

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,20 €	- €	16,20 €	delegati al Concessionario - 3^ Trimestre 2023 - Giro conto dal Rapporto FIL. 08240 CONTO 000110051745	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
04/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.108,66 €	- €	1.108,66 €	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 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
05/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.934,00 €	3.234,00 €	14.700,00 €	14_23 del 18/09/2023 - DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26A571A
10/10/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	722,24 €	130,24 €	592,00 €	1794 del 27/09/2023 - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO - HARDWARE PER UFFICI	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
10/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.148,00 €	748,00 €	3.400,00 €	56/2023 del 29/09/2023 - NOLEGGIO TENSOSTRUTTUR A IN ALLUMINIO MT. 35 X MT. 10	ARCOBALENO NOLEGGI S.A.S. DI ROSALBA POLLIOTTO E LUCA BARRAL & C.	7986760010	7986760010
10/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	660,00 €	- €	660,00 €	4/00 del 26/09/2023 - SPESE ORGANIZZAZIONE DELLA 55^ SAGRA DELL'UVA ANNO 2023	ASSOCIAZIONE APS A.L.A. - ARTISTI LIBERAMENTE ASSOCIATI	12329060011	97820480016
10/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	660,00 €	- €	660,00 €	11FE/2023 del 18/09/2023 - REALIZZAZIONE DEL SPETTACOLO DI TEATRO DI FIGURA DAL	ASSOCIAZIONE CULTURALE BACO	10325770013	10325770013

10/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	FATTPA 90_23 del 26/09/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PRATICHE, RECAPITO E/O	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219 E
10/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	994,30 €	179,30 €	815,00 €	59/001 del 28/09/2023 - SERVIZIO STAMPA n. 35 manifesti cm 70x100 n.150 manifesti 70x100 n.	PECORA NERA Sas	11683430018	
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,87 €	- €	3,87 €	Rimborso spese economato (Buono 34)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G67 4R
10/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25,00 €	- €	25,00 €	Rimborso spese economato (Buono 37)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G67 4R
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,50 €	- €	139,50 €	Rimborso spese economato (Buono 33 / 36)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G67 4R
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,95 €	- €	79,95 €	Rimborso spese economato (Buono 43)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G67 4R
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,40 €	- €	65,40 €	Rimborso spese economato (Buono 35 / 39)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G67 4R
10/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,05 €	- €	75,05 €	Rimborso spese economato (Buono 44)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G67 4R

10/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,00 €	- €	20,00 €	Rimborso spese economato (Buono 41)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
10/10/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	192,00 €	- €	192,00 €	Rimborso spese economato (Buono 40)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
10/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,00 €	- €	20,00 €	Rimborso spese economato (Buono 38 / 32)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00 €	- €	20,00 €	Rimborso spese economato (Buono 42)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
10/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540,00 €	- €	540,00 €	3477/FE del 14/09/2023 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE -	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,15 €	94,16 €	427,99 €	8A00682987 - 8A00681282 - 8A00681625 del 11/09/2023 - BOLLETTE 5 BIM.23 LINEE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	8A00682825 del 11/09/2023 - BOLLETTA LINEA SCUOLA MATERNA 012159237 - Periodo	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	8A00681626 del 11/09/2023 - BOLLETTA LINEA SCUOLE ELEMENTARI 012159773 - Periodo	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,48 €	73,48 €	334,00 €	8A00683032 - 8A00682994 del 11/09/2023 - BOLLETTE 5° BIM.23 LINEE SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	8A00683668 del 11/09/2023 - BOLLETTA LINEA BIBLIOTECA 0121302971 - Periodo 5/23 Lug -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
11/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.428,90 €	257,67 €	1.171,23 €	2446 / 2023 del 30/09/2023 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - 3° TRIM.23	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
11/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	104.249,00 €	18.799,00 €	85.450,00 €	8729 del 22/09/2023 - LAVORI DI RIMOZIONE CONTROSOFFITTA TURA DEL PIANO PILOTIS DELLA	BRA SERVIZI S.R.L.	2128000045	2128000045
11/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.147,54 €	1.147,54 €	- €	2023/41/4/FE del 27/09/2023 - UTILIZZO LOCALE POLIVALENTE - 3° TRIM.23 si compensa con rev.3441/23	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
11/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	252,46 €	252,46 €	- €	Pagamento Fatt. n. 2023/41/4/FE del 27/09/2023 - UTILIZZO LOCALE POLIVALENTE - 3° TRIM.23	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
11/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,38 €	7,38 €	- €	2023/40/4/FE del 27/09/2023 - UTILIZZO LOCALE VIA CAPPELLA MERLI 60 - 3° TRIM.23 si compensa	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
11/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,62 €	1,62 €	- €	2023/40/4/FE del 27/09/2023 - UTILIZZO LOCALE VIA CAPPELLA MERLI 60 - 3° TRIM.23	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

11/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.863,83 €	336,10 €	1.527,73 €	00385/12 del 20/09/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA CONTABILE II° SEMESTRE 23 e	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,54 €	- €	30,54 €	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI di cui a nota del 8.9.2023 -	COMUNE BAGNOLO PIEMONTE	486530041	486530041
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,18 €	- €	10,18 €	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. RICHIESTA DEL 8.9.2023 -.	COMUNE BAGNOLO PIEMONTE	486530041	486530041
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,40 €	- €	8,40 €	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. RICHIESTA DEL 19.06.2023 PROT.3916 -	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. NOTA DEL 22.09.2023 PROT.11824 -.	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	NOTIFICA - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DA VS. COMUNICAZIONE DEL 22.08.2023 -	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI- VS. NOTA DEL 25.09.2023-	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI- VS. RICHIESTA DEL 18.9.2023 -	COMUNE DI PINASCA	1485660011	85003250017

12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,99 €	- €	21,99 €	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI- VS, NOTE PROT.2823/2023- 2827/2023- 2104/2023-	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI- VS. NOTA DEL 20.06.2023 PROT.2603-	COMUNE DI RORA'	2089100016	2089100016
13/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,45 €	- €	14,45 €	meze di settembre 2023 - Pagobancomat (€ 8,38) - Maestro (€ 0,35) - Visa (€ 1,75) - Mastercard (€ 3,97) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
20/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.200,00 €	48,00 €	1.152,00 €	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE 55^ SAGRA DELL'UVA 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
20/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25,00 €	- €	25,00 €	1 di Torino per prestito di gabbia di cattura per cani selvatici sul territorio comunale- cig. ZB03CE9F33 -	AZIENDA SANITARIA LOCALE "CITTA' DI TORINO"	11632570013	11632570013
20/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.344,60 €	363,04 €	981,56 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI OTTOBRE 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674 P
20/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,14 €	- €	172,14 €	CEDOLE LIBRARIE anno scolastico 2023/2024 alunni residenti in Bricherasio e frequentanti le scuole	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
20/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.247,20 €	1.300,00 €	6.947,20 €	FATTPA 5_23 del 26/09/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE	PRIOTTO ING. MAURIZIO	2945060040	PRTMRZ59E29A660 Z

