

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.466,42 €	- €	1.466,42 €	IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO A	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,33 €	- €	189,33 €	librerie anno scolastico 2022/2023 alunni scuola primaria residenti in	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,82 €	- €	21,82 €	SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA -	COMUNE DI BRICHERASIO - IMPOSTA PUBBLICITA' -	1485680019	1485680019
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,60 €	- €	27,60 €	SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA -	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	62,06 €	- €	62,06 €	SU CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
16/01/2023	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	929,62 €	- €	929,62 €	Rimborso restituzione loculi 74 e 109 lotto N -	MARRAS ORIANA		MRRRNO57T66L219F
16/01/2023	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	250,00 €	- €	250,00 €	N.2022017741 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ASSICURAZIONE	NOBIS SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	2230970960	1757980923
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,38 €	- €	21,38 €	Rimborso spese economato (Buono 96)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,00 €	- €	22,00 €	Rimborso spese economato (Buono 84)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	331,65 €	- €	331,65 €	Rimborso spese economato (Buono 82 / 79 / 80)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,90 €	- €	126,90 €	Rimborso spese economato (Buono 98 / 78)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R

16/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	16,80 €	- €	16,80 €	Rimborso spese economato (Buono 88 / 75)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106,90 €	- €	106,90 €	Rimborso spese economato (Buono 76 / 83 / 100)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	133,02 €	- €	133,02 €	Rimborso spese economato (Buono 99 / 77)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,60 €	- €	22,60 €	Rimborso spese economato (Buono 81)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,80 €	- €	137,80 €	Rimborso spese economato (Buono 86 / 87)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	415,72 €	- €	415,72 €	Rimborso spese economato (Buono 93 / 90 / 91 / 92 / 89 / 94 / 95)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
16/01/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	70,40 €	- €	70,40 €	Rimborso spese economato (Buono 97)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160,00 €	- €	160,00 €	Rimborso spese economato (Buono 85)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,64 €	- €	8,64 €	incassi delegat al concessionario - 4^ trimestre 2022 - GIRO CONTO DAL	BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,46 €	- €	24,46 €	pagamenti pos mese dicembre 2022 - Pagobancomat (€ 9,96) - Visa	BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	265,96 €	47,96 €	218,00 €	SST22VE-00291 del 29/12/2022 - INCARICO PER SOSTITUZIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
17/01/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.605,55 €	- €	5.605,55 €	DEL CONTRIBUTO NAZIONALE E REGIONALE A SOSTEGNO DEI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,21 €	136,73 €	621,48 €	PAE26702 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,69 €	89,39 €	406,30 €	BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOB COMUNALI - NOV.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,61 €	31,85 €	144,76 €	PAE28498 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,64 €	30,59 €	139,05 €	PAE27696 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,45 €	6,57 €	29,88 €	PAE28497 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,35 €	18,40 €	183,95 €	PAE28496 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,16 €	38,11 €	381,05 €	PAE27695 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	577,02 €	104,05 €	472,97 €	PAE27692 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR IMPIANTI	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.919,98 €	706,88 €	3.213,10 €	PAE27699 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,44 €	66,26 €	301,18 €	PAE26635 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,27 €	12,49 €	56,78 €	PAE27694 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,63 €	13,10 €	59,53 €	PAE26632 - PAE27693/22 BOLLETTE PESO PUBBLICO - MESE	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.207,38 €	217,73 €	989,65 €	PAE26631 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,02 €	20,02 €	91,00 €	PAE26631 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,39 €	12,51 €	56,88 €	PAE26631 del 30/12/2022 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/01/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.605,55 €	- €	5.605,55 €	DEL CONTRIBUTO NAZIONALE E REGIONALE A SOSTEGNO DEI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.227,98 €	221,44 €	1.006,54 €	2734 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED AREE	CRISTAL Srl	12604480017	12604480017
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	SF00092460 del 30/12/2022 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.565,23 €	2.085,54 €	9.479,69 €	varie del 30/12/2022 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBB - CONG	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,80 €	41,80 €	190,00 €	303 del 28/12/2022 - Prestazione manodopera per la fornitura e la posa di	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	481,90 €	86,90 €	395,00 €	4299 EL del 31/12/2022 - SERVIZIO TAGLIO INFESTANTI ED	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIA LE	3717670016	3717670016
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.858,03 €	1.597,35 €	7.260,68 €	4301 EL del 31/12/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIA LE	3717670016	3717670016
17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,83 €	25,94 €	117,89 €	FATTPA 12_22 - ACQUISTO KIT PRIMO SOCCORSO DUE	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
17/01/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	175,68 €	31,68 €	144,00 €	FATTPA 12_22 - ACQUISTO KIT PRIMO SOCCORSO DUE	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C

