

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI- VS.PROT.1827 DEL 27.7.2021-	COMUNE DI LUSERNETTA	2054360017	2054360017
12/01/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	6,16	0	6,16	Spese gestione conto incassi delegati al concessionario - 4^ trimestre 2021 - GIRO CONTO DAL RAPPORTO 8240 106074576	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
13/01/2022	U.1.03.02.07.00 0	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	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
13/01/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	6,16	0	6,16	Commissioni Pos mese dicembre 2021 - Carta Maestro (€0,70) - Carta Visa (€1,05) - Carta Mastercard (€0,70) - Carta Pagobancomat (€3,71) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

14/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	81,81	0	81,81	Fattura n.F2-21-02059887 - Codice utenza n.121436 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	112,61	0	112,61	Fattura n.F1-21-00171769- Codice utenza n.209459- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

14/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	48,75	0	48,75	Fattura n.F1-21-00111793- codice utenza n.209459- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 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
14/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	53,17	0	53,17	Fattura n.F1-21-00134489- Codice utenza n.209459- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

14/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	843,08	0	843,08	Fattura n.F1-21-00155490- Codice utenza n.301802- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	238,76	0	238,76	Fattura n.F1-21-00174193- codice utenza n.116188- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 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

14/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	94,16	0	94,16	Fattura n.F2-21-02043851- Codice utenza n.221108- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	38,39	0	38,39	Fattura n.F1-21-00136496- codice utenza n.221108- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 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

14/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	18	0	18	Fattura n.F2-21- 02056413- Codice utenza n.221108- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	222,28	0	222,28	PAGAMENTO BOLLETTA N.4137673125- UTENTE 893900332- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

14/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	25,3	0	25,3	pagamento bolletta n.4181468156- Utente 37338829- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 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
14/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	47,65	0	47,65	Bolletta n.4175407270- Utente 527621281- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

14/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	47	0	47	FATTURA N,2100591661 ID - CODICE CONTRATTO N.2390000172- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	34,9	0	34,9	Utente codice 188-Comune Bricherasio- Saldo mensa- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

14/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	152,4	0	152,4	Utente codice 247-Comune di Bricherasio- Saldo mensa- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	59,5	0	59,5	Utente codice 688-Comune di Bricherasio- Saldo mensa- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

14/01/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	100	0	100	COMUNE DI BRICHERASIO PER RINNOVO PRATICA N.339301/SIM CONTRIBUTO PER ISTRUTTORIA DA ACQUISIRE AL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO XXVI CAPITOLO 25	TES.PROV.STAT O VITERBO- VERSAM.CANO NI CONCESS.RADIO	80016510564	
17/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	56,56	0	56,56	Pagamento bolletta n.4151647984- Utente n.373979920- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	91,41	0	91,41	Pagamento bolletta n.4180307157- Codice utente n.527621284- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	64	0	64	Rimborso spese economato (Buono 82)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
17/01/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	2,3	0	2,3	Rimborso spese economato (Buono 105)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
17/01/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	191,6	0	191,6	Rimborso spese economato (Buono 94 / 80)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
17/01/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120	0	120	Rimborso spese economato (Buono 95)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R

17/01/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	10	0	10	Rimborso spese economato (Buono 76)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
17/01/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	17,5	0	17,5	Rimborso spese economato (Buono 73)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
17/01/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	7,5	0	7,5	Rimborso spese economato (Buono 83)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
17/01/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	72	0	72	Rimborso spese economato (Buono 78)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
17/01/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	1119,85	0	1119,85	Rimborso spese economato (Buono 97 / 98 / 99 / 93 / 101 / 102)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
17/01/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1,6	0	1,6	Rimborso spese economato (Buono 74)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
17/01/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	112,3	0	112,3	Rimborso spese economato (Buono 88 / 90 / 96 / 92)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
17/01/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68	0	68	Rimborso spese economato (Buono 77)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
17/01/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25,33	0	25,33	Rimborso spese economato (Buono 100)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R

17/01/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	32,3	0	32,3	Rimborso spese economato (Buono 81 / 85)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
17/01/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37	0	37	Rimborso spese economato (Buono 84)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
17/01/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228,88	0	228,88	Rimborso spese economato (Buono 86 / 87 / 104)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
17/01/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	49	0	49	Rimborso spese economato (Buono 89)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
17/01/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	336,54	0	336,54	Rimborso spese economato (Buono 91 / 106)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
17/01/2022	U.1.03.01.03.00 0	Flora e Fauna	66	0	66	Rimborso spese economato (Buono 72)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
17/01/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45	0	45	Rimborso spese economato (Buono 75)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
17/01/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	38	0	38	Rimborso spese economato (Buono 79)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
18/01/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	600	0	600	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2022.	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797

19/01/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. 169/PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, RESTI, CENERI, DISPERSIONE CENERI, ESTUMULAZION I, INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI SEPOLTURE E RIMOZIONE MONUMENTI SVOLTO PRESSO IL CIMITERO DI BRICH	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
19/01/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	953,13	171,88	781,25	Pagamento Fatt. n. 000339/PA del 28/12/2021 - INCARICO PER RIPRISTINO NON CONFORMITA' RISCONTRATE A SEGUITO DI CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, PRESSO PALAZZO	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

19/01/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2471,84	445,74	2026,1	Pagamento Fatt. n. 000338/PA del 28/12/2021 - INCARICO PER RIPRISTINO NON CONFORMITA' RISCONTRATE A SEGUITO DI CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, PRESSO	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/01/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1246,1	224,71	1021,39	Pagamento Fatt. n. 000340/PA del 28/12/2021 - INCARICO PER RIPRISTINO NON CONFORMITA' RISCONTRATE A SEGUITO DI CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, PRESSO SCUOLA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

19/01/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	813,39	146,68	666,71	Pagamento Fatt. n. 000341/PA del 28/12/2021 - INCARICO PER RIPRISTINO NON CONFORMITA' RISCONTRATE A SEGUITO DI CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, PRESSO SCUOLA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/01/2022	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	3025	545,6	2479,4	Pagamento Fatt. n. 4-PA del 05/01/2022 - SOSTITUZIONE DVR TELECAMERE COMUNALI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
19/01/2022	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	6185,4	1115,4	5070	Pagamento Fatt. n. 5-PA del 05/01/2022 - FORNITURA E INSTALLAZIONE SCAVI COMPRESI DI NM 2 POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLI ANZA COMUNALE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

19/01/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	142,74	25,74	117	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_21 del 22/12/2021 - ACQUISTO 2 GILET GIALLO ABBIGLIAMENTO VOLONTARI PRESSO UFFICIO	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02 L219C
19/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	3270	0	3270	Pagamento Fatt. n. 2136000666 e n. 2136000653 del 22/12/2021 RIMBORSO BUONI EMERGENZA COVID-19 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	281,82	50,82	231	Pagamento Fatt. n. FATTPA 161_21 del 28/12/2021 - Espletamento pratiche, consegna documenti, plichi, materiale per uffici- DIC. 2021	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
19/01/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 14 del 17/12/2021 - ACQUISTO VINI PER MANIFEST "NATALE IN ALLEGRIA"	VIGNAIOLI PIEMONTESE SCA	1167230059	1167230059

20/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	182,53	0	182,53	Rimborso bollette utenze pagate- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	144,95	0	144,95	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 12/01/2022 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC	9042450016	9042450016
20/01/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	2063,3	372,07	1691,23	Pagamento Fatt. n. 6 / 3461 / 2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 4°	ALMA S.P.A.	572290047	572290047

20/01/2022	U.2.02.01.07.00 0	Hardware	9009,18	1624,61	7384,57	Pagamento Fatt. n. 2504 del 24/12/2021 - Acquisto materiale hardware e software per potenziamento rete informatica per adeguamento alla normativa COVID-19 CIG n. ZD23453743	ALPIMEDIA COMMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
20/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	196,16	0	196,16	RIMBORSO BOLLETTE UTENZE PAGATE- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 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
20/01/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	900	0	900	Pagamento Fatt. n. FATTPA 30_21 del 24/12/2021 - SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	CAFFER DOTT. CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G 674V

20/01/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	3033,36	275,76	2757,6	Pagamento Fatt. n. 430/P del 23/12/2021 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - DIC. 21	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
20/01/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	741,76	133,76	608	Pagamento Fatt. n. 431/P del 23/12/2021 - SERVIZIO SANIFICAZIONE 2 SCUOLABUS - DIC. 21	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
20/01/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	540,98	540,98	0	Pagamento Fatt. n. 2021/33/4/FE del 30/12/2021 - UTILIZZO LOCALI SALONE POLIVALENTE - 4° TRIM.21 - si compensa con	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
20/01/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	119,02	119,02	0	Pagamento Fatt. n. 2021/33/4/FE del 30/12/2021 - UTILIZZO LOCALI SALONE POLIVALENTE -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

20/01/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	55,74	55,74	0	Pagamento Fatt. n. 2021/34/4/FE del 30/12/2021 - UTILIZZO LOCALI VIA CAPPELLA MERLI 60 - 4° TRIM.21 - si	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
20/01/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	12,26	12,26	0	Pagamento Fatt. n. 2021/34/4/FE del 30/12/2021 - UTILIZZO LOCALI VIA CAPPELLA	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
20/01/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	229,07	41,31	187,76	Pagamento Fatt. n. 210/FPA del 30/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE	DERBY S.R.L.	2402120048	
20/01/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00047469/21 - GESTIONE IMPIANTI IP ENEL SOLE SUL TERRITORIO COMUNALE - DIC. 21	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541

20/01/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 00545/12 del 28/12/2021 - COMPENSO PER LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA E CHIUSURE	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
20/01/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	957,7	172,7	785	Pagamento Fatt. n. 00669/12 del 30/12/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA IUC	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
20/01/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	298,29	53,79	244,5	Pagamento Fatt. n. 76P/2021 del 24/12/2021 - ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI - CIG. N.	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
20/01/2022	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	180	32,46	147,54	Pagamento Fatt. n. 77P/2021 del 24/12/2021 - Acquisto di n. 2 calcolatrici termiche logos 914T - CIG N.	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017

20/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1878,8	338,8	1540	Pagamento Fatt. n. 3017 EL del 27/12/2021 - SALDO ANNO 2021 MANUTENZION E AREE VERDI COMUNALI	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIALE	3717670016	3717670016
20/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3818,6	688,6	3130	Pagamento Fatt. n. 3017 EL del 27/12/2021 - SALDO ANNO 2021 MANUTENZION E AREE VERDI COMUNALI	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIALE	3717670016	3717670016
20/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. 3018 EL del 27/12/2021 - ULTERIORE INTERVENTO PER MANUTENZ AREE VERDI COMUNALI	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIALE	3717670016	3717670016

20/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	220,57	0	220,57	RIMBORSO BOLLETTE UTENZE PAGATE- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 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
20/01/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 2472 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE PARCHI GIOCO COMUNALI MESE DIC.21	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
20/01/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 2472 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE PARCHI GIOCO COMUNALI MESE DIC.21	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56 G620J

20/01/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 2471 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI CENTRO ANZIANI MESE DIC.21	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
20/01/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 2470 del 31/12/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - DIC.21	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
20/01/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1000,4	180,4	820	Pagamento Fatt. n. 2485 del 31/12/2021 - LAVORI DI PULIZIA DEI LOCALI A SEGUITO DELLA CONTROSOFFIT TATURA AL PIANO RIALZATO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56 G620J

20/01/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	927,2	167,2	760	Pagamento Fatt. n. 2289 del 29/12/2021 - ULTERIORE INCARICO PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE COMUNALI GG. 14/12 E	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
20/01/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_21 del 29/12/2021 - INCARICO PER REALIZZAZIONE DI SONDAGGIO SULLE CONDIZIONI DEL TERRENO SU CUI SI FONDA IL FABBRICATO IN CORRISPONDEN ZA DELLA PRIMA CAMPATA FRONTE LOTTI LOCULI "L" DETERMINAZIO	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26 A571A

20/01/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	610	110	500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_21 del 29/12/2021 - INCARICO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO PERIMETRALE PRESSO IL CIMITERO COM.LE LOCULI LOTTO "L" LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA BORGATA GHIRARDI DETERMINAZIO NE A CONTRARRE	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26 A571A
20/01/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5734	1034	4700	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 28/12/2021 - LAVORI DI POTATURA ALBERATE COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, PIAZZA GIRETTI E PARCO GIOCHI, VIA CACHERANO	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G 674R

20/01/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3281,73	591,79	2689,94	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 28/12/2021 - INCARICO PER LAVORI DI GESTIONE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE - SETT/DIC.21	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G 674R
20/01/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	81,13	14,63	66,5	Pagamento Fatt. n. 168/FCS del 31/12/2021 - Intervento Straordinario n. 1 del 29/12/2021 P.zza S.Maria nr.11 10060 BRICHERASIO (TO) Det. 207 del 27/10/2021 CIG: ZF0339C7D3 Collocato 7 P/07 c/o Via Vittorio Emanuele n.81	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
20/01/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	2122,8	382,8	1740	Pagamento Fatt. n. 169/FCS del 31/12/2021 - Servizio di protezione antiparassitaria ed igiene ambientale eseguito presso Vss. sedi - anno 2021	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013

20/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	105,37	0	105,37	RIMBORSO BOLLETTE UTENZE GIA' PAGATE- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	42,14	0	42,14	RIMBORSO BOLLETTE UTENZE GIA' PAGATE- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

20/01/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	2928	0	2928	PAGAMENTO CANONE PER USO ACQUA PUBBLICA - NAP A16-2211057	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
20/01/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	50	0	50	PAGAMENTO CANONE PER USO DI ACQUA PUBBLICA - NAP A16-2207486	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
20/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	88,67	0	88,67	RIMBORSO BOLLETTE UTENZE PAGATE- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 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
20/01/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	385,23	69,47	315,76	Pagamento Fatt. n. 2100024168-PA del 30/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico POLIVALENTE BOCCHE ANTINC relativa al periodo 01/07/2021 - 30/12/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

20/01/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	140,06	25,26	114,8	Pagamento Fatt. n. 2100024169-PA del 30/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico SCUOLA MATERNA relativa al periodo 01/07/2021 - 30/12/2021	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
20/01/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	433,53	78,18	355,35	Pagamento Fatt. n. 2100024167-PA del 30/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico SCUOLA MEDIA BOCCH ANTINC relativa al periodo 01/07/2021 - 30/12/2021	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
20/01/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	276,62	49,88	226,74	Pagamento Fatt. n. 445/21/2 del 31/12/2021 - COPIE FOTOCOP Modello d-Color MF222 Plus - noleggio -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019

20/01/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	2417,03	199,88	2217,15	Pagamento Fatt. n. P00158 del 29/12/2021 - INCARICO PER ACQUISTO D.P.I. E PRODOTTI IGIENIZZANTI PER EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG:	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	VGLGNE72T03G674X
24/01/2022	U.1.03.02.18.00 0	Servizi sanitari	935	244	691	Pagamento Fatt. n. 319-FE del 28/12/2021 - Sorveglianza sanitaria II semestre 2021	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G674D
24/01/2022	U.1.03.02.18.00 0	Servizi sanitari	285	0	285	Pagamento Fatt. n. 319-FE del 28/12/2021 - Sorveglianza sanitaria II semestre 2021	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G674D
24/01/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	62,5	12,5	50	Prestazione occasionale per manifestazioni natalie 2021 - CIG. N. ZB83428ACO	DELLA SMIRRA MONICA		DLLMNC74R43G674D

24/01/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	4967,45	895,77	4071,68	Pagamento Fatt. n. SF00044505, n. SF00044535, n. SF00044510 del 28/12/2021 ILLUM PUBB STR DEL GATTO SAL 25 E LAVORI EXTRA CANONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
26/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	960	0	960	PAGAMENTO AFFITTO MESI OTTOBRE- NOVEMBRE- DICEMBRE 2021 SIG.RA ACATRINEI ANA- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/01/2022	0	U.1.04.02.02.00 Interventi assistenziali	810	0	810	PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE MESI MARZO- APRILE- MAGGIO 2020 SIG.SANTUS GIOVANNI- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
------------	---	------------------------------------------------	-----	---	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

26/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	219,09	0	219,09	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI SIG.PERRO LUCA- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 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
26/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	190	0	190	PAGAMENTO NOTE SPESA 214-260-261- TRASPORTI VILLA LAURA SIG. PORCELLI- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	1222	0	1222	PAGAMENTO TARI 2020 (€.822,00) E 2021 (€.400,00) ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	186,26	0	186,26	NOTA DEBITO 2021 - LIQUIDAZIONE PARTECIPAZION E ANNUALE CORSO TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PINEROLO- CIG.Z3633838A	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO	85006400015	

26/01/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	6,8	0	6,8	n.6 Sepa servizio trasporto scolastico 2021/2022 - seconda rata a saldo - n.1 sepa ad €. 1,20 e n.5 sepa ad €.1,12/cadauno - GIRO DA 8240/10078921 6 A 8240/11005174 5 (CASSA)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
26/01/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	30,2	0	30,2	n.27 sepa servizio assistenza in mensa a.s. 2021/2022 - seconda rata a saldo -GIRO DA 8240/10078921 6 A 8240/11005174 5 (CASSA)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

26/01/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	600	0	600	PAGAMENTO LOCAZIONE MESI MARZO-APRILE 2020 SIG.VICINANZA MARIO-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2022	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	1158	0	1158	ZDC34F7D9D - POLIZZA TUTELA LEGALE - PERIODO 31.01.2022 - 31.05.2022 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
01/02/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	49,77	0	49,77	Rimborso cedole librarie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2021/2022 CIG n. Z9D33DC2B6	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1340750015	1340750015

02/02/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	180	0	180	SPESE TENUTO CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA - ANNO 2022 - (€ 15 per n. 12 mensilità)	COMUNE DI BRICHERASIO - IMPOSTA PUBBLICITA' -	1485680019	1485680019
02/02/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	10,2	0	10,2	COMMISSIONI DI INCASSO RELATIVE AL CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA - ANNO 2021 - PERIODO 01/01/21 - 31/12/21	COMUNE DI BRICHERASIO - IMPOSTA PUBBLICITA' -	1485680019	1485680019
02/02/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	180	0	180	SPESE TENUTO CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA - ANNO 2022 - (€ 15 per n. 12 mensilità)	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	
02/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	8,16	0	8,16	COMMISSIONI DI INCASSO RELATIVE AL CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA - ANNO 2021 - PERIODO 01/01/21 - 31/12/21	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	

02/02/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	180	0	180	SPESE TENUTO CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA - ANNO 2022 - (€ 15 per n. 12 mensilità)	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
02/02/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	56,76	0	56,76	COMMISSIONI DI INCASSO RELATIVE AL CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA - ANNO 2021 - PERIODO 01/01/21 - 31/12/21	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
02/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	758,34	0	758,34	Pratica nr.339301/SIM ANNO 2022 - PER DIRITTO D'USO FREQUENZE PER L'IMPIANTO DEL PONTE RADIO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN SECONDO	TES.PROV.STAT O VITERBO-VERSAM.CANO NI CONCESSIONI RADIO	80016510564	

03/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1593,99	7,74	1586,25	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00001501 - detratta NC- 00069300/21 BOLLETTA SCUOLA MATERNA - DIC.21/GEN.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	160,37	7,71	152,66	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00001217 del 18/01/2022 - BOLLETTA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - DIC/GENN.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	177,33	8,6	168,73	Pagamento Fatt. F1-22- 00001220 - F1- 22-00001219 - BOLLETTE POLIVALENTE + CUCINA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	540,86	25,83	515,03	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00001218 del 18/01/2022 - BOLLETTA GAS METANO CUCINA SCUOLE - DIC/GENN.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

03/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	642,12	30,73	611,39	Pagamento Fatt. F1-22- 00001425 - F1- 22-00001424 BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/02/2022	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e specialistiche	884,5	159,5	725	Pagamento Fatt. n. SST21VE- 00321 del 31/12/2021 - INCARICO PER ESPLETAMENTO E ISTRUZIONE PRATICA INAIL, C.T. EDIFICIO POLIVALENTE DETERMINAZIO NE A CONTRARRE CIG: ZAB32CD2EE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
03/02/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. SST21VE- 00322 del 31/12/2021 - INCARICO PER RICERCA GUASTO ELETTRICO PRESSO C.T. IMPIANTI SPORTIVI DETERMINAZIO NE A CONTRARRE CIG:	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

03/02/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 1 - n. 2 del 19/01/2022 SERVIZIO DISINFEST E SANIFICAZIONE U.R. E U.P.M. GG. 08.01 E 18.01.22	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
03/02/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 0034E del 03/01/2022 - PAGAMENTO CANONE ANNO 2022	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
03/02/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	245	44,18	200,82	Pagamento Fatt. n. 1902 del 31/12/2021 - MANUTENZ IMPIANTO RISCALDAMENT O EDIFICI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
03/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 1892 del 31/12/2021 - MANUTENZ IMPIANTO RISCALDAMENT O SCUOLA MATERNA - STAGIONE INVERNALE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018

03/02/2022	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	4489,6	809,6	3680	Pagamento Fatt. n. 1-PA del 04/01/2022 - INCARICO PER FORNITURA E POSA ASCIUGAMANI DYSON NEI BAGNI DEL PALAZZO COMUNALE DETERMINAZIO NE A CONTRARRE CIG:	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015
03/02/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 2-PA del 04/01/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPAD DELLA CONTROSOFFIT TATURA AL PIANO RIALZATO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E PULIZIA DEI LOCALI DETERMINAZIO NE A CONTRARRE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015

03/02/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	60	0	60	PAGAM NOTA DEBITO N. 10 del 31/12/2021 BUONI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID-19 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	4750,9	0	4750,9	Pagamento Fatt. n. 1/1L del 10/01/2022 - Cedole librarie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2021/2022	PEIRONE LUCA	11204140013	PRNL CU69M19 H727B
03/02/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	467,51	17,98	449,53	Pagamento Fatt. n. 6400057333 n. 6400057334/21 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA +fasce ISEE -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
03/02/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	1810,67	69,64	1741,03	Pagamento Fatt. n. 6400057336 - n. 6400057335 - n. 6400057332/21 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTE MEDIE - fasce ISEE - DIC.21	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	61,67	11,12	50,55	Pagamento Fatt. n. 202211074111/ 22 - BOLLETTA ILLUM PUBB Str. del Gatto - DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	52,49	9,47	43,02	Pagamento Fatt. n. 202211074111/ 22 - BOLLETTA ILLUM PUBB Str.S.Secondo - DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1288,15	232,29	1055,86	Pagamento Fatt. n. 202211074949/ 22 - BOLLETTA ENER ELETT MUNICIPIO - DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	428,63	77,29	351,34	Pagamento Fatt. n. 202211074949/ 22 - BOLLETTA ENERG ELETT IMMOB COMUNALI - NOV/DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	179,35	32,34	147,01	Pagamento Fatt. n. 202211074949/ 22 - BOLLETTA ENERG ELETT MERCATALI - NOV. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	

04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	32,2	5,81	26,39	Pagamento Fatt. n. 202211074949/ 22 - BOLLETTA ENERG ELETT CAPPELLA MERLI 60 -	AXPO ITALIA Spa	1141160992
04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	331,74	59,82	271,92	Pagamento Fatt. n. 202211074949/ 22 - BOLLETTA ENERG ELETT LOCALE POLIVALENTE - DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	77,49	13,97	63,52	Pagamento Fatt. n. 202211074949/ 22 - BOLLETTA ENERG ELETT PESO PUBBLICO - NOV/DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2304,19	415,51	1888,68	Pagamento Fatt. n. 202211074949/ 22 - BOLLETTA ENERG ELETT CENTRO ANZIANI - DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992
04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	25,02	4,51	20,51	Pagamento Fatt. n. 202211074949/ 22 - BOLLETTA ENERG ELETT CENTRO ANZIANI - DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992

04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	496,38	89,51	406,87	Pagamento Fatt. n. 202211074949/ 22 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA ELEMENTARE - NOV. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	85,77	15,47	70,3	Pagamento Fatt. n. 202211074949/ 22 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA ELEMENTARE - NOV. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	165,85	29,91	135,94	Pagamento Fatt. n. 202211074949/ 22 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MATERNA - NOV. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	56,62	10,21	46,41	Pagamento Fatt. n. 202211074949/ 22 - BOLLETTA ENERG ELETT CIMITERO - DIC. 21	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	509,42	91,86	417,56	Pagamento Fatt. n. 202211074949 del 17/01/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT IMPIANTI SPORTIVI - DIC.	AXPO ITALIA Spa	1141160992	

04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	435,99	78,63	357,36	Pagamento Fatt. n. 202211074949 del 17/01/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT ILLUM PUBBL -	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	339,46	61,21	278,25	Pagamento Fatt. n. 202211074949 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA 87% - NOV/DIC.	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2029,39	365,96	1663,43	Pagamento Fatt. n. 202211074949 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA 87% - NOV/DIC.	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	217,83	39,28	178,55	Pagamento Fatt. n. 202211074949 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA 8% - NOV/DIC.	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
04/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	136,14	24,55	111,59	Pagamento Fatt. n. 202211074949 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA 5% - NOV/DIC.	AXPO ITALIA Spa	1141160992	

07/02/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	46389,98	0	46389,98	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
08/02/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	545	98,28	446,72	Pagamento Fatt. n. 03/2022 del 17/01/2022 - MANUTENZIONE, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA BEALERA ADIACENTE STRADA CAFFARO RESIDUI PMO 24.01 7.01 (2018) ANNI 2020 E 2021	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
08/02/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1760,8	317,52	1443,28	Pagamento Fatt. n. 03/2022 del 17/01/2022 - MANUTENZIONE, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA BEALERA ADIACENTE STRADA CAFFARO RESIDUI PMO 24.01 7.01 (2018) ANNI 2020 E 2021	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	

08/02/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	2513,87	453,32	2060,55	Pagamento Fatt. n. 1/P del 12/01/2022 - FORNITURA MATERIALE ANTIGELO PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022. CIG. Z68344E2CE.	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
08/02/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	5459,16	984,44	4474,72	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 19/01/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLA "SISTEMAZIONE SCARPATA A PROTEZIONE VIABILITA' PUBBLICA IN STRADA CESANI MARCIOTTINA" - CONTRIBUTO ANNO 2021 - INTERVENTI RIFERITI AD OPERE	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26 A571A

08/02/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	29999,8	5409,8	24590	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_21 del 29/12/2021 - INCARICO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE LOCULI LOTTO "L" LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA BORGATA GHIRARDI DETERMINAZIO NE A CONTRARRE	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26 A571A
09/02/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	12,63	2,28	10,35	Pagamento Fatt. 2022140000173 del 10/01/2022 - SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA - DIC.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
09/02/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	149,04	26,88	122,16	Pagamento fatt. 2022140000232 del 10/01/2022 - Aggio concessione servizio riscossione coattiva entrate comunali - DIC. 2021 -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

09/02/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	2446,71	441,21	2005,5	Pagamento Fatt. n. 2022120000669 del 17/01/2022 - GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZ SUOLO PUBB - 4°TRIM.21	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
09/02/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	2199,56	396,64	1802,92	Pagamento Fatt. n. 2022120000670 del 17/01/2022 - GESTIONE DEL NUOVO CANONE UNICO PATRIM - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - 4°TRIM.21	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
09/02/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 77 del 26/01/2022 - servizio di backup del server su cloud per disaster recovery	ALPIMEDIA COMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
09/02/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 60 del 25/01/2022 - contratto per assistenza hardware e software per uffici comunali - ANNO 2022	ALPIMEDIA COMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016

09/02/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	105,29	0	105,29	Pagamento Fatt. n. 1 del 13/01/2022 - cedole librarie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2021/2022	ANNALISA POCCIATI	9136200012	PCCNLS76R55E 758J
09/02/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	620,78	0	620,78	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 - cedole librarie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico	BAROTTO SABRINA	6704240016	BRTSRN69B42G 674K
09/02/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	2574,92	122,62	2452,3	Pagamento Fatt. n. 0000082/A del 25/01/2022 - Servizio di assistenza in mensa per le classi della Scuola Secondaria di primo grado -	COESA PINEROLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	7014580018	7014580018

09/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1146,8	206,8	940	Pagamento Fatt. 0002103235 del 28/01/2022 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONI E PER SOFTWARE CONCILIA ANNI	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. 0002100167 del 18/01/2022 - Aggiornamento servizi Entionline - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - ANNUALITA'	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
09/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. 0002100257 del 18/01/2022 - Aggiornamento servizi Entionline - Modulistica armonizzazione contabile - ANNUALITA'	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150

09/02/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	830,61	0	830,61	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/02/2022 - cedole librarie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2021/2022	MARTINA FLAVIA CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI	5421310011	MRTFLV58D60E 758D
09/02/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. 7_22 del 25/01/2022 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- GENN. 22	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
09/02/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	120,86	0	120,86	Pagamento Fatt. 1022016841 del 01/02/2022 - SERVIZIO POSTA EASYBASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
09/02/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	125,5	0	125,5	Pagamento Fatt. 1022016327 del 01/02/2022 - SPESE SPEDIZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