23/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.558,31 €	- €	1.558,31 €	2023/0168849 - REGOLAZIONE PREMIO RC GENERALE 31.05.2022- 31.05.2023	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,46 €	4,69 €	93,77 €	00146052 - F1-23- 00146053 del 18/09/2023 - BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI 19/8-	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	451,29 €	81,38 €	369,91 €	PAE24577 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR MUNICIPIO - AGOSTO 2023	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,92 €	64,36 €	292,56 €	Pagamento Fatture IMMOB COMUNALI DIVERSI - AGOSTO 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,39 €	32,53 €	147,86 €	PAE24431 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR MERCATALI - AGOSTO 2023	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,90 €	22,70 €	103,20 €	PAE24425 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR POLIVALENTE - AGOSTO 2023	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,32 €	6,91 €	31,41 €	PAE24429 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR CAPPELLA MERLI 60 - AGOSTO 2023	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,57 €	7,78 €	77,79 €	PAE24426 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MATERNA - AGOSTO 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,20 €	13,84 €	138,36 €	PAE24423 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLE ELEMENTARI - AGOSTO 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,17 €	42,05 €	191,12 €	PAE24420 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR IMPIANTI SPORTIVI -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.048,35 €	549,70 €	2.498,65 €	PAE24435 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR ILLUM PUBBL - AGOSTO 2023	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,80 €	51,90 €	235,90 €	PAE24433 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO ANZIANI - AGOSTO 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,92 €	11,17 €	50,75 €	Pagamento Fatt. n. PAE24422 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR CIMITERO - AGOSTO 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,29 €	14,66 €	66,63 €	Pagamento Fatt. n. PAE24427 - n. PAE24421/23 - BOLLETTE ENERG PESO PUBBLICO - AGOSTO 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,23 €	91,83 €	417,40 €	PAE24424 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLE MEDIE 87% ISTIT - AGOSTO 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,83 €	8,44 €	38,39 €	PAE24424 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLE MEDIE 8% pal - AGOSTO 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,26 €	5,28 €	23,98 €	PAE24424 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLE MEDIE 5% mensa - AGOSTO 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.827,92 €	1.591,92 €	7.236,00 €	SF00121943 del 29/09/2023 - GESTIONE IMPIANTI IP ENEL SOLE SUL TERRITORIO	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
24/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,60 €	72,60 €	330,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/32 del 18/09/2023 - ACQUISTO SACCHI CB A FREDDO DA 25 KG.	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
24/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.416,00 €	616,00 €	2.800,00 €	46/001 del 27/09/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEI SERRAMENTI	GODINO ANDREA	4676930011	GDNNDR66D06B17 1W
24/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.946,43 €	531,32 €	2.415,11 €	19/01 del 09/10/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674 Z
24/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,69 €	51,70 €	234,99 €	Pagamento Fatt. n. 20/01 del 09/10/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU SCUOLE MEDIE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674 Z
24/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	962,37 €	173,54 €	788,83 €	Pagamento Fatt. n. 22/01 del 09/10/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AREE VERDI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674 Z
24/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.972,22 €	355,65 €	1.616,57 €	21/01 del 09/10/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - STRADE COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674 Z

24/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	000039/P del 30/09/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
25/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	437,25 €	- €	437,25 €	Pagamento Fatt. n. 1023240162 del 25/09/2023 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE AGOSTO 23	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
25/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	893,80 €	- €	893,80 €	Pagamento Fatt. n. 1023243915 - n.1023244581/23 - SERVIZIO SPEDIZ ATTI GIUDIZIARI - LUG/AGO.23	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
26/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	188,61 €	34,01 €	154,60 €	2023140004007/23 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	98,26 €	17,72 €	80,54 €	2023140004008/23 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	1893 del 02/10/2023 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - CANONE MESE	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
26/10/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	3.684,40 €	664,40 €	3.020,00 €	1924 del 10/10/2023 - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO - HARDWARE PER UFFICI	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
26/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	372,10 €	67,10 €	305,00 €	90/PA del 30/09/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ECC. -	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016

26/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.182,07 €	56,29 €	1.125,78 €	556 del 09/10/2023 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE - SETT.23	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
26/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.252,94 €	225,94 €	1.027,00 €	0002143132 del 30/09/2023 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMA	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
26/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403,52 €	15,52 €	388,00 €	6400042537 del 30/09/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - MESE SETT.23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
26/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	670,85 €	25,80 €	645,05 €	Pagamento Fatt. n. 6400043236 del 01/10/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENT E MEDIE - SETT.23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71 €	2,11 €	9,60 €	7X04604247 del 11/10/2023 - BOLLETTA LINEA MOBILE Ottobre 23 - Periodo BIM. 6/23 Ago-Sett	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
30/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00 €	- €	250,00 €	aree comunali Fg.23 mappali n.509-510-631-724-741-508-769-770-771 ed al Fg.32 mappali n.179-205 (scadenza contratto	BONANSEA VALTER		BNNVTR62H10B17 1Z
30/10/2023	U.2.02.02.01.000	Terreni	58.786,00 €	- €	58.786,00 €	titolo gratuito al Comune - Fg.30 mappali 255-256-257-346-354-512 Fg.32 mappali 432-433-434-585-761-765-768 -per	CONTRIBUENTI DIVERSI		1E+16
31/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	35,00 €	- €	35,00 €	PAGAMENTO RIF. (MAV N.010306612319717 05) - SCAD. 07/11/2023	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584

31/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,00 €	- €	35,00 €	PAGAMENTO RIF. (MAV N.010306612319717 05) - SCAD. 07.11.2023	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
31/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	145.078,85 €	13.188,99 €	131.889,86 €	0000049 del 26/10/2023 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DEL CONTRATTO DEI	C.S.G. COSTRUZIONI Srl	9133030016	9133030016
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,50 €	17,50 €	175,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 11/10/2023 - SAGRA DELL'UVA 2023 - BUFFET PRANZO E CENA -	MULINO L'ANTICA MACINA Snc	12781840017	12781840017
31/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	affitto terreni - anno 2023 - Area deposito materiale per manutenzine viabilità comunale - Fg.21 n.107 _	PAIRONE DANILO		PRNDNL58P07B171 T
03/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.466,42 €	- €	1.466,42 €	Stradale Cappella Merli n.3 destinato a magazzino comunale - periodo 1 novembre 2023 - 31 dicembre 2023 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171 F
07/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.917,00 €	1.067,00 €	4.850,00 €	73/2023 del 10/10/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria di tratto di strada comunale - anno 2023- Via	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
07/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.360,82 €	245,39 €	1.115,43 €	2023120005533 del 17/10/2023 - GESTIONE CANONE PATRIMONIALE - ESPOSIZIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
07/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	273,28 €	49,28 €	224,00 €	2023120005534 del 17/10/2023 - GESTIONE CANONE PATRIMONIALE - OCCUPAZ SUOLO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,98 €	0,38 €	7,60 €	23-00162412 del 19/10/2023 - BOLLETTA GAS CAPPELLA MERLI 60 - PERIODO 19/09/2023 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.181,39 €	56,26 €	1.125,13 €	detratta N.C. - BOLLETTE GAS POLIVALENTE e POLIV CUCINA - PERIODO 19/09/2023 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,66 €	6,32 €	126,34 €	23-00163194 del 19/10/2023 - BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA - PERIODO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,75 €	3,13 €	62,62 €	23-00162413 del 19/10/2023 - BOLLETTA GAS CUCINA SCUOLE MEDIE - PERIODO19/09/2023	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	726,72 €	34,60 €	692,12 €	00162831- F1-23- 00162830 del 19/10/2023 - BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/11/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	899,86 €	80,46 €	819,40 €	Pagamento Fatt. n. 417/V del 31/10/2023 - ACQUISTO COMPO CONCIME PER PRATO	AGRIVERDE di CASTAGNO	6097700014	CSTMRA57P09G674 I
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,60 €	105,60 €	480,00 €	FC0011140-0 del 18/10/2023 - ELEVATORE MANUTENZIONE VS. IMPIANTI - PERIODO	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
07/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	560,00 €	- €	560,00 €	anno 2023 per l'adesione al sistema bibliotecario pinerolese e partecipazione alla gestione informatica	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

