMUNALE DELLA VAL PELLICE ANNO SCOLASTICO 2022/2023	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
01/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 MARZO - 30 APRILE 2023 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
02/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	COD.MAV 010306584751416 66 Scad. 09/03/2023 - Contributo procedura di gara dovuto per BANDO PSR 2014-2020 CREAZIONE AREA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225	0	225	COD.MAV 010306584751416 66 Scad. 09/03/2023 - Contributo gara gestione calore a gradi giorno immobili comunali stagioni termiche	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
02/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	COD.MAV 010306584751416 66 Scad. 09/03/2023 - "SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI,	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584

02/03/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30	0	30	COD.MAV 010306584751416 66 Scad. 09/03/2023 - Contributo gara per progettazione interventi ristrutturazione e riqualificazione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
02/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	COD.MAV 010306584751416 66 Scad. 09/03/2023 - Contributo gara lavori rimozione controsoffittatura piano pilotis Scuola Media	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Erogazione contributo "una- tantum" a nucleo familiare -	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
08/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,22	7,61	34,61	Pagamento Fatt. n. 2023140000429 del 10/02/2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AGGIO - MESE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196,36	33,56	162,8	Pagamento Fatt. n. 6/V del 28/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	AGRIVERDE di CASTAGNO	6097700014	CSTMRA57P09G 674I

14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. FC0001187-0/23 - VERIFICA PERIODICA BIENNALE OBBLIGATORIA IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,74	35,66	162,08	Pagamento Fatt. n. 15 PA del 24/02/2023 - LAVORI E RIPARAZIONI IDRAULICHE C/O SCUOLA MEDIA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236,35	42,62	193,73	Pagamento Fatt. n. 15 PA del 24/02/2023 - LAVORI E RIPARAZIONI IDRAULICHE C/O BIBLIOECA COMUNALE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,58	54,56	248,02	Pagamento Fatt. n. 15 PA del 24/02/2023 - LAVORI E RIPARAZIONI IDRAULICHE C/O P.ZZA CASTELVECCHIO FONTANE/LAVATOI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	412,42	74,37	338,05	Pagamento Fatt. n. 15 PA del 24/02/2023 - LAVORI E RIPARAZIONI IDRAULICHE C/O MENSA SCOLASTICA.	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018

14/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5270,4	950,4	4320	Pagamento Fatt. n. 57 del 06/03/2023 - FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI ANTICADUTA IN VETRO, PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017	5017840017
14/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1781,2	321,2	1460	Pagamento Fatt. n. 58 del 06/03/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRAMENTI METALLICI, PRESSO SCUOLA MEDIA	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017	5017840017
14/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1147,74	206,97	940,77	Pagamento Fatt. n. 000004/P del 28/02/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - FEBB.23	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1988,6	358,6	1630	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 21/02/2023 - MANUTENZIONE ALBERATURE PRESSO CAMPO DA BASKET IN VIA GIRETTI	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G 674R
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,34	4,85	72,49	Pagamento Fatture - BOLLETTE ACQUA IMMOBILI COMUNALI VARI - GENN.23	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,04	10,83	132,21	Pagamento Fatture - BOLLETTE ACQUA FONTANE LAVATOI ECC. VARIE - GENN.23	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
14/03/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	716	0	716	TESUN- 81985528220344 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - IVA DEBITO 4° TRIM.22	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/03/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	229	0	229	TESUN- 81985528220344 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - IVA DEBITO 4° TRIM.22	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,65	18,15	82,5	Pagamento Fatt. n. V300007 del 28/02/2023 - ACQUISTO GHIAIA	Valpedil Edilizia S.R.L	11823860017	11823860017
15/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1104,89	0	1104,89	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -		

15/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1344,6	398,18	946,42	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
15/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24,74	7,53	17,21	INCENTIVI TECNICI ANNO 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.5.03 - Ripristino tratti di scogliera in massi di cava soggetti a dilavamento lungo la sponda del	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
15/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2,88	0,87	2,01	INCENTIVI TECNICI ANNO 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.5.03 - Ripristino tratti di scogliera in massi di cava soggetti a dilavamento lungo la sponda del	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
15/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1248	0	1248	Pagamento Fatt. n. 1/00 del 03/03/2023 - ASFALTATURA DI STRADA CANALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA STATICA	DAVICO ING. ANDREA	12004710013	DVCNDR86P02G674K
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1169,47	210,89	958,58	Pagamento Fatt. n. SF00097830 del 06/03/2023 - LAVORI PER RIPRISTINO DANNI E SISTEMAZIONE PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PL7020,	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541