09/02/2022	U.2.02.03.02.00 0	Software	2562	462	2100	Pagamento Fatt. 2022/96/2 - 2022/98/2 APPIOINTERFAC E MODULO INTERSC E SOFTWARE MERCURIO	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
09/02/2022	U.2.02.03.02.00 0	Software	1069,94	192,94	877	Pagamento Fatt. 2022/105/2 - MOSAICO - GESTIONE SPORTELLO ONLINE WEB DEL CITTADINO. ISTANZE, PREN. APPUNTAMENT I, ACCESSO CON SPID, INTERFACCIA M ENTO CON PROTOCOLLO EGISTO - PORTALE DEL CONTRIBUENTE ATTIVITA' DI IMPIANTO ED	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

09/02/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 10/22/2 del 24/01/2022 - CANONE NOLEGGIO OLIVETTI D-COLOR MF 222 PLUS e MF 262 PLUS Rata n. 16 Periodo 01.01.2022/31.03.2022	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
09/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	685,84	123,68	562,16	PAGAMENTO BOLLETTE 1° TRIM.22 - LINEE DIVERSE MUNICIPIO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
09/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	Pagamento Fatt. 8A00013588 - BOLLETTA 1 BIM 2022 - LINEA SCUOLA MATERNA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
09/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	Pagamento BOLLETTE 1 BIM 2022 - LINEE SCUOLA ELEMENTARE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
09/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	724,68	130,68	594	Pagamento BOLLETTE 1 BIM 2022 - LINEE SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

09/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento Fatt. n. 8A00014265 del 12/01/2022 - BOLLETTA 1 BIM 2022 - LINEA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
09/02/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1699,99	306,55	1393,44	Pagamento Fatt. n. 2/03 del 14/01/2022 - FORNITURA ILLUMINAZIONI NATALIZIE	ZIZZI ORAZIO GIANFRANCO (az. agr. Giardin del pont)	8293800010	ZZZRGN61R10G 674X
09/02/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 2/03 del 14/01/2022 - FORNITURA ILLUMINAZIONI NATALIZIE	ZIZZI ORAZIO GIANFRANCO (az. agr. Giardin del pont)	8293800010	ZZZRGN61R10G 674X
11/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	79,49	14,33	65,16	Pagamento Fatt. n. 202211174427 del 20/01/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT IMMOB COMUNALI -	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
11/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	14,97	2,7	12,27	Pagamento Fatt. n. 202211174427 del 20/01/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT PESO PUBB -	AXPO ITALIA Spa	1141160992	

11/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	4506,97	812,73	3694,24	Pagamento Fatt. n. 202211174427 del 20/01/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT ILLUM PUBBL -	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
11/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	349,96	63,11	286,85	Pagamento Fatt. n. 202211174427 del 20/01/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT MERCATALI -	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
11/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	656,82	118,44	538,38	Pagamento Fatt. n. 202211174427 del 20/01/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA ELEMENTARE -	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
11/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	173,74	31,34	142,4	Pagamento Fatt. n. 202211174427 del 20/01/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MATERNA -	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
11/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	834,62	150,5	684,12	Pagamento Fatt. n. 202112335691 del 14/12/2021 - BOLLETTA ENERG ELETT MUNICIPIO -	AXPO ITALIA Spa	1141160992	

11/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	111,1	20,04	91,06	Pagamento Fatt. n. 202112335691 del 14/12/2021 - BOLLETTA ENERG ELETT ILLUM PUBBL -	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
11/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	42,29	7,62	34,67	Pagamento Fatt. n. 202112335691 del 14/12/2021 - BOLLETTA ENERG ELETT CIMITERO -	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
11/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	576,11	103,89	472,22	Pagamento Fatt. n. 202112335691 del 14/12/2021 - BOLLETTA ENERG ELETT IMPIANTI SPORTIVI -	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
11/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1514,34	273,08	1241,26	Pagamento Fatt. n. 202112335691 del 14/12/2021 - BOLLETTA ENERG ELETT CENTRO ANZIANI -	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
11/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	213,44	38,49	174,95	Pagamento Fatt. n. 202112335691 del 14/12/2021 - BOLLETTA ENERG ELETT POLIVALENTE -	AXPO ITALIA Spa	1141160992	

11/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	86,74	15,64	71,1	Pagamento Fatt. n. 202112335692 del 14/12/2021 - BOLLETTA ENERG ELETT ILLUM PUBBL (str.gatto e str. s.secondo) -	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
11/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	3910,48	705,17	3205,31	Pagamento Fatt. n. 202112380571 del 20/12/2021 - BOLLETTA ENERG ELETT ILLUM PUBBL (str.Cioca) -	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
11/02/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	CONVENZIONE DIPENDENTE IN COMANDO SERVIZIO POLIZIA LOCALE MAGGIO - DICEMBRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	56,51	0	56,51	SALDO CONVENZIONE DIPENDENTE IN COMANDO SERVIZIO POLIZIA LOCALE MAGGIO - DICEMBRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

11/02/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 31/01/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, RESTI, CENERI, DISPERSIONE CENERI, ESTUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI SEPOLTURE E RIMOZIONE MONUMENTI SVOLTO PRESSO IL CIMITERO DI BRICHER	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESE COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
11/02/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	374,05	67,45	306,6	Pagamento Fatt. n. 00940/S del 31/01/2022 - Acquisto stampati ufficio demografico	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
11/02/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1200,02	57,14	1142,88	Pagamento Fatt. n. 7 del 11/01/2022 - Trasporto allievo con disabilità nel mese di DICEMBRE 2021	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011

11/02/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	990,88	178,68	812,2	Pagamento Fatt. n. 4/00 del 18/01/2022 - INCARICO PER ULTERIORE RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG:	MACCHINE AGRICOLE GODINO di GODINO ROSSANO F.	10505030014	GDNRSN75H09 G674V
15/02/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	389,18	70,18	319	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/01/2022 - INCARICO PER FORNITURA ATTREZZATURA RADIOFONICA PER SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO C.O.C. DETERMINAZIONE A CONTRARRE	BPG RADIO COMUNICAZIONI S.R.L.	1032090076	1032090076
15/02/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	22570	4070	18500	Pagamento Fatt. n. 02 del 07/01/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONTROSOFFITTATURA AL PIANO RIALZATO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	COLOR DESIGNER Sas	10962310016	10962310016

15/02/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	863,76	155,76	708	Pagamento Fatt. n. 204 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - ONERI PER LA SICUREZZA	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
15/02/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 205 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE GENN.22	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
15/02/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. SF00048911/20 22 - BOLLETTA ILLUM PUBB - 1°	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
15/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	32001,63	5770,79	26230,84	Pagamento Fatt. SF00048911/20 22 - BOLLETTA ILLUM PUBB - 1°	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
15/02/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. SF00050211 del 31/01/2022 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBB P.ZZA GIRETTI -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541

15/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	940,46	169,59	770,87	Pagamento Fatt. n. SF00048962 del 31/01/2022 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1" ILLUM PUBBL ZONA PARCHEGGIO	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
15/02/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	612	0	612	PAGAMENTO NOTA DEBITO N. 3 DEL 31.01.22 PER BUONI SPESA ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE IN SEGUITO A EMERGENZA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 000005/PA del 25/01/2022 - CONTROLLO SEMESTRALE EFFETTUATO SULLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NELLA SCUOLA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

15/02/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 8-PA del 06/02/2022 - INCARICO PER RIPRISTINO CITOFONO SCUOLE ELEMENTARI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
15/02/2022	U.2.02.01.03.00 0	Mobili e arredi	719,8	129,8	590	Pagamento Fatt. n. 0000070 del 29/01/2022 - INCARICO PER ACQUISTO PROTEZIONE IN GOMMA PIUMA PER PISTA DI ATLETICA PRESSO SCUOLA MEDIA DETERMINAZIO NE A CONTRARRE CIG:	IL PODIO SPORT S.R.L.	3113560043	3113560043
15/02/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	1010	0	1010	PAGAMENTO NOTA DEBITO N. 1 DEL 31.01.22 PER BUONI SPESA ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE IN SEGUITO A EMERGENZA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

15/02/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	60	0	60	PAGAMENTO NOTA DEBITO N. 1 DEL 31.01.22 PER BUONI SPESA ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE IN SEGUITO A EMERGENZA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 190 del 25/01/2022 - Canone manutenzione, periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, su Vs. centrale telefonica ALCATEL OmniPcx Office. Vs.determina n°255 del 06/12/2019 e integrazione n°265 del 13/12/2019. C.I.G.:ZE62B031 B6.	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017
15/02/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	756,4	136,4	620	Pagamento Fatt. n. C/2 del 26/01/2022 - SERVIZIO PULIZIA E TRINCIATURA INFESTANTI AREE VERDI COMUNALI	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25 G674X

15/02/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	732	132	600	Pagamento Fatt. n. C/1 del 26/01/2022 - SISTEMAZIONE SPAZIO VERDE/GIOCO AD USO SCUOLA	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25 G674X
16/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	466,65	0	466,65	Pagamento Fatt. n. 014/34 del 31/01/2022 - FT.VEND. COMM. 72407 SIOPE-CANONE SERVIZIO GESTIONE SIOPE+ ANNO 2022	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
16/02/2022	U.1.03.02.17.00 0	Servizi finanziari	1555,62	364,67	1190,95	Pagamento Fatt. n. 014/34 del 31/01/2022 - FT.VEND. COMM. 72407 SERVIZIO GESTIONE CONSERVAZION E ANNO 2022	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
16/02/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	8,21	0	8,21	Commissioni su pagamenti pos mese gennaio 2022 - Maestro (€.0,35) - Visa (€.1,84) - Mastercard (€.2,62) - Pagobancomat (€.3,40) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

16/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1	0	1	n.1 insoluto sepa - servizi assistenza in mensa a.s. 2021/2022 - 2^ rata - sig. Rossetto V. - GIRO DA 8240/10078921 6 A 8240/11005174 5 (CASSA)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
18/02/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1104,89	0	1104,89	Liquidazione quota associativa ANCI 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -		
21/02/2022	U.1.03.02.18.00 0	Servizi sanitari	4728,72	760	3968,72	Pagamento Fatt. n. 11 del 28/01/2022 - DOCUMENTAZI ONE E CONSULENZA IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO incarico RSPP - ANNO 2021	MUSUMECI GIUSEPPINA	8121740016	MSMGPP58T46 E590D

21/02/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2537,6	400	2137,6	CUP D73B18000010 005-MISSIONE 2- COMPON. 4- INV.2.2 Fatt. n.2022 16 del 20/01/2022- INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMEN TO SICUREZZA PER INTERVENTI DI "	STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS	8462870018	8462870018
22/02/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	15869,52	2861,72	13007,8	Pagamento Fatt. n. 05/2022 del 31/01/2022 - LAVORI DI PULIZIA , SISTEMAZIONE DELL'AREA E REALIZZAZIONE BASAMENTO IN CEMENTO PER LA POSA DEI CASSONETTI PER LA RACCOLTA	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	

22/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	186,26	8,87	177,39	Pagamento Fatt. F1-22- 00016828 e F1- 22-00016827 del 14/02/2022 BOLLETTE GAS POLIVALENTE GEN/FEBB.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1829,98	87,14	1742,84	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00017108 del 14/02/2022 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA - GENN/FEBB.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	166,38	7,92	158,46	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00016825 del 14/02/2022 - BOLLETTA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - GENN/FEBB.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	380,19	18,1	362,09	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00016826 del 14/02/2022 - BOLLETTA GAS METANO CUCINA SCUOLA MEDIA GENN/FEBB.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

22/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	32,49	1,55	30,94	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00017032 del 14/02/2022 - BOLLETTA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - GENN/FEBB.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1446,25	70,82	1375,43	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00017031 del 14/02/2022 - BOLLETTA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - GENN/FEBB.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	6258,6	1128,6	5130	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00040 del 31/01/2022 - BOLLETTA GAS MUNICIPIO STAGIONE 2021/2022 - ACCONTO 2	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	785,68	141,68	644	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00040 del 31/01/2022 - BOLLETTA GAS EX SCUOLA S.MICHELE STAGIONE 2021/2022 - ACCONTO 2	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

22/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	7920,24	1428,24	6492	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00040 del 31/01/2022 - BOLLETTA GAS ELEMENTARI STAGIONE 2021/2022 - ACCONTO 2	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	12553,18	2263,68	10289,5	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00040 del 31/01/2022 - BOLLETTA GAS SCUOLE MEDIE 87% STAGIONE 2021/2022 - ACCONTO 2	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1154,32	208,16	946,16	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00040 del 31/01/2022 - BOLLETTA GAS SCUOLE MEDIE 8% STAGIONE 2021/2022 - ACCONTO 2	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	721,44	130,1	591,34	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00040 del 31/01/2022 - BOLLETTA GAS SCUOLE MEDIE 5% STAGIONE 2021/2022 - ACCONTO 2	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

22/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1043,1	188,1	855	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00040 del 31/01/2022 - BOLLETTA GAS BIBLIOTECA COMUN STAGIONE 2021/2022 - ACCONTO 2	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	988,44	178,24	810,2	Pagamento Fatt. n. 202211282160 del 15/02/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT MUNICIPIO -	AXPO ITALIA Spa	1141160992	
22/02/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 01/22 del 14/02/2022 - rifacimento tratto di recinzione e posa nuova porzione di recinzione presso piazzale della chiesa del castello	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
22/02/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	6700	0	6700	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 28/01/2022 - Realizzazione parapetto lungo il canale in Via Campiglione Fenile. CAP COD 9030/10/2 09.02.2	GAYDOU WILLIAM	12248060019	GYDWLM82T19 G674W

22/02/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 7-PA del 20/01/2022 - SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE DELLA CONTROSOFFIT TATURA AL PIANO RIALZATO SCUOLE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
22/02/2022	U.2.02.01.03.00 0	Mobili e arredi	4392	792	3600	Pagamento Fatt. n. 1/DF del 08/02/2022 - ACQUISTO TENDE RULLO OSCURANTI PER SCUOLA ELEMENTARE	GROSSO TENDE S.A.S. DI FRANCO MARIANO & C.	11663340013	11663340013

22/02/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 10/02/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI PER IL COMPLETAMEN TO DELLE OPERAZIONI DI ESTUMULAZION E E SUCCESSIVA RITUMULAZION E DI N. 19 LOCULI DELL'ULTIMA CAMPATA LOCULI LOTTO "L" DETERMINAZIO NE A CONTRARRE	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26 A571A
22/02/2022	U.2.02.01.04.00 0	Impianti e macchinari	1610,4	290,4	1320	Pagamento Fatt. n. 45 del 24/01/2022 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PESO PUBBLICO VIA CAMPIGLIONE	RAPOSO BILANCE S.R.L.	3248650040	3248650040
22/02/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	136,88	24,68	112,2	Pagamento Fatt. n. P00034 del 31/01/2022 - ACQUISTO D.P.I. E PRODOTTI IGIENIZZANTI PER EMERGENZA	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	VGLGNE72T03G 674X

22/02/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	870,14	47,39	822,75	Pagamento Fatt. n. P00035 del 31/01/2022 - ACQUISTO D.P.I. E PRODOTTI IGIENIZZANTI PER EMERGENZA	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	VGLGNE72T03G674X
23/02/2022	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4273	0	4273	Liquidazione contributo alla Scuola di Musica intercomunale della Val Pellice anno scolastico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/02/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 181 del 01/02/2022 - Servizio di backup del server su cloud per disaster recovery - MESE FEBB.22	ALPIMEDIA COMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
24/02/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	896,7	161,7	735	Pagamento Fatt. n. 207 del 10/02/2022 - Acquisto licenze antivirus per pc e server uffici comunali - anno 2022	ALPIMEDIA COMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016

24/02/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	2997,28	272,48	2724,8	Pagamento Fatt. n. 8/P del 31/01/2022 - Servizio Trasporto alunni Scuole medie ed elementari -	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
24/02/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	741,76	133,76	608	Pagamento Fatt. n. 9/P del 31/01/2022 - Servizio Sanificazione n. 2 scuolabus - MESE GENN.22	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
24/02/2022	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	1061,4	191,4	870	Pagamento Fatt. n. 9-PA del 06/02/2022 - INCARICO PER FORNITURA E POSA NUOVI VENTILI ELETTRICI PRESSO CENTRO	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
24/02/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	151,16	0	151,16	Pagamento Fatt. n. 8/REG del 10/02/2022 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022	MABERT S.A.S. DI MILENA BERTOTTO & C.	7990950011	85000280017

24/02/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	5076	0	5076	Pagamento Fatt. n. 465/FE del 04/02/2022 - Servizio di gestione della biblioteca comunale di Bricherasio - ANNO 2021	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
24/02/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	1168,95	44,96	1123,99	Pagamento FATT. PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE + FASCE ISEE - GENN.2022	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
24/02/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	370,31	14,24	356,07	Pagamento Fatt. n. 7400005124 del 11/02/2022 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
24/02/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	147,35	5,67	141,68	Pagamento Ft. 7400005376 e n. 7400005378/2022 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENT E MEDIE fasce	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
24/02/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	55,12	2,12	53	Pagamento Fatt. n. 7400005337 del 15/02/2022 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA FASCE ISEE -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

24/02/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	5,91	0,23	5,68	Pagamento Fatt. n. 7400005377 del 16/02/2022 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA FASCE ISEE -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
24/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	35,63	6,42	29,21	Pagamento BOLLETTE LINEE MOBILI 1°-2° BIM.22 Fatt. 302280006203 e n. 7X00447773 del	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
24/02/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1595,76	287,76	1308	Pagamento Fatt. n. 10/Pa del 31/01/2022 - Noleggio fotocopiatrici per uffici comunali rata n.9 - 1° TRIM.	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
25/02/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	30	0	30	BOLLETTINO MAV A FAVORE DI ANAC PER GARA "GESTIONE CALORE GRADI IMMOB COMUN - STAGIONE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584

03/03/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	180	0	180	PAGAMENTO NOTA SPESE N.53 del 01.03.2022 - PARTECIPAZION E CORSO ANPAS PER ABILITAZIONE DAE.	A.N.P.AS.- ASSOCIAZIONE NAZION.PUBBLI CHE ASSISTENZE- COMIT.REGION. PIEMONTE- ONLUS-		5594350018
03/03/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	38,77	6,99	31,78	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - GENN. 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
03/03/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 40/2022 e n. 367/2022 PARTECIPAZ WEBINAR Le ultime variazioni bilancio e prime indicazioni predisposiz bilancio 2022	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196

03/03/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	7417,6	1337,6	6080	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 07/02/2022 - SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE E SUCCESSIVA RITUMULAZIONE DI N. 19 LOCULI NEL LOTTO "L" DEL CIMITERO COMUNALE SVOLTO NEI MESI DI GENNAIO -	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
03/03/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00052679/22 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBL - MESE FEBB.22	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
03/03/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 27 del 28/02/2022 - Fornitura e posa di n. 5 targhe in bronzo presso Cimitero Comunale	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
03/03/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 20/E del 21/02/2022 - Corso di formazione base n. 10 incontri - acconto	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968

03/03/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	297,68	53,68	244	Pagamento Fatt. n. 16-PA del 01/03/2022 LAVORI DI MANUTENZION E SCUOLA MATERNA CIG Z97307297E	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
03/03/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	497,6	89,73	407,87	Pagamento Fatt. n. 13-PA del 01/03/2022 LAVORI DI MANUTENZION E SCUOLA ELEMANTARE CIG Z97307297E	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
03/03/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 14-PA del 01/03/2022 LAVORI DI MANUTENZION E SCUOLA MEDIA CIG	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
03/03/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	730	131,64	598,36	Pagamento Fatt. n. 14-PA del 01/03/2022 LAVORI DI MANUTENZION E SCUOLA MEDIA CIG	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
03/03/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131	23,62	107,38	Pagamento Fatt. n. 15-PA del 01/03/2022 LAVORI DI MANUTENZION E CIMITERO COMUNALE CIG Z97307297E	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

03/03/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 11-PA del 28/02/2022 NUOVA POSTAZIONE VIDEOCITOFONI CA ASSISTENTE SOCIALE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
03/03/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 28/02/2022 AFFIDAMENTO TRASLAZIONE DI N. 18 LAPIDI DEI LOCULI LOTTO "L" ULTIMA CAMPATA A LOTTI DI NUOVA DESTINAZIONE DETERMINAZIO NE A CONTRARRE	GODINO EDOARDO	9655320019	GDNDRD70C10 G674J

03/03/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	6935,17	1250,61	5684,56	Pagamento Fatt. n. 9PA del 17/02/2022 - LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI SCOGLIERA IN MASSI DI CAVA SOGGETTI A DILAVAMENTO LUNGO LA SPONDA DESTRA DEL TORRENTE CHIAMOGNA IN LOCALITA'C.NA GIOIETTA - PMO SCHEDA 24.01.5.02 E DI RIPRISTINO DI TRATTI DI S	GODINO SCAVI S.R.L.	8368500016	8368500016
------------	----------------------	---------------	---------	---------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------------	------------

03/03/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	11421,54	2059,62	9361,92	Pagamento Fatt. n. 9PA del 17/02/2022 - LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI SCOGLIERA IN MASSI DI CAVA SOGGETTI A DILAVAMENTO LUNGO LA SPONDA DESTRA DEL TORRENTE CHIAMOGNA IN LOCALITA'C.NA GIOIETTA - PMO SCHEDE 24.01.5.02 E DI RIPRISTINO DI TRATTI DI S	GODINO SCAVI S.R.L.	8368500016	8368500016
03/03/2022	U.2.02.01.03.00 0	Mobili e arredi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 0000155 del 24/02/2022 - ACQUISTO LETTINO DA VISITA METALLICO PER SCUOLA ELEMENTARE	IL PODIO SPORT S.R.L.	3113560043	3113560043
03/03/2022	U.2.02.01.03.00 0	Mobili e arredi	1363,96	245,96	1118	Pagamento Fatt. n. 0000156 del 24/02/2022 - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER SCUOLA MEDIA	IL PODIO SPORT S.R.L.	3113560043	3113560043

03/03/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	2992,42	539,62	2452,8	Pagamento Fatt. n. 27PA/2022 - FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER VS COMANDO DI POLIZIA LOCALE COME DA DETTAGLIO	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. S.N.C.	6315200011	
03/03/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1200,02	57,14	1142,88	Pagamento Fatt. n. 71 del 10/02/2022 - Trasporto allievo con Disabilità - mese di GENNAIO 2022	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011

03/03/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	9137,8	1647,8	7490	Pagamento Fatt. n. C/3 del 21/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO CIGLI, MANUTENZION E OPERE DI DRENAGGIO SUPERFICIALE, RACCOLTA FOGLIE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZION E MIRATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA STABILITA' DEL SISTEMA VIARIO MINO	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25 G674X
03/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	96,62	6,6	90,02	Pagamento Bollette ACQUA IMMOB COMUN - periodo	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
03/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	202,81	18,44	184,37	Pagamento Bolletta IMPIANTI SPORTIVI Servizio Idrico relativa al periodo 10/02/2021 - 15/02/2022	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

03/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	111,08	7,92	103,16	Pagamento Bollette FONTANE Servizio Idrico relativa al periodo LUG.21/FEBB.22	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/03/2022	U.1.03.02.99.00 0	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 2022 - CIG.N: Z85354E719	A.N.U.S.C.A. Ass.Naz.Uff.St.Civile e Anagrafe SRL	1897431209	1897431209
07/03/2022	U.1.03.02.07.00 0	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	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

07/03/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Erogazione contributo un-tantum-Assegnazione fondi 5 per mille - Programmazione e interventi a sostegno attività sociali -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.03.01.01.00 0	Giornali, riviste e pubblicazioni	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 28/02/2022 - FORNITURA LIBRI "FIABE DI UN MONDO NUOVO" - 2021	CALZAVARA CRISTINA	6548340014	CLZCST70A64G6 74M
09/03/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	72,32	0	72,32	Rimborso spesa per cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni residenti in Bricherasio della Scuola Primaria anno scolastico 2021/2022	COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA	2909290013	85002770015
09/03/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 10-PA del 23/02/2022 - LUCI DI NATALE 2021	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

09/03/2022	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	756,4	136,4	620	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 01/03/2022 - Acquisto Radiomicrofono e installazione	HEAVEN SOUND di Venticinque ariel n.	9004780012	VNTRNR68H05Z 600D
09/03/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_22 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici - FEBB.	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
09/03/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	194	0	194	Pagamento Fatt. n. 1022051437 del 01/03/2022 - CANONE SERVIZIO POSTA PICK UP - MESE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
10/03/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	46389,98	0	46389,98	Saldo nota 69/2022 del 17.02.2022 - Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - mese Gennaio 2022 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
15/03/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Contributo a nucleo familiare a seguito relazione C.I.S.S.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

15/03/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	8,26	0	8,26	Commissioni Pos su incassi mese di febbraio 2022 - Pagobancomat (€.4,66) - Carte Visa (€.2,20) - Mastercard (€.1,40) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
17/03/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Contributo a nucleo familiare (F.C.) a seguito relazione del C.I.S.S. - Assegnazione fondi 5 per mille - Programmazione e interventi a sostegno attività sociali -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2022	U.1.10.03.01.00 0	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	546	0	546	TESUN-98156089837400 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA DEBITO 4° TRIM.21	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
18/03/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9782,67	0	9782,67	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Periodo Settembre-dicembre 2021-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

21/03/2022	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3659,88	1016,25	2643,63	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI MARZO 2022	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
21/03/2022	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e specialistiche	5709,6	900	4809,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 16/02/2022 - MESSA IN SICUREZZA MURO PERIMETRALE PRESSO IL CIMITERO COM.LE LOCULI LOTTO "L" LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA BORGATA GHIRARDI - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE PRELIMINARE	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D

21/03/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1015,04	160	855,04	Pagamento Fatt. n. 2022 33 del 07/03/2022 - PROGETTO DI FATTIBILITA' PER GLI INTERVENTI DI "RIPRISTINO DI TRATTI DI SCOGLIERA SPONDA TORRENTE CHIAMOGNA LOC. CASCINA GIORDANETTO -	STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS	8462870018	8462870018
21/03/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1776,32	280	1496,32	Pagamento Fatt. n. 2022 30 del 28/02/2022 - PROGETTO DI FATTIBILITA' PER GLI INTERVENTI DI "RIPRISTINO DI TRATTI DI SCOGLIERA SPONDA DS TORRENTE CHIAMOGNA LOC. CASCINA GIOIETTA - PMO	STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS	8462870018	8462870018
22/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	198,97	35,88	163,09	Pagamento Fatt. n. PAE3857/22 - Bolletta Energia elettrica per MERCATALI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

22/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	324,98	58,6	266,38	Pagamento Fatture diverse - Bollette Energia elettrica per IMMOB COMUNALI - GENN.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	211,3	38,1	173,2	Pagamento Fatt. n. PAE3317/2022 - Bolletta Energia elettrica per POLIVALENTE - GENN.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	32,39	5,84	26,55	Pagamento Fatt. n. PAE3856/2022 - Bolletta Energia elettrica per CAPPELLA MERLI 60 -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	155,33	28,01	127,32	Pagamento Fatt. n. PAE3855/2022 - Bolletta Energia elettrica per SCUOLA MATERNA -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	527,86	95,19	432,67	Pagamento Fatt. n. PAE3316 del 28/02/2022 - Bolletta Energia elettrica per SCUOLA ELEMENTARE -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

22/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	76,64	13,82	62,82	Pagamento Fatt. n. PAE3318 - PAE3315/2022 bollette PESO PUBBLICO -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	297,89	53,72	244,17	Pagamento Fatt. n. PAE3314/2022 - Bolletta Energia elettrica per IMPIANTI SPORTIVI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	4215,34	760,14	3455,2	Pagamento Fatt. n. PAE3859/2022 - Bolletta Energia elettrica per ILLUM PUBB -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1796,82	324,02	1472,8	Pagamento Fatt. n. PAE3858/2022 - Bolletta Energia elettrica per CENTRO ANZIANI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	64,4	11,61	52,79	Pagamento Fatt. n. PAE3853/2022 - Bolletta Energia elettrica per CIMITERO -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1056,43	190,5	865,93	Pagamento Fatt. n. PAE3854/2022 - Bolletta Energia elettrica per SCUOLA MEDIA 87% - GENN.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

22/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	97,14	17,52	79,62	Pagamento Fatt. n. PAE3854/2022 - Bolletta Energia elettrica per SCUOLA MEDIA 8% - GENN.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	60,72	10,95	49,77	Pagamento Fatt. n. PAE3854/2022 - Bolletta Energia elettrica per SCUOLA MEDIA 5% - GENN.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
22/03/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 422 del 28/02/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - FEBB. 2022	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
22/03/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	4967,45	895,77	4071,68	Pagamento Bollette ILLUM PUBBL SAL RATA 15 - RATA 33 - RATA 26	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
22/03/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	331,95	59,86	272,09	Pagamento Fatt. n. 12-PA del 01/03/2022 - LAVORI DI MANUTENZION E EDIFICI COMUNALI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

22/03/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 17-PA del 03/03/2022 ONERI SICUREZZA CIG Z97307297E	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
22/03/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,13	14,63	66,5	Pagamento Fatt. n. 19-PA del 03/03/2022 MANUTENZION E FUNZIONAMEN	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
22/03/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	171,5	30,93	140,57	Pagamento Fatt. n. 18-PA del 03/03/2022 MANUTENZION E FUNZIONAMEN TO IMPIANTI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
22/03/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. 18/001 del 01/03/2022 INCARICO PER FORNITURA E POSA SERRAMENTO IN LEGNO SU PALAZZO COMUNALE DETERMINAZIO NE A CONTRARRE CIG: Z5A323BDFA	GODINO ANDREA	4676930011	GDNNDR66D06 B171W