07/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500,00 €	- €	500,00 €	Rimborso spese degustazione "Pinareulvin 2023" del 29.09.2023 - 55^ SAGRA DELL'UVA ANNO 2023 -	CONDOTTA SLOW FOOD DEL PINEROLESE	94551750014	
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	SF00124588 del 31/10/2023 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBL - MESE OTT.23	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193,42 €	34,88 €	158,54 €	000196/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO controllo semestrale	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,31 €	20,25 €	92,06 €	000201/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA controllo	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,91 €	48,31 €	219,60 €	000200/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,74 €	13,48 €	61,26 €	000202/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA CUCINA SCUOLE MEDIE controllo	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,52 €	3,88 €	17,64 €	000204/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI controllo	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,74 €	99,13 €	450,61 €	000197/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE 87% controllo	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,56 €	9,12 €	41,44 €	000198/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE 8% controllo semestrale	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,60 €	5,70 €	25,90 €	000199/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE 5% controllo semestrale	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,68 €	0,30 €	1,38 €	000205/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA CAPPELLA MERLI 60 controllo	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,46 €	63,38 €	288,08 €	000203/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA POLIVALENTE controllo semestrale	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	336,72 €	60,72 €	276,00 €	000192/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO controllo semestrale	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	508,74 €	91,74 €	417,00 €	000194/PA del 17/10/2023 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI - SCUOLA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,21 €	42,96 €	195,25 €	000193/PA del 17/10/2023 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI - SCUOLA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182,09 €	32,84 €	149,25 €	000195/PA del 17/10/2023 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI - IMPIANTI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

07/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,12 €	21,12 €	96,00 €	142/PA del 13/10/2023 - ACQUISTO PILE 1/2 ZIP CON APPLICAZIONI PER UPM	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. S.N.C.	6315200011	
07/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.766,39 €	1.761,15 €	8.005,24 €	C/14 del 19/10/2023 - FONDI P.M.O. SERVIZIO SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25G67 4X
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,79 €	41,89 €	418,90 €	2300020507-PA del 30/10/2023 - Bolletta Servizio Idrico POLIVALENTE - 30/07/2023 - 30/10/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,31 €	33,12 €	331,19 €	2300020505-PA del 30/10/2023 - Bolletta Servizio Idrico IMPIANTI SPORTIVI - 30/07/2023 -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
09/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,68 €	- €	110,68 €	CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A BRICHERASIO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DI	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1340750015	1340750015
09/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,68 €	- €	52,68 €	CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI IN BRICHERASIO E FREQUENTANTI SCUOLE DEL	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
10/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.344,60 €	363,04 €	981,56 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674 P
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.694,56 €	740,00 €	3.954,56 €	FATTPA 4_23 del 30/10/2023 - INCARICO PRFESSIONALE PER PIANO DI SICUREZZA,	BIOLATTO ARCHITETTO MARISA	2945050041	BLTMRS63B54G674 C

10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	91,38 €	25,04 €	66,34 €	TECNICI REALIZZAZIONE CUNETTA LATERALE ALLA FRANCESE IN STRADA SAN	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674 J
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66,31 €	18,17 €	48,14 €	TECNICI SU LAVORI REGIMAZIONE E RACCOLTA ACQUE METEORICHE	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674 J
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70,10 €	19,21 €	50,89 €	TECNICI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE ION LOCALITA' PEDAGGIO -	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674 J
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	76,69 €	21,02 €	55,67 €	TECNICI SU LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CHIAMOGNA IN	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674 J
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	104,89 €	42,98 €	61,91 €	TECNICI REALIZZAZIONE CUNETTA LATERALE ALLA FRANCESE IN STRADA SAN	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A57 IO
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	76,11 €	31,20 €	44,91 €	TECNICI SU LAVORI REGIMAZIONE E RACCOLTA ACQUE METEORICHE	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A57 IO
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	96,99 €	39,74 €	57,25 €	TECNICI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE ION LOCALITA' PEDAGGIO -	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A57 IO
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	106,11 €	43,48 €	62,63 €	TECNICI SU LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CHIAMOGNA IN	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A57 IO

10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8,82 €	2,42 €	6,40 €	TECNICI REALIZZAZIONE CUNETTA LATERALE ALLA FRANCESE IN STRADA SAN	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6,40 €	1,76 €	4,64 €	TECNICI SU LAVORI REGIMAZIONE E RACCOLTA ACQUE METEORICHE	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8,16 €	2,24 €	5,92 €	TECNICI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE ION LOCALITA' PEDAGGIO -	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8,93 €	2,44 €	6,49 €	TECNICI SU LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CHIAMOGNA IN	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.945,40 €	306,65 €	1.638,75 €	083/23 del 31/10/2023 - Prestazione profess.le per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica e	STUDIO TECNICO - FORESTALE DOTT.BERTEA - DOTT.CLAPIER - DOTT.GLAUCO-	5776450016	5776450016
14/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400,00 €	- €	400,00 €	affitto terreni - anno 2023 - Area destinata a tempo libero adiacente Casa di Riposo - Fg.23 n.845-851 -	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI BRICHERASIO ETS	5984730019	85001830018
14/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	251,90 €	- €	251,90 €	liquidazione canoni di affitto terreni - anno 2023 - Terreno adiacente Chiesa Frazione San Michele - Fg. 12 n.204 -	PARROCCHIA DI SAN MICHELEARCANGELO	94513180011	
14/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,50 €	- €	157,50 €	affitto terreni - anno 2023 - Area adiacente Cappella San Giovanni Battista in Frazione Cappella Moreri - Fg.13 n.147 -	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	94513910011	