17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00 €	180,33 €	819,67 €	2/PA del 27/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.091,00 €	2.541,00 €	11.550,00 €	2/PA del 27/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,90 €	79,87 €	363,03 €	2200024730-PA del 31/12/2022 - Bolletta POLIVALENTE Bocca Antinc.	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,03 €	29,04 €	131,99 €	2200024731-PA del 31/12/2022 - Bolletta SCUOLA MATERNA Servizio	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,43 €	89,88 €	408,55 €	2200024729-PA del 31/12/2022 - Bolletta SCUOLE MEDIE bocca antinc. -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,57 €	- €	157,57 €	43/PA del 23/12/2022 - Cedole librerie anno scolastico 2022/2023	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC	9042450016	9042450016
18/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.371,10 €	257,67 €	1.113,43 €	/ 3652 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 4° TRIM.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
18/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	57,80 €	- €	57,80 €	/ 3652 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 4° TRIM.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
18/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,40 €	114,40 €	520,00 €	/ 3652 / 2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 4° TRIM.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
18/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.928,00 €	528,00 €	2.400,00 €	21 del 05/01/2023 - Contratto per assistenza hardware e software per uffici	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
18/01/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	383,08 €	69,08 €	314,00 €	2518 del 29/12/2022 ACQUISTO DI N. 2 DISCHI AGGIUNTIVI E 2	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
18/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	678,28 €	678,28 €	- €	2022/39/4/FE del 31/12/2022 - UTILIZZO SALONE	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

18/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	149,22 €	149,22 €	- €	2022/39/4/FE del 31/12/2022 - UTILIZZO SALONE	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
18/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.605,85 €	289,58 €	1.316,27 €	5600001891 del 29/12/2022 - SERVIZI PIEMONTE PAY	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO PIEMONTE	1995120019	1995120019
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,92 €	29,38 €	133,54 €	152/PA del 31/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE -	7007590016	7007590016
18/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	860,66 €	155,20 €	705,46 €	152/PA del 31/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE -	7007590016	7007590016
18/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.984,10 €	1.079,10 €	4.905,00 €	153/PA del 31/12/2022 - SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE -	7007590016	7007590016
18/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.508,00 €	228,00 €	2.280,00 €	178/A del 26/12/2022 - TRASPORTO SCOLASTICO	DOSSETTO BUS di DOSSETTO PAOLO & C. snc	2305830040	2305830040
18/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	927,20 €	167,20 €	760,00 €	00660/12 del 21/12/2022 - BANCA DATI ENTI- REV "LEGGI,	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
18/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	200,00 €	- €	200,00 €	1/E del 04/01/2023 - Corso di formazione base n. 10 incontri 2022 - saldo	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303,73 €	54,77 €	248,96 €	21608/S del 27/12/2022 - Acquisto modulistica e servizi ufficio	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,09 €	51,77 €	235,32 €	220/01 del 28/12/2022 - ACQUISTO TARGHE VIARIE -	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.479,48 €	266,79 €	1.212,69 €	219/01 del 28/12/2022 - ACQUISTO SEGNALETICA	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	900,12 €	162,32 €	737,80 €	2539/2022 del 27/12/2022 - ACQUISTO DI CARTA PER	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017

18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,64 €	68,64 €	312,00 €	0002160488 del 21/12/2022 - SCATTO VERBALE	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
18/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	289,99 €	52,29 €	237,70 €	FATTPA 208_22 del 27/12/2022 - Espletamento del servizio pratiche,	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
18/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40,60 €	- €	40,60 €	1022327197 del 29/12/2022 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
18/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	646,76 €	24,88 €	621,88 €	7400058313 - 7400058314 del 31/12/2022 - FORNITURA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.572,49 €	60,48 €	1.512,01 €	7400058312- 7400058315- 7400058316 del 31/12/2022 -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,00 €	48,15 €	218,85 €	Pagamento Fatt. n. 16 del 27/12/2022 - ACQUISTO N.75 BOTTIGLIE VINO-	VIGNAIOLI PIEMONTESE SCA	1167230059	1167230059
19/01/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	360,00 €	14,40 €	345,60 €	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.344,60 €	363,04 €	981,56 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI GENNAIO 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
19/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.110,00 €	222,00 €	888,00 €	373-FE del 28/12/2022 - Sorveglianza sanitaria II semestre	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G674D
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.745,33 €	1.060,00 €	5.685,33 €	14E del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	BGR ARCHITETTURA	8768580014	8768580014
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	210,48 €	67,15 €	143,33 €	TECNICI - REALIZZAZIONE PENSILINA A PROTEZIONE	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,73 €	11,72 €	25,01 €	TECNICI-P.M.O. Scheda 24.01.10.08 - opera di sostegno sottoscarpa viabilità	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J