22/03/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,25	52,25	250	Pagamento Fatt. n. 595/22 del 11/03/2022 - INCARICO PER RINNOVO VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 - SCUOLE MEDIE	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
24/03/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 404 del 04/03/2022 - servizio di backup del server su cloud per disaster recovery - CANONE MENSILE MARZO 2022	ALPIMEDIA COMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
24/03/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	3612,4	328,4	3284	Pagamento Fatt. n. 38/P del 28/02/2022 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTE MEDIE - MESE FEBB. 22	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
24/03/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	880,84	158,84	722	Pagamento Fatt. n. 37/P del 28/02/2022 - SERVIZIO SANIFICAZIONE 2 SCUOLABUS - FEBB.22	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019

24/03/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 28/02/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, RESTI, CENERI, ECC. PRESSO IL CIMITERO DI BRICHERASIO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
24/03/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5087,44	917,41	4170,03	Pagamento Fatt. n. 2/P del 28/02/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SUL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2021/2022	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
24/03/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 10/03/2022 - SMALTIMENTO ANIMALI SELVATICI -	GREEN MEMORY S.R.L.	11858500017	

24/03/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	433,1	78,1	355	Pagamento Fatt. n. 371/2022 - ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
24/03/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	271,35	48,93	222,42	Pagamento Fatt. n. 43 del 18/03/2022 - FORNITURA SACCHI DI SALE STAGIONE 2021	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E 758G
24/03/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	567,62	21,83	545,79	Pagamento Fatture FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + fasce ISEE - FEBB.22	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
24/03/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	1888,14	72,62	1815,52	Pagamento Fatt. n. 7400009404 del 28/02/2022 - MAGGIORAZIONE COSTI COVID SU PASTI MATERNA - MESI	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
24/03/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	3598,65	138,41	3460,24	Pagamento Fatt. n. 7400009404 del 28/02/2022 - MAGGIORAZIONE COSTI COVID SU PASTI MATERNA - MESI	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

24/03/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	2590,52	99,64	2490,88	Pagamento Fatt. n. 7400009404 del 28/02/2022 - MAGGIORAZIONE COSTI COVID SU PASTI ELEM E MEDIE - MESI	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
24/03/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	4937	189,88	4747,12	Pagamento Fatt. n. 7400009404 del 28/02/2022 - MAGGIORAZIONE COSTI COVID SU PASTI ELEM E MEDIE - MESI	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
24/03/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	1979,02	76,11	1902,91	Pagamento Fatture FORNITURA PASTI ELEM E MEDIE + fasce ISEE - MESE FEBB.22	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
25/03/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	60645,25	0	60645,25	Prima rata scadenza (31.03.2022) 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

28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	174,17	8,29	165,88	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00038098/22 - BOLLETTA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - FEBB/MAR.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	190,67	9,08	181,59	Pagamento Fatt. F1-22- 00038100 e F1- 22- 00038099/22 BOLLETTE GAS POLIVALENTE+C UCINA -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1173,81	55,9	1117,91	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00038306/22 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA - FEBB/MAR.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	545,92	26	519,92	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00038843/22 - BOLLETTA GAS METANO CUCINA SCUOLE - FEBB/MAR.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	626,69	29,84	596,85	Pagamento Fatt. F1-22- 00038251 e F1- 22- 00038250/22 BOLLETTE GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. SF00055106/22 - Illuminazione Pubblica - lavori- Installazione- Hardware - MARZO 2022	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	111,67	20,14	91,53	Pagamento Fatt. n. EG22- 968E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETT MUNICIPIO -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	21,09	3,8	17,29	Pagamento Fatture - BOLLETTA ENERGIA ELETT IMMOB COMUN -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	37,67	6,79	30,88	Pagamento Fatt. n. EG22- 980E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETT MERCATALI -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	25,55	4,61	20,94	Pagamento Fatt. n. EG22- 974E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETT POLIVALENTE -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	3,05	0,55	2,5	Pagamento Fatt. n. EG22- 978E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETT CAPPELLA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	22,86	4,12	18,74	Pagamento Fatt. n. EG22- 975E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MATERNA -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	96,22	17,35	78,87	Pagamento Fatt. n. EG22- 972E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA ELEMENTARE -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	23,78	4,29	19,49	Pagamento Fatt. n. EG22- 969E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETT IMPIANTI SPORTIVI -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	563,04	101,53	461,51	Pagamento Fatt. n. EG22- 967E del 10/03/2022 - BOLLETTA ENERGIA ELETT ILLUM PUBBL -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	26,4	4,76	21,64	Pagamento Fatt. n. EG22- 982E/22 - BOLLETTA ENERGIA CENTRO ANZIANI -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	7,77	1,4	6,37	Pagamento Fatt. n. EG22- 971E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETT CIMITERO -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	8,35	1,5	6,85	Pagamento Fatt. n. EG22- 970E e EG22- 976E/22 - BOLLETTE ENERG ELETT PESO PUBBLICO	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	169	30,48	138,52	Pagamento Fatt. n. EG22- 973E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR SCUOLA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	15,54	2,8	12,74	Pagamento Fatt. n. EG22- 973E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR SCUOLA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

28/03/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	9,71	1,75	7,96	Pagamento Fatt. n. EG22- 973E/22 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR SCUOLA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
28/03/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	80,52	14,52	66	Pagamento Fatt. n. 2/4 del 10/03/2022 - FORNITURA CATRAME A CALDO PER RAPPEZZO STRADALE	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
01/04/2022	U.1.07.05.05.00 0	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	131,97	0	131,97	Quota interessi MUTUO 0/3509930/ 0 - Ampliamento Scuola Materna - Rata al 31.03.2022 - (CASSA)	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO TESORERIA-	348170101	
04/04/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	245,9	245,9	0	Pagamento Fatt. n. 2022/9/4/FE del 28/03/2022 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE 1° TRIM.2022 - si compensa con	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
04/04/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	54,1	54,1	0	Pagamento Fatt. n. 2022/9/4/FE del 28/03/2022 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE 1°	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

04/04/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	49,18	49,18	0	Pagamento Fatt. n. 2022/10/4/FE del 28/03/2022 - UTILIZZO LOCALI VIA CAPPELLA MERLI 60 - si	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
04/04/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	10,82	10,82	0	Pagamento Fatt. n. 2022/10/4/FE del 28/03/2022 - UTILIZZO LOCALI VIA	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
04/04/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1425,03	67,86	1357,17	Pagamento Fatt. n. 124 del 07/03/2022 - Trasporto allievo con disabilità - mese di FEBBRAIO 2022	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
04/04/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1638,46	295,46	1343	Pagamento Fatt. n. 2022/1466/2 del 12/03/2022 - Servizio di conservazione in outsourcing	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
04/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	663,75	119,7	544,05	Pagamento 2° BIM. 22 - BOLLETTE TELEFONIA LINEE MUNICIPIO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

04/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	Pagamento Fatt. 8A00129600 - BOLLETTA 2° BIM.22 LINEA SCUOLA MATERNA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
04/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	Pagamento Fatt. 8A00131427 e 8A00130327 - BOLLETTE 2° BIM.22 SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
04/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	724,68	130,68	594	Pagamento BOLLETTE 2° BIM.22 SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
04/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento Fatt. n. 8A00128820 del 10/03/2022 - BOLLETTA 2° BIM.22 LINEA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
05/04/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,56	0	5,56	Spese gestione conto incassi delegati al concessionario - 1^ trimestre 2022 -GIRO CONTO DAL RAPPORTO 8240 106074576	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

06/04/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	40,02	7,22	32,8	Pagamento Fatt. n. 2022140001043 del 09/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SPESE POSTALI) - MESI GENN/FEBB. 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
06/04/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	356,02	64,2	291,82	Pagamento Fatt. n. 2022140001042 del 09/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - MESE FEBB. 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
06/04/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	186	0	186	Prest.-N.- 20220222-001678847-RA PRATICA INAIL SU IMPIANTO GESTITO DA ACEA S.S.T. SRL, PRESSO LOCALE POLIVALENTE	INAIL	968951004	1165400589
07/04/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	46389,98	0	46389,98	FONDI SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE FEBBRAIO 2022 - Nota 128/2022 Consorzio Acea Pinerolese -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	

11/04/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2973,48	948,54	2024,94	INCENTIVI TECNICI Adeguamento sismico scuola elementare capoluogo - [Ex.Imp. 2020/885] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/303] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	BONINO ANNALISA	BNNNLS78T47G 674J
------------	----------------------	---------------	---------	--------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------

11/04/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	4022,95	1648,6	2374,35	INCENTIVI TECNICI Adeguamento sismico scuola elementare capoluogo - [Ex.Imp. 2020/885] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/303] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43 A5710
11/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	879,35	158,57	720,78	Pagamento Fatt. EG22- 1179E/22 - Bolletta energia elettrica MUNICIPIO -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	30,37	5,48	24,89	Pagamento Fatt. EG22- 1179E/22 - Bolletta energia elettrica MUNICIPIO -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

11/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	148,72	26,82	121,9	Pagamento Bollette energia elettrica IMMOB COMUNALI -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	200,19	36,1	164,09	Pagamento Fatt. EG22- 1191E/22 - Bolletta energia elettrica MERCATALI -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	231,46	41,74	189,72	Pagamento Fatt. EG22- 1185E/22 - Bolletta energia elettrica POLIVALENTE -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	23,42	4,22	19,2	Pagamento Fatt. EG22- 1189E/22 - Bolletta energia elettrica CAPPELLA MERLI 60 -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	135,85	24,5	111,35	Pagamento Fatt. EG22- 1186E/22 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MATERNA -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	532,53	96,03	436,5	Pagamento Fatt. EG22- 1180E/22 - Bolletta energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

11/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	3966,49	715,27	3251,22	Pagamento Bollette energia elettrica ILLUM PUBBL detratta N.C. - MESE OTT.21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	443,47	79,97	363,5	Pagamento EG22-1193E/22 - Bolletta energia elettrica CENTRO ANZIANI - MESE OTT.21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	55,5	10,01	45,49	Pagamento Fatt. EG22-1182E/22 - Bolletta energia elettrica CIMITERO -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	61,84	11,15	50,69	Pagamento Bollette energia elettrica PESO PUBBLICO - MESE OTT.21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	384,39	69,32	315,07	Pagamento Fatt. n. EG22-1183E del 18/03/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	96,22	17,35	78,87	Pagamento Fatt. EG22-1183E/22 - Bolletta energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

11/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	846,72	185,96	660,76	Pagamento Fatt. EG22- 1184E/22 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 87% - MESE	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	184,54	0	184,54	Pagamento Fatt. EG22- 1184E/22 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 87% - MESE	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	94,83	17,1	77,73	Pagamento Fatt. n. EG22- 1184E/22 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 8% - MESE OTT.21	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
11/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	59,27	10,69	48,58	Pagamento Fatt. EG22- 1184E/22 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 5% - MESE	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

11/04/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 29/03/2022 - INCARICO AL FABBRO PER ESECUZIONE DI OPERE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "REALIZZAZION E NUOVA ASFALTATURA DI STRADA CANALE" [Ex.Imp. 2021/958] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022	GAYDOU WILLIAM	12248060019	GYDWLM82T19 G674W
11/04/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento FATTPA 33_22 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, pliche, materiale per uffici - MARZO 2022	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E

11/04/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	156,81	0	156,81	Pagamento Fatt. n. 1022077748 del 17/03/2022 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
11/04/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	154	0	154	Pagamento Fatt. n. 1022079225 del 18/03/2022 - SPESE SPEDIZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
11/04/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. C/5 del 28/03/2022 - INCARICO TAGLIO PIANTE E PULIZIA DA INFESTANTI SU AREE	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25 G674X
11/04/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	Pagamento Fatt. n. C/5 del 28/03/2022 - INCARICO TAGLIO PIANTE E PULIZIA DA INFESTANTI SU AREE	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25 G674X

11/04/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. C/4 del 28/03/2022 - INCARICO LAVORI PULIZIA DA EDERA E ROVI , ABBATTIMENTO E RIMOZIONE PINO PRESSO AREA DESTINATA A TEMPO LIBERO DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25 G674X
11/04/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	2,3	0	2,3	Rimborso spese economato (Buono 12)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	35	0	35	Rimborso spese economato (Buono 13)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	12,9	0	12,9	Rimborso spese economato (Buono 7)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	190	0	190	Rimborso spese economato (Buono 11)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	69,2	0	69,2	Rimborso spese economato (Buono 10)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R

11/04/2022	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	66,5	0	66,5	Rimborso spese economato (Buono 9)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	137,9	0	137,9	Rimborso spese economato (Buono 15 / 8 / 6 / 2 / 3)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	100	0	100	Rimborso spese economato (Buono 4)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	15	0	15	Rimborso spese economato (Buono 20 / 21)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	99,15	0	99,15	Rimborso spese economato (Buono 19 / 16)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 1)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.03.00	Flora e Fauna	100	0	100	Rimborso spese economato (Buono 5)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.01.03.00	Flora e Fauna	40,35	0	40,35	Rimborso spese economato (Buono 18 / 14)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/04/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,8	0	35,8	Rimborso spese economato (Buono 17)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R

11/04/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	864	0	864	Pagamento Fatt. n. 903/FE del 17/03/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - MESI	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
12/04/2022	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	1219,96	329,39	890,57	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI APRILE 2022	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
13/04/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Assegnazione fondi 5 per mille - Programmazion e interventi a sostegno attività sociali - Erogazione contributo	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
13/04/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Assegnazione fondi 5 per mille - Programmazion e interventi a sostegno attività sociali - Erogazione contributo	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

14/04/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	440	0	440	PAGAMENTO NOTA DEBITO N. 2 del 08.03.2022 per buoni alimentari emergenza Covid 19 - periodo	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
14/04/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	60	0	60	PAGAMENTO NOTA DEBITO N. 2 del 31.03.2022 per buoni alimentari emergenza Covid 19 - periodo	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
14/04/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	15,57	0	15,57	Spese commissioni bancarie su operazioni pos mese di marzo 2022 - Pagobancomat €5,90 - Carte Visa €3,43 - Carte Mastercard €. 6,24 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

20/04/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1484,22	0	1484,22	Pagamento Fatt. n. 19899764 del 22/03/2022 - FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2022 PRIMO	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	135,28	6,44	128,84	Pagamento Fatt. n. F1-22-00052782 del 15/04/2022 - BOLLETTA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	147,58	7,03	140,55	Pagamento Fatt. F1-22-00052784 e n. F1-22-00052783 - BOLLETTE POLIVALENTE + CUCINA - FEBB.2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1192,52	56,79	1135,73	Pagamento Fatt. n. F1-22-00052261/22 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA MAR/APR.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	525,37	25,02	500,35	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00052032 del 15/04/2022 - BOLLETTA GAS METANO CUCINA SCUOLA MEDIA MAR/APR.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	483,56	23,03	460,53	Pagamento Fatt. F1-22- 00052741 e n. F1-22-00052195 - BOLLETTE ENERG ELETTR IMPIANTI SPORTIVI - FEBB.2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	Pagamento Fatt. n. 3432 del 04/04/2022 - PAGAM CANONE ACI PRA - ANNO 2022	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	860,77	155,22	705,55	Pagamento Fatt. PAE6000 del 29/03/2022 - Bolletta energia elettrica MUNICIPIO - FEBB.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	288,14	51,96	236,18	Pagamento Fatture - Bollette energia elettrica IMMOB COMUNALI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	189,31	34,14	155,17	Pagamento Fatt. n. PAE5091 del 29/03/2022 - Bolletta energia elettrica MERCATALI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	204,95	36,96	167,99	Pagamento Fatt. n. PAE5086 del 29/03/2022 - Bolletta energia elettrica POLIVALENTE -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	48,4	8,73	39,67	Pagamento Fatt. n. PAE5089 del 29/03/2022 - Bolletta energia elettrica CAPPELLA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	113,47	10,32	103,15	Pagamento Fatt. n. PAE5924/22 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MATERNA -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	442,98	40,27	402,71	Pagamento Fatt. n. PAE5923/22 - Bolletta energia elettrica SCUOLE	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	457,23	82,45	374,78	Pagamento Fatt. n. PAE5083/22 - Bolletta energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	3595,69	648,4	2947,29	Pagamento Fatt. n. PAE5095/22 - Bolletta energia elettrica ILLUM	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	618,89	111,6	507,29	Pagamento Fatt. n. PAE5093/22 - Bolletta energia elettrica CENTRO ANZIANI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	60,35	10,88	49,47	Pagamento Fatt. n. PAE5922 del 29/03/2022 - Bolletta energia elettrica CIMITERO -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	72,87	13,14	59,73	Pagamento Fatt. n. PAE5087 e n. PAE5084/22 - Bollette energia elettr PESO	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1010,72	182,26	828,46	Pagamento Fatt. n. PAE5085/22 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	92,94	16,76	76,18	Pagamento Fatt. n. PAE5085/22 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	58,09	10,48	47,61	Pagamento Fatt. n. PAE5085/22 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/04/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 07/22 - lavori di sistemazione pavimentazione del punto di ricarica e bike presso l'ala	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
21/04/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	279,12	50,33	228,79	Pagamento Fatt. n. 50/01 del 26/03/2022 - ACQUISTO TOPONOMASTI CA STRADALE	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	
21/04/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	23995,09	4326,98	19668,11	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 24/03/2022 - LAVORI PER OPERE DI DEMOLIZIONE PRIMA CAMPATA LOCULI LOTTO "L" PRESSO IL CIMITERO	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26 A571A

21/04/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	521,9	90,22	431,68	Pagamento Fatt. n. 876/22 - VERIFICA PERIODICA ANNUALE DEI PONTI MOBILI SVILUPPABILI MOTORIZZATI DEL CIMITERO COMUNALE - ANNO 2022	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
27/04/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2975,89	536,64	2439,25	Pagamento Fatt. n. 12/2022 del 21/04/2022 - REALIZZAZIONE DI FONTANELLA PRESSO AREA DI SOSTA PERCORSO CICLABILE BRICHERASIO - SALUZZO	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
27/04/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1216,3	110,57	1105,73	Pagamento Fatt. n. SPI22VE- 00175 - REALIZZAZIONE DI FONTANELLA PRESSO AREA DI SOSTA PERCORSO CICLABILE BRICHERASIO - SALUZZO	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	5059960012	5059960012

27/04/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	878,4	295,07	583,33	Pagamento Fatt. n. 6/129/2022 - CANONE GESTIONE STIPENDI I TRIM/2022 + CERTIFICAZIONI	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
27/04/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	757,9	0	757,9	Pagamento Fatt. n. 6/129/2022 - CANONE GESTIONE STIPENDI I TRIM/2022 + CERTIFICAZIONI	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
27/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	Pagamento Fatt. n. 3438 del 04/04/2022 - CANONE SERVIZI BASE	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
27/04/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	4142,16	376,56	3765,6	Pagamento Fatt. n. 97/P - Servizio Trasporto alunni scuole elementari e medie - MESE MARZO 22	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
27/04/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	1019,92	183,92	836	Pagamento Fatt. n. 98/P - Servizio di sanificazione n. 2 scuolabus - MESE MARZO	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019

27/04/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	590,48	106,48	484	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 31/03/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ECC. PRESSO IL CIMITERO DI BRICHERASIO NEL MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
27/04/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 651 del 31/03/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE MARZO 2022	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
27/04/2022	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	6999,99	1262,29	5737,7	Pagamento Fatt. n. 3/58 del 25/03/2022 - FORNITURA E POSA DI GIOCHI BIMBI PRESSO LA SCUOLA DELL' INFANZIA	DIMO GROUP S.R.L.	3273820757	

27/04/2022	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	4333,44	781,44	3552	Pagamento Fatt. n. 3/57 del 25/03/2022 - INCARICO PER FORNITURA E MONTAGGIO CESTONI PER IMMONDIZIA E ALTALENA PER PARCO GIOCHI	DIMO GROUP S.R.L.	3273820757	
27/04/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. SF00057654 del 31/03/2022 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBB - MARZO	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
27/04/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2860,39	260,04	2600,35	Pagamento Fatt. SF00056302 del 24/03/2022 - LAVORI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
27/04/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2391,2	431,2	1960	Pagamento Fatt. n. 05/22 del 01/04/2022 - LAVORI MANUTENZION E STRAORDINARI A STRADE VARIE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J

27/04/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2452,2	442,2	2010	Pagamento Fatt. n. 4/22 - incarico per manutenzione e lavori straordinari su aree verdi	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
27/04/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1999,58	360,58	1639	Pagamento Fatt. n. 10 del 12/04/2022 - Costruzione di contropareti in cartogesso idro con apposita camera d'aria e prese aerazione. Lavori eseguiti presso l'UFFICIO TURISTICO del COMUNE DI BRICHERASIO	GIAIME DAVIDE		GMIDVD77B02 G674Y
27/04/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 43-FE del 31/03/2022 - RICOSTRUZIONE LOGO COMUNE BRICHERASIO	GLOBAL SERVICES SAS DI MAGRIN PAOLO	2915840041	
27/04/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	Erogazione contributo ordinario all'Istituto Caffaro di Bricherasio per l'attività didattica anno scolastico 2020/2021	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

27/04/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2900	0	2900	Erogazione contributo ordinario all'Istituto Caffaro di Bricherasio per l'attività didattica anno scolastico 2020/2021	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
27/04/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600	0	600	Erogazione contributo ordinario all'Istituto Caffaro di Bricherasio per l'attività didattica anno scolastico 2020/2021	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
27/04/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1581,12	285,12	1296	Pagamento Fatt. n. 10/140 del 07/04/2022 - POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIO NE CG40409 16 LS	LA LUCERNA S.A.S. DI G.LONGO & C.	1976920049	
27/04/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324,15	58,45	265,7	Pagamento Fatt. n. 65/00 del 07/04/2022 - INCARICO PER RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI	MACCHINE AGRICOLE GODINO di GODINO ROSSANO F.	10505030014	GDNRSN75H09 G674V

27/04/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	4120	0	4120	Pagamento Nota di debito 2136000315 PER BUONI PASTO PER EMERGENZA COVID -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	149,38	0	149,38	Pagamento Fatt. n. 1022087704 del 31/03/2022 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
27/04/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	38	0	38	Pagamento Fatt. n. 1022085143 del 30/03/2022 - SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
27/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	15,83	1,44	14,39	Pagamento Fatt. 2200004349-PA - Bolletta PALAZZO COMUNALE Servizio Idrico relativa al periodo 05/02/2021 -	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
27/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	43,08	3,92	39,16	Pagamento Fatt. 2200004350-PA - Bolletta IMMOB COMUNALI Servizio Idrico relativa al periodo	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

27/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	63,56	5,78	57,78	Pagamento Fatt. 2200004352-PA - Bolletta CASETTA ACQUA Piazza Artiglieri - Servizio Idrico relativa al periodo	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
27/04/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	103,35	9,4	93,95	Pagamento Fatt. 2200004353-PA - Bolletta SCUOLA MATERNA Servizio Idrico relativa al periodo	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
27/04/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	664,81	25,57	639,24	Pagamento Fatt. 7400014858 e 7400014859/22 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + fasce ISEE -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/04/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	1584,71	60,95	1523,76	Pagamento Fatt. n. 7400014862 - MAGGIORAZIONE COSTI COVID SU PASTI MATERNA -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

27/04/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	1563,16	60,12	1503,04	Pagamento Fatt. n. 7400014862 - MAGGIORAZIONE COSTI COVID SU PASTI ELEMENTARI E MEDIE - MESE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/04/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	2512,41	96,63	2415,78	Pagamento Fatt. 7400014857 - 7400014860 - 7400014861 - FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MARZO	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/04/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	43,7	7,88	35,82	Pagamento Fatt. n. 95/22/2 del 30/03/2022 - RILEVAZIONE COPIE FOTOCOP A NOLEGGIO MOD. MF222 plus e MF362 plus - 1° TRIM.2022	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
27/04/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 48/Pa - NOLEGGIO PER UFFICIO TECNICO COMUNALE PER LA DURATA DI 36 MESI CIG N. ZDF346FDC8	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015

03/05/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 596 del 01/04/2022 - Pagamento canone mensile per servizio di backup del server su cloud per disaster recovery - MESE APRILE 22	ALPIMEDIA COMMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
03/05/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1502,77	0	1502,77	EROGAZIONE CORRISPETTIVI CDS RENDICONTATI ANNO 2021 ALLA CITTA' METROPOLITAN A 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
03/05/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1650,03	78,57	1571,46	Pagamento Fatt. n. 194 del 06/04/2022 - SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVO DISABILE - MESE MARZO 22	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
03/05/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 47_22 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, pliche, materiale per uffici-	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E

03/05/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	30,01	5,41	24,6	Pagamento Fatt. n. RGPA-2022-191 del 21/04/2022 - Pellicola per la protezione di segnature, 25 m x 60 mm	PEDACTA SRL	2803240213	2803240213
03/05/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	540	0	540	Pagamento Fatt. n. 1247/FE del 14/04/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE -	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
03/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagamento Fatt. n. 7X01190060/22 - BOLLETTA 3° BIM.22 - LINEA MOBILE 3351501346	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
04/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	0	1098	Pagamento Fatt. n. 1 del 30/03/2022 - CORRISPETTIVO PER SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 DETERMINA N. 182 DEL 22/09/2021	A.S.D. BRICHERASIO - BIBIANA	7981130011	94502670014

04/05/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	308,28	55,59	252,69	Pagamento Fatt. n. 2022140001510 del 12/04/2022 - RENDICONTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - MESE MARZO 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
04/05/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	41,91	7,56	34,35	Pagamento Fatt. n. 2022140001511 del 12/04/2022 - RENDICONTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SPESE POSTALI) - MESE MARZO 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
04/05/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	5916,61	1066,93	4849,68	Pagamento Fatt. n. 2022120002371 del 21/04/2022 - GESTIONE CANONE UNICO ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE - 1°TRIM.22	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

04/05/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	143,05	25,8	117,25	Pagamento Fatt. n. 2022120002372 del 21/04/2022 - GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - 1°TRIM.22	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
04/05/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	150	0	150	Liquidazione quota annuale UNCEM 2022	UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI	9929370014	80100090010
05/05/2022	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre imprese	180	0	180	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI- SEZIONE DI CAVOUR- PER L'ESERCIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE- 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
05/05/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	15,38	0	15,38	Rimborso spese notifica atti - Vs. prot. n.1849 -	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1340750015	1340750015
05/05/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - Vs. prot. n.6417/2022 -	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014

05/05/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - Vs. prot. n.1037/2022 -	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
11/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	30	0	Pagamento Fatt. n. 2022009516 del 14/03/2022 - TARIFFE COPERTURA COSTI AMMIN.VI GSE -	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
11/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,6	6,6	0	Pagamento Fatt. n. 2022009516 del 14/03/2022 - TARIFFE COPERTURA COSTI AMMIN.VI GSE -	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
11/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	30	0	Pagamento Fatt. n. 2022009517 del 14/03/2022 - TARIFFE COPERTURA COSTI AMMIN.VI GSE -	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
11/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,6	6,6	0	Pagamento Fatt. n. 2022009517 del 14/03/2022 - TARIFFE COPERTURA COSTI AMMIN.VI GSE -	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001

12/05/2022	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	6641,8	0	6641,8	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO-FURTO-ELETTRONICA PERIODO 31.05.2022 - 31.05.2023 - XL INSURANCE COMPANY SE	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/05/2022	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	2190	0	2190	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PERIODO 31.05.2022 - 31.05.2023 - XL INSURANCE COMPANY SE	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/05/2022	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	1447,17	0	1447,17	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA KASKO PERIODO 31.05.2022 - 31.05.2023 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155

12/05/2022	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	960,45	0	960,45	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI PERIODO 31.05.2022 - 31.05.2023 - UNIPOLSAI SPA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/05/2022	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	15514	0	15514	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC GENERALE PERIODO 31.05.2022- 31.05.2023 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/05/2022	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	3475	0	3475	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 31.01.2022 - 31.05.2024 - CIG:	AON S.P.A.	11274970158	10203070155

12/05/2022	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	235,66	0	235,66	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA PERIODO 31.05.2022-31.05.2023 UNIPOLSAI SPA - FIAT PANDA PM TARGA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/05/2022	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	268,08	0	268,08	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PERIODO 31.05.2022 - 31.05.2023 FIAT DOBLO' PM TARGA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/05/2022	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	217,42	0	217,42	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PERIODO 31.05.2022 - 31.05.2023 FIAT PANDA UTC TARGA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/05/2022	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	120,64	0	120,64	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PERIODO 31.05.2022 - 31.05.2023 RIMORCHIO TARGA AG543N	AON S.P.A.	11274970158	10203070155

12/05/2022	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	574,51	0	574,51	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PERIODO 31.05.2022 - 31.05.2023 AUTOCARRO TARGA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/05/2022	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	234,82	0	234,82	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PERIODO 31.05.2022 - 31.05.2023 MAC.OPERATRI CE TARGA TOAM144	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
13/05/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	10,63	0	10,63	Commissioni bancarie incassi pos mese di aprile 2022 - Mastercard (€5,74) - Pagobancomat (€3,84) - Visa (€1,05) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
16/05/2022	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1219,96	329,39	890,57	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI MAGGIO 2022	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P