15/11/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.387,86 €	- €	1.387,86 €	TESUN-84528418474633 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA DEBITO 3° TRIM.23	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
15/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,30 €	- €	25,30 €	incassi Pos mese di ottobre 2023 - Pagobancomat (€.5,23) - Visa (€.4,72) - Mastercard (€.15,35) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
16/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	2158 del 07/11/2023 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - CANONE MESE	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00 €	27,27 €	272,73 €	Pagamento Fatt. n. 41 del 14/11/2023 - Ospitalità musicisti FESTA DELL'UVA 2023	CAFFARATTI SANDRO MACELLERIA	10427360010	CFFSDR74A01G674 U
16/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,00 €	11,00 €	50,00 €	105/PA del 31/10/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
16/11/2023	U.2.02.03.02.000	Software	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	297/2023 del 31/10/2023 - ACQUISTO DELLA LICENZA SOFTWARE PRIVACYLAB -	GCS S.R.L.	4174440752	4174440752
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,31 €	40,99 €	186,32 €	14204/S del 31/10/2023 - ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE A4 501/1000 - modulistica e servizi	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,32 €	13,32 €	333,00 €	13702/S del 25/10/2023 - ABBONAMENTO TRIENNALE A RIVISTA ON LINE "OMNIA VERTICAL	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403

16/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.804,11 €	85,91 €	1.718,20 €	629/001 del 09/11/2023 - SPESE TRASPORTO ALUNNO DISABILE - OTTOBRE 2023	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
16/11/2023	U.2.02.03.02.000	Software	1.952,00 €	352,00 €	1.600,00 €	0002146374 del 31/10/2023 - FORNITURA SOFTWARE DI INTEGRAZIONE CON IL CIRCUITO	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
16/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	854,00 €	154,00 €	700,00 €	0002146373 del 31/10/2023 - CANONE SOFTWARE DI INTEGRAZIONE CON IL CIRCUITO	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
16/11/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	192,00 €	- €	192,00 €	1795 del 30/10/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO	OPERA S.R.L.	5994580727	5994580727
16/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	FATTPA 104_23 del 30/10/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PRATICHE, RECAPITO E/O	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219 E
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,83 €	- €	44,83 €	Pagamento Fatt. n. 34/FE del 31/10/2023 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 23/24	PALATANO FEDERICA (CARTOLERIA IL QUADRIFOGLIO)	12522640015	PLTFRC85L59G674 E
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,06 €	- €	200,06 €	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 09/11/2023 - Rimborso cedole librarie A.S. 2023/2024	PIOVANO LORENZO (S2 CARTOLERIA)		PVNLNZ86D26G674 E
16/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	131,67 €	- €	131,67 €	Pagamento Fatt. n. 1023270574 del 24/10/2023 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE SETT.23	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

16/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	491,34 €	88,60 €	402,74 €	n.1623036241 e n.1623036242 del 13/11/2023 - PAGAMENTO DIRITTI SU CONCERTI/SPETTA	S.I.A.E.	987061009	1336610578
16/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	312,26 €	12,01 €	300,25 €	6400043922 del 27/10/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA fasce ISEE - SETT.23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	724,89 €	27,88 €	697,01 €	6400047380 del 31/10/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA fasce ISEE - OTT.23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	857,48 €	32,98 €	824,50 €	Pagamento Fatt. n. 6400047379 del 31/10/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - OTT.23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.548,51 €	59,56 €	1.488,95 €	6400047378 del 31/10/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - OTT.23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.216,77 €	85,26 €	2.131,51 €	Pagamento Fatt. n. 6400043923 e n. 6400047381/23 FORNITURA PASTI ELEMENTARI fasce ISEE - SETT/OTT.23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.147,54 €	44,14 €	1.103,40 €	Pagamento Fatt. n. 6400043921 e n. 6400047382/23 FORNITURA PASTI MEDIE fasce ISEE - SETT/OTT.23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,46 €	92,77 €	421,69 €	Pagamento BOLLETTE TELEFONIA MUNICIPIO - 6° BIM.23	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	8A00798967 del 09/11/2023 - BOLLETTA SCUOLA MATERNA 012159237 - Periodo	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	8A00796168 del 09/11/2023 - BOLLETTA SCUOLE ELEMENTARI 012159773 - Periodo	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,48 €	73,48 €	334,00 €	8A00796768 e 8A00796050/23 - BOLLETTE TELEFONIA SCUOLE MEDIE -6° BIM.23	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	8A00796505 del 09/11/2023 - BOLLETTA BIBLIOTECA 0121302971 - Periodo 6/23 Set - Ott	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
16/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,50 €	16,50 €	75,00 €	195/Pa del 31/10/2023 - RATA N.8 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANON LASERIR C1533iF S/N	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
16/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	49,57 €	8,94 €	40,63 €	196/Pa del 31/10/2023 - MULTIFUNZIONE CANON LASER IR C1533iF - N.5.684 COPIE B/N e N.44	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	467,02 €	84,22 €	382,80 €	PAE27918 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR MUNICIPIO - MESE SETT. 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,81 €	45,95 €	208,86 €	Pagamento BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOB COMUNALI - MESE SETT. 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	FATTPA 32_23 del 11/11/2023 - SERVIZIO DI ISPEZIONE DELLE AREE GIOCO ATTREZZATE DEL	F.LLI LANZETTI SNC di Lanzetti Marco e C.	10385110019	10385110019
22/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.903,20 €	343,20 €	1.560,00 €	del 09/11/2023 - LAVORI DI SCROSTATURA E RITINTEGGIATURA A PILASTRI IN METALLO, ALA	GIAIME DAVIDE	9513910019	GMIDVD77B02G674Y
22/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	000043/P del 31/10/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI -	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162,99 €	29,39 €	133,60 €	000044/P del 31/10/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL LOCALE	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
22/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,39 €	78,69 €	357,70 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 16/11/2023 - ACQUISTO VESTIARIO VARIO PER OPERAI	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
22/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.130,33 €	203,83 €	926,50 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 16/11/2023 - ACQUISTO VESTIARIO VARIO PER OPERAI	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
22/11/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	97,60 €	17,60 €	80,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 16/11/2023 - ACQUISTO VESTIARIO VARIO PER OPERAI	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,58 €	21,96 €	219,62 €	2300020506-PA del 30/10/2023 - Bolletta SCUOLA ELEMENTARE MEDIE Servizio Idrico relativa al periodo 30/07/2023 -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	410,00 €	- €	410,00 €	L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI DEL XXV APRILE E DEL IV	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI BRICHERASIO -		94500610012
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,07 €	46,72 €	212,35 €	PAE27779 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR MERCATALI - MESE SETT. 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,49 €	33,81 €	153,68 €	PAE27773 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR POLIVALENTE - SETT.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,32 €	6,91 €	31,41 €	PAE27777 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR EX SCUOLA CAPPELLA MERLI	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,33 €	10,30 €	103,03 €	PAE27774 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MATERNA - SETT.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,94 €	20,45 €	204,49 €	PAE27771 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA ELEMENTARE - SETT.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,68 €	58,37 €	265,31 €	PAE27768 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR IMPIANTI SPORTIVI - MESE SETT. 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.020,40 €	544,66 €	2.475,74 €	PAE27783 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM PUBBL - MESE SETT. 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,14 €	71,98 €	327,16 €	PAE27781 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO ANZIANI - MESE SETT. 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,63 €	11,29 €	51,34 €	Pagamento Fatt. n. PAE27770 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR CIMITERO - SETT.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,39 €	14,85 €	67,54 €	PAE27775 e PAE27769 del 31/10/2023 - BOLLETTE ENERG ELETTR PESO PUBBLICO -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	690,68 €	124,55 €	566,13 €	PAE27772 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 87% ISTIT - MESE SETT. 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,51 €	11,45 €	52,06 €	PAE27772 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 8% PAL - MESE SETT. 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,70 €	7,16 €	32,54 €	PAE27772 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 5% MENSA - MESE SETT. 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350,00 €	- €	350,00 €	associativa al Comitato Intercomunale per la valorizzazione del patrimonio della resistenza di Bagnolo	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
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28.157,78 €	5.077,63 €	23.080,15 €	SF00123081 del 25/10/2023 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 1" - BOLLETTA	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541