15/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 21/00 del 24/02/2023 - ADESIONE AL WEBINAR "Posizione assicurativa dipendenti enti locali operazione	ENTI FORM - CONSORZIO	2931490045	2931490045
15/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 00052/12 del 10/03/2023 - ASSISTENZA servizi IUC e informazione annuale - SALDO	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
15/03/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4821,44	760	4061,44	Pagamento Fatt. n. 10 del 01/02/2023 - INCARICO RSPP "SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI BRICHERASIO" - ANNO 2022	MUSUMECI GIUSEPPINA	8121740016	MSMGPP58T46E590D
15/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1167,3	184	983,3	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 23/02/2023 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA	STUDIO LEGALE AVV. GIOVANNI MARTINO	8092880015	MRTGNN64C04C589J
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8,15	0	8,15	CPDEL SU INC. TEC. P.M.O. Scheda 24.01.5.03 - Ripristino tratti di scogliera in massi di cava soggetti a dilavamento lungo la sponda del Torrente	TESORERIA PROV.STATO -TO--F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34,24	0	34,24	CPDEL SU INC. TEC. - P.M.O. Scheda 24.01.10.07 - Interventi ripristino scarpate mediante opere di sostegno in Strad Rivà a seguito evento alluvionale di	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41,45	0	41,45	CPDEL SU INC. TEC. - P.M.O. Scheda 24.01.10.09 - Interventi di ripristino scarpate mediante opere di sostegno in Strad Rivà a seguito dell'evento	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24,25	0	24,25	CPDEL SU INC. TEC. - P.M.O. Scheda 24.01.5.02 - Ripristino tratti di scogliera in massi di cava soggetti a dilavamento lungo la sponda destra del Torrente	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2,89	0	2,89	IRAP SU INC. TEC. 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.5.03 - Ripristino tratti di scogliera in massi di cava soggetti a dilavamento lungo la sponda del Torrente	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12,23	0	12,23	IRAP SU INC. TEC. 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.10.07 - Interventi ripristino scarpate mediante opere di sostegno in Strad Rivà a seguito evento alluvionale	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14,8	0	14,8	IRAP SO INC. TEC. 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.10.09 - Interventi di ripristino scarpate mediante opere di sostegno in Strad Rivà a seguito dell'evento	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8,65	0	8,65	IRAP SO INC. TEC. 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.5.02 - Ripristino tratti di scogliera in massi di cava soggetti a dilavamento lungo la sponda destra del Torrente	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/03/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 253 del 23/02/2023 - ACQUISTO DI N. 2 DISCHI AGGIUNTIVI, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALPIMEDIA COMMUNICATIO N SNC	7181160016	7181160016
17/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	337,94	60,94	277	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 28/02/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI,ecc. MESE DI FEBBRAIO 2023	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
17/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3036	276	2760	Pagamento Fatt. n. 47/A del 04/03/2023 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE MEDIE- ELEMENTARI -	DOSSETTO BUS di DOSSETTO PAOLO & C. snc	2305830040	2305830040

17/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 15-PA del 23/02/2023 - INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUCI DI NATALE 2022	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
17/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1394,09	66,39	1327,7	Pagamento Fatt. n. 117 del 10/02/2023 - TRASPORTO ALLIEVO CON DISABILITA' - GENN.23	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
17/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	236,85	0	236,85	Pagamento Fatt. n. 1023057499/23 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE GENN.23	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
17/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	123,8	0	123,8	Pagamento Fatt. n. 1023061885/23 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE GENN.23	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
17/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1123,39	43,21	1080,18	Pagamento Fatt. PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + fasce ISEE - FEBB.23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

17/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2302,04	88,54	2213,5	Pagamento Fatt. PER FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE + fasce ISEE - FEBB.23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
17/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,33	10,16	46,17	Pagamento Fatt. n. 682023021900239 5 del 23/02/2023 - BOLLETTA DISMISSIONE LINEA INTERNET SCUOLA MEDIA - 1° BIMESTRE 2023 LINEA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
17/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,29	0	16,29	COMMISSIONI SU INCASSI POS MESE DI FEBBRAIO 2023 - PAGOBANCOMAT (€.9,64) - VISA (€.3,85) - MASTERCARD (€.2,80) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
17/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	581,94	104,94	477	Pagamento Fatt. n. 29/Pa del 15/02/2023 - RATA N.4 DI NOLEGGIO N.2 MULTIFUNZIONI TRIUMPHADLER 2508ci - PERIODO FEBBRAIO-MARZO-	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
20/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375	0	375	LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "STRADA REALE DEI VINI TORINESI - ANNO 2023	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