16/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	61,75	19,33	42,42	Incentivi tecnici per interventi realizzazione canalizzazione per risoluzione problematiche regimazione acque meteoriche a seguito evento alluvionale Str.Canavero - P.M.O. scheda 24.01.7.23 -	BONINO ANNALISA	BNNNLS78T47G 674J
16/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	152,78	47,82	104,96	Progetto esecutivo interventi di manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo in Strada Santa Caterina - Ricun PMO Scheda 24.01.11.69 - [Ex.Imp. 2020/884] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell	BONINO ANNALISA	BNNNLS78T47G 674J

16/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	130,49	40,85	89,64	Incentivo funzioni tecniche interventi manutenzione arginature e difese spondali lungo la roggia dei press di Piazza Molineris	BONINO ANNALISA	BNNNLS78T47G 674J
16/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	57,14	17,89	39,25	Incentivi tecnici su interventi di sistemazione cedimento sponda destra ed erosione del fondo alveo Torrente chiamogna in località Cascina Gioietta - [Ex.Imp. 2019/970] (Somma Imp nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/23	BONINO ANNALISA	BNNNLS78T47G 674J

16/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	85,44	35,01	50,43	Incentivi tecnici per interventi realizzazione canalizzazione per risoluzione problematiche regimazione acque meteoriche a seguito evento alluvionale Str.Canavero - P.M.O. scheda 24.01.7.23 -	BRUNO FRANCO ROMINA	BRNRMN74D43 A5710
16/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	211,4	86,63	124,77	Incentivi tecnici su manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo in Strada Santa Caterina - Ricun - PMO Scheda 24.01.11.69 - [Ex.Imp. 2020/884] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell	BRUNO FRANCO ROMINA	BRNRMN74D43 A5710

16/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	180,56	73,99	106,57	Incentivo funzioni tecniche interventi manutenzione arginature e difese spondali lungo la roggia dei pressi di Piazza Molineris	BRUNO FRANCO ROMINA	BRNRMN74D43 A5710
16/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	79,04	32,4	46,64	Incentivi tecnici su interventi di sistemazione cedimento sponda destra ed erosione del fondo alveo Torrente chiamogna in località Cascina Gioietta - [Ex.Imp. 2019/970] (Somma Imp nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/23	BRUNO FRANCO ROMINA	BRNRMN74D43 A5710

16/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	7,19	2,26	4,93	Incentivi tecnici per interventi realizzazione canalizzazione per risoluzione problematiche regimazione acque meteoriche a seguito evento alluvionale Str.Canavero - P.M.O. scheda 24.01.7.23 -	CAMUSSO MARIA ROSA	CMSMRS61S60 G674J
16/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	17,78	5,56	12,22	Incentivi tecnici su manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo in Strada Santa Caterina - Ricun - PMO Scheda 24.01.11.69 - [Ex.Imp. 2020/884] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell	CAMUSSO MARIA ROSA	CMSMRS61S60 G674J

16/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	15,19	4,75	10,44	Incentivo funzioni tecniche interventi manutenzione arginature e difese spondali lungo la roggia dei pressi di Piazza Molineris	CAMUSSO MARIA ROSA	CMSMRS61S60 G674J
16/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	6,65	2,08	4,57	Incentivi tecnici su interventi di sistemazione cedimento sponda destra ed erosione del fondo alveo Torrente chiamogna in località Cascina Gioietta - [Ex.Imp. 2019/970] (Somma Imp nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/23	CAMUSSO MARIA ROSA	CMSMRS61S60 G674J

16/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2139,84	343,92	1795,92	Pagamento Fatt. n. 021/22 del 08/04/2022 - lavori interventi di ripristino scarpate mediante opere di sostegno in Strada Rivà e Via Molarosso a seguito dell'evento alluvionale di novembre 2019 (PMO Scheda 24.01 10.07) e realizzaz di un muro di soste	STUDIO TECNICO - FORESTALE DOTT.BERTEA - DOTT.CLAPIER - DOTT.GLAUCO-	5776450016	5776450016
16/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	118,34	19,02	99,32	Pagamento Fatt. n. 022/22 del 08/04/2022 - Saldo lavori interventi di ripristino scarpate mediante opere di sostegno in Strada Rivà e Via Molarosso a seguito dell'evento alluvionale di novembre 2019 (PMO Scheda 24.01 10.07) e realizzaz di un muro di	STUDIO TECNICO - FORESTALE DOTT.BERTEA - DOTT.CLAPIER - DOTT.GLAUCO-	5776450016	5776450016

17/05/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	928,13	0	928,13	Contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/98 esercizio finanziario 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
17/05/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	1115,45	0	1115,45	Contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/98 esercizio finanziario 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
17/05/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	1308,71	0	1308,71	Contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/98 esercizio finanziario 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
17/05/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	1308,71	0	1308,71	Contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/98 esercizio finanziario 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
17/05/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	928,47	0	928,47	Contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/98 esercizio finanziario 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

17/05/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	1308,69	0	1308,69	Contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/98 esercizio finanziario 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
17/05/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	867,95	0	867,95	Contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/98 esercizio finanziario 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
17/05/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	1147,18	0	1147,18	Contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/98 esercizio finanziario 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
17/05/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	927,39	0	927,39	Contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/98 esercizio finanziario 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

17/05/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	981,22	0	981,22	Presenza d'atto e liquidazione delle domande volte ad ottenere il contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/98 esercizio finanziario 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
17/05/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	1308,71	0	1308,71	Contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/98 esercizio finanziario 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
17/05/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	214,2	0	214,2	Assegnazione fondi 5 per mille - Erogazione contributo a nucleo familiare (P.M) -	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

17/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1665,15	0	1665,15	CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVI TEC. Adeguamento sismico scuola elementare [Ex.Imp. 2020/885] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/303] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	TESORERIA PROV.STATO - TO--F24EP MODELLO UNIFICATO-	1E+16
17/05/2022	U.1.10.03.01.00 0	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1077,69	0	1077,69	TESUN- 9876018989781 0 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - IVA A DEBITO 1°TRIM. 2022	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-	1E+16

17/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	594,67	0	594,67	IRAP INCENTIVI TECNICI Adeguamento sismico scuola elementare [Ex.Imp. 2020/885] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/303] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/05/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	1308,71	0	1308,71	Contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/98 esercizio finanziario 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

18/05/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	98,6	17,78	80,82	Pagamento Fatt. n. 2022140001830 del 09/05/2022 - SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - APRILE 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
18/05/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	296,95	53,55	243,4	Pagamento Fatt. n. 2022140001831 del 09/05/2022 - SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SPESE POSTALI) - APRILE 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
18/05/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 793 del 02/05/2022 - spesa per servizio di backup del server su cloud per disaster recovery	ALPIMEDIA COMMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
18/05/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	208,95	37,68	171,27	Pagamento Fatt. 00000000242 del 10/05/2022 - ACQUISTO PNEUMATICI FIAT PUNTO	BRICHERASIO GOMME SNC DI TRON M. E AVONDETTO L.	9605930016	9605930016

18/05/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	3066,8	278,8	2788	Pagamento Fatt. n. 226/P del 30/04/2022 - Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - MESE DI APRILE	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
18/05/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	741,76	133,76	608	Pagamento Fatt. n. 227/P del 30/04/2022 - SERVIZIO SANIFICAZIONE N. 2 SCUOLABUS - MESE APRILE 22	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
18/05/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 48/PA del 30/04/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ECC. C/O IL CIMITERO DI BRICHERASIO NEL MESE DI	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
18/05/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1668,63	300,9	1367,73	Pagamento Fatt. n. 00127/12 del 04/05/2022 - Elaborazioni fiscali, adempimenti contabili - I°	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044

18/05/2022	0	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	15978,32	2881,34	13096,98	Pagamento Fatt. n. 4/P del 21/04/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI "RIPRISTINO SCARPATE MEDIANTE OPERE DI SOSTEGNO IN STRADA RIVÀ A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DI NOVEMBRE 2019" - P.M.O. Schede 24.01 10.07 e 24.01 10.09 DETERMINAZIO NE A CONTRARRE CI	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
------------	---	-----------------	---------------	----------	---------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------

18/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	19340,68	3487,66	15853,02	Pagamento Fatt. n. 5/P del 21/04/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI "RIPRISTINO SCARPATE MEDIANTE OPERE DI SOSTEGNO IN STRADA RIVÀ A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DI NOVEMBRE 2019" - P.M.O. Schede 24.01 10.07 e 24.01 10.09 DETERMINAZIO NE A CONTRARRE CI	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,74	34,58	157,16	Pagamento Fatt. n. 000079/PA del 30/04/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA 1° SEM.22 MEZZI ANTINCENDIO C/O MUNICIPIO ED EDIFICI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,46	63,38	288,08	Pagamento Fatt. n. 000086/PA del 30/04/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA 1° SEM.22 MEZZI ANTINCENDIO C/O	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,68	0,3	1,38	Pagamento Fatt. n. 000088/PA del 30/04/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA 1° SEM.22 MEZZI ANTINCENDIO C/O CAPPELLA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,31	20,25	92,06	Pagamento Fatt. n. 000084/PA del 30/04/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA 1° SEM.22 MEZZI ANTINCENDIO C/O SCUOLA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,91	48,31	219,6	Pagamento Fatt. n. 000083/PA del 30/04/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA 1° SEM.22 MEZZI ANTINCENDIO C/O SCUOLA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,74	13,48	61,26	Pagamento Fatt. n. 000085/PA del 30/04/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA 1° SEM.22 MEZZI ANTINCENDIO C/O CUCINA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,52	3,88	17,64	Pagamento Fatt. n. 000087/PA del 30/04/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA 1° SEM.22 MEZZI ANTINCENDIO C/O IMPIANTI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,74	99,13	450,61	Pagamento Fatt. n. 000080/PA del 30/04/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA 1° SEM.22 MEZZI ANTINCENDIO C/O SCUOLA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,55	9,11	41,44	Pagamento Fatt. n. 000082/PA del 30/04/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA 1° SEM.22 MEZZI ANTINCENDIO C/O SCUOLA MEDIA 8%	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,6	5,7	25,9	Pagamento Fatt. n. 000081/PA del 30/04/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA 1° SEM.22 MEZZI ANTINCENDIO C/O SCUOLA MEDIA 5%	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	869,86	156,86	713	Pagamento Fatt. n. 000089/PA del 30/04/2022 - MANUTENZION E STRAORDINARI A 1° SEM.22 MEZZI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n. 000095/PA del 30/04/2022 - MANUTENZION E STRAORDINARI A 1° SEM.22 MEZZI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	129,32	23,32	106	Pagamento Fatt. n. 000094/PA del 30/04/2022 - MANUTENZION E STRAORDINARI A 1° SEM.22 MEZZI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	328,18	59,18	269	Pagamento Fatt. n. 000093/PA del 30/04/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARI A 1° SEM.22 MEZZI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,06	5,06	23	Pagamento Fatt. n. 000096/PA del 30/04/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARI A 1° SEM.22 MEZZI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	598,63	107,95	490,68	Pagamento Fatt. n. 000090/PA del 30/04/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARI A 1° SEM.22 MEZZI ANTINCENDIO	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55,05	9,93	45,12	Pagamento Fatt. n. 000091/PA del 30/04/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARI A 1° SEM.22 MEZZI ANTINCENDIO	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34,4	6,2	28,2	Pagamento Fatt. n. 000092/PA del 30/04/2022 - MANUTENZION E STRAORDINARI A 1° SEM.22 MEZZI ANTINCENDIO	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	611,22	110,22	501	Pagamento Fatt. n. 16 PA del 30/04/2022 - SERVIZIO MANUTENZION E IMPIANTO TERMICO - CASERMA CARABINIERI - STAGIONE INVERN. 2022	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
18/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	713,7	128,7	585	Pagamento Fatt. n. 15 PA del 30/04/2022 - SERVIZIO MANUTENZION E IMPIANTO TERMICO - SCUOLA MATERNA - STAGIONE INVERN. 2022	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
18/05/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	54,6	2,1	52,5	Pagamento Fatt. n. 04701/S del 30/04/2022 - CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA+BOLL. +CUST.	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403

18/05/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	20	3,61	16,39	Pagamento Fatt. n. 877/2022 del 29/04/2022 - ACQUISTO ETICHETTE SCATOLE PER	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
18/05/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	902,3	162,71	739,59	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 27/04/2022 - ACQUISTO MATERIALE	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02 L219C
18/05/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	741,39	133,69	607,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 27/04/2022 - ACQUISTO MATERIALE	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02 L219C
18/05/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	289	11,12	277,88	Pagamento Fatt. n. 102/E del 28/04/2022 - CORSO TRIENNALE DI ORIENTAMENT O MUSICALE - ACQUISTO LIBRI	MERULA MARCO MAGAZZINO MUSICALE	288550048	MRLMRC48L19L 219M
18/05/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	146,7	0	146,7	Pagamento Fatt. n. 1022115850 del 28/04/2022 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

18/05/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	477	0	477	Pagamento Fatt. n. 1022112285 del 27/04/2022 - SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
18/05/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	332	0	332	Pagamento Fatt. n. 987/2 del 06/05/2022 - ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2022	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI	497931204	285910378
18/05/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3665,49	660,99	3004,5	Pagamento Fatt. n. 2022/3124/2 del 04/05/2022 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCO E SERVIZI WEB PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 -	SISCO S.P.A.	1778000040	1778000040

18/05/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	557,54	100,54	457	Pagamento Fatt. n. 2022/3150/2 del 04/05/2022 - ATTIVITA' DI MANUTENZION E E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM E SERVIZI WEB PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 -	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
18/05/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	509,16	19,59	489,57	Pagamento Fatt. 7400019208 e 7400019209 PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + fasce ISEE -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/05/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	469,42	18,06	451,36	Pagamento Fatt. n. 7400019212 del 30/04/2022 - pasti scuola materna maggiorazione costi Covid -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/05/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	1791,46	68,9	1722,56	Pagamento Fatt. n. 7400019212 del 30/04/2022 - pasti scuole elementari e medie maggiorazione costi Covid -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

18/05/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	1795,23	69,05	1726,18	Pagamento Fatture - FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI - APRILE 2022	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/05/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 114/22/2 del 27/04/2022 - PAGAMENTO rata 17 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOP MOD. MF222 plus e MF362 plus -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/05/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1598,26	288,21	1310,05	Pagamento Fatt. n. 76/Pa del 30/04/2022 - RATA N.10 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE I N.4 MULTIFUNZIONI MOD.TRIUMPH ADLER 2507 E N.1 MOD.OKI ES 5473 (Biblioteca) - 2° TRIM.2022	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015

18/05/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	165,72	29,88	135,84	Pagamento Fatt. n. 73/Pa e 74/Pa del 30/04/2022 - RATA 2° NOLEGGIO + COPIE MULTIFUN CANON LASER C1533IF U.T. - PERIODO 2°	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
19/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1288,91	232,43	1056,48	Pagamento Fatt. n. PAE7288 del 29/04/2022 - Bolletta energia elettrica MUNICIPIO -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	233,12	42,04	191,08	Pagamento Fatt. n. PAE8159 del 29/04/2022 - Bolletta energia elettrica MERCATALI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	594,25	107,16	487,09	Pagamento Fatture IMMOB COMUNALI DIVERSI - MARZO 2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	292,65	52,77	239,88	Pagamento Fatt. n. PAE8156 del 29/04/2022 - Bolletta energia elettrica POLIVALENTE -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

19/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	32,16	5,8	26,36	Pagamento Fatt. n. PAE8158 del 29/04/2022 - Bolletta energia elettrica CAPPELLA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	150,27	13,66	136,61	Pagamento Fatt. n. PAE7175 del 29/04/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MATERNA -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	600,07	54,55	545,52	Pagamento Fatt. n. PAE7174 del 29/04/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLE	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	549,51	99,09	450,42	Pagamento Fatt. n. PAE7171 del 29/04/2022 - Bolletta energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	5250,03	946,73	4303,3	Pagamento Fatt. n. PAE7179 del 29/04/2022 - Bolletta energia elettrica ILLUM PUBB - MARZO	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

19/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	629,98	113,6	516,38	Pagamento Fatt. n. PAE8160 del 29/04/2022 - Bolletta energia elettrica CENTRO ANZIANI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	70,66	12,74	57,92	Pagamento Fatt. n. PAE7173 del 29/04/2022 - Bolletta energia elettrica CIMITERO -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	80,28	14,48	65,8	Pagamento Fatt. n. PAE7172 e n. PAE8157 BOLLETTE PESO PUBBLICO ENERG ELETT -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1435,53	258,87	1176,66	Pagamento Fatt. n. PAE8155 del 29/04/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 87% IST -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	132	23,8	108,2	Pagamento Fatt. n. PAE8155 del 29/04/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 8% PALES -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

19/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	82,5	14,88	67,62	Pagamento Fatt. n. PAE8155 del 29/04/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 5% MENSA -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
19/05/2022	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	700,28	126,28	574	Pagamento Fatt. n. 167 del 10/05/2022 - FORNITURA DI CHIUSURE LATERALI PER GAZEBO RETRATTILE	GROSSO TENDE S.A.S. DI FRANCO MARIANO & C.	11663340013	11663340013
24/05/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 878 del 30/04/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE APRILE 2022	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
24/05/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	880	0	880	PAGAMENTO NOTA DEBITO N.3/2022 BUONI SPESA FEBB/MAR.22 PER EMERGENZA	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

27/05/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	46389,98	0	46389,98	FONDI SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE MARZO 2022 - Nota 191/2022 Prot. n. 1299 del 22/04/2022	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
30/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	6258,6	1128,6	5130	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00093 del 19/04/2022 - BOLLETTA STAGIONE TERMICA 2021/2022 - MUNICIPIO ACCONTO 3	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
30/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	785,68	141,68	644	Pagamento Fatt. n. SST22VE-00093 del 19/04/2022 - BOLLETTA STAGIONE TERMICA 2021/2022 - EX SCUOLA S.MICHELE ACCONTO 3	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

30/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	7920,24	1428,24	6492	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00093 del 19/04/2022 - BOLLETTA STAGIONE TERMICA 2021/2022 - SCUOLE ELEMETARI ACCONTO 3	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
30/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	12553,18	2263,68	10289,5	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00093 del 19/04/2022 - BOLLETTA STAGIONE TERMICA 2021/2022 - SCUOLE MEDIE 87% ACCONTO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
30/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1154,32	208,16	946,16	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00093 del 19/04/2022 - BOLLETTA STAGIONE TERMICA 2021/2022 - SCUOLE MEDIE 8% ACCONTO 3	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

30/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	721,44	130,1	591,34	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00093 del 19/04/2022 - BOLLETTA STAGIONE TERMICA 2021/2022 - SCUOLA MEDIA 5% ACCONTO 3	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
30/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1043,1	188,1	855	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00093 del 19/04/2022 - BOLLETTA STAGIONE TERMICA 2021/2022 - ACCONTO 3	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
30/05/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	322,8	58,21	264,59	Pagamento Fatt. n. 819 del 10/05/2022 - ACQUISTO MONITOR E MATERIALE INFORMATICO PER AREA AFFARI GENERALI- DEMOGRAFICI	ALPIMEDIA COMMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016

30/05/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Assegnazione fondi 5 per mille - Programmazione e interventi a sostegno attività sociali - Erogazione contributo a nucleo familiare a seguito relazione del CISS -	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
30/05/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 MAGGIO - 30	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
30/05/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	488,8	18,8	470	Pagamento Fatt. n. 1113 del 17/05/2022 - ACQUISTO RIVISTE: PERSONALE ENTI LOCALI, IL GOVERNO LOCALE (ABBONAM APR/22-	CELNETWORK srl	1913760680	

30/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	6589,29	807,22	5782,07	Pagamento Fatt. n. SF00060405 del 29/04/2022 - Illuminazione Pubblica - lavori- Hardware Illuminazione e lavori installazione - spostamento quadro S.Michele, Str. Vecchia S.Giovanni e Borgata Avaro	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
30/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	679,8	61,8	618	Pagamento Fatt. n. SF00060404 del 29/04/2022 - Illuminazione Pubblica - lavori- Hardware Illuminazione -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
30/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	21479,48	1952,68	19526,8	Pagamento Fatt. n. SF00060406 del 29/04/2022 - Illuminazione Pubblica - lavori- installazione - Piazza III Alpini, passaggio pedonale Polivalente/Pro Loco - Str.	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541

30/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00061397 del 30/04/2022 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBL SUL TERRITORIO COMUNALE -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
30/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1572,29	283,53	1288,76	Pagamento Fatt. n. SF00060354 del 28/04/2022 - INCARICO PER RIPRISTINO DANNI E SISTEMAZIONE PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PL7669 IN STRADA PINEROLO, A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
30/05/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 06363/S del 18/05/2022 - Acquisto modulistica e servizi ufficio demografico - anno 2022	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403

30/05/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1200,02	57,14	1142,88	Pagamento Fatt. n. 252 del 17/05/2022 - Trasporto allievo con disabilità - mese Aprile 2022	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
30/05/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	2837,74	0	2837,74	GESTIONE SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2021-SALDO- (€0,62 X N.4577	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE- SEZ.V.PELLIC	9511720014	94554840010
30/05/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	265,5	0	265,5	Pagamento Fatt. n. 0001127549 del 20/05/2022 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE TRIENNALE 2020-2021-	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
30/05/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	540	0	540	Pagamento Fatt. n. 1601/FE del 13/05/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE -	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
30/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	717,83	129,44	588,39	Pagamento Fatture LINEE MUNICIPIO 3°BIM.22 - PERIODO MAR/APR.	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

30/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	158,26	27,64	130,62	Pagamento Fatt. n. 8A00231507 del 12/05/2022 - BOLLETTA 3° BIM.22 LINEA SCUOLA MATERNA (0121-59237)	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
30/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	Pagamento Fatt. 8A00235940 e 8A00232684 del 12/05/2022 - BOLLETTA 3° BIM.22 LINEE SCUOLA ELEMENT Periodo 3/22	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
30/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	749,08	135,08	614	Pagamento Fatture - BOLLETTE 3° BIM.22 LINEE SCUOLA MEDIA Periodo 3/22 Mar - Apr	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
30/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	145,3	25,3	120	Pagamento Fatt. n. 8A00233949 del 12/05/2022 - BOLLETTA 3° BIM.22 LINEA BIBLIOTECA (0121-302971) Periodo 3/22	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

31/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	175,12	8,34	166,78	Pagamento Fatt. n. F1-22-00061996/22 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA - PERIODO 27/03/2022 - 18/05/2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
31/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	888,09	42,29	845,8	Pagamento F1-22-00061925 e F1-22-00061924 BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI - GENN/APR.22 E APR/MAGG.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
31/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	7,64	0,36	7,28	Pagamento F1-22-00061728/22 e F1-22-00061727/22 BOLLETTE GAS POLIVALENTE + CUCINA POLIV -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
31/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	278,37	13,26	265,11	Pagamento Fatt. n. F1-22-00061726 del 18/05/2022 - BOLLETTA GAS METANO CUNCINA SCUOLE MEDIE - PERIODO 01/04/2022 - 18/05/2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

31/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	20,24	0,96	19,28	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00061725 del 18/05/2022 - BOLLETTA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - PERIODO 01/04/2022 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
31/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	4,71	0,85	3,86	Pagamento Fatt. n. SF00063700 del 13/05/2022 - BOLLETTA "SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1" - CONGUAG 01/07/20-	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
31/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	3628,83	654,38	2974,45	Pagamento Fatt. n. SF00063699 del 13/05/2022 - BOLLETTA "SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1" ILLUM PUBBL - CONGUAG 01/07/20-	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
31/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	37219,6	6711,73	30507,87	Pagamento Fatt. n. SF00063641 del 13/05/2022 - BOLLETTA "SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1" ILLUM PUBBL - 2°	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541

31/05/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. n. SF00063641 del 13/05/2022 - BOLLETTA "SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1" ILLUM PUBBL - 2°	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
31/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1069,11	192,79	876,32	Pagamento Fatt. n. SF00063640 del 13/05/2022 - BOLLETTA Fluorescente compatta 26W ILLUM PUBBL - 2°	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
31/05/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	11812,04	2130,04	9682	Pagamento Fatt. n. 19 PA del 13/05/2022 - REALIZZAZIONE DI NUOVO BAGNO AD USO UFFICIO TECNICO (OPERE EDILI ED IDRAULICHE).	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
31/05/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	948,32	55,47	892,85	Pagamento Fatt. n. 461 del 30/04/2022 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E IMBUSTAMENTO RACCOMANDATE E AR "avvisi di sollecito di pagamento TARI anno	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486

31/05/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	310,42	28,22	282,2	Pagamento Fatt. n. 2200008157-PA del 23/05/2022 - Bolletta Servizio Idrico IMPIANTI SPORTIVI - periodo 16/02/2022 - 15/05/2022	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
09/06/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	100	0	100	RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI DI MONZA AA.SS. 2021-2023 ALUNNO IPOVEDENTE SCUOLA PRIMARIA I.C. CAFFARO DI	SIMIONATO PAOLO		SMNPLA74E14G 674K
14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore seggio n.3 -	BERNARDI DAVIDE		BRNDVD90R17 G674H

14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Segretario seggio n.2 -	BUTTIGLIERO FEDERICA		BTTFRC80P53G 674P
14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	262	0	262	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Presidente seggio n.2 -	CAPELLO SARA		CPLSRA75L43F3 35L
14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	262	0	262	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Presidente seggio n.4 -	CASTAGNO ISABELLA		CSTSLL73R70G6 74N

14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Segretario seggio n.4 -	CAVALLI ELISA		CVLLSE98T43L2 19T
14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore seggio n.4 -	CEPOLLARO VINCENZO		CPLVCN57S28G 902S
14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore seggio n.3 -	CLEMENTE LAURA		CLMLRA91R56L 219L

14/06/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	46389,98	0	46389,98	Nota prot. n.252/2022 - Raccolta, trasporto e smaltimento servizio igiene urbana mese di Aprile 2022 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	262	0	262	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Presidente seggio n.3 -	DE LUCA GIORGIA		DLCGRG98T53G 674F
14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore seggio n.4 -	FASANO ALESSANDRO		FSNLSN88E08G 674X

14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore seggio n.1 -	FIANDACA SOFIA		FNDSFO02M43 G674R
14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore seggio n.4 -	FORNERONE SARA		FRNSRA91T45G 674K
14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore seggio n.1 -	GIORDANO LORENZO		GRDLNZ02D28G 674H

14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore seggio n.3 -	MACCARIO LUCA	MCCLCU78B26E 758S
14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	262	0	262	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Presidente Seggio n.1 -	MICHELIN SALOMON ELISA	MCHLSE93M62 G674Y
14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore seggio n.2 -	REINAUDI TIZIANA	RNDTZN93R57L 219T

14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore seggio n.2 -	REVELLINO MATTEO	RVLMTT01C31G 674V
14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore Seggio n.1 -	TONDA ROCH CHIARA	TNDCHR02L69G 674L
14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Segretario Seggio n.1 -	VERONESE DAVIDE	VRNDVD91E17 G674T

14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Segretario seggio n.3 -	VOTTERO NICOLO'		VTTNCL01M07L219R
14/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	192	0	192	Votazione del giorno 12/06/2022 - Referendum Popolari - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore seggio n.2 -	Z Aid FAROUK		ZDAFRK02L17G674I
16/06/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	30	0	Pagamento Fatt. n. 2022028195 del 19/05/2022 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - ANNO 2022 si compensa con	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001

16/06/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,6	6,6	0	Pagamento Fatt. n. 2022028195 del 19/05/2022 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE -	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
16/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	36,74	0	36,74	CONTRIBUTI CPDEL SU Incentivi tecnici per interventi realizzazione canalizzazione per risoluzione problematiche regimazione acque meteoriche a seguito evento alluvionale Str.Canavero - P.M.O. scheda 24.01.7.23 - PAGATI A MAGGIO 2022	TESORERIA PROV.STATO - TO--F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

16/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	90,9	0	90,9	CONTR. CPDEL SU INC. TECNICI PER man. e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo in Strada Santa Caterina - Ricun PMO Scheda 24.01.11.69 - [Ex.Imp. 2020/884] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell - MAG22	TESORERIA PROV.STATO - TO--F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	77,65	0	77,65	CONTR. CPDEL SU Incentivo funzioni tecniche interventi manutenzione arginature e difese spondali lungo la roggia dei pressi di Piazza Molineris - MAG22	TESORERIA PROV.STATO - TO--F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

16/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	33,99	0	33,99	CONTR. CPDEL SU int. di sistemazione cedimento sponda destra ed erosione del fondo alveo Torrente chiamogna in località Cascina Gioietta - [Ex.Imp. 2019/970] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/23	TESORERIA PROV.STATO - TO--F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	13,12	0	13,12	IRAP SU Incentivi tecnici per interventi realizzazione canalizzazione per risoluzione problematiche regimazione acque meteoriche a seguito evento alluvionale Str.Canavero - P.M.O. scheda 24.01.7.23 -	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

16/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	32,48	0	32,48	IRAP SU INC. TEC. manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo in Strada Santa Caterina - Ricun PMO Scheda 24.01.11.69 - [Ex.Imp. 2020/884] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	27,73	0	27,73	IRAP SU Inc. funzioni tecniche interventi manutenzione arginature e difese spondali lungo la roggia dei pressi di Piazza Molineris	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