23/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	220,00 €	- €	220,00 €	SEGUITO DI CONVENZIONE CON LA CROCE VERDE DI BRICHERASIO PER LA GESTIONE E	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
29/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200,00 €	- €	200,00 €	anno 2023 per il progetto "Il nostro territorio-ricominciamo da qui" con soggetto capofila il Comune di Cavour-	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
29/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	n.477/2023 per Raccolta, Traspoprto e Smaltimento Servizio Igiene Urbana mese di Agosto 2023	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
29/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.248,30 €	- €	12.248,30 €	2023 per trasferimento funzioni socio-assistenziali al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo -	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
01/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	Saldo nota n.534/2023 - Raccolta,Trasporto e Smaltimento Servizio Igiene Urbana mese Settembre 2023 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
04/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	18,00 €	- €	18,00 €	versate in eccedenza per Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio	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
04/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	42,31 €	- €	42,31 €	famiglie residenti nel Comune di Bricherasio rel. al servizio TARI anno 2023 Ut. Domestiche - Quota tefa non dovuta	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
04/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	156,00 €	- €	156,00 €	versate in eccedenza per Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio	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

04/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	59,00 €	- €	59,00 €	alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio relativamente al servizio TARI anno 2023 Utenze	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
04/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	96,00 €	- €	96,00 €	verse in eccedenza per Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio	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
04/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6.052,97 €	- €	6.052,97 €	alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio relativamente al servizio TARI anno 2023 Utenze	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
05/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	549,00 €	- €	549,00 €	SOSTENUTA PER IL TRASPORTO DEL BESTIAME ESPOSTO DURANTE LA 23^ EDIZIONE 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
06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.324,85 €	- €	2.324,85 €	E73C22000290001 - RIMBORSO SPESE ALLA CUC PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZION	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	11358680012	11358680012
06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	369,43 €	- €	369,43 €	E73C22000290001 - RIMBORSO SPESE ALLA CUC PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZION	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	11358680012	11358680012
06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,00 €	- €	35,00 €	E73C22000290001 - RIMBORSO SPESE ALLA CUC PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZION	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	11358680012	11358680012
06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	375,00 €	- €	375,00 €	E73C22000290001 - RIMBORSO SPESE ALLA CUC PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZION	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	11358680012	11358680012

07/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	646,04 €	116,50 €	529,54 €	2023140004548 del 09/11/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA RENDICONTO al 31.10.2023 -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
07/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	278,39 €	50,20 €	228,19 €	2023140004754 del 15/11/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
07/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	490,78 €	88,50 €	402,28 €	2023140004547 del 09/11/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,54 €	2,80 €	12,74 €	44/PA del 30/11/2023 - Manifestazione "NATALE BRICHERASIESE 2023" - ACQUISTO MATERIALE PER	CARTOMARKET SAS	7564610017	
07/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00 €	- €	60,00 €	1426/2023 del 02/12/2023 - ADESIONE AL WEBINAR 07.11.23 "LE ULTIME VARIAZIONI DI	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,04 €	17,32 €	78,72 €	6/PA del 30/11/2023 - Manifestazione "NATALE BRICHERASIESE 2023" - ACQUISTO MATERIALE PER	COLORIFICIO DITTA O.PERINI Snc	436000012	
07/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24,40 €	4,40 €	20,00 €	0571E del 20/09/2023 - Attivazione - Spazio Aggiuntivo 1 Gb Casella Certificata bricherasio@pcert.it	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.127,28 €	203,28 €	924,00 €	Pagamento Fatt. n. 2251/2023 del 30/11/2023 - ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017

07/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.066,86 €	56,78 €	1.010,08 €	Pagamento Fatt. n. 1163 del 14/11/2023 - RACCOMANDATE A/R Solleciti di pagamento TARI 2021	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,31 €	15,57 €	70,74 €	01891/A del 29/11/2023 - Manifestazione "NATALE BRICHERASIESE 2023" - ACQUISTO	La Prealpina Ron e Figli s.p.a.	768820011	768820011
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,98 €	14,42 €	65,56 €	332/s del 16/11/2023 - COFANETTO VELLUTO CLASSIC BLU - Cofanetto in velluto blu cm 26x21completo di	LA TARGA snc	3666780048	3666780048
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.200,08 €	- €	2.200,08 €	38/AB del 28/11/2023 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA COMUNE DI BRICHERASIO	LIBRICADABRA Sas	1058190057	1058190057
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 38 del 22/11/2023 - Acquisto materiale bibliografico a seguito di contributo statale	MAUS S.R.L.	9931640016	9931640016
07/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	FATTPA 112_23 del 28/11/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PRATICHE, RECAPITO E/O	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
07/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	164,33 €	- €	164,33 €	1023295663 del 24/11/2023 - SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA EASY BASIC - MESE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
07/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	532,40 €	- €	532,40 €	Pagamento Fatt. n. 1023291947 del 22/11/2023 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - OTT.23	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

07/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	283,94 €	51,20 €	232,74 €	1623036240 del 13/11/2023 - PAGAMENTO DIRITTI PER CONCERTI/SPETTA COLI - 55^ SAGRA	S.I.A.E.	987061009	1336610578
07/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.496,31 €	810,81 €	3.685,50 €	2023/5941/2 del 15/11/2023 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	532,00 €	- €	532,00 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 21/11/2023 - Acquisto materiale bibliografico a seguito di contributo statale	TOPPINO FRANCESCA	12597710016	TPPFNC96L67G674 U
07/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.174,86 €	- €	1.174,86 €	FESR 2021/2027- Priorità V "Coesione e sviluppo territoriale (Obiettivo strategico 5)", Azione V.5i.1 strategie urbane d'area	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	691,74 €	124,74 €	567,00 €	201/Pa del 10/11/2023 - RATA N.16 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI MOD.TRIUMPHADLER 2507ci S/N	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
07/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	581,94 €	104,94 €	477,00 €	209/Pa del 16/11/2023 - RATA N.7 DI NOLEGGIO N.2 MULTIFUNZIONI TRIUMPHADLER25	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
13/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.903,00 €	- €	6.903,00 €	spese di funzionamento Consorzio anno 2023 - Nota 5 Cons/2023 - Prot.2334 del 9.11.2023 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
13/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	Saldo nota n.588/2023 per Raccolta, Trasporto e Smaltimento Servizio Igiene Urbana mese di Ottobre 2023 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014