20/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6589,86	0	6589,86	Erogazione corrispettivi cds rendicontati anno 2022 alla Città Metropolitana di Torino -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	813,14	146,63	666,51	Pagamento Fatt. n. PAE4549 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR MUNICIPIO GENN.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,33	80,13	364,2	Pagamento Fatture del 28/02/2023 - BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOB COMUNALI - GENN.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,83	44,33	201,5	Pagamento Fatt. n. PAE4386 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR MERCATALI - GENN.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,13	29,96	136,17	Pagamento Fatt. n. PAE4380 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR POLIVALENTE - GENN.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,7	5,9	26,8	Pagamento Fatt. n. PAE4384 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR CAPPELLA MERLI 60 - GENN.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 2/6 del 28/02/2023 - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO GLI UFFICI DELLA SCUOLA MEDIA	ESSE Srl		11035860011
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	Pagamento Fatt. n. 3162 del 16/03/2023 - Pagamento Canone Servizi di Base - anno 2023	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,5	16,32	163,18	Pagamento Fatt. n. PAE4381 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MATERNA - GENN.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,69	33,43	334,26	Pagamento Fatt. n. PAE4378 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA ELEMENTARE - GENN.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,61	89,19	405,42	Pagamento Fatt. n. PAE4375 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR IMPIANTI SPORTIVI - GENN.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4162,97	750,7	3412,27	Pagamento Fatt. n. PAE4390 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM PUBBL - GENN.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587,81	106	481,81	Pagamento Fatt. n. PAE4388 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO ANZIANI - GENN.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,9	11,7	53,2	Pagamento Fatt. n. PAE4377 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR CIMITERO - GENN.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,15	13,91	63,24	Pagamento Fatt. n. PAE4382 e PAE4376/23 BOLLETTE ENERG ELETTR PESO PUBBLICO - MESE GENN. 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	972,11	175,3	796,81	Pagamento Fatt. n. PAE4379 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 87% IST. - GENN.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,39	16,12	73,27	Pagamento Fatt. n. PAE4379 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 8% PAL - GENN.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,87	10,07	45,8	Pagamento Fatt. n. PAE4379 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 5% MENSA - GENN.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45462,67	0	45462,67	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO 2023 - Nota 66 - /2023	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
23/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1214,17	218,95	995,22	Pagamento Fatt. n. 7/P del 09/03/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SUL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE	FERRERO Srl	11806930019	11806930019

23/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	625	0	625	Pagamento Fatt. n. 33/E del 11/03/2023 - Formazione commercio acconto 50% - anno 2023	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968
23/03/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 16-PA del 01/03/2023 - SOSTITUZIONE ALIMENTAZIONE TELECAMERA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
23/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1558,1	74,2	1483,9	Pagamento Fatt. n. 129 del 06/03/2023 - SPESE TRASPORTO ALUNNO DISABILE - MESE FEBB.23	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
23/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,24	42,24	192	Pagamento Fatt. n. 22 del 02/03/2023 - FORNITURA SACCHI DI SALE STAGIONE INVERNALE 2022/2023	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E758G
23/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91	58,41	265,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_23 del 28/02/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PRATICHE, RECAPITO E/O RITIRO DOCUMENTI,	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E

23/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1638,46	295,46	1343	Pagamento Fatt. n. 2023/1165/2 del 07/03/2023 - CANONE PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI C/O OUTSOURCER	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,66	93,35	424,31	Pagamento BOLLETTE TELEFONIA LINEE MUNICIPIO - 2° BIM.23 GEN/FEB.	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00204750 del 09/03/2023 - BOLLETTA 2° BIM.23 SCUOLA MATERNA LINEA 0121591237 - GEN/FEB.	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00204468 del 09/03/2023 - BOLLETTA 2° BIM.23 SCUOLE ELEMENTARI LINEA 012159773 - GEN/FEB.	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,62	74,59	339,03	Pagamento Fatt. n. 8A00208008 e 8A00208350/23 - BOLLETTA 2° BIM.23 SCUOLE MEDIE LINEE 012159168/349209 - GEN/FEB.	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00209115 del 09/03/2023 - BOLLETTA 2° BIM.23 BIBLIOTECA LINEA 0121302971 - GEN/FEB.	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	187,04	0	187,04	PARTECIPAZIONE CORSO TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 2022- CIG. Z0D3854187	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO	85006400015	
30/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	61241,5	0	61241,5	Trasferimento funzioni socio-assistenziali al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo - Anno 2023 - Prima rata pari al 50% della	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