16/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	12,14	0	12,14	IRAP SU INC. TEC. interventi di sistemazione cedimento sponda destra ed erosione del fondo alveo Torrente chiamogna in località Cascina Gioietta - [Ex.Imp. 2019/970] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/23	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00122 del 26/05/2022 - BOLLETTA CONDUZ CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 21/22 - EX	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	122,62	22,12	100,5	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00122 del 26/05/2022 - BOLLETTA CONDUZ CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00122 del 26/05/2022 - BOLLETTA CONDUZ CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00122 del 26/05/2022 - BOLLETTA CONDUZ CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 21/22 - MENSA SCUOLE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00122 del 26/05/2022 - BOLLETTA CONDUZ CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 21/22 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
17/06/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1011 del 01/06/2022 - Servizio di backup del server su cloud per disaster recovery	ALPIMEDIA COMMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
17/06/2022	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	1219,96	329,39	890,57	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI GIUGNO 2022	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P

17/06/2022	0	U.1.03.02.11.00 Prestazioni professionali e specialistiche	1272,7	200	1072,7	Pagamento Fatt. n. 109E del 25/05/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA VVF PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONI INCENDI E PUBBLICO SPETTACOLO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI "GUIDO CALLERI DI SALA" SITI IN VI	BGR ARCHITETTURA	8768580014	8768580014
------------	---	---------------------------------------------------------------	--------	-----	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------	------------

17/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	163,33	51,12	112,21	Incentivo funzioni tecniche - 80% del 2% sui lavori - [Ex.Imp. 2019/988] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/253] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/266]	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J
17/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	463,48	145,07	318,41	Incentivi tecnici anni pregressi	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J
17/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	153,3	47,99	105,31	Incentivi tecnici anni pregressi	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G 674J

17/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	259,52	106,35	153,17	Incentivo funzioni tecniche - 80% del 2% sui lavori - [Ex.Imp. 2019/988] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/253] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/266]	BRUNO FRANCO ROMINA	BRNRMN74D43 A5710
17/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	641,28	262,79	378,49	Incentivi tecnici anni pregressi	BRUNO FRANCO ROMINA	BRNRMN74D43 A5710
17/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	212,11	86,92	125,19	CUP D73D20001230 008-MISSIONE2- COMPONENTE 4-INVESTIMENTI 2.2-Incentivi tecnici-	BRUNO FRANCO ROMINA	BRNRMN74D43 A5710

17/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	19	5,95	13,05	Incentivo funzioni tecniche - 80% del 2% sui lavori - [Ex.Imp. 2019/988] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/253] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Imp. 2021/266]	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60 G674J
17/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	53,95	16,89	37,06	Incentivi tecnici anni pregressi	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60 G674J
17/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	17,84	5,59	12,25	CUP D73D20001230 008-MISSIONE 2- INVESTIMENTI 2.2-Incentivi tecnici-	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60 G674J
17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	43,83	7,9	35,93	Pagamento Fatt. n. PAE9484/22 Bolletta energia PESO PUBBLICO	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	27,25	4,91	22,34	Pagamento Fatt. n. PAE9490/22 Bolletta energia PESO PUBBLICO	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	823,07	148,42	674,65	Pagamento Fatt. n. PAE10487/22 - Bolletta energia elettrica MUNICIPIO -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	449,5	81,06	368,44	Pagamento Fatture - Bollette energia elettrica IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	185,44	33,44	152	Pagamento Fatt. n. PAE10415 del 31/05/2022 - Bolletta energia elettrica MERCATALI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	195,81	35,31	160,5	Pagamento Fatt. n. PAE9488/22 - Bolletta energia elettrica POLIVALENTE -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	29,35	5,29	24,06	Pagamento Fatt. n. PAE9491 del 31/05/2022 - Bolletta energia elettrica CAPPELLA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	101,84	9,26	92,58	Pagamento Fatt. n. PAE9489/22 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MATERNA -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	358,58	32,6	325,98	Pagamento Fatt. n. PAE9486 del 31/05/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	251,76	45,4	206,36	Pagamento Fatt. n. PAE9483 del 31/05/2022 - Bolletta energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	4240,46	764,67	3475,79	Pagamento Fatt. n. PAE10417 del 31/05/2022 - Bolletta energia elettrica ILLUM PUBB - APRILE	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	386,31	69,66	316,65	Pagamento Fatt. n. PAE10416 del 31/05/2022 - Bolletta energia elettrica CENTRO ANZIANI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	57,73	10,41	47,32	Pagamento Fatt. n. PAE9485 del 31/05/2022 - Bolletta energia elettrica CIMITERO -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	996,69	179,73	816,96	Pagamento Fatt. n. PAE9487 del 31/05/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 87% ISTIT -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	91,65	16,53	75,12	Pagamento Fatt. n. PAE9487 del 31/05/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 8% PAL - APRILE	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
17/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	57,28	10,33	46,95	Pagamento Fatt. n. PAE9487 del 31/05/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 5% MENSA -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

17/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 66/PA del 31/05/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, RESTI, CENERI, ECC. - MESE DI MAGGIO 2022	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
17/06/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 1100 del 31/05/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE MAGGIO 2022	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
17/06/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00065731 del 31/05/2022 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBL - MAGG.	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
17/06/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	60	0	60	PAGAMENTO NOTA DEBITO N.48 DEL 31.05.2022 - BUONI PASTO ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA	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

17/06/2022	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e specialistiche	625	0	625	Pagamento Fatt. n. 60/E del 05/06/2022 - Formazione commercio acconto 2022	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968
17/06/2022	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e specialistiche	2341,75	350	1991,75	Pagamento Fatt. n. 26-FE del 24/05/2022 - INCARICO PER STESURE PRATICHE DI RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PERIODICO, RELATIVO AD EDIFICI COMUNALI DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG:	GILARDI GEOM. GIUSEPPE D.F.BRICH.V.DE GREGORIO 21	4784400014	GLRGPP61A21G674K
17/06/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	450,06	81,16	368,9	Pagamento Fatt. n. 1092/2022 del 31/05/2022 - ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017

17/06/2022	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 43 del 30/05/2022 - INTERVENTO DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO SISMICO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE UBICATI NEL COMUNE DI BRICHERASIO - CORTILE DI PERTINENZA PALAZZO COM.LE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL	MANFREN LUCA	7991460010	MNFLCU71L12L 219Q
17/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 64_22 del 30/05/2022 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E

17/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	175,29	31,61	143,68	Pagamento Fatt. n. FATTPA 68_22 del 31/05/2022 - Consegna manifesti, cartelli,ecc. e montaggio e smontaggio tabelloni elettorali per Referendum Abrogativo del 12/06/2022 -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
17/06/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	348,86	0	348,86	Pagamento Fatt. n. 1022147293 del 26/05/2022 - SERVIZIO SPEDIZIONE EASY BASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
17/06/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	66,5	0	66,5	Pagamento Fatt. n. 1022144861 del 26/05/2022 - SPESE POSTALI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

17/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	4313,92	680	3633,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_22 del 25/05/2022 - OPERE DI DEMOLIZIONE PRIMA CAMPATA LOCULI LOTTO "L" PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA TECNICA, COORDINAMEN TO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZION	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20 A853D
17/06/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	2438,64	93,79	2344,85	Pagamento Fatture FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENT E MEDIE + fasce ISEE - MAGG.22	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
17/06/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	645,17	24,81	620,36	Pagamento Fatture FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + fasce ISEE - MAGG.22	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

17/06/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	7,9	0	7,9	Commissioni incasso da pos mese di maggio 2021 - Pagobancomat (€3,47) - Carte Visa (€2,59) - Mastercard (€1,84) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
17/06/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	581,94	104,94	477	Pagamento Fatt. n. 87/Pa del 26/05/2022 - RATA N.1 DI NOLEGGIO N.2 MULTIFUNZIONI TRIUMPHADLER 2508ci S/N H571X05407 E H571X06105 DDT N.1222 DEL02/05/22 PER IL PERIODO MAGGIO- GIUGNO- LUGLIO 2022	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
20/06/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	295,68	0	295,68	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESSO L'ENTE DA PARTE DELLA GIA' DIPENDENTE COLLOCATA A RIPOSO -	ALLOA LIDIA		LLALDI62S47G6 74Z

20/06/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	48516,2	0	48516,2	Seconda rata scadenza (30.06.2022) 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
20/06/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	Erogazione contributo ordinario all'Istituto Caffaro di Bricherasio per l'attività didattica anno scolastico 2021/2022	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
20/06/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2900	0	2900	Erogazione contributo ordinario all'Istituto Caffaro di Bricherasio per l'attività didattica anno scolastico 2021/2022	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

20/06/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600	0	600	Erogazione contributo ordinario all'Istituto Caffaro di Bricherasio per l'attività didattica anno scolastico 2021/2022	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
22/06/2022	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre imprese	600	0	600	EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DEL NIDO IN FAMIGLIA "LA CASA INCANTATA" ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - NON ASSOGGETTAM ENTO A RITENUTA DI ACCONTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 67	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

22/06/2022	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre imprese	450	0	450	EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DEL NIDO IN FAMIGLIA "LA FATA E I FOLLETTI" ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - NON ASSOGGETTAM ENTO ALLA RITENUTA D' ACCONTO AI SENSI DELL'ART.	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
27/06/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	189,37	34,15	155,22	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - MAGG. 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
27/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	17,56	0,84	16,72	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00082403 del 17/06/2022 - BOLLETTA GAS METANO - MAGG/GIU.22 CAPPELLA MERLI 60	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	6,96	0,34	6,62	Pagamento Fatture POLIVALENTE+ CUCINA POLIVALENTE - MAGG/GIU.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

27/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	83,97	4	79,97	Pagamento BOLLETTA GAS METANO - MAGG.22 SCUOLA MATERNA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	512,26	24,39	487,87	Pagamento BOLLETTA GAS METANO - MAGG/GIU.22 CUCINA SCUOLE MEDIE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	71,01	3,39	67,62	Pagamento BOLLETTE GAS METANO - MAGG/GIU.22 IMPIANTI SPORTIVI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/06/2022	U.1.03.02.18.00 0	Servizi sanitari	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 1433 del 15/06/2022 - FORMAZIONE D.M. 22/01/2014 PAN-D.G.R. 44- 645 - CORSO 6738 - RINNOVO CHIRI GABRIEL - DET.	C.I.A. CONSULENZE PIEMONTE S.R.L.	12311470012	12311470012
27/06/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	5151,52	468,32	4683,2	Pagamento Fatt. n. 402/P e n 449/P del 08/06/2022 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTE MEDIE - MAGG/GIU.22	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019

27/06/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	1251,72	225,72	1026	Pagamento Fatt. n. 403/P e n. 450/P - SERVIZIO SANIFICAZIONE 2 SCUOLABUS - MAGG/GIU.22	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
27/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 1125 e n. 1124 del 15/06/2022 PULIZIA E DISINFEZIONE C/O SCUOLE MEDIE PER SEGGI REFERENDUM ELETTORALE	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
27/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	893,4	161,1	732,3	Pagamento FATTURE ILLUM PUBBL RATA 14/22 E 15/22 - CONVENZIONE CONSIP LOTTO	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
27/06/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1150,77	207,52	943,25	Pagamento Fatt. n. 20-PA del 14/06/2022 LAVORI DI MANUTENZION E EDIFICI COMUNALI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
27/06/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	391,7	70,64	321,06	Pagamento Fatt. n. 21-PA del 14/06/2022 LAVORI DI MANUTENZION E SCUOLA ELEMENTARE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

27/06/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	499,21	90,02	409,19	Pagamento Fatt. n. 23-PA del 17/06/2022 - LAVORI DI MANUTENZION E C/O SCUOLA MEDIA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
27/06/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	291,74	52,61	239,13	Pagamento Fatt. n. 22-PA del 14/06/2022 - MANUTENZION E IMPIANTI SPORTIVI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
27/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1650,03	78,57	1571,46	Pagamento Fatt. n. 324 del 13/06/2022 - SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVO CON DISABILITA' - MAGG.22	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
27/06/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	884,02	159,41	724,61	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 31/05/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
27/06/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	254,37	45,87	208,5	Pagamento Fatt. n. 5/01 del 31/05/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z

27/06/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	890,69	160,62	730,07	Pagamento Fatt. n. 6/01 del 31/05/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA SCUOLA MEDIA	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
27/06/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1705,45	307,54	1397,91	Pagamento Fatt. n. 7/01 del 31/05/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA STRADE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
27/06/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	56,55	10,2	46,35	Pagamento Fatt. n. FATTPA 77_22 del 13/06/2022 - SERVIZIO ELETTORALE - REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - 03/06 - Consegna serie buste, mascherine e guanti - Consegna liste sezionali - Consegna pubblicazione n. 2 REF e manifesti uso	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E

27/06/2022	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	157,38	28,38	129	Pagamento Fatt. n. 86 del 22/06/2022 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE- CIG. N. Z75342FA1D	PASCHETTO MOBILI S.N.C.	7964790013	
27/06/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	176,95	0	176,95	Pagamento Fatt. n. 1022173737/22 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE MAGGIO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
27/06/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	47,5	0	47,5	Pagamento Fatt. n. 1022173737 del 23/06/2022 - SERVIZIO SPEDIZ ATTI GIUDIZIARI -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
27/06/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	581,22	22,35	558,87	Pagamento Fatt. n. 7400025936 del 01/06/2022 - PASTI EXTRA SCUOLA MATERNA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGIC A DA COVID19 -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

27/06/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	1379,72	53,07	1326,65	Pagamento Fatt. n. 7400025936 del 01/06/2022 - PASTI EXTRA SCUOLE ELEM/MEDIE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGIC	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/06/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagamento Fatt. n. 7X02076674/22 - BOLLETTA LINEA MOBILE (3351501346) - Periodo 4/22 Apr-Mag	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
28/06/2022	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A "ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINICA DI TORINO" 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
29/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	34589,3	3526,87	31062,43	Pagamento Fatt. n. 23/2022 del 09/06/2022 - REALIAZZAZION E NUOVA ASFALTATURA STRADA	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	

29/06/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	5776,94	1041,74	4735,2	Pagamento Fatt. n. 24/2022 del 09/06/2022 - OPERE DI CONSOLIDAME NTO ATTRAVERSAME NTO IN STRADA CANALE	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
01/07/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	864,74	0	864,74	Ammortamento rata mutuo giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
01/07/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1587,15	0	1587,15	Ammortamento rata mutuo giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
01/07/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1038,52	0	1038,52	Ammortamento rata mutuo giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
01/07/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1022,64	0	1022,64	Ammortamento rata mutuo giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
01/07/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	18851,49	0	18851,49	Ammortamento rata mutuo giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584

01/07/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	937	0	937	Ammortamento rata mutuo giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
01/07/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1672,63	0	1672,63	Ammortamento rata mutuo giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
12/07/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	46389,98	0	46389,98	Nota n. 313/2022 - Raccolta, trasporto e smaltimento servizio igiene urbana mese di maggio 2022 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
12/07/2022	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Assegnazione fondi 5 per mille - Programmazione e interventi a sostegno attività sociali -	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
12/07/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,56	0	5,56	Spese gestione conto incassi delegati al Concessionario - 2^ trimestre 2022 - GIRO CONTO DAL RAPPORTO 8240	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

13/07/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 LUGLIO - 31	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
14/07/2022	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50	0	50	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "RETE DEI COMUNI SOLIDALI (RECOSOL) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 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
14/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	198,37	18,03	180,34	Pagamento Fatt. n. 2200009175-PA del 16/06/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2019 - 02/05/2022 - SCUOLE ELEMENTARI	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
14/07/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	10,89	0	10,89	Commissioni bancarie incassi pos mese di giugno 2022 - Pagobancomat (€ 5,47) - Visa (€1,75) - Mastercard (€ 3,67)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

18/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1219,96	329,39	890,57	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI LUGLIO 2022	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
18/07/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4200	168	4032	EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DELL'ASILO NIDO "IL GIRASOLE" ANNO SCOLASTICO 2021/2022	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
18/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2195,94	592,9	1603,04	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI GEN-GIU 2022	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L219I
18/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1098	296,46	801,54	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI GEN-GIU 2022	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G674A
18/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2927,88	766,43	2161,45	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI GEN-GIU 2022	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B

18/07/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	748,82	118,04	630,78	Pagamento Fatt. n. 046/22 del 08/07/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI "MANUTENZIO NE ARGINATURA E DIFESE SPONDALI LUNGO LA	STUDIO TECNICO - FORESTALE DOTT.BERTEA - DOTT.CLAPIER - DOTT.GLAUCO-	5776450016	5776450016
18/07/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	275,77	0	275,77	CONTR. CPDEL SU INCENTIVI TECNICI REALIZZ. marciapiedi in Stradale Torre Pellice	TESORERIA PROV.STATO - TO--F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

18/07/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	91,22	0	91,22	CUP D73D20001230 008-MISSIONE 2- COMPONENTE 4-INVESTIMENTI 2.2- CONTR.CPDEL SU INCENTIVI TEC. Adeguamento marciapiede per abbattimento barriere architettoniche Via Vittorio Emanuele II^	TESORERIA PROV.STATO - TO--F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
18/07/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	91,37	0	91,37	CONTRIBUTI CPDEL SU Incentivo funzioni tecniche - 80% del 2% sui lavori -	TESORERIA PROV.STATO - TO--F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
18/07/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	13,79	0	13,79	CONTR. CPDEL SU Incentivo funzioni tecniche - 20% del 2% per spese per attrezzature -	TESORERIA PROV.STATO - TO--F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
18/07/2022	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	1098	296,46	801,54	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI GEN- GIU 2022	TROMBOTTO ADRIANA		TRMDRN71H48 E758U

18/07/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	4150	830	3320	ORGANIZZAZIONE CORSO TRIENNALE DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO 2018/2022-TERZO ANNO 2021/2022	VOTTERO IVAN	VTTVNI72P03L2 19D
19/07/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	98,44	0	98,44	IRAP SU INCENTIVI TEC. PER Realizzazione di marciapiedi in Stradale Torre Pellice	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-	1E+16
19/07/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	32,56	0	32,56	CUP D73D20001230 008-MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INVESTIMENTI 2.2-IRAP SU INC. TEC. Adeguamento marciapiede per abbattimento barriere architettoniche Via Vittorio Emanuele II^	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-	1E+16
19/07/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	37,58	0	37,58	IRAP SI Incentivo funzioni tecniche - 20% del 2% per spese per attrezzature	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-	1E+16

21/07/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1312 del 05/07/2022 - servizio di backup del server su cloud per disaster recovery di luglio 2022	ALPIMEDIA COMMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
21/07/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	900	0	900	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_22 - Servizio di Responsabile Protezione Dati Personali (Gennaio 2022 - Giugno 2022)	CAFFER DOTT. CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G 674V
21/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	672,9	121,34	551,56	Pagamento Fatt. n. PAE12729 del 30/06/2022 - MUNICIPIO Bolletta energia elettrica	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	353,05	63,67	289,38	Pagamento Fatture - IMMOB COMUNALI DIVERSI Bollette energia elettrica	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	202,32	36,48	165,84	Pagamento Fatt. n. PAE11657 del 30/06/2022 - MERCATALI - Bolletta energia elettrica	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

21/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	178,14	32,12	146,02	Pagamento Fatt. n. PAE11655 del 30/06/2022 - POLIVALENTE - Bolletta energia elettrica	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	28,1	5,07	23,03	Pagamento Fatt. n. PAE12652 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 - CAPPELLA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	87,87	7,99	79,88	Pagamento Fatt. n. PAE12650 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 - SCUOLA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	319,52	29,05	290,47	Pagamento Fatt. n. PAE12648 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 - SCUOLE	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	185,62	33,47	152,15	Pagamento Fatt. n. PAE12646 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 - IMPIANTI	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

21/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	3860,21	696,1	3164,11	Pagamento Fatt. n. PAE12656 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	116,74	21,05	95,69	Pagamento Fatt. n. PAE12655 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 - CENTRO	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	51,81	9,34	42,47	Pagamento Fatt. n. PAE12647 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	66,86	12,06	54,8	Pagamento Fatture - Bollette energia elettrica MAGG.22 - PESO PUBBLICO	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	999,89	180,31	819,58	Pagamento Fatt. n. PAE12649 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 - 87% istit SCUOLA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

21/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	91,94	16,58	75,36	Pagamento Fatt. n. PAE12649 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 - 8% pal SCUOLA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	57,47	10,36	47,11	Pagamento Fatt. n. PAE12649 del 30/06/2022 - Bolletta energia elettrica MAGG.22 - 5% mensa SCUOLA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
21/07/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	4341,65	206,75	4134,9	Pagamento Fatt. n. 0001045/A/22 - Servizio di assistenza in mensa per le classi della Scuola Secondaria di primo grado -	COESA PINEROLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	7014580018	7014580018
21/07/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	655,14	118,14	537	Pagamento Fatt. n. 76/PA del 30/06/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI - MESE DI GIUGNO 2022	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016

21/07/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 1336 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - GIUGNO 2022	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
21/07/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	301,95	54,45	247,5	Pagamento Fatt. n. 24-25- 27PA/2022 - LAVORI MANUTENZ IDRAULICA EDIFICI COMUNALI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
21/07/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,5	38,32	174,18	Pagamento Fatt. n. 29-30 PA/2022 - LAVORI MANUTENZ IDRAULICA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
21/07/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 26 PA del 13/07/2022 - MANUTENZION E IDRAULICA DEGLI IMPIANTI - IMPIANTI SPORTIVI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
21/07/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	232,36	41,9	190,46	Pagamento Fatt. 28 -31 PA del 13/07/2022 - MANUTENZION E IDRAULICA FONTANE E LAVATOI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018

21/07/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 14 del 12/07/2022 - montaggio e smontaggio tabelloni elettorali per referendum abrogativo del 12/06/2022	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
21/07/2022	U.1.03.01.03.00 0	Flora e Fauna	445,94	40,54	405,4	Pagamento Fatt. n. 17 del 16/06/2022 - INCARICO PER FORNITURA PIANTE E FIORI STAGIONALI	GARDEN MAURINO di MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60G674C
21/07/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	375,01	17,86	357,15	Pagamento Fatt. n. 367 del 08/07/2022 - TRASPORTO ALLIEVO CON DISABILITA' - GIUGNO 2022	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
21/07/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 103_22 del 28/06/2022 - Epletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- GIU. 2022	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E

21/07/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	9,5	0	9,5	Pagamento Fatt. n. 1022174532 del 24/06/2022 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
21/07/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	239,36	43,16	196,2	Pagamento Fatt. n. 1/384 del 13/07/2022 - ACQUISTO SACCHETTINI PER CANI, DA UTILIZZARE NEGLI APPOSITI DISPENSER	SEDO KG des Seeber Juergen	2555890215	2555890215
21/07/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	608,55	23,41	585,14	Pagamento Fatt. 7400030398 e 7400030399 del 30/06/2022 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + FASCE Isee -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
21/07/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	413,22	15,9	397,32	Pagamento Fatt. 7400030397-7400030400-7400030401 del 30/06/2022 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTE E MEDIE + fasce ISEE - GIUGNO	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

25/07/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	78,3	0	78,3	Rimborso spese economato (Buono 31 / 36 / 37)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
25/07/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1,15	0	1,15	Rimborso spese economato (Buono 27)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
25/07/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	5	0	5	Rimborso spese economato (Buono 30)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
25/07/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	13,2	0	13,2	Rimborso spese economato (Buono 32)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
25/07/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	57	0	57	Rimborso spese economato (Buono 25)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
25/07/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	100	0	100	Rimborso spese economato (Buono 35)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
25/07/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15	0	15	Rimborso spese economato (Buono 34 / 28)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
25/07/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	4,5	0	4,5	Rimborso spese economato (Buono 33)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
25/07/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	72,95	0	72,95	Rimborso spese economato (Buono 29 / 22)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R

25/07/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	165	0	165	Rimborso spese economato (Buono 24 / 38)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
25/07/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 39)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
25/07/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,8	0	23,8	Rimborso spese economato (Buono 23 / 26)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
25/07/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	185,64	0	185,64	Rimborso spese economato (Buono 43 / 44)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
25/07/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	158,34	0	158,34	Rimborso spese economato (Buono 41 / 42)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
26/07/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1428,9	257,67	1171,23	Pagamento Fatt. n. 6 / 1309 / 2022 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - Periodo 2°	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
26/07/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	213,93	213,93	0	Pagamento Fatt. n. 2022/13/4/FE del 28/06/2022 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 2° TRIM. 22 si compensa con	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

26/07/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	47,07	47,07	0	Pagamento Fatt. n. 2022/13/4/FE del 28/06/2022 UTILIZZO SALONE POLIVALENTE -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
26/07/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	40,98	40,98	0	Pagamento Fatt. n. 2022/14/4/FE del 28/06/2022 UTILIZZO LOCALI CAPPELLA MERLI 60 - 2° TRIM. 2022 si	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
26/07/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	9,02	9,02	0	Pagamento Fatt. n. 2022/14/4/FE del 28/06/2022 UTILIZZO LOCALI CAPPELLA	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
28/07/2022	U.2.05.99.99.00 0	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1500	0	1500	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI - ESENTE IRPEG -	CONSORZIO "BURATIN"		94560450010

29/07/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	3355	605	2750	Pagamento Fatt. n. 29/2021 del 05/07/2022 - INTERVENTO STRAORDINARI O DI DISOTTURAZIO NE TUBAZIONE DI SCOLO DELLE ACQUE IN STRADA S. MICHELE INCROCIO STRADA BASSE - STRADA DEL GATTO	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
29/07/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	4996,63	901,03	4095,6	Pagamento Fatt. n. 2022120003938 e n. 2022120003937 del 15/07/2022 SERVIZI OCCUPAZ SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLIC - 2° TRIM.22	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
29/07/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	177,45	32	145,45	Pagamento Fatt. n. 2022140002579 del 08/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - MESE GIUGNO 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

29/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	20,42	0,97	19,45	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00097134 del 25/07/2022 - BOLLETTA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	8,78	0,42	8,36	Pagamento F1- 22-00097136 e F1-22-00097137 del 25/07/2022 BOLLETTE GAS POLIVALENTE GIU/LUG.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	89,11	4,24	84,87	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00097241 del 25/07/2022 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA - GIU/LUG.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	244,9	11,66	233,24	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00097135 del 25/07/2022 - BOLLETTA GAS METANO CUCINA SCUOLA MEDIE - GIU/LUG.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

29/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	90,82	4,33	86,49	Pagamento F1-22-00097233 e F1-22-00097232 del 25/07/2022 - BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI - GIU/LUG.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/07/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	6925,1	1248,79	5676,31	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE E ARGINATURA E DIFESE SPONDALI LUNGO LA ROGGIA NEI PRESSI DI PIAZZA MOLINERIS - FONDI RESIDUI P.M.O. Scheda 24.01 5.01 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG:	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET DANIELE & FIGLI	8947520014	

29/07/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	8435,64	1521,18	6914,46	CUP D73D21001830 001-MISS.2- COMP.4-INV.2.2- fatt.n6/PA del 30/06/2022- Abbattimento barriere architettoniche V.Vittorio Emanuele II^- Opere ripristino passaggio pedonale- [Ex.Imp. 2021/947](Som ma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	AUTOTRASPORT I ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET DANIELE & FIGLI	8947520014	
29/07/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00070498 del 30/06/2022 - GESTIONE IMPIANTI IP -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
29/07/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1,58	0,14	1,44	Pagamento Fatt. n. 2200013288-PA del 27/07/2022 - Bolletta Servizio Idrico FONTANE relativa al periodo 01/09/2020 - 10/07/2022	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

08/08/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	62,01	11,18	50,83	Pagamento Fatt. n. V3-15755 del 13/05/2022 - ACQUISTO ARREDO PER LA BIBLIOTECA	BORGIONE CENTRO DIDATTICOS.R.L.	2027040019	2027040019
08/08/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 1564 del 30/07/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE LUGLIO 2022	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
08/08/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,69	4,45	20,24	(FORNITORE ERRATO VEDI MAND. 1814/22) Pagamento Fatt. n. 0000922900005 231 del 21/07/2022 - CORRISPETTIVO ANNUO - ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI MISURA RELATIVO ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO UBICATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SERENA I.C. "A.	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541

08/08/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00074274 del 29/07/2022 - BOLLETTA IMPIANTI ILLUM PUBBL P.ZZA	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
08/08/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 0566E del 14/07/2022 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ONLINE SUL SITO ISTITUZIONALE-PRENOTAZIONE SALE- CANONE 2022	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
08/08/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	374,4	14,4	360	Pagamento Fatt. n. 10807/S del 25/07/2022 - Rinnovo abbonamento online Memoweb dal 012/07/2020 al 30/06/2023	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
08/08/2022	U.1.03.01.03.00 0	Flora e Fauna	726	66	660	Pagamento Fatt. n. 4 del 20/04/2022 - FORNITURA E POSA DI PIANTE PRESSO AREA DI SOSTA DELLA PISTA CICLABILE	MAURINO PAOLO	8973150017	MRNPLA70P08 G674U