13/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.060,87 €	- €	1.060,87 €	per l'organizzazione dei centri estivi alunni con disabilità con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le attività socio-	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
13/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	quota annuale alla Fondazione Malva Arnaldi di Bibiana a seguito di accordo di programma - 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
13/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	220,00 €	- €	220,00 €	seguito di convenzione con la Croce Verde di Bricherasio per la gestione della manutenzione degli	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
13/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.440,00 €	- €	2.440,00 €	gestione associata del Nucleo di Valutazione dell'Unione Montana del Pinerolese per l'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
13/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.120,45 €	- €	2.120,45 €	all'Unione Montana del Pinerolese della quota di ammortamento per completamento Palaghiaccio - anno	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
13/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.850,00 €	- €	1.850,00 €	Gestione Piscina Comunale di Luserna San Giovanni - Anno 2022 - Quota parte -	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
13/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	583,92 €	- €	583,92 €	comunale di Luserna San Giovanni-liquidazione quota all'Unione Montana del Pinerolese anno 2022-Quota a saldo-	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
14/12/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800,00 €	32,00 €	768,00 €	l'organizzazione dei centri estivi con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le attività socio-educative a favore dei	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

14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.344,54 €	724,15 €	620,39 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI DICEMBRE 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	75,92 €	21,73 €	54,19 €	Gettoni di presenza ai Consiglieri dal 01.12.2022 al 30.11.2023	BIANCOTTO DAVIDE		BNCDVD86C16G674N
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	403,98 €	110,69 €	293,29 €	TECNICI SU CREAZIONE AREA INTERCOMUNALE DI IDENTITA' TERRITORIALE ED EDUCAZIONE	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	558,95 €	229,06 €	329,89 €	TECNICI SU CREAZIONE AREA INTERCOMUNALE DI IDENTITA' TERRITORIALE ED EDUCAZIONE	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47,01 €	12,88 €	34,13 €	TECNICI SU CREAZIONE AREA INTERCOMUNALE DI IDENTITA' TERRITORIALE ED EDUCAZIONE	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	66,43 €	19,02 €	47,41 €	Gettoni di presenza ai Consiglieri dal 01.12.2022 al 30.11.2023	CHIAPPERO DANIELA		CHPDNL69P53G674V
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.763,04 €	504,58 €	1.258,46 €	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE COMUNALE ANNO 2023	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L219I
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56,94 €	16,29 €	40,65 €	Gettoni di presenza ai Consiglieri dal 01.12.2022 al 30.11.2023	FALCO MAURO		FLCMRA61P12G674H

14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	10,86 €	27,10 €	Gettoni di presenza ai Consiglieri dal 01.12.2022 al 30.11.2023	GRANATA ANTONIO		GRNNTN67H10D086E
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	881,52 €	252,29 €	629,23 €	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE COMUNALE ANNO 2023	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G674A
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	66,43 €	19,02 €	47,41 €	Gettoni di presenza ai Consiglieri dal 01.12.2022 al 30.11.2023	MANZI CARMEN		MNZCMN76M52G674T
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.454,08 €	2.288,15 €	4.165,93 €	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE COMUNALE ANNO 2023	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	75,92 €	21,73 €	54,19 €	Gettoni di presenza ai Consiglieri dal 01.12.2022 al 30.11.2023	MORERO VANESSA		MRRVSS85A69G674B
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,47 €	8,15 €	20,32 €	Gettoni di presenza ai Consiglieri dal 01.12.2022 al 30.11.2023	MORINA DARIO		MRNDRA78P07E758A
14/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	400,00 €	- €	400,00 €	MOTOCUB EDELWEISS DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DEL GEMELLAGGIO	MOTOCUB EDELWEISS BRICHERASIO	94557230011	
14/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.925,61 €	117,02 €	2.808,59 €	contributi alla parrocchia Santa Maria Assunta, al CISS ed all'associazione Villa Chiara per	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

14/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.459,12 €	230,00 €	1.229,12 €	FATTPA 6_23 del 16/11/2023 - INDAGINE STRUTTURALE EX SCUOLA FRAZIONALE DI S.	PRIOTTO ING. MAURIZIO	2945060040	PRTMRZ59E29A660Z
14/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.172,00 €	500,00 €	2.672,00 €	FATTPA 28_23 del 21/11/2023 - Prestazioni professionali per predisposizione documentazione	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
14/12/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.396,86 €	535,44 €	2.861,42 €	FATTPA 29_23 del 21/11/2023 - Prestazioni professionali di progettazione esecutiva e	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48,81 €	- €	48,81 €	REALIZZAZIONE CUNETTA LATERALE ALLA FRANCESE IN STRADA SAN MICHELE PMO	TESORERIA PROV.STATO -TO--F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,41 €	- €	35,41 €	INCENTIVI TECNICI LAVORI REGIMAZIONE E RACCOLTA ACQUE METEORICHE	TESORERIA PROV.STATO -TO--F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41,70 €	- €	41,70 €	INCENTIVI TECNICI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE ION LOCALITA'	TESORERIA PROV.STATO -TO--F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45,63 €	- €	45,63 €	INCENTIVI TECNICI LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CHIAMOGNA IN	TESORERIA PROV.STATO -TO--F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17,44 €	- €	17,44 €	INCENTIVI TECNICI LAVORI REALIZZAZIONE CUNETTA LATERALE ALLA FRANCESE IN	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12,58 €	- €	12,58 €	INCENTIVI TECNICI LAVORI REGIMAZIONE E RACCOLTA ACQUE METEORICHE	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14,88 €	- €	14,88 €	INCENTIVI TECNICI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE ION LOCALITA'	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16,29 €	- €	16,29 €	INCENTIVI TECNICI LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CHIAMOGNA IN	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	881,52 €	252,29 €	629,23 €	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE COMUNALE ANNO 2023	TROMBOTTO ADRIANA		TRMDRN71H48E75 8U
14/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,24 €	- €	15,24 €	su incassi Pos mese di Novembre 2023 - Maestro (€.0,35) - Visa (€.2,60) - Mastercard (€.5,15) - Pagobancomat	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,49 €	- €	9,49 €	PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA SEDUTA CONSILIARE DEL 30 DICEMBRE	VERGNANO ALESSANDRO		VRGLSN91E17L219 J
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56,94 €	19,02 €	37,92 €	Gettoni di presenza ai Consiglieri dal 01.12.2022 al 30.11.2023	VERGNANO ALESSANDRO		VRGLSN91E17L219 J
15/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.312,28 €	416,97 €	1.895,31 €	2023120006142 del 15/11/2023 - GESTIONE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE-	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