08/08/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	170,12	0	170,12	Pagamento Fatt. n. 1022201400 del 27/07/2022 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE GIUGNO	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
08/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	19,05	1,73	17,32	Pagamento Fatt. n. 2200013486-PA del 28/07/2022 - Bolletta PALAZZO COMUNALE Servizio Idrico relativa al periodo 02/02/2022 - 06/07/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	145,46	11,05	134,41	Pagamento Fatture varie - Bollette IMMOB COMUN DIVERSI Servizio Idrico relativa al periodo 02/02/2022 - 26/07/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

08/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	59,46	5,41	54,05	Pagamento Fatt. n. 2200013501-PA del 28/07/2022 - Bolletta CASSETTA ACQUA P.ZZA ARTIGLIERI Servizio Idrico relativa al periodo 03/02/2022 - 10/07/2022	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	235,05	19,19	215,86	Pagamento Fatt. n. 2200013496-PA del 28/07/2022 - Bolletta POLIVALENTE Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2022 - 07/07/2022	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	142,43	12,95	129,48	Pagamento Fatt. n. 2200013507-PA del 28/07/2022 - Bolletta SCUOLA MATERNA Servizio Idrico relativa al periodo 02/02/2022 -	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

08/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	215,94	19,63	196,31	Pagamento Fatt. n. 2200013487-PA del 28/07/2022 - Bolletta SCUOLE ELEMENT E MEDIE Servizio Idrico relativa al periodo 03/05/2022 - 26/07/2022	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	148,5	13,5	135	Pagamento Fatt. n. 2200014434-PA del 29/07/2022 - Bolletta IMPIANTI SPORTIVI Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2022 - 29/07/2022	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	55,29	5,03	50,26	Pagamento Fatture - Bollette VARIE FONTANE E LAVATOI Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2022 - 29/07/2022	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	668,78	120,6	548,18	Pagamento Fatture LINEE MUNICIPIO 4° BIM.2022	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

08/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	Pagamento Fatt. n. 8A00412353 del 11/07/2022 - BOLLETTA 4° BIM.22 (mag/giu) LINEA SCUOLA MATERNA -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
08/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	Pagamento Fatture - BOLLETTE 4° BIM.22 (mag/giu) LINEE SCUOLA ELEMENTARI	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
08/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	724,68	130,68	594	Pagamento Fatture - BOLLETTE 4° BIM.22 (mag/giu) LINEE SCUOLA MEDIE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
08/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento Fatt. n. 8A00412792 del 11/07/2022 - BOLLETTA 4° BIM.22 (mag/giu) LINEA BIBLIOTECA -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
11/08/2022	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	1219,96	329,39	890,57	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI AGOSTO 2022	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P

11/08/2022	U.1.03.02.18.00 0	Servizi sanitari	915	183	732	Pagamento Fatt. n. 174-FE del 05/07/2022 - Sorveglianza sanitaria I semestre 2022	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G 674D
11/08/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1141,92	180	961,92	CUP D73D21001830 001-MISSIONE 2- COMPONENTE 4-INV. 2.2-Fatt. n.FATTPA 3_22 del 27/06/2022- ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONIC HE V.VITTORIO EMANUELE II- OPERE RIPRISTINO PASSAGGIO PEDONALE- INCARICO REDAZIONE PERIZIA LAVORI, DIREZIONE LAVORI,COLLAU DO - DETERM	CLARA MASSIMILIANO	9414300013	CLRMSM81S03L 219H

11/08/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,24	0	20,24	PAGAMENTO FT.RA 922900005231 21/7/22 CORRISPETTIVO ANNUO - ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI MISURA RELATIVO ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO UBICATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SERENA I.C. "A. CAFFARO"	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
11/08/2022	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e specialistiche	963,8	173,8	790	Pagamento Fatt. n. 00338/12 del 21/07/2022 - SERVIZI IUC INFORMAZIONE ANNUALE -	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
11/08/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	5246	946	4300	Pagamento Fatt. n. 00339/12 del 21/07/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ICI/IMU/IUC PER COSTITUZIONE	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044

11/08/2022	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	5063	913	4150	Pagamento Fatt. n. 24-PA del 17/07/2022 - VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
11/08/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	1618,66	58,98	1559,68	Pagamento Fatt. n. 636 del 22/07/2022 - SERVIZIO IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI - ANNO 2022	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
11/08/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	36,36	6,56	29,8	Pagamento Fatt. n. 0002135579 del 27/07/2022 - LIBRETTO DI IMMATRICOLAZIONE SORVEGLIANZA ED ISPEZIONE SUGLI ASCENSORI E	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
11/08/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 116_22 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici - LUG.22	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E

11/08/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	268	0	268	Pagamento Fatt. n. 1022209065 del 29/07/2022 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE GIUGNO	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
11/08/2022	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e specialistiche	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 00084/22 del 29/07/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO (ESERCIZIO 2021) - AFFIDAMENTO INCARICO CIG	PRAGMOS CONSULTING Srl	7792970019	
11/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	392,4	70,76	321,64	Pagamento Fatt. n. 2200010418-PA del 06/07/2022 - Bolletta BOCCA ANTINC POLIVALENTE Servizio Idrico relativa al periodo 31/12/2021 - 30/06/2022	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

11/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	142,68	25,73	116,95	Pagamento Fatt. n. 2200010419-PA del 06/07/2022 - Bolletta SCUOLA MATERNA Servizio Idrico relativa al periodo 31/12/2021 -	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	441,58	79,63	361,95	Pagamento Fatt. n. 2200010417-PA del 06/07/2022 - Bolletta BOCCA ANTINC SCUOLE MEDIE Servizio Idrico relativa al periodo 31/12/2021 - 30/06/2022	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 132/Pa del 29/07/2022 - RATA N.3 DI NOLEGGIO MULTIFUNZION E CANON LASERIR C1533iF S/N 3DX02144 DDT N.624 DEL 02/03/22 PER IL PERIODO LUGLIO- AGOSTO-	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015

11/08/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	47,78	8,62	39,16	Pagamento Fatt. n. 133/Pa del 29/07/2022 - PAGAMENTO COPIE B/N AL 29/07/22 MULTIFUNZION E CANON LASER IR C1533iF S/N 3DX02144	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
17/08/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	44253,5	0	44253,5	Nota n. 364/2022 - Raccolta, trasporto e smaltimento servizio igiene urbana mese di giugno 2022 + conguaglio GEN-MAG 2022	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
17/08/2022	U.1.10.03.01.00 0	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	165,53	0	165,53	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI 2° TRIMESTRE 2022 - TESUN-9972960999475 2 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2,66	0,13	2,53	Pagamento Fatt. n. F1-22-00109055 del 17/08/2022 - FORNITURA GAS METANO - SALONE POLIVALENTE - LUGLIO/AGOSTO 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	82,18	3,91	78,27	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00109318 del 17/08/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - GIUGNO/LUGLI O 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	98,95	4,71	94,24	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00109054 del 17/08/2022 - FORNITURA GAS METANO - CUCINA MENSA SCUOLA LUGLIO/AGOST O 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	25,61	1,22	24,39	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00109247 del 17/08/2022 - FORNITURA GAS METANO - IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO/AGOST O 2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	815,31	147,02	668,29	Pagamento Fatt. n. PAE13896 del 29/07/2022 - Bolletta energia elettrica MUNICIPIO -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	332,67	59,99	272,68	Pagamento Fatture ENERGIA ELETTRICA IMMOB COMUN	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	150,05	27,06	122,99	Pagamento Fatt. n. PAE13795 del 29/07/2022 - BOLLETTA IMMOB COMUN POLIVALENTE energia elettrica	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	93,35	8,49	84,86	Pagamento Fatt. n. PAE13796 del 29/07/2022 - Servizio di approvigionam ento energia elettrica per SCUOLA MATERNA -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	273,15	24,83	248,32	Pagamento Fatt. n. PAE13793 del 29/07/2022 - Servizio di approvigionam ento energia elettrica per SCUOLE ELEMENTARI. -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	959,65	173,05	786,6	Pagamento Fatt. PAE13794/22 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	88,24	15,91	72,33	Pagamento Fatt. n. PAE13794/22 - BOLLETTA ENERGI ELETTRICITÀ SCUOLE MEDIE 8% pal -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	55,16	9,95	45,21	Pagamento Fatt. n. PAE13794/22 - BOLLETTA ENERGI ELETTRICITÀ SCUOLE MEDIE 5% mensa -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	166,48	30,02	136,46	Pagamento Fatt. n. PAE13791 del 29/07/2022 - Bolletta energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	4552,6	820,96	3731,64	Pagamento Fatt. n. PAE14973 del 29/07/2022 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	122,06	22,01	100,05	Pagamento Fatt. n. PAE14971 del 29/07/2022 - Bolletta energia elettrica CENTRO ANZIANI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	50,42	9,09	41,33	Pagamento Fatt. n. PAE14967 del 29/07/2022 - Bolletta energia elettrica CIMITERO COMUNALE -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	67,23	12,12	55,11	Pagamento Fatt. PAE14968 e PAE13792/22 BOLLETTE ENERG ELETT PESO PUBBLICO - GIUGNO 22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	226,62	40,87	185,75	Pagamento Fatt. n. PAE14970 del 29/07/2022 - Bolletta energia elettrica MERCATALI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
18/08/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	28,32	5,11	23,21	Pagamento Fatt. n. PAE13798 del 29/07/2022 - BOLLETTA CAPPELLA MERLI 60 energia elettrica	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

18/08/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	276,52	0	276,52	Liquidazione compartecipazi one alla spesa di mensa scolastica per alunni frequentanti la Scuola Primaria di Pinerolo. Anno scolastico 2021/2022 - Periodo settembre- dicembre 2021-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	356,8	0	356,8	Liquidazione compartecipazi one alla spesa di mensa scolastica per alunni frequentanti la Scuola Primaria di Pinerolo. Anno scolastico 2021/2022 - Periodo gennaio- giugno 2022 - totale pasti a.s. 2021/2022 n.142 ad €. 4,46/cadauno -	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

18/08/2022	0	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13932,64	0	13932,64	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZION E SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 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
18/08/2022	0	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17238,68	0	17238,68	INCREMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER IL MIGLIORAMENT O DEI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE, COMMA 791 LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178 E RISORSE DA DESTINARE AL FINANZIAMENT O ED ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (D.P.C.M. 01/07/2021) - TRAS	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

18/08/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	12,44	0	12,44	Commissioni su incassi pos mese di luglio 2022 - Carte Visa (€.2,19) - Mastercard (€.4,20) - Pagobancomat (€.6,05) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
24/08/2022	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DEL CONTRIBUTO ALLA SEZIONE AIB DI BRICHERASIO A SEGUITO DELLA CONVENZIONE QUINQUENNAL E - ANNO 2022-esente applicazione ritenuta d'acconto del 4% -	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
01/09/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	10027,24	1808,19	8219,05	Pagamento Fatt. n. 38/2022 del 04/08/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONI E STRAORDINARI A DI TRATTO DI STRADA COMUNALE -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	

01/09/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	1043,53	188,18	855,35	Pagamento Fatt. n. 2022140003157 del 10/08/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SPESE POSTALI) - ANNO 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
01/09/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	115,61	20,85	94,76	Pagamento Fatt. n. 2022140003158 del 10/08/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - ANNO 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
01/09/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1504 del 01/08/2022 - Servizio di backup del server su cloud per disaster recovery - AGOSTO 2022	ALPIMEDIA COMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016

01/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	433,1	78,1	355	Pagamento Fatt. n. 85/PA del 31/07/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ECC. PRESSO IL CIMITERO DI BRICHERASIO NEL MESE DI LUGLIO 2022	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
01/09/2022	U.1.04.02.02.00 0	Interventi assistenziali	980	0	980	Pagamento Fatt. n. 2136000615/22 - Nota di debito BUONI EMERGENZA COVID PERIODO 01-31/03/2022	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
01/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	972	0	972	Pagamento Fatt. n. 2661/FE del 05/08/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277

01/09/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3216,23	579,98	2636,25	Pagamento Fatt. n. 835/2022 del 10/08/2022 - Assistenza e manutenzione programma GisMaster della Technical Design Srl delle pratiche edilizie periodo 01/01/2020 - 31/12/2022 CIG	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
01/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1599,07	288,36	1310,71	Pagamento Fatt. n. 137/Pa del 29/07/2022 - RATA N.11 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI DDT N.106DEL 14/01/20 TRIUMPHADLER 2507ci S/N RGT9503196 - RGT9705363 - RGT9X07298 E OKI ES 5473dn S/N AK9A029987PE R IL PERIODO LUGLIO- AGOSTO-	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015

01/09/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	581,94	104,94	477	Pagamento Fatt. n. 145/Pa del 09/08/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/05/2022 - 31/12/2025 CIG:	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
05/09/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	46033,9	0	46033,9	Nota n.414/2022 - Raccolta, trasporto e smaltimento servizio igiene urbana mese di	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
07/09/2022	U.1.04.01.01.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	62,43	62,43	0	CONTRIBUTO A.R.A.N. ANNO 2022 - Si compensa con reverseale	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
07/09/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO NOTIFICA ATTI - Vs. Prot. n. 5396/22 e 9742/22	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	

07/09/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	560	0	560	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER L'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE E PARTECIPAZION E ALLA GESTIONE INFORMATICA ERASMONET	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
07/09/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO NOTIFICA ATTI. - Vs. prot. n. 2241/22 e 2242/22	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
07/09/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	16,06	0	16,06	RIMBORSO NOTIFICA ATTI - Vs. Prot. n. 1414/22 e n. 3210/22	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
07/09/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO NOTIFICA ATTI - Vs. Prot. n. 295/22	COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE	1875020016	
07/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 130_22 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, pliche, materiale per uffici - MESE AGOSTO 22	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E

07/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	39,04	7,04	32	Pagamento Fatt. n. FATTPA 138_22 - Oneri relativi alle consultazioni elettorali del 25/09/2022 - Ritiro e consegna materiale -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
07/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagamento Fatt. n. 7X03130653 del 11/08/2022 - BOLLETTA TELEFONIA MOBILE Periodo	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
09/09/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	793	143	650	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00212 del 08/08/2022 - Quota annua manutenzione straordinaria impianti termici comunali - stagione termica 2021/2022 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

09/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1347,05	242,91	1104,14	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00196 del 04/08/2022 - GESTIONE CALORE GRADI GIORNO SALDO STAGIONE 2021/2022 - PALAZZO COMUNALE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
09/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	291,13	52,5	238,63	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00196 del 04/08/2022 - GESTIONE CALORE GRADI GIORNO SALDO STAGIONE 2021/2022 - EX SCUOLA S.MICHELE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
09/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	4762,06	858,73	3903,33	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00196 del 04/08/2022 - GESTIONE CALORE GRADI GIORNO SALDO STAGIONE 2021/2022 - SCUOLA ELEMENTARE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

09/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	4354,47	785,23	3569,24	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00196 del 04/08/2022 - GESTIONE CALORE GRADI GIORNO SALDO STAGIONE 2021/2022 - SCUOLA MEDIA 87% IST.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
09/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	400,41	72,21	328,2	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00196 del 04/08/2022 - GESTIONE CALORE GRADI GIORNO SALDO STAGIONE 2021/2022 - SCUOLA MEDIA 8% PAL	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
09/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	250,26	45,13	205,13	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00196 del 04/08/2022 - GESTIONE CALORE GRADI GIORNO SALDO STAGIONE 2021/2022 - SCUOLA MEDIA 5% MENSA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

09/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	245,02	44,18	200,84	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00196 del 04/08/2022 - GESTIONE CALORE GRADI GIORNO SALDO STAGIONE 2021/2022 - BIBLIOTECA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
09/09/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 1793 del 31/08/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - AGOSTO 22	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
09/09/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00076185 del 31/08/2022 - GESTIONE IMPIANTI IP fluorescente W 1X50 - MESE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
09/09/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719,8	129,8	590	Pagamento Fatt. n. 25-PA del 05/09/2022 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE 2 VENTILI ELETTRICI PRESSO CENTRO	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

09/09/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7244,63	1306,41	5938,22	Pagamento Fatt. n. 2435 EL del 31/07/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2022 - ACCONTO + ONERI SICUREZZA (396,50)	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIALE	3717670016	3717670016
15/09/2022	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	19,3	0	19,3	Commissioni Pos mese di agosto 2022 - Pagobancomat (€8,48) - Visa (€2,88) - Mastercard (€7,94) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
22/09/2022	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1219,96	329,39	890,57	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI SETTEMBRE 2022	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
22/09/2022	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	15695,54	627,82	15067,72	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO NAZIONALE E REGIONALE A SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI	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

22/09/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	700	0	700	ORGANIZZAZIONE "BRICHERASIO STREET MUSIC FESTIVAL" 54^ SAGRA DEL'UVA ANNO 2022- CIG N. Z0837B7329 - ANTICIPO RIMBORSO	SOCIETA' FILARMONICA SAN BERNARDINO	94509560010	
26/09/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	546,16	98,49	447,67	Pagamento Fatt. n. 2022140003529 del 12/09/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - AGOSTO 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1371,21	247,27	1123,94	Pagamento Fatt. PAE16379 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica MUNICIPIO - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	452,55	81,61	370,94	Pagamento Fatture del 31/08/2022 - Bollette energia elettrica IMMOB COMUN -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

26/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	373,45	67,34	306,11	Pagamento Fatt. PAE16273 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica MERCATALI - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	766,4	138,2	628,2	Pagamento Fatt. PAE17493 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica POLIVALENTE - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	27,49	4,96	22,53	Pagamento Fatt. PAE17495 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica CAPPELLA MERLI 60 -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	87,78	7,98	79,8	Pagamento Fatt. PAE17494 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MATERNA - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	290,05	26,37	263,68	Pagamento Fatt. PAE17491 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

26/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	259,1	46,72	212,38	Pagamento Fatt. n. PAE16269 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	7026,5	1267,07	5759,43	Pagamento Fatt. PAE16277 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica ILLUM PUBBL -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	159,82	28,82	131	Pagamento Fatt. PAE16275 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica CENTRO ANZIANI - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	66,55	12	54,55	Pagamento Fatt. PAE17490 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica CIMITERO - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	78,04	14,07	63,97	Pagamento Fatt. PAE16270 e PAE16271 del 31/08/2022 - BOLLETTE ENEG ELETT PESO PUBBL - LUG.22	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

26/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1123,28	202,56	920,72	Pagamento Fatt. n. PAE17492 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	103,29	18,63	84,66	Pagamento Fatt. PAE17492 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 8% - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	64,56	11,64	52,92	Pagamento Fatt. PAE17492 del 31/08/2022 - Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 5% - LUG.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
26/09/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 43/E del 08/09/2022 - CANONE ANNO 2022 PER MANUTENZION E SERVO SCALA CASERMA CARABINIERI	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
26/09/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 43/E del 08/09/2022 - CANONE ANNO 2022 PER MANUTENZION E SERVO SCALA SCUOLA MEDIA	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016

26/09/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. n. SF00074433/22 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1" - LUG/SETT.22	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
26/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	41369,27	7460,03	33909,24	Pagamento Fatt. n. SF00074433/22 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1" - LUG/SETT.22	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
26/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1171,42	211,24	960,18	Pagamento Fatt. n. SF00074425 del 29/07/2022 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1" Fluorescente compatta 26W -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541

26/09/2022	U.2.02.03.05.00 0	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. PA362022 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI TRAFFICO FINALIZZATO AD IDENTIFICARE I SITI PIU' IDONEI ALLA COLLOCAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA NELL'AMBITO DEL BANDO COMPAGNIA DI SAN PAOLO -	META (MOBILITA-ECONOMIA-TERRITORIO-AMBIENTE) SRL	9685100969	9685100969
27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Segretario del seggio n.4 -	BOGIATTO CARLA		BGTCRL41L61G674U

27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.1 -	BONANSEA IRENE		BNNRNI00E53L 219I
27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.3 -	BRUNO ALICE		BRNLCA98P42G 674B
27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.2 -	BULLA LUCA		BLLLCU75L15G6 74Y

27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Segretario del seggio n.2 -	BUTTIGLIERO FEDERICA		BTTFRC80P53G 674P
27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Segretario del seggio n.1 -	CAVALLI ELISA		CVLLSE98T43L2 19T
27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - scrutatore del seggio n.2 -	CEPOLLARO VINCENZO		CPLVCN57S28G 902S

27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - scrutatore del seggio n.1 -	CLEMENTE LAURA		CLMLRA91R56L219L
27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	187	0	187	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Presidente del seggio n.3 -	DE LUCA GIORGIA		DLCGRG98T53G674F
27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.4 -	FASANO ALESSANDRO		FSNLSN88E08G674X

27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.1 -	GARDOIS GIULIA		GRDGLI97B68G 674R
27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.3 -	GIRAUDO DAVIDE		GRDDVD02S28L 219Z
27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - scrutatore del seggio n.2 -	LASAGNO LORENZA		LSGLNZ92D67G 674B

27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.4 -	LAURENTI MAURO		LRNMRA86A30 G674Y
27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	187	0	187	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Presidente del seggio n.4 -	MARTINA MARISA		MRTMRS54C42 E758H
27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	187	0	187	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Presidente del seggio n.1 -	MICHELIN SALOMON ELISA		MCHLSE93M62 G674Y

27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.4 -	MICHIALINO SOFIA		MCHSFO00D50 G674D
27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.4 -	MORERO YLENIA		MRRYLN89R59 G674B
27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - scrutatore del seggio n.1 -	NERVOSO ALAN		NRVLNA84H23C 722X

27/09/2022	U.1.10.05.03.00 0	Spese per indennizzi	250	0	250	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ASSICURAZIONE RCT/RCO PER SINISTRO N. 2022017725	NOBIS SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	2230970960	1757980923
27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	187	0	187	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Presidente del seggio n.2 -	PERRONE MARIA	PRRMRA65E60L 219S	
27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.3 -	PEYRONEL SARA	PYRSRA01L67G 674X	

27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Scrutatore del seggio n.3 -	REINAUDI TIZIANA		RNDTZN93R57L 219T
27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - scrutatore del seggio n.2 -	REVELLINO MATTEO		RVLMTT01C31G 674V
27/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	145	0	145	Votazione del giorno 25/09/2022 - Elezioni politiche 2022 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali - Segretario del seggio n.3 -	VERONESE DAVIDE		VRNDVD91E17 G674T

28/09/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1683 del 05/09/2022 - spesa per servizio di backup del server su cloud per disaster recovery	ALPIMEDIA COMMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
28/09/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 SETTEMBRE - 31	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	848,36	848,36	0	Pagamento Fatt. n. 2022/22/4/FE del 22/09/2022 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE ASSOCIAZIONE ASD "DISBOCCIA" STAGIONE 2021/2022 si compensa con	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

28/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	186,64	186,64	0	Pagamento Fatt. n. 2022/22/4/FE del 22/09/2022 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE ASSOCIAZIONE ASD "DISBOCCIA" STAGIONE	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
28/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	282,79	282,79	0	Pagamento Fatt. n. 2022/23/4/FE del 22/09/2022 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 3° TRIM.22 si compensa con	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
28/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	62,21	62,21	0	Pagamento Fatt. n. 2022/23/4/FE del 22/09/2022 - UTILIZZO SALONE POLIVALENTE -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
28/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	506,3	91,3	415	Pagamento Fatt. n. 103/PA del 31/08/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ECC. - MESE DI AGOSTO 2022	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016

28/09/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	79,93	0	79,93	Pagamento Fatt. n. 96/00 del 23/09/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DEL 21.09.2022 "LA PREINTESA DEL CCNL 2019-2021 DEL PERSONALE DEGLI ENTI	ENTI FORM - CONSORZIO	2931490045	2931490045
28/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1863,83	336,1	1527,73	Pagamento Fatt. n. 00407/12 del 23/09/2022 - SERVIZIO ELABORAZ FISCALI E ADEMPIMENTI CONTABILI, INVIO TELEMATICO DICHIARAZ IVA	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
28/09/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	450,06	81,16	368,9	Pagamento Fatt. n. 1657/2022 del 31/08/2022 - ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
28/09/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	106,46	0	106,46	Pagamento Fatt. 1022231341 del 08/09/2022 - SPESE PER SERVIZIO POSTA EASY BASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

28/09/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	40,6	0	40,6	Pagamento Fatt. n. 1022227637 del 06/09/2022 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
28/09/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	432	0	432	Pagamento Fatt. n. 2981/FE del 07/09/2022 - SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE -	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
28/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	584,71	124,06	460,65	Pagamento Bollette LINEE MUNICIPIO - 5° BIM.22 LUG/AGO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	156,9	26,49	130,41	Pagamento Fatt. 8A00587650 del 10/09/2022 - BOLLETTA LINEA SCUOLA MATERNA 012159237 - Periodo 5/22	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	289,65	52,23	237,42	Pagamento Fatt. 8A00588985 - 8A00583491 BOLLETTE SCUOLE ELEMENTARI 5°BIM.22	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

28/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	724,68	130,68	594	Pagamento BOLLETTE LINEE SCUOLE MEDIE 5° BIM.22 LUG/AGO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/09/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	Pagamento Fatt. 8A00588060 del 10/09/2022 - BOLLETTA LINEA BIBLIOTECA 0121302971 -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
03/10/2022	U.1.07.05.05.00 0	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	66,88	0	66,88	Rata mutuo Scuola Materna - Scadenza 30.09.2022 -	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO TESORERIA-	348170101	
04/10/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	14,96	0	14,96	Spese gestione conto incassi delegati al concessionario - 3^ trimestre 2022 -GIRO CONTO DAL RAPPORTO 8240 106074576	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
07/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	3,4	0	3,4	n.3 sepa servizio trasporto scolastico anno 2022/2023 - Prima rata - GIRO DA 8240/10078921 6 A 8240/11005174	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

11/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	17,77	0,85	16,92	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00118011 del 19/09/2022 - FORNITURA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - AGO/SETT.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	7,64	0,36	7,28	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00118013 - F1- 22-00118014 del 19/09/2022 POLIVALENTE AGO/SETT.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	47,55	2,26	45,29	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00118272 del 19/09/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - AGO/SETT.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	62,15	2,96	59,19	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00118012 del 19/09/2022 - FORNITURA GAS METANO CUCINA MENSA SCUOLE MEDIE/ELEM - AGO/SETT.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

11/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	30,07	2,44	27,63	Pagamento Bollette - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - AGO/SETT.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/10/2022	U.2.02.03.05.00 0	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9600	1731,15	7868,85	Pagamento Fatt. SST22VE-00219 del 14/09/2022 - 1 tranche ACCONTO - Redazione studio di fattibilità tecnico-economica nell'ambito del progetto denominato Una rete di ricarica per il Pinerolese, finanziato dal bando Compagnia di	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

11/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	381,13	68,73	312,4	Pagamento Fatt. n. 553 del 20/09/2022 - INCARICO PER LA FORNITURA DI PROTEZIONI ANTITRAUMA PER IL CAMPO DA CALCIO A 11 PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DETERMINAZIO NE A CONTRARRE CIG: Z9937ACD53	ACQUAMARINA S.R.L.	2031570233	2031570233
11/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1085,8	195,8	890	Pagamento Fatt. n. 383 del 27/09/2022 - FORNITURA E POSA TENDE A RULLO OSCURANTI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	GROSSO TENDE S.A.S. DI FRANCO MARIANO & C.	11663340013	11663340013
11/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	62,7	303,3	Pagamento Fatt. n. 2247/22 VERIFICA PERIODICA MESSA TERRA LOCALI MUNICIPIO	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014

11/10/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	298,95	52,25	246,7	Pagamento Fatt. n. 2247/22 VERIFICA PERIODICA MESSA TERRA LOCALI SCUOLA ELEMENTARE	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
11/10/2022	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	764	0	764	CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE - 2022 - NAP A18-2200646	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
11/10/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	5,75	0	5,75	Rimborso spese economato (Buono 48)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	845,8	0	845,8	Rimborso spese economato (Buono 61 / 62 / 63)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	12,39	0	12,39	Rimborso spese economato (Buono 56)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	87,4	0	87,4	Rimborso spese economato (Buono 57 / 54 / 55)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato (Buono 50)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R

11/10/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1,3	0	1,3	Rimborso spese economato (Buono 45)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	31	0	31	Rimborso spese economato (Buono 58 / 59 / 60)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	79,45	0	79,45	Rimborso spese economato (Buono 49)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	9	0	9	Rimborso spese economato (Buono 64)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26,5	0	26,5	Rimborso spese economato (Buono 53)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	20,7	0	20,7	Rimborso spese economato (Buono 47)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	150	0	150	Rimborso spese economato (Buono 69 / 70)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	345	0	345	Rimborso spese economato (Buono 72 / 73 / 74 / 65 / 66 / 67 / 68)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R

11/10/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	95	0	95	Rimborso spese economato (Buono 71)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.01.03.00 0	Flora e Fauna	57,35	0	57,35	Rimborso spese economato (Buono 51 / 52)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
11/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,5	0	71,5	Rimborso spese economato (Buono 46)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
12/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	12019,92	2167,53	9852,39	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 19/09/2022 AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE E RIPRISTINO CANALE DI SCOLO CON BRIGLIE SELETTIVE LUNGO STRADA CESANI GRANERO INCROCIO STRADA CESANI SARDEGNA" - PMO SCHEDA 24.01 6.01 - "RIPRISTINO DELL'OPERA DI SOSTEGNO	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET DANIELE & FIGLI	8947520014	