15/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	390,22 €	70,37 €	319,85 €	2023120006143 del 15/11/2023 - GESTIONE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE-	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,43 €	1,54 €	30,89 €	23-00170996 del 17/11/2023 - FORNITURA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - Periodo	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,32 €	5,31 €	106,01 €	23-00170999 - F1-23- 00170998 - FORNITURA GAS METANO POLIVALENTE + CUCINA - Periodo	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	626,23 €	29,82 €	596,41 €	23-00171165 del 17/11/2023 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - Periodo 27/09/2023 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,32 €	18,11 €	362,21 €	23-00170997 del 17/11/2023 - FORNITURA GAS METANO CUCINA SCUOLE MEDIE - Periodo 20/10/2023 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	527,55 €	25,12 €	502,43 €	00171120 - F1-23- 00171121 - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - Periodo	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,64 €	33,12 €	150,52 €	SST23VE-00266 del 30/11/2023 - Conduzione centrali termiche 1 rata 23/24 50% importo da previsione IMMOB	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,99 €	46,52 €	211,47 €	SST23VE-00266 del 30/11/2023 - Conduzione centrali termiche 1 rata 23/24 50% importo da previsione -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,64 €	33,12 €	150,52 €	SST23VE-00266 del 30/11/2023 - Conduzione centrali termiche 1 rata 23/24 50% importo da previsione	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,99 €	46,52 €	211,47 €	SST23VE-00266 del 30/11/2023 - Conduzione centrali termiche 1 rata 23/24 50% importo da previsione IMPIANTI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,63 €	33,11 €	150,52 €	SST23VE-00266 del 30/11/2023 - Conduzione centrali termiche 1 rata 23/24 50% importo da previsione - MENSA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.329,36 €	1.141,36 €	5.188,00 €	SST23VE-00247 del 15/11/2023 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 MUNICIPIO -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	691,74 €	124,74 €	567,00 €	SST23VE-00247 del 15/11/2023 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 EX SCUOLA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.367,16 €	1.689,16 €	7.678,00 €	SST23VE-00247 del 15/11/2023 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 SCUOLA ELEMENT -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	860,10 €	155,10 €	705,00 €	SST23VE-00247 del 15/11/2023 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 BIBLIOTECA -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.276,89 €	2.574,52 €	11.702,37 €	SST23VE-00247 del 15/11/2023 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 SCUOLE MEDIE 87% -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.312,82 €	236,74 €	1.076,08 €	SST23VE-00247 del 15/11/2023 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 SCUOLA MEDIA 8% -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	820,51 €	147,96 €	672,55 €	SST23VE-00247 del 15/11/2023 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 SCUOLA MEDIA 5% -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,19 €	59,90 €	272,29 €	Pagamento Fatt. n. 904 del 27/11/2023 - ACQUISTO PNEUMATICI PER FIAT PUNTO YA484AC	BRICHERASIO GOMME SNC DI TRON M. E AVONDETTO L.	9605930016	9605930016
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	111,05 €	20,03 €	91,02 €	919 del 28/11/2023 - Sostituzione batteria FIAT PUNTO YA484AC in dotazione Ufficio Polizia	BRICHERASIO GOMME SNC DI TRON M. E AVONDETTO L.	9605930016	9605930016
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.171,20 €	211,20 €	960,00 €	771 del 30/11/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE SU MONTAFERETRI e CARRELLINO	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	SF00126540 del 30/11/2023 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBB - MESE NOV.23	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
15/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,40 €	26,40 €	120,00 €	00574/12 del 11/12/2023 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI COTABILI -	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
15/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45.323,69 €	4.120,34 €	41.203,35 €	PA del 27/11/2023 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.003,03 €	361,20 €	1.641,83 €	Pagamento Fatt. n. 214/01 del 29/11/2023 - Fornitura segnaletica verticale	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	181,17 €	- €	181,17 €	per mille - Programmazione interventi a sostegno attività sociali - Erogazione contributo straordinario -	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
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	218,83 €	- €	218,83 €	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE GIUSTA DELIBERA G.C. N. 117 DEL	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
15/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	000052/P del 30/11/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.495,46 €	- €	4.495,46 €	7/00 del 24/11/2023 - GESTIONE DEI SERVIZI DI CATTURA E CUSTODIA IN CANILE	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE- SEZ.V.PELLIC	9511720014	94554840010
15/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43.066,00 €	7.766,00 €	35.300,00 €	FATTPA 17_23 del 13/12/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26A57 1A
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,00 €	11,00 €	50,00 €	1348 del 27/11/2023 - Intervento Tecnico del 16-11-2023 eseguito da remoto su vs-centrale Telefonica.	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00 €	250,00 €	- €	straordinario a nucleo familiare. Compensazione giusta delibera G.C. n. 121 del 11/12/2023 (Si compensa con	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

15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00 €	250,00 €	- €	straordinario a nucleo familiare. Compensazione giusta delibera G.C. n. 121 del 11/12/2023 (Si compensa con	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
15/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	732,00 €	- €	732,00 €	delle indennità di funzione degli Assessori Comunali - Recupero quote versate e non dovute - REV. 4415	TROMBOTTO ADRIANA		TRMDRN71H48E758U
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	939,40 €	169,40 €	770,00 €	V300028 del 30/11/2023 - Fornitura sabbia e salgemma per la stagione invernale 2023/2024	Valpedil Edilizia S.R.L	11823860017	11823860017
18/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.464,00 €	- €	1.464,00 €	delle indennità di funzione degli Assessori Comunali - Recupero quote versate e non dovute - REV. 4417	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L219I
18/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	732,00 €	- €	732,00 €	delle indennità di funzione degli Assessori Comunali - Recupero quote versate e non dovute - REV. 4416	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G674A
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,27 €	3,16 €	63,11 €	23-00179995 del 18/12/2023 - BOLLETTA FORNITURA GAS METANO CAPPELLA MERLI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,47 €	8,31 €	166,16 €	00179998/F1-23-00179997 del 18/12/2023 - BOLLETTE FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.043,83 €	49,71 €	994,12 €	23-00180739 del 18/12/2023 - BOLLETTA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	766,46 €	36,50 €	729,96 €	00180395 - F1-23-00180394 - BOLLETTE FORNITURA GAS METANO IMPIANTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.337,28 €	63,68 €	1.273,60 €	23-00179996 del 18/12/2023 - BOLLETTA FORNITURA GAS METANO CUCINA SCUOLA MEDIA -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	2375 del 01/12/2023 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER RECOVERY - MESE DIC.23	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	594,80 €	107,26 €	487,54 €	PAE31499 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR MUNICIPIO - MESE OTT.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,25 €	34,31 €	155,94 €	PAE32376 - n. PAE31360 del 05/12/2023 BOLLETTE ENERG ELETTRICA IMMOB COMUN -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,37 €	28,38 €	128,99 €	Pagamento Fatture varie del 05/12/2023 BOLLETTE ENERG ELETTRICA IMMOB COMUN - OTT.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,69 €	32,22 €	146,47 €	PAE31359 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR MERCATALI - OTT.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,22 €	29,61 €	134,61 €	PAE31353 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR POLIVALENTE - OTT.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,54 €	7,31 €	33,23 €	PAE31357 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR CAPPELLA MERLI 60 - OTT.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,21 €	16,29 €	162,92 €	Pagamento Fatt. n. PAE31354 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MATERNA - OTT.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	358,39 €	32,58 €	325,81 €	PAE31351 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA ELEMENTARE - OTT.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,09 €	69,80 €	317,29 €	Pagamento Fatt. n. PAE31348 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR IMPIANTI SPORTIVI - OTT.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.343,26 €	602,88 €	2.740,38 €	Pagamento Fatt. n. PAE31363 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM PUBB - OTT.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,26 €	68,39 €	310,87 €	Pagamento Fatt. n. PAE31361 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO ANZIANI - OTT.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,16 €	12,29 €	55,87 €	Pagamento Fatt. n. PAE31350 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR CIMITERO - OTT.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,24 €	15,73 €	71,51 €	PAE31355 - n. PAE31349 - BOLLETTA ENERG ELETTR PESO PUBBLICO - OTT.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	980,70 €	176,85 €	803,85 €	PAE31352 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 87% ISTIT. - OTT.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,18 €	16,26 €	73,92 €	PAE31352 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 8% PALESTRA -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,36 €	10,16 €	46,20 €	PAE31352 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 5% MENSA - OTT.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	963,80 €	173,80 €	790,00 €	112/PA del 30/11/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	461,49 €	83,22 €	378,27 €	Pagamento Fatt. n. 150/FPA del 19/12/2023 - Fornitura di materiale vario per pulizie e servizi igienici.	DERBY S.R.L.	2402120048	
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	364,05 €	65,65 €	298,40 €	PA del 14/12/2023 - MANUTENZIONE IDRAULICA IMPIANTI C/O EDIFICI COMUNALI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,05 €	22,73 €	103,32 €	PA del 15/12/2023 - INTERVENTO EFFETTUATO SU RICHIESTA C/O BAGNO SALA INTERVENTO SU	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,93 €	34,25 €	155,68 €	Pagamento Fatt. n. 35 PA del 14/12/2023 - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE C/O SCUOLA MATERNA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018