12/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	9217,73	1662,21	7555,52	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 19/09/2022 - "Ripristino dell'opera di sostegno di sottoscarpa della viabilità oggetto di cedimenti in strada Canavero" - PMO scheda 24.01 10.06	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET DANIELE & FIGLI	8947520014	
12/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	9217,73	1662,21	7555,52	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 19/09/2022 - Ripristino dell'opera di sostegno di sottoscarpa della viabilità stradale in strada Alliaudo nei pressi di borgata Cesano" - PMO scheda 24.01	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET DANIELE & FIGLI	8947520014	
12/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	58,72	10,59	48,13	Pagamento Fatt. n. V3-24870 del 21/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' DIDATTICHE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	BORGIONE CENTRO DIDATTICOS.R.L.	2027040019	2027040019

12/10/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	46033,9	0	46033,9	Nota n.465/2022 - Raccolta, trasporto e smaltimento servizio igiene urbana mese di	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
12/10/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	5802	0	5802	Contributo spese di funzionamento Consorzio anno 022 - Piano Economico Finanziario Pef 2022-2025 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
12/10/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 275 del 30/09/2022 - 54^ SAGRA DEL'UVA ANNO 2022 - STAMPA LOCANDINE PROGRAMMA	COPY POINT di Destefanis Andrea	8319690015	DSTNDR75R30L 219S
12/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 1839 del 27/09/2022 - Oneri relativi alle consultazioni elettorali del 25/09/2022 - Disinfezione locali -	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017

12/10/2022	U.2.02.01.05.00 0	Attrezzature	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 26-PA del 14/09/2022 - SISTEMAZIONE ED INTEGRAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLI ANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER 11198930015		
12/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5977,55	1077,92	4899,63	Pagamento Fatt. n. 153/01 del 21/09/2022 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - MESE GRD SERVICE S.R.L. 10887610011		
12/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 164_22 del 27/09/2022 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, pliche, materiale per uffici - SETT. OVUNQUE di SICURO DONATO 7663970015		SCRDNT63H29L 219E

12/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	31,93	0	31,93	Pagamento Fatt. n. 12/FE del 28/09/2022 - FORNITURA LIBRI E RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CAFFARO DI BRICHERASIO	PALATANO FEDERICA	12522640015	PLTFRC85L59G674E
12/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1649,44	297,44	1352	Pagamento Fatt. n. 2022 456 del 27/09/2022 - RIPRISTINO DELL'OPERA DI SOSTEGNO DI SOTTOSCARPA DELLA VIABILITA' STRADALE IN STRADA ALLIAUDO NEI PRESSI DI BORGATA CESANO - PMO SCHEDA 24.01	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	495550014	495550014

12/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 2022 455 del 27/09/2022 - RIPRISTINO DELL'OPERA DI SOSTEGNO DI SOTTOSCARPA DELLA VIABILITA' - OGGETTO DI CEDIMENTI IN STRADA CANAVERO - PMO SCHEDA	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	495550014	495550014
12/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1839,76	331,76	1508	Pagamento Fatt. n. 2022 426 del 21/09/2022 - MANUTENZION E E RIPRISTINO CANALE DI SCOLO CON BRI GLIE SELETTIVE LUNGO STRADA CESANI GRANERO INCROCIO STRADA CESANI SARDEGNA - PMO SCHEDA	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	495550014	495550014

12/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2410,72	434,72	1976	CUP D79H18000060 005-MISSIONE 2- COMPON.4- INV.2.2-Fatt. n.2022 425 del 21/09/2022- INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMEN TO SICUREZZA PER INTERVENTI REGIM	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	495550014	495550014
17/10/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	12,4	0	12,4	Commissioni su incassi pos mese di settembre 2022 - Pagobancokat (€7,05) - Carte Visa (€2,79) - Mastercard (€2,56) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

19/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 1884 del 04/10/2022 - Backup vostro server su cloud esterno per Disaster Recovery Canone Mensile - Mese Ottobre 2022	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
19/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4148	748	3400	Pagamento Fatt. n. 63/2022 del 10/10/2022 - 54° SAGRA DELL'UVA - SPESE NOLEGGIO TENSOSTRUTTURAZIONE	ARCOBALENO NOLEGGI S.A.S. DI ROSALBA POLLIOTTO E LUCA BARRAL & C.	7986760010	7986760010
19/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 113/PA del 30/09/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, ECC. - MESE DI SETTEMBRE	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016

19/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. 1838 del 27/09/2022 - Oneri relativi alle consultazioni elettorali del 25/09/2022 - Pulizia e sanificazione locali -	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
19/10/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 25 del 29/09/2022 - Accompagnamento sul	DURAND EMANUELA ELINA	11650620013	DRNMLL86C58 G674G
19/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	2212,01	398,89	1813,12	Pagamento Fatt. n. V2/577147 del 30/09/2022 - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
19/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 19/22 del 10/10/2022 - oneri relativi alle consultazioni elettorali del 25/09/22	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J

19/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1506	0	1506	Pagamento Fatt. n. 41/001 del 29/09/2022 - Spesa per funerale di povertà a persona indigente	GODINO EDOARDO	9655320019	GDNDRD70C10 G674J
19/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	2386,09	0	2386,09	Pagamento Fatt. n. 21/E del 11/10/2022 - Fornitura libri contributo MIC 2022 PER BIBLIOTECA	L'ARCO NUOVO di TIZIANA CANALE & C. Sas		5718800013
19/10/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	120	0	120	Pagamento Fatt. n. O/1 del 07/10/2022 - 54° SAGRA DELL'UVA - SPESE PERNOTTAMENTO GRUPPO FRANCESI PER GEMELLAGGIO	LASAGNO CHIARA		LSGCHR89M64 G674P
19/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 42 del 07/10/2022 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	MAUS S.R.L.	9931640016	9931640016
19/10/2022	U.1.04.01.01.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8240,9	0	8240,9	RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES ANNO 2020 - 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

19/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	181,54	32,74	148,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 150_22 del 26/09/2022 - Oneri relativi alle consultazioni elettorali del 25/09/2022 - Ritiro e consegna materiale -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
19/10/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	278	0	278	Pagamento Fatt. n. 1022255126 del 28/09/2022 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
19/10/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	306,5	0	306,5	Pagamento Fatt. n. 1022251730 del 27/09/2022 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
19/10/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	270	0	270	Pagamento Fatt. n. 34/04 del 29/09/2022 - 54^ SAGRA DEL'UVA ANNO 2022 - PERNOTTAMENTO GRUPPO FRANCESI DUE	SALFRUTTA DI BIANCIOTTO CLAUDIO	10031320012	BNCCLD71H24A 571P

19/10/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3665,49	660,99	3004,5	Pagamento Fatt. n. 2022/5159/2 del 10/10/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: 01/01-	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
19/10/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	557,54	100,54	457	Pagamento Fatt. n. 2022/5166/2 del 10/10/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: 01/01-31/12/2022 -	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
19/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	780	0	780	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 05/10/2022 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	TOPPINO FRANCESCA		TPPFNC96L67G 674U
24/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	150	0	150	54^ SAGRA DEL'UVA ANNO 2022- RIMBORSO SPESE TROFEO TORNEO CALCISTICO -	A.S.D. BRICHERASIO - BIBIANA	7981130011	94502670014
24/10/2022	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1219,96	329,39	890,57	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI OTTOBRE 2022	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P

24/10/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	312,5	62,5	250	PREST. OCCASIONALE RELATORE - 54^ SAGRA DEL'UVA ANNO 2022	BARATTA GIULIA		BRTGLI92B55D969L
24/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	6267,55	987,95	5279,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_22 del 09/09/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DI CREAZIONE DI	CLARA MASSIMILIANO	9414300013	CLRMSM81S03L219H
24/10/2022	U.1.10.05.03.00 0	Spese per indennizzi	877,56	0	877,56	Rimborso restituzione loculo n. 53 fila 5 -	FERRERO FRANCO		FRRFNC60P26L219I
24/10/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	125	25	100	PREST. OCCASIONALE RELATORE - 54^ SAGRA DEL'UVA ANNO 2022	FRAIRIA CRISTINA		FRRCST02A49G674H

24/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	456,77	72	384,77	Pagamento Fatt. n. 00240 del 04/10/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STRUTTURALE DEI LAVORI DI "MANUTENZIO NE E RIPRISTINO CANALE DI SCOLO CON BRIGLIE SELETTIVE LUNGO STRADA CESANI GRANERO INCROCIO STRADA CESANI SARDEGNA" - PMO SC	S.I.A. PROFESSIONISTI ASSOCIATI	6452520015	6452520015
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1331,76	240,15	1091,61	Pagamento Fatt. n. PAE18840 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per MUNICIPIO -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	508,81	91,75	417,06	Pagamento Fatture del 29/09/2022 - Bollette energia elettrica per IMMOB COMUNALI - AGO.2022	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	328,69	59,27	269,42	Pagamento Fatt. n. PAE20043 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per MERCATALI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	145,06	26,16	118,9	Pagamento Fatt. n. PAE18746 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per POLIVALENTE -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	28,8	5,19	23,61	Pagamento Fatt. n. PAE18749 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per CAPPELLA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	100,88	9,17	91,71	Pagamento Fatt. n. PAE18747 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per SCUOLA MATERNA -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	230,35	20,94	209,41	Pagamento Fatt. n. PAE20039 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per SCUOLE ELEMENTARI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	506,06	91,26	414,8	Pagamento Fatt. n. PAE18744 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per IMPIANTI SPORTIVI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	8165,51	1472,47	6693,04	Pagamento Fatt. n. PAE18750 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per ILLUM PUBB -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	160,8	29	131,8	Pagamento Fatt. n. PAE20045 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per CENTRO ANZIANI -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	86,13	15,53	70,6	Pagamento Fatt. n. PAE20038 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per CIMITERO -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	87,12	15,71	71,41	Pagamento Fatt. n. PAE18748 - n. PAE18745 del 29/09/2022 BOLLETTE PESO PUBBLICO -	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159

25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1291,53	232,9	1058,63	Pagamento Fatt. n. PAE20040 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per SCUOLA MEDIA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	118,76	21,42	97,34	Pagamento Fatt. n. PAE20040 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per SCUOLA MEDIA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	74,23	13,38	60,85	Pagamento Fatt. n. PAE20040 del 29/09/2022 - Bolletta energia elettrica per SCUOLA MEDIA	CIP LOMBARDIA Srl	9328470159	9328470159
25/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	36,2	0	36,2	Adesione ai serviziSEPA con unicredit banca spa - Tesoreria comunale per pagamenti servizio assistenza in mensa a.s. 2022/2023	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

26/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2898,72	522,72	2376	Pagamento Fatt. n. 61/2022 del 11/10/2022 - LAVORI DI MANUTENZION E STRAORDINARI A E RIPRISTINO BEALERA IN VIA VITT.	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
26/10/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	38,74	6,99	31,75	Pagamento Fatt. n. 2022140004003 del 12/10/2022 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (SPESE POSTALI) - AGO/SETT. 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/10/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	467,74	84,35	383,39	Pagamento Fatt. n. 2022140004004 del 12/10/2022 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - SETT. 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

26/10/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	848,72	153,05	695,67	Pagamento Fatt. n. 2022120005515 del 17/10/2022 CANONE PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 3° TRIM. 22	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/10/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	883,89	159,39	724,5	Pagamento Fatt. n. 2022120005516 del 17/10/2022 CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZ SUOLO PUBBLICO - 3° TRIM. 22	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	28,2	1,34	26,86	Pagamento F1- 22- 00137712/22 - FORNITURA GAS METANO CAPPELLA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
26/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	11,75	0,56	11,19	Pagamento Fatt. F1-22- 00137715 e F1- 22-00137714 del 17/10/2022 BOLLETTE GAS POLIVALENTE SET/OTT.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

26/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	141,84	6,75	135,09	Pagamento F1-22-00137969/22 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
26/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	301,39	14,35	287,04	Pagamento F1-22-00137713/22 - FORNITURA GAS METANO CUCINA SCUOLA MEDIA -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
26/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	968,71	46,13	922,58	Pagamento F1-22-00137903 e F1-22-00137902/22 - BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI SET/OTT.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
26/10/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	1428,9	257,67	1171,23	Pagamento Fatt. n. 6 / 2508 / 2022 del 30/09/2022 - CANONE SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 3°	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
26/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 6 / 2508 / 2022 del 30/09/2022 - ELABORAZIONE CONTO	ALMA S.P.A.	572290047	572290047

26/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	250	0	Interventi sfalcio erba aree comunali Fg. 23 mappali n.509-510-631-724-741-508-769-770-771 ed al Fg. 32 mappali 179-205 (scadenza 31.12.2024) - Si compensa con reversale n.	BONANSEA VALTER		BNNVTR62H10B 171Z
26/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	540	0	540	Pagamento Fatt. n. FATTPA 32_22 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RTD PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEGLI AVVISI	CAFFER DOTT. CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G 674V
26/10/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	199,08	199,08	0	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA SCUOLABUS. CIG: ZB031D8C35. Si compensa con reversale n. 4318	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019

26/10/2022	U.1.10.04.01.00 0	Premi di assicurazione contro i danni	1055	1055	0	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA SCUOLABUS. CIG: ZB031D8C35. Si compensa con reverse n. 4319	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
26/10/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 2026 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - SETT.2022	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
26/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	230,18	41,51	188,67	Pagamento Fatt. n. 128/FPA del 13/10/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE	DERBY S.R.L.	2402120048	
26/10/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	2442	222	2220	Pagamento Fatt. n. 124/A - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESE SETT.22	DOSSETTO BUS S.N.C. DI DOSSETTO FRANCO & C.	2305830040	

26/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. SF00081221 del 30/09/2022 - GESTIONE IMPIANTI IP -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
26/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	12415,06	12415,06	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PREVISTE DAL P.D.C. N.52/2021 - (Si compensa con	FALCO CLAUDIO		FLCCLD77P30G674C
26/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 34 PA del 14/10/2022 - LAVORI PER ALLACCIO FONTANELLA DA TUBAZIONE GIA' POSATA DA IMPRESA SCAVI PRESSO PISTA CICLABILE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
26/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	46691,84	8419,84	38272	Pagamento Fatt. n. 64/001 del 07/10/2022 - FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI CON VETRI PER IL RISPARMIO ENERGETICO CON SAPRALUCE C/O SCUOLA	GODINO ANDREA	4676930011	GDNNDR66D06B171W

26/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1230,07	58,57	1171,5	Pagamento Fatt. n. 560 del 10/10/2022 - SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVO DISABILE - SETT.22	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
26/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3158,02	569,48	2588,54	Pagamento Fatt. n. 8/01 del 05/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
26/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	269,64	48,62	221,02	Pagamento Fatt. n. 9/01 del 05/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
26/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	535,92	96,64	439,28	Pagamento Fatt. n. 10/01 del 05/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA SCUOLA MEDIA	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
26/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1386,71	250,06	1136,65	Pagamento Fatt. n. 12/01 del 05/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA STRADE COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z

26/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1862,17	335,8	1526,37	Pagamento Fatt. n. 11/01 del 05/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
26/10/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 13/01 del 05/10/2022 - LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE PRESSO IL CIMITERO, LOTTO "L" - REALIZZAZIONE RECINZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG:	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G 674Z
26/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	823,87	148,57	675,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_22 del 30/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02 L219C
26/10/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	821,3	148,1	673,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_22 del 30/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02 L219C

26/10/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	19,52	3,52	16	Pagamento Fatt. n. FATTPA 171_22 - oneri relativi alle consultazioni elettorali del 25/09/2022 - Ritiro e consegna materiale -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
26/10/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	522,28	94,18	428,1	Pagamento Fatt. n. 152 del 30/09/2022 - TAGLIANDO PERIODICO FIAT PANDA DV438PE U.T.	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016	10180940016
26/10/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagamento Fatt. n. 7X04162499 del 11/10/2022 - BOLLETTA TELEFONIA MOBILE Periodo	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
26/10/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	700	63,64	636,36	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/10/2022 - 54^ SAGRA DEL'UVA ANNO 2022 - PERNOTTAMEN TO GRUPPO	TURINA ROSSANA	7616240011	

02/11/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	5520	995,41	4524,59	Pagamento Fatt. n. 28/04 del 29/09/2022 - LAVORI PER INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E MESSA IN SICUREZZA STRADA DELLE GASCHE - CIG: 9436126981 - CUP:D79H1800 0060005 - MISSIONE 2- COMPONENTE 4-INV.2.2- DETERMINA N. 85 DEL 04.05.2022.	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047	111350047
------------	----------------------	---------------	------	--------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------	-----------

02/11/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	18498,91	3335,87	15163,04	Pagamento Fatt. n. 28/04 del 29/09/2022 - LAVORI PER INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E MESSA IN SICUREZZA STRADA DELLE GASCHE - CIG: 9436126981 - CUP:D79H1800 0060005 - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INV. 2.2 - DETERMINA N. 85 DEL 04.05.2022.	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047	111350047
07/11/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 NOVEMBRE - 31	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B 171F

07/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2	0	2	N.2 insoluti sepa servizio assistenza in mensa - prima rata a.s. 2022/2023 - GIRO DA 8240/10078921 6 A 8240/11005174 5 (CASSA)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
10/11/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	46033,9	0	46033,9	Saldo nota n.522/2022 del 14.10.2022 per SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2022 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
11/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168,78	22	146,78	Pagamento Fatt. n. 2809 del 13/10/2022 - REVISIONE SCUOLABUS AT780AR	AGENZIA BELTRAMO DI BELTRAMO A E M SNC	2028010045	2028010045
11/11/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	4511,07	0	4511,07	Pagamento Fatt. n. 8/00 del 19/10/2022 - Prestazioni per servizi di cattura,canile sanitario, pronto soccorso cani e piccoli animali incidentati sulla strada 1° anno di convenzione	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE- SEZ.V.PELLIC	9511720014	94554840010

11/11/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	54,53	9,83	44,7	Pagamento Fatt. n. 0002145179 del 30/09/2022 - LIBRETTO DI IMMATRICOLAZIONE SORVEGLIANZA ED ISPEZIONE SUGLI ASCENSORI E	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
15/11/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 2242 del 31/10/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE COMUNALI - MESE OTTOBRE 22	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00084714 del 31/10/2022 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBL - MESE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
15/11/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	10703,62	1930,15	8773,47	Pagamento Fatture varie - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBL - MESE OTT.22	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541

15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,31	7,81	35,5	Pagamento Fatt. n. 000222/PA del 21/10/2022 - RIPRISTINO NON CONFORMITA' RISCONTRATE A SEGUITO DI CONTROLLO PERIODICO, DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,74	34,58	157,16	Pagamento Fatt. n. 000223/PA del 24/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA IMMOB COMUNALI (magazzino, san michele, santa caterina) - 2°	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,31	20,25	92,06	Pagamento Fatt. n. 000227/PA del 24/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA SCUOLA MATERNA - 2°	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,91	48,31	219,6	Pagamento Fatt. n. 000226/PA del 24/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,74	13,48	61,26	Pagamento Fatt. n. 000228/PA del 24/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA CUCINA SCUOLE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,52	3,88	17,64	Pagamento Fatt. n. 000230/PA del 24/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - 2°	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,74	99,13	450,61	Pagamento Fatt. n. 000224/PA del 24/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA SCUOLE MEDIE 87% ISTITUZ. -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,55	9,11	41,44	Pagamento Fatt. n. 000225/PA del 24/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA SCUOLE MEDIE 8% PALESTRA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,59	5,7	25,89	Pagamento Fatt. n. 000233/PA del 27/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA PRESSO SCUOLA MEDIA 5% MENSA - II°	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,46	63,38	288,08	Pagamento Fatt. n. 000229/PA del 24/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA POLIVALENTE -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,68	0,3	1,38	Pagamento Fatt. n. 000231/PA del 24/10/2022 - MANUTENZION E ORDINARIA CAPPELLA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,29	21,69	98,6	Pagamento Fatt. n. 000220/PA del 21/10/2022 - RIPRISTINO NON CONFORMITA' RISCONTRATE A SEGUITO DI CONTROLLO PERIODICO, DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	669,6	120,75	548,85	Pagamento Fatt. n. 000221/PA del 21/10/2022 - RIPRISTINO NON CONFORMITA' RISCONTRATE A SEGUITO DI CONTROLLO PERIODICO, DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	412,42	74,37	338,05	Pagamento Fatt. n. 37 PA del 20/10/2022 - INTERVENTO EFFETTUATO SU RICHIESTA C/O LA CASERMA DEI CARABINIERI PER SOSTITUZIONE PRODUTTORE DI ACQUA CALDA SANITARIA ELETTRICO AD ACCUMULO DA LT 80 CON COLLEGAMENT	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018

15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 38 PA del 31/10/2022 - MANUTENZION E IMPIANTI - SANIFICAZ E PULIZIA FILTRI IMPIANTO CLIMATIZZAZIO NE C/O IMMOB COMUNALI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127,12	22,92	104,2	Pagamento Fatt. n. 42 PA del 31/10/2022 - MANUTENZION E IMPIANTI C/O SCUOLA MATERNA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 39 PA del 31/10/2022 - MANUTENZION E IMPIANTI - DISOTTURAZ SCARICO BAGNO E RIPRISTINO POZZETTO C/O SCUOLA ELEMENTARE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018

15/11/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	862,36	155,51	706,85	Pagamento Fatt. n. 35 PA del 19/10/2022 - SISTEMAZIONE RACCORDO TUBAZIONE ACQUA CONDUTTURA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,49	27,5	124,99	Pagamento Fatt. n. 40 PA del 31/10/2022 - MANUTENZION E IMPIANTI C/O IMPIANTI SPORTIVI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,91	35,69	162,22	Pagamento Fatt. n. 44 PA del 31/10/2022 - MANUTENZION E IMPIANTI C/O AREE VERDI COMUNALI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,47	13,61	61,86	Pagamento Fatt. n. 41 PA del 31/10/2022 - MANUTENZION E IMPIANTI FONTANE E LAVatoi - C/O IL CASTELLO	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018

15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120	21,64	98,36	Pagamento Fatt. n. 43 PA del 31/10/2022 - MANUTENZION E IMPIANTI C/O CIMITERO COMUNALE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
15/11/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	815	0	815	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 28/10/2022 - MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE CANCELLI VARI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	GAYDOU WILLIAM	12248060019	GYDWLM82T19 G674W
15/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,4	30,73	139,67	Pagamento Fatt. n. 1225 del 27/10/2022 - Intervento tecnico del 15- 09-2021 per verifica anomalia, sostituzione microint.106 e ripristino funzionalità Vs.centrale telefonica Alcatel Oxo	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017

15/11/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	9,01	0	9,01	Commissioni Pos mese ottobre 2022 - Pagobancomat (€.3,04) - Carta Visa (€.2,68) - Mastercard (€.3,29) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
16/11/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	37,24	0	37,24	IRAP SU OCCASIONALI SAGRA DELL'UVA EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2022	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
18/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1	0	1	n.1 insoluto rid assistenza in mensa a.s. 2022/2023 - sig. Depetris Michela -GIRO DA 8240/10078921 6 A 8240/11005174 5 (CASSA)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
21/11/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2123 del 02/11/2022 - servizio di backup del server su cloud per disaster recovery - MESE NOVEMBRE 22	ALPIMEDIA COMMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016

21/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1219,96	329,39	890,57	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI NOVEMBRE 2022	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
21/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1417,64	255,64	1162	Pagamento Fatt. n. 127/PA del 31/10/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI, ECC. C/O CIMITERO DI BRICHERASIO - MESE DI OTTOBRE 2022	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
21/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3729	339	3390	Pagamento Fatt. n. 137/A del 01/11/2022 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESE OTT.22	DOSSETTO BUS S.N.C. DI DOSSETTO FRANCO & C.	2305830040	
21/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20000	800	19200	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E RESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE 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

21/11/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	346,32	13,32	333	Pagamento Fatt. n. 17422/S del 31/10/2022 - RINNOVO ABBONAM. TRIENNALE A RIVISTA ONLINE "OMNIA VERTICAL DEMOGRAFICI" DELLA DITTA GASPARI SRL	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
21/11/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1722,11	82,01	1640,1	Pagamento Fatt. n. 620 del 03/11/2022 - TRASPORTO ALLIEVO CON DISABILITA' - OTTOBRE 2022	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
21/11/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 187_22 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici - OTT.2022	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E

21/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1300	52	1248	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA DI BRICHERASIO PER L'ATTIVITA' DI ESTATE RAGAZZI 2022 A VALERE SULLE RISORSE EX DL 73 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
21/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	32	768	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "BRICHINSIEME 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
21/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	185,34	0	185,34	Pagamento Fatt. n. 1022284815 del 04/11/2022 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
21/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	184,7	0	184,7	Pagamento Fatt. n. 1022274225 del 26/10/2022 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

21/11/2022	0	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	507,52	80	427,52	CUP D79H18000060 005-MISSIONE 2- COMPON.4- INV.2.2-Fatt. n.FATTPA 4_22 del 04/10/2022- INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STRUTTURALE INTERVENTI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E MESSA IN SICUREZZA STRADA DELLE GASCHE- CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022- INTERVENTI RIF	PRIOTTO ING. MAURIZIO	2945060040 660Z	PRTMRZ59E29A
------------	---	-----------------	---------------	--------	----	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------	--------------

21/11/2022	U.2.02.03.05.00 0	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6709,13	1057,56	5651,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_22 del 17/11/2022 - Prestazioni professionali di progettazione fattibilità tecnica economica, definitiva relativa ai lavori di messa in sicurezza incroci stradali su S.P. 161 ed interventi di rifacimento	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20 A853D
21/11/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	271,41	10,44	260,97	Pagamento Fatt. n. 7400047824 del 31/10/2022 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA FASCE ISEE -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
21/11/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	1144,99	44,04	1100,95	Pagamento Fatture - FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIE/ELEMENTARI FASCE ISEE - MESE OTT.22	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

21/11/2022	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e specialistiche	1167,3	184	983,3	Pagamento Fatt. n. 78E del 09/11/2022 - Ricorso con reclamo avanti alla CTP di Torino dell'Imm.re Il Poggio - R.G. 610/2021	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	11605370011	11605370011
21/11/2022	U.1.10.03.01.00 0	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	930,75	0	930,75	TESUN-8076252809804 4 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA A DEBITO 3° TRIM.2022	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
21/11/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1602,14	288,91	1313,23	Pagamento Fatt. n. 187/Pa del 31/10/2022 - RATA N.12 4° TRIM. 22 NOLEGGIO MULTIFUNZIONI TRIUMPHADLER 2507ci S/N RGT9503196 - RGT9705363 - RGT9X07298 E OKI ES 5473dn S/N	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015

21/11/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 183/Pa del 31/10/2022 - RATA N.4 NOLEGGIO MULTIFUNZION E 4° TRIM. 22 CANON LASERIR C1533iF S/N 3DX02144	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
21/11/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	40,67	7,33	33,34	Pagamento Fatt. n. 184/Pa del 31/10/2022 - CANONE NOLEGGIO 4° TRIM.22 MULTIFUNZION E CANON LASER IR C1533iF S/N 3DX02144	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
22/11/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	52,5	9,47	43,03	Pagamento Fatt. n. 2022140004445 del 14/11/2022 - SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - MESE OTT.22	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
22/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	997,12	100,97	896,15	Pagamento Fatt. n. 406/V del 31/10/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZ AREE VERDI	AGRIVERDE di CASTAGNO	6097700014	CSTMRA57P09G 674I

22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1127,89	203,39	924,5	Pagamento Fatt. n. PAE21512 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT MUNICIPIO -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	407,42	73,47	333,95	Pagamento Fatture varie - BOLLETTE ENERG ELETT IMMOB COMUNALI -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	375	67,62	307,38	Pagamento Fatt. n. PAE21422 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT MERCATALI -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	323,21	58,28	264,93	Pagamento Fatt. n. PAE21418 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT POLIVALENTE -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	35,31	6,37	28,94	Pagamento Fatt. n. PAE22706 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG ELETT CAPPELLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	247,79	22,53	225,26	Pagamento Fatt. n. PAE21419 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG SCUOLA MATERNA -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	400,73	36,43	364,3	Pagamento Fatt. n. PAE22704 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG SCUOLA ELEMENTARE -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	631,58	113,89	517,69	Pagamento Fatt. n. PAE21416 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG IMPIANTI	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	6903,82	1244,95	5658,87	Pagamento Fatt. n. PAE22711 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG ILLUM PUBB -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	151,66	27,35	124,31	Pagamento Fatt. n. PAE22709 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG CENTRO ANZIANI -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	70,55	12,72	57,83	Pagamento Fatt. n. PAE21417 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG CIMITERO -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	86,07	15,52	70,55	Pagamento Fatt. n. PAE21420 e n. PAE22703 del 31/10/2022 BOLLETTE PESO PUBBLICO -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1547,8	279,11	1268,69	Pagamento Fatt. n. PAE22705 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG SCUOLA MEDIA 87% -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	142,33	25,67	116,66	Pagamento Fatt. n. PAE22705 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG SCUOLA MEDIA 8% -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	88,95	16,04	72,91	Pagamento Fatt. n. PAE22705 del 31/10/2022 - BOLLETTA ENERG SCUOLA MEDIA 5% -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