20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	172,09 €	31,03 €	141,06 €	PA del 15/12/2023 - MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI IMPIANTI - SCUOLA MATERNA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,23 €	38,27 €	173,96 €	Pagamento Fatt. n. 34 PA del 14/12/2023 - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE C/O SCUOLA ELEMENTARE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.678,06 €	302,60 €	1.375,46 €	Pagamento Fatt. n. 33 PA del 14/12/2023 - LAVORI RIPARAZIONI VARIE C/O SCUOLA MEDIA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,06 €	50,50 €	229,56 €	PA del 14/12/2023 - LAVORI MANUTENZIONE C/O LOCALE MENSA SCUOLA MEDIA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	208,23 €	37,55 €	170,68 €	PA del 15/12/2023 - MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI IMPIANTI - FONTANE,LAVATO I, ECC.	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	673,44 €	121,44 €	552,00 €	1301 del 30/11/2023 - ACQUISTO CASSETTA ESUMAZIONE LAM.ZINCO c/BASE 44x22-	GIOLITO Srl	767360019	767360019
20/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	863,76 €	155,76 €	708,00 €	492 del 12/12/2023 - TENDA A RULLO MOD PREMIUM PLUS L 374 X 190 H STR. BIANCO TESS. 40003	GROSSO TENDE S.A.S. DI FRANCO MARIANO & C.	11663340013	11663340013
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,15 €	- €	48,15 €	Pagamento Fatt. n. 49/FE del 13/12/2023 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	IL CAVALLO A DONDOLO DI BOURLOT FABRIZIO	8169550012	BRLFRZ70B27G674 C

20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.214,17 €	1.120,59 €	5.093,58 €	3323 EL del 05/12/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA'	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIAL E	3717670016	3717670016
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,95 €	6,49 €	29,46 €	01998/A del 14/12/2023 - ACQUISTO COMPENSATO PER MANIFESTAZIONE NATALIZIA	La Prealpina Ron e Figli s.p.a.	768820011	768820011
20/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.803,88 €	85,90 €	1.717,98 €	680/001 del 11/12/2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE -	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,01 €	- €	210,01 €	88/PA del 06/12/2023 - FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2023-2024 E CEDOLE LIBRARIE	LIBRERIA VOLARE S.A.S. DIVOLA MARCO & C.	6453000017	6453000017
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,00 €	99,00 €	450,00 €	Pagamento Fatt. n. 893 del 06/12/2023 - VERIFICA PERIODICA PESO PUBBLICO COMUNALE	RAPOSO BILANCE S.R.L.	3248650040	3248650040
20/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.508,16 €	58,01 €	1.450,15 €	6400052967 del 30/11/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI - MESE NOV.23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
20/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.154,86 €	82,88 €	2.071,98 €	n.6400052971 e n.6400052970- FORNITURA PASTI fasce ISEE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
20/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	720,11 €	27,70 €	692,41 €	6400052969 del 30/11/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA fasce ISEE - MESE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

20/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	771,73 €	29,68 €	742,05 €	6400052968 del 30/11/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - MESE NOV.2023	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71 €	2,11 €	9,60 €	7X05623355 del 12/12/2023 - BOLLETTA TELEFONIA MOBILE Ft. Dicembre 23: Periodo	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00 €	54,10 €	245,90 €	Pagamento Fatt. n. 9 del 18/12/2023 - MANIFESTAZIONE NATALIZIA - ACQUISTO VINI E SPUMANTE	VIGNAIOLI PIEMONTESI SCA	1167230059	1167230059
21/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	151,18 €	27,26 €	123,92 €	2023140005275 del 20/12/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
21/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	334,01 €	60,23 €	273,78 €	2023140005274 del 20/12/2023 - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
21/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	597,92 €	107,82 €	490,10 €	2023140005276 del 20/12/2023 - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
21/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	464,52 €	83,77 €	380,75 €	2023120006676 del 14/12/2023 - GESTIONE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE - OCCUPAZIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
21/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.613,32 €	290,93 €	1.322,39 €	2023120006675 del 14/12/2023 - GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE (accertamento e	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

21/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	240,37 €	- €	240,37 €	TECNICI SU PSR REGIONE PIEMONTE - CREAZIONE AREA INTERCOMUNALE DI IDENTITA'	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
21/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85,84 €	- €	85,84 €	INCENTIVI PROGETTO ESECUTIVO CREAZIONE AREA INTERCOMUNALE DI IDENTITA'	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
21/12/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.359,85 €	- €	1.359,85 €	TESUN- 85047328526524 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
22/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	921,20 €	- €	921,20 €	associativa al Comitato Val Pellice per la difesa dei Valori della Resistenza e della Costituzione	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
22/12/2023	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.300,00 €	- €	1.300,00 €	erogazione contributo al Consorzio "Strada Cuccia"	CONSORZIO STRADA CUCCIA		94523130014
22/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.400,00 €	5.481,96 €	24.918,04 €	26/04 del 19/12/2023 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA CUCCIA A SEGUITO DI MOVIMENTO	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047	111350047
22/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	108.877,00 €	19.633,56 €	89.243,44 €	26/04 del 19/12/2023 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA CUCCIA A SEGUITO DI MOVIMENTO	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047	111350047
22/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25.153,05 €	4.535,80 €	20.617,25 €	26/04 del 19/12/2023 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA CUCCIA A SEGUITO DI MOVIMENTO	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047	111350047

27/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	Nota n.651/2023 del 15.12.2023 - Raccolta, Trasporto e Smaltimento Servizio Igiene Urbana mese di Novembre 2023 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	517,18 €	- €	517,18 €	Rata mese dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.513,97 €	- €	1.513,97 €	Rata mese dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	806,31 €	- €	806,31 €	Rata mese dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	976,39 €	- €	976,39 €	Rata mese dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16.562,48 €	- €	16.562,48 €	Rata mese dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	851,46 €	- €	851,46 €	Rata mese dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.394,66 €	- €	1.394,66 €	Rata mese dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584