22/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8455	0	8455	Pagamento Fatt. n. 0001557/A del 31/10/2022 - PROGETTO P.P.U. 2019 - "MIGLIORAMENTO, SVILUPPO E RECUPERO SPAZI VERDI, PARCHI GIOCO ED ARREDO URBANO COMUNALE DEL COMUNE DI BRICHERASIO" - CUP J72C160000600 04 C.I.G.	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
22/11/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 19901648 del 25/10/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER MEZZI	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
22/11/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 19901648 del 25/10/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER MEZZI	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588

22/11/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 19901648 del 25/10/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER MEZZI	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
22/11/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	969,37	0	969,37	Pagamento Fatt. n. 19901648 del 25/10/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER MEZZI	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
22/11/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 19901648 del 25/10/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER MEZZI	ENI SPA REFINING & MARKETING	905811006	484960588
23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	7,68	0,37	7,31	Pagamento Fatt. n. F1-22-00157051 del 17/11/2022 - BOLLETTA GAS METANO CAPPELLA MERLI 60 - periodo 18/10/2022 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	19,58	0,78	18,8	Pagamento Fatt. F1-22-00157054 e F1-22-00157053 - BOLLETTE GAS METANO POLIVALENTE - periodo 18/10/2022 - 17/11/2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	247,91	11,81	236,1	Pagamento F1-22-00158118 del 17/11/2022 BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA - periodo 29/09/2022 - 17/11/2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	498,24	23,73	474,51	Pagamento F1-22-00157052 del 17/11/2022 BOLLETTA GAS METANO CUCINA SCUOLE MEDIE - periodo 01/10/2022 - 17/11/2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	83,8	3,99	79,81	Pagamento F1-22-00157603 e F1-22-00157602/22 - BOLLETTE GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - periodo 01/10/2022 - 17/11/2022	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
23/11/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	312,32	56,32	256	Pagamento Fatt. n. 55/PA/2022 del 15/11/2022 - Incarico per prove di laboratorio sui materiali relative ai lavori di realizzazione della pensilina a protezione della tribuna del centro sportivo	ENGINEERING CONTROLS SRL	2064560044	2064560044
23/11/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 104/V del 10/11/2022 - SERVIZIO PULIZIA E TRINCIATURA INFESTANTI C/O AREA BMX	GIAIME ALESSANDRO IMP.MANUTENZIONE GIARDINI	7509980012	GMILSN75E27I154Y

23/11/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	83,38	0	83,38	Pagamento Fatt. n. 45/FE del 18/11/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	IL CAVALLO A DONDOLO DI BOURLOT FABRIZIO	8169550012	BRLFRZ70B27G 674C
23/11/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	854	154	700	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_22 del 16/11/2022 - LAVORI EDILI PRESSO SCUOLE MEDIE, VERIFICA DEL MATERIALE DI CONTROSOFFIT TATURA DEL	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26 A571A
23/11/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	664,34	119,8	544,54	Pagamento Fatt.1622027500 e 1622027499 del 17/11/2022 SAGRA DELL'UVA 2022 - GG. 25/9 CONCERTI E SPETTACOLI DANZA E MUSICA JAZZ pagamento diritti siae	S.I.A.E.	987061009	1336610578

23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	331,79	30,16	301,63	Pagamento Fatt. n. 2200020271-PA del 04/11/2022 - Bolletta IMPIANTI SPORTIVI Servizio Idrico relativa al periodo 30/07/2022 - 31/10/2022	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
23/11/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	347,71	13,37	334,34	Pagamento Fatt. n. 7400043571 del 30/09/2022 - FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	525,03	94,68	430,35	Pagamento BOLLETTE 6° BIM.22 LINEE MUNICIPIO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	151,4	26,4	125	Pagamento Fatt. 8A00737498 del 10/11/2022 - BOLLETTA 6° BIM.22 LINEA SCUOLA MATERNA 0121-59237 (Periodo	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. 8A0073201 e 8A00739699 del 10/11/2022 - BOLLETTE 6° BIM.22 LINEE SCUOLA ELEMENTARE (Periodo Set -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	774	139,57	634,43	Pagamento BOLLETTE 6° BIM.22 LINEE SCUOLA MEDIA (Periodo Set - Ott.22)	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	139,2	24,2	115	Pagamento Fatt. 8A00737103 del 10/11/2022 - BOLLETTA 6° BIM.22 LINEA BIBLIOTECA 0121-302971	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/11/2022	U.1.03.02.18.00 0	Servizi sanitari	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 295-FE del 08/11/2022 - corso di aggiornamento PS del 28/10/2022	WORK SERVICE DI MACALUSO MARIA GRAZIA	7664780017	MCLMGR58P67I 169U

28/11/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	470	0	470	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI DEL XXV APRILE E DEL IV NOVEMBRE 2022 - CIG. N. ZC2385AF1A	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI BRICHERASIO -		94500610012
28/11/2022	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375	0	375	Liquidazione quota di partecipazione all'Associazione "Strada Reale dei Vini Torinesi - 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
28/11/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	924,4	0	924,4	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL COMITATO VAL PELLICE PER LA DIFESA DEI VALORI DELLA RESISTENZA E DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA ANNO 2022 (0,20 € per n.4622/abitanti)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/11/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150	0	150	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL COMITATO INTERCOMUNA LE PER LA VALORIZZAZION E DEL PATRIMONIO DELLA RESISTENZA DI BAGNOLO PIEMONTE 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
28/11/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	580,96	0	580,96	Rimborso spese funzionamento CEC-SEC 2021- accert. n. 906/2022 -	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
28/11/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	420	0	420	ORGANIZZAZIO NE 54^ SAGRA DEL'UVA ANNO 2022- RIMBORSO SPESE PER DEGUSTAZIONE PIAREULVIN 2022 -	CONDOTTA SLOW FOOD DEL PINEROLESE	94551750014	
28/11/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1986,72	0	1986,72	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIO NE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI DISABILI DA PARTE DEL CISS DI PINEROLO - 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

28/11/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12129,05	0	12129,05	Terza e ultima rata scadenza (30.11.2022) 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
28/11/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO TERRENI - ANNO 2022 - Area destinata a tempo libero -	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI BRICHERASIO ETS	5984730019	85001830018
28/11/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150	0	150	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA PER ORGANIZZAZIO NE 54^ SAGRA DEL'UVA ANNO 2022- CIG N. Z0837B7329 - RIMBORSO SPESE PER SPETTACOLO TEATRALE "MIGRANTI" -	GRUPPO TEATRO ANGROGNA	94501330016	

28/11/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO TERRENI - ANNO 2022 - Area deposito materiale per manutenzione viabilità comunale -	PAIRONE DANILO		PRNDNL58P07B 171T
28/11/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	243,1	0	243,1	LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO TERRENI - ANNO 2022 - area adiacente Chiesa Frazione San Michele -	PARROCCHIA DI SAN MICHELEARCAN GELO	94513180011	
28/11/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	152,01	0	152,01	LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO TERRENI - ANNO 2022 - area adiacente Cappella San Giovanni Battista in frazione Cappella Moreri	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	94513910011	
28/11/2022	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ALLA SCUOLA MALVA ARNALDI A SEGUITO DI ACCORDO DI PROGRAMMA - 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

01/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	3631,76	3631,76	0	Restituzione somme anticipate dallo Stato per Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 - a seguito di Rendiconto (si compensa con rev.4843/22)	DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	97420690584	97420690584
01/12/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	769,36	769,36	0	Restituzione somme anticipate dallo Stato per Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 - a seguito di Rendiconto (si compensa con rev.4844/22)	DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	97420690584	97420690584
01/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	23,8	23,8	0	Restituzione somme anticipate dallo Stato per Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 - a seguito di Rendiconto (si compensa con rev.4845/22)	DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	97420690584	97420690584

05/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	61,47	61,47	0	Pagamento Fatt. n. 2022/25/4/FE del 16/11/2022 - UTILIZZO LOCALE EX SCUOLA CAPPELLA MERLI 60 - 4° TRIM.2022 si compensa con	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
05/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	13,53	13,53	0	Pagamento Fatt. n. 2022/25/4/FE del 16/11/2022 - UTILIZZO LOCALE EX SCUOLA CAPPELLA MERLI 60 - 4°	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
05/12/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 201/00 del 16/11/2022 - PARTECIPAZION E A CORSO DEL 08.11.2022 "PIATTAFORMA PER LE NOTIFICHE DIGITALI"	ENTI FORM - CONSORZIO	2931490045	2931490045

05/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1291,96	229,48	1062,48	Pagamento Fatt. n. 2200001359-PA del 14/02/2022 - Bolletta POLIVALENTE Servizio Idrico relativa al periodo 28/08/2020 - 31/01/2022	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
05/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1232,33	1232,33	0	Pagamento Fatt. n. 2200001359-PA del 14/02/2022 - Bolletta POLIVALENTE Servizio Idrico relativa al periodo 28/08/2020 - 31/01/2022 si compensa con rev.4851/22	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
12/12/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. P366 del 22/11/2022 - VERIFICA PERIODICA BIENNALE OBBLIGATORIA IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - DPR 162/99	APAVE ITALIA CPM S.R.L.	1575040983	1575040983

12/12/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. 781 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE SU MONTAFERETRI e CARRELLINO PORTAFERETRI	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
12/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	50035,24	9022,75	41012,49	Pagamento Fatt. n. SF00085923 del 14/11/2022 - SERVIZIO CONSIP LUCE LOTTO 1 - ILLUM PUBBL - 4°	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
12/12/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. n. SF00085923 del 14/11/2022 - SERVIZIO CONSIP LUCE LOTTO 1 - ILLUM PUBBL - 4°	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
12/12/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	Pagamento Fatt. n. SF00087522 del 30/11/2022 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBL - MESE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541

12/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1385,08	249,77	1135,31	Pagamento Fatt. n. SF00085924 del 14/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1" ILLUM PUBBL (fluorescente compatta 26W)-	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	15844561009	2322600541
12/12/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 30/05 del 29/11/2022 - SISTEMAZIONE SPAZIO VERDE/GIOCO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO AREA DESTINATA AL TEMPO LIBERO DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO - OPERE DI COMPLETAMEN TO DETERMINAZIO NE A CONTRARRE	MAURINO PAOLO	8973150017	MRNPLA70P08 G674U
12/12/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	357,05	64,39	292,66	Pagamento Fatt. n. 640 del 29/11/2022 - Fornitura di stabilizzata 0/30	MERLO S.R.L.	6108840015	6108840015

13/12/2022	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e specialistiche	1700	0	1700	Pagamento Fatt. n. 28 del 18/11/2022 - REDAZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO DI UN TRATTO DI STRADA BRANDIN	AIASSA DAVIDE	9275910017	SSADVD82M13 G674B
13/12/2022	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	950	38	912	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI BRICHERASIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 54^ SAGRA DELL'UVA	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
13/12/2022	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1219,96	655,59	564,37	Indennità di funzione del Sindaco MESE DI DICEMBRE 2022	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
13/12/2022	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE 01.12.2021 - 30.11.2022	BIANCIOTTO DAVIDE		BNCDVD86C16 G674N

13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE 01.12.2021 - 30.11.2022	CHIAPPERO DANIELA		CHPDNL69P53G674V
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2195,94	664,05	1531,89	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L219I
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45	13,58	33,87	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE 01.12.2021 - 30.11.2022	FALCO MAURO		FLCMRA61P12G674H
13/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	20	480	Erogazione contributo straordinario all'ASD Fesiam di Bricherasio per l'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
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE 01.12.2021 - 30.11.2022	GRANATA ANTONIO		GRNNTN67H10D086E
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1098	332,04	765,96	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI 2° SEM. ANNO 2022	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G674A

13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE 01.12.2021 - 30.11.2022	MANZI CARMEN		MNZCMN76M52G674T
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2927,88	861,29	2066,59	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI 2° SEM. ANNO 2022	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE 01.12.2021 - 30.11.2022	MORERO VANESSA		MRRVSS85A69G674B
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45	13,58	33,87	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE 01.12.2021 - 30.11.2022	MORINA DARIO		MRNDRA78P07E758A
13/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1098	332,04	765,96	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI 2° SEM. ANNO 2022	TROMBOTTO ADRIANA		TRMDRN71H48E758U

13/12/2022	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56,94	16,29	40,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE 01.12.2021 - 30.11.2022	VERGNANO ALESSANDRO		VRGLSN91E17L219J
16/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	900	0	900	Pagamento Fatt. n. FATTPA 45_22 del 22/11/2022 - Servizio di Responsabile Protezione Dati Personali (Luglio 2022 -	CAFFER DOTT. CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V
16/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	356,24	64,24	292	Pagamento Fatt. n. 136/PA del 30/11/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, RESTI, CENERI, DISPERSIONE CENERI, ESTUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI SEPOLTURE E RIMOZIONE MONUMENTI SVOLTO PRESSO IL CIMITERO DI BRICH	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016

16/12/2022	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e specialistiche	625	0	625	Pagamento Fatt. n. 163/E del 29/11/2022 - Formazione commercio U.P.M. - saldo 2022	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968
16/12/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1461,56	263,56	1198	Pagamento Fatt. n. 343PA/2022 del 01/12/2022 - Acquisto abbigliamento ed accessori Polizia locale	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. S.N.C.	6315200011	
16/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. FATTPA 198_22 del 29/11/2022 - Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- MESE NOV.22	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
16/12/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	175,13	0	175,13	Pagamento Fatt. n. 1022302406 del 24/11/2022 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

16/12/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	387,7	0	387,7	Pagamento Fatt. n. 1022297411 del 23/11/2022 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
16/12/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	788,98	30,34	758,64	Pagamento Fatt. n. 7400047823 e 7400050010 del 25/11/2022 EROGAZ PASTI SCUOLA MATERNA OTT.22 + Fasce	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/12/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	1765,68	67,91	1697,77	Pagamento Fatt. n. 7400047822 e 7400050011/22 EROGAZ PASTI SCUOLA MEDIE ed ELEMENTARI OTT.22 + Fasce	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/12/2022	U.1.03.02.17.00 0	Servizi finanziari	4000	0	4000	Pagamento Fatt. n. 1000000460 del 06/12/2022 - COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101

16/12/2022	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	581,94	104,94	477	Pagamento Fatt. n. 196/Pa del 21/11/2022 - RATA N.3 DI NOLEGGIO N.2 MULTIFUNZIONI TRIUMPHADLER 2508 - periodo NOV-DIC-GENN. 2022/2023	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
17/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	100	0	100	Liquidazione quota associativa 2022 all'Associazione Piemontesi nel Mondo già Federazione Comunità Piemontesi gemellate con	ASSOCIAZIONE PIEMONTESE NEL MONDO		94538170013
17/12/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	273,66	0	273,66	Rimborso spesa per cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2021/2022 residenti a Brticherasio-	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	

17/12/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	90,94	0	90,94	RIMBORSO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI IN BRICHERASIO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1340750015	1340750015
17/12/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	QUOTA ANNO 2022 PER IL PROGETTO "IL NOSTRO TERRITORIO-RICOMINCIAMO DA QUI" CON SOGGETTO CAPOFILIA 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
17/12/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4087,3	0	4087,3	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE-LIQUIDAZIONE QUOTA 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

17/12/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	31,93	0	31,93	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI IN BRICHERAIO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
17/12/2022	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	220	0	220	Liquidazione a seguito di convenzione con la Croce Verde di Bricherasio per la gestione e manutenzione degli apparecchi DAE 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
17/12/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	553,26	0	553,26	GESTIONE PISCINA COMUNALE DI LUSERNA SAN GIOVANNI- LIQUIDAZIONE QUOTA ESERCIZIO 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
17/12/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2440	0	2440	QUOTA ANNO 2022 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE -	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

17/12/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2116,97	0	2116,97	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE DELLA QUOTA DI AMMORTAMEN TO PER COMPLETAMEN TO PALAGHIACCIO -	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
19/12/2022	U.1.03.02.03.00 0	Aggi di riscossione	87,3	15,74	71,56	Pagamento Fatt. n. 2022140004840 del 13/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (AGGIO) - NOV. 2022	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	6879,58	1240,58	5639	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00259 del 30/11/2022 - BOLLETTA RISCALDAMENT O MUNICIPIO - STAGIONE TERMINCA 22/23 (ACCONTO 1	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	750,3	135,3	615	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00259 del 30/11/2022 - BOLLETTA RISCALDAMENT O EX SCUOLA S.MICHELE - STAGIONE TERMINCA 22/23 (ACCONTO 1	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	10213,84	1841,84	8372	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00259 del 30/11/2022 - BOLLETTA RISCALDAMENT O ELEMENTARI - STAGIONE TERMINCA 22/23 (ACCONTO 1	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	934,52	168,52	766	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00259 del 30/11/2022 - BOLLETTA RISCALDAMENT O BIBLIOTECA - STAGIONE TERMINCA 22/23 (ACCONTO 1	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	15555,89	2805,16	12750,73	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00259 del 30/11/2022 - BOLLETTA RISCALDAMENT O SCUOLE MEDIE 87% - STAGIONE TERMINCA 22/23	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1430,42	257,94	1172,48	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00259 del 30/11/2022 - BOLLETTA RISCALDAMENT O SCUOLA MEDIA 8% - STAGIONE TERMINCA 22/23 (ACCONTO 1	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	894,01	161,22	732,79	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00259 del 30/11/2022 - BOLLETTA RISCALDAMENT O SCUOLA MEDIA 5% - STAGIONE TERMINCA 22/23 (ACCONTO 1	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

19/12/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2374 del 07/12/2022 - Pagamento CANONE MESE DIC.22 - servizio di backup del server su cloud per disaster recovery	ALPIMEDIA COMMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	594,7	107,24	487,46	Pagamento Fatt. n. PAE23932 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR MUNICIPIO -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	225,72	40,71	185,01	Pagamento Fatture varie del 30/11/2022 - BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOB COMUNALI -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	282,25	50,9	231,35	Pagamento Fatt. n. PAE25736 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR MERCATALI -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	144,83	26,12	118,71	Pagamento Fatt. n. PAE25734 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR POLIVALENTE -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	42,87	7,73	35,14	Pagamento Fatt. n. PAE24985 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR CAPPELLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	186,19	16,93	169,26	Pagamento Fatt. n. PAE24984 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MATERNA -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	336,89	30,63	306,26	Pagamento Fatt. n. PAE23867 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA ELEMENTARE -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	444,45	80,15	364,3	Pagamento Fatt. n. PAE25733 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR IMPIANTI SPORTIVI -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	3776,95	681,09	3095,86	Pagamento Fatt. n. PAE23871 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	103,64	18,69	84,95	Pagamento Fatt. n. PAE25738 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO ANZIANI -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	51,91	9,36	42,55	Pagamento Fatt. n. PAE24983 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR CIMITERO -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	70,99	12,8	58,19	Pagamento Fatt. PAE25735 e PAE24982 del 30/11/2022 BOLLETTE ENERG ELETTR PESO PUBBLICO - OTT.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1064,1	191,88	872,22	Pagamento Fatt. n. PAE23868 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	97,85	17,65	80,2	Pagamento Fatt. n. PAE23868 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

19/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	61,16	11,03	50,13	Pagamento Fatt. n. PAE23868 del 30/11/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
19/12/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 720/2022 del 14/12/2022 - WEBINAR "LA CERTIFICAZIONE DEL FONDONE	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
19/12/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1010/2022 del 16/12/2022 - ADESIONE WEBINAR "LE NOVITA' DEL RENDICONTO	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
19/12/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1655/2022 del 18/12/2022 - ADESIONE WEBINAR "PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2023-	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196

19/12/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	46033,9	0	46033,9	Saldo nota n.589/2022 del del 21.11.2022 per servizio igiene ambientale mese ottobre 2022 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
19/12/2022	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 375 del 05/12/2022 - INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUCI DI NATALE ED ORGANIZZAZIONE "NATALE 2022" IN BRICHERASIO	COPY POINT di Destefanis Andrea	8319690015	DSTNDR75R30L219S
19/12/2022	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,98	221,44	1006,54	Pagamento Fatt. n. 2494 del 30/11/2022 - Pulizie sede locali del palazzo comunale sito in Piazza Santa Maria n. 11, locale biblioteca e centro anziani relative al mese di novembre 2022	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017

19/12/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	53666,71	4878,79	48787,92	Pagamento Fatt. n. 59/00 del 06/12/2022 - LAVORI DI "REALIZZAZION E DELLA PENSILINA A PROTEZIONE DELLA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE" - BANDO SPORT E PERIFERIE 2018	DEVALLE LUCA	3740850049	DVLLCU75D07G 674V
19/12/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	3498	318	3180	Pagamento Fatt. n. 162/A del 10/12/2022 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MESE NOV.22	DOSSETTO BUS S.N.C. DI DOSSETTO FRANCO & C.	2305830040	

19/12/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	221,43	39,93	181,5	Pagamento Fatt. n. 000268/PA del 13/12/2022 - INCARICO PER RIPRISTINO NON CONFORMITA' RISCONTRATE A SEGUITO DI CONTROLLO PERIODICO, DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI E ACQUISTO DI NUOVI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/12/2022	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	138,6	12,6	126	Pagamento Fatt. n. 20 del 05/12/2022 - ACQUISTO FIORI PER FESTA ISTIT. IV NOVEMBRE	GARDEN MAURINO di MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60 G674C
19/12/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	4904,39	884,4	4019,99	Pagamento Fatt. n. 121/V del 01/12/2022 - Servizio sfalcio cigli e raccolta foglie lungo le strade ed aree comunali - ACCONTO 2022	GIAIME ALESSANDRO IMP.MANUTENZ IONE GIARDINI	7509980012	GMILSN75E2711 54Y

19/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1722,11	82,01	1640,1	Pagamento Fatt. n. 685 del 06/12/2022 - TRASPORTO ALLIEVO CON DISABILITA' - NOVEMBRE	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
19/12/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	50000	9016,39	40983,61	CUP D74J220002700 05-MISSIONE 2- COMP.4-INV.2.2- Fatt. n. 541 del 16/12/2022- LAVORI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO LOCALI PALAZZO COMUNALE- CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INTERVENTI EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO- ART.1 COMMI 29-32 LEGGE 160/2019- FONDI PNRR-	LEVETTI LORENZO S.R.L.	6379520015	6379520015

19/12/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1360,04	245,25	1114,79	Pagamento Fatt. n. 542 del 16/12/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO I LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO STABILITO DALL'ART. 1 COMMI 29 - 32	LEVETTI LORENZO S.R.L.	6379520015	6379520015
19/12/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	324,67	0	324,67	Contributo Piemonte Pay anno 2021 - D.D. n.439 del 29 novembre 2022 - Accertamento n.2022/2753 -	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
19/12/2022	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	25,33	0	25,33	Contributo Piemonte Pay anno 2021 - D.D. n.439 del 29 novembre 2022 - Accertamento	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016

19/12/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	966,09	37,15	928,94	Pagamento Fatture FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA+FASCE ISEE -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
19/12/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	3117,26	119,89	2997,37	Pagamento Fatture FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE+FASCE ISEE - SETT e NOV.22	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
21/12/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,6	0	5,6	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI.	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
21/12/2022	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1278,26	0	1278,26	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN STRADA GHIAIE DEL COMUNE DI BRICHERASIO - ANNO 2022 - TRASFERIMENTO SOMME AL 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
21/12/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI n.621-622 del 20.10.2022 -	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	

21/12/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - Diritti di notifica -	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
21/12/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI.	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
21/12/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTIO N.488 DEL 3.10.2022 - TURIN'S STAR S.R.L. -	COMUNE DI PIANEZZA	1299070019	1299070019
21/12/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI- REG.NOTIF.	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
21/12/2022	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	21	0	21	Commissioni bancarie su incassi Pos mese novembre 2022 - Pagobancomat (€8,11) - Visa (€4,55) - Mastercard (€8,34) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
22/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	27,87	1,33	26,54	Pagamento Fatt. n. F1-22-00177844 del 16/12/2022 - FORNITURA GAS CAPPELLA MERLI 60	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

22/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	68,61	3,27	65,34	Pagamento Fatt. F1-22- 00177847 e F1- 22-00177846 - FORNITURA GAS POLIVALENTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	659,69	31,42	628,27	Pagamento Fatt. F1-22- 00178250 e F1- 22- 00178249/22 BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2018,35	96,11	1922,24	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00178609 del 16/12/2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA OTT/DIC.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	805,31	38,35	766,96	Pagamento Fatt. n. F1-22- 00177845 del 16/12/2022 - FORNITURA GAS CUCINA SCUOLA MEDIA NOV/DIC.22	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/12/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 1611/PA del 14/12/2022 - REVISIONE ETILOMETRO IN DOTAZIONE UPM	CI.TI.ESSE SRL CONTROLLO TRAFFICO STRAD.	807520135	807520135

22/12/2022	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1500/2022 del 18/12/2022 - ADESIONE WEBINAR "LE ULTIME VARIAZIONI DI BILANCIO 2022-2024 IN RELAZIONE ALLE ULTIME	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196
22/12/2022	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	46033,9	0	46033,9	Saldo nota n.642/2022 del del 20.12.2022 per servizio igiene ambientale mese Novembre 2022	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
22/12/2022	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 00645/12 del 21/12/2022 - LIQUIDAZIONI PERIODICHE - Comunicazione liquidazioni periodiche IVA I°-II°-III°	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044

22/12/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,66	13,28	60,38	Pagamento Fatt. n. 000269/PA del 13/12/2022 - INCARICO PER RIPRISTINO NON CONFORMITA' RISCONTRATE A SEGUITO DI CONTROLLO PERIODICO, DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI E ACQUISTO DI NUOVI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/12/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. C/12 del 19/12/2022 - INCARICO PER TAGLIO PINO E PULIZIE DA INFESTANTI SU AREE	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25 G674X
22/12/2022	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	259,56	46,81	212,75	Pagamento Fatt. n. 203 del 13/12/2022 - MANUTENZION E SCUOLABUS COMUNALE	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016	10180940016

22/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	82,48	7,5	74,98	Pagamento Fatt. n. 2200023220-PA del 20/12/2022 - Bolletta Servizio Idrico IMMOB COMUN POZZETTO relativa al periodo 07/07/2022 - 30/11/2022	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
22/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	322,54	29,32	293,22	Pagamento Fatt. n. 2200023219-PA del 20/12/2022 - Bolletta ELEMENTARI E MEDIE Servizio Idrico relativa al periodo 27/07/2022 - 30/11/2022	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

23/12/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	173,24	31,24	142	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00280 del 20/12/2022 - CONDUZIONE, MANUTENZION E ORDINARIA E IL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - S.CATERINA- STAGIONE TERMICA 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA CIG	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
------------	-----------------	-----------------	--------	-------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------	-------------

23/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	173,24	31,24	142	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00280 del 20/12/2022 - CONDUZIONE, LA MANUTENZION E ORDINARIA E IL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI-EX SCUOLA CAPPELLA MERLI 60 - STAGIONE TERMICA 2022/2023 IMPEGNO DI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
------------	----------------------	-----------------	--------	-------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------	-------------

23/12/2022	0	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	243,39	43,89	199,5	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00280 del 20/12/2022 - CONDUZIONE, LA MANUTENZION E ORDINARIA E IL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI- POLIVALENTE- STAGIONE TERMICA 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA CIG	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
------------	---	-----------------	-----------------	--------	-------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------	-------------

23/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	173,24	31,24	142	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00280 del 20/12/2022 - CONDUZIONE, LA MANUTENZION E ORDINARIA E IL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - MENZA SCOLASTICA- STAGIONE TERMICA 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA CIG	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
------------	----------------------	-----------------	--------	-------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------	-------------

23/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	243,39	43,89	199,5	Pagamento Fatt. n. SST22VE- 00280 del 20/12/2022 - CONDUZIONE, LA MANUTENZION E ORDINARIA E IL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI- IMPIANTI SPORTIVI- STAGIONE TERMICA 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA CIG	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	64,02	5,82	58,2	Pagamento Fatt. n. 2200023218-PA del 20/12/2022 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/07/2022 - 30/11/2022 - UFFICI COMUNALI	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

23/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	82,24	7,48	74,76	Pagamento Fatt. n. 2200023222-PA del 20/12/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/07/2022 - 30/11/2022 CASSETTA ACQUA P.ZZA ARTIGLIERI	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
23/12/2022	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	195,67	17,79	177,88	Pagamento Fatt. n. 2200023223-PA del 20/12/2022 - Bolletta SCUOLA MATERNA Servizio Idrico relativa al periodo 07/07/2022 -	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
27/12/2022	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2167,45	2167,45	0	Lavori sistemazione frana località Strada Santa Caterina - Cuccia - Cuccia/Bric-Rivà- Periodo - SI COMPENSA	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019	1485680019
27/12/2022	U.1.10.03.01.00 0	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	609,28	0	609,28	TESUN- 8121816814360 8 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - ACCONTO IVA A DEBITO IV TRIM.22	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

31/12/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	751,28	0	751,28	Rata mese dicembre 2022 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1563,19	0	1563,19	Rata mese dicembre 2022 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	962,97	0	962,97	Rata mese dicembre 2022 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1007,51	0	1007,51	Rata mese dicembre 2022 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	18105,23	0	18105,23	Rata mese dicembre 2022 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	908,84	0	908,84	Rata mese dicembre 2022 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584

31/12/2022	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1582,7	0	1582,7	Rata mese dicembre 2022 -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------	---	--------	------------------------------	----------------------------------------	------------	-------------