19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,73 €	11,72 €	25,01 €	TECNICI - P.M.O. Scheda 24.01.10.06 - Ripristino opera di sostegno di	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47,90 €	15,28 €	32,62 €	TECNICI - P.M.O. Scheda 24.01.6.01 - Man. e ripristino canale di scolo con	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	291,22 €	119,34 €	171,88 €	TECNICI - REALIZZAZIONE PENSILINA A PROTEZIONE	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50,82 €	20,83 €	29,99 €	TECNICI-P.M.O. Scheda 24.01.10.08 - opera di sostegno sottoscarpa viabilità	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50,82 €	20,83 €	29,99 €	TECNICI -P.M.O. Scheda 24.01.10.06 - Ripristino opera di sostegno di	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66,27 €	27,15 €	39,12 €	TECNICI - P.M.O. Scheda 24.01.6.01 - Man. e ripristino canale di scolo con	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24,50 €	7,82 €	16,68 €	TECNICI - REALIZZAZIONE PENSILINA A PROTEZIONE	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4,28 €	1,36 €	2,92 €	TECNICI-P.M.O. Scheda 24.01.10.08 - opera di sostegno sottoscarpa viabilità	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4,28 €	1,36 €	2,92 €	TECNICI - P.M.O. Scheda 24.01.10.06 - Ripristino opera di sostegno di	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5,57 €	1,78 €	3,79 €	TECNICI - P.M.O. Scheda 24.01.6.01 - Man. e ripristino canale di scolo con	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
19/01/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	100,00 €	4,00 €	96,00 €	CONTRIBUTO ALLA CDS DIACONIA VALDESE PER LA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	297,60 €	- €	297,60 €	DIPENDENTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER PARTECIPAZIONE	FIorentino DOMENICA		FRNDNC91L57F158W

24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.051,00 €	- €	3.051,00 €	CANONE PER USO ACQUA PUBBLICA - NAP A16-2310843	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,00 €	- €	51,00 €	CANONE PER USO ACQUA PUBBLICA - NAP A16-2307353	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.225,00 €	- €	1.225,00 €	339301/EDA PERIODO 2023 - PAGAMENTO CANONE ANNUO	TES.PROV.STATO VITERBO-VERSAM.CANONI CONCESS.RADIO	80016510564	
31/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.628,66 €	- €	3.628,66 €	SPESE GESTIONE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00 €	- €	500,00 €	ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2023 - COMUNE DI BRICHERASIO	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
02/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100,00 €	- €	100,00 €	954E del 30/12/2022 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI	A.N.U.S.C.A. Ass.Naz.Uff.St.Civil e e Anagrafe SRL	1897431209	1897431209
02/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	65,21 €	11,76 €	53,45 €	2022140005188 del 31/12/2022 - SERVIZIO RISCOSSIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	46,96 €	8,47 €	38,49 €	2022140005187 del 31/12/2022 - SERVIZIO RISCOSSIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	394,06 €	71,06 €	323,00 €	2023120000484 del 19/01/2023 - CANONE GESTIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.445,59 €	441,01 €	2.004,58 €	2023120000487 del 19/01/2023 - GESTIONE CANONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
02/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,44 €	2,29 €	44,15 €	F1-23-00011777 del 18/01/2023 - BOLLETTA GAS CAPPELLA MERLI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,83 €	5,76 €	112,07 €	23-00011780/23 e F1-23-00011779/23 BOLLETTE GAS POLIVALENTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

02/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.416,64 €	115,15 €	2.301,49 €	00012747 del 18/01/2023 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	837,44 €	39,95 €	797,49 €	00011778 del 18/01/2023 - BOLLETTA GAS CUCINA SCUOLE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.237,94 €	59,10 €	1.178,84 €	00012286/23 - F1-23- 00012285/23 - BOLLETTE GAS IMPIANTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.153,04 €	54,91 €	1.098,13 €	1877 F del 31/12/2022 - PROGETTO LABORATORI	CHRONOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		4253720017
02/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.171,20 €	211,20 €	960,00 €	FC0000183-0 e FC0000184-0 del 18/01/2023 MANUTENZIONE	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
02/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.457,00 €	117,00 €	2.340,00 €	0002036/A del 31/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
02/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.098,40 €	378,40 €	1.720,00 €	000001/PA del 20/01/2023 - INCARICO PER RIPRISTINO NON	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
02/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.966,74 €	354,66 €	1.612,08 €	PA del 15/01/2023 - RIPRISTINO ILLUMINAZIONE NOTTURNA DEL	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
02/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.230,08 €	58,58 €	1.171,50 €	del 10/01/2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVO	VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
02/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,37 €	- €	246,37 €	6/REG del 19/01/2023 - RIMBORSO Cedole librarie A.S.	MABERT S.A.S. DI MILENA BERTOTTO & C.	7990950011	85000280017
02/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.775,27 €	- €	5.775,27 €	1/1L del 09/01/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	PEIRONE LUCA	11204140013	PRNLUCU69M19H727B
02/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	121,04 €	- €	121,04 €	1023002629 del 16/01/2023 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

02/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.390,80 €	250,80 €	1.140,00 €	del 12/01/2023 - FORNITURA DI COFANI, COFANETTI	SIFFREDI GROUP Srl		1993530995
03/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310,00 €	- €	310,00 €	all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe	A.N.U.S.C.A. Ass.Naz.Uff.St.Civil e e Anagrafe SRL	1897431209	1897431209
03/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180,00 €	- €	180,00 €	corrente postale di tesoreria n.1047957236 - ANNO 2023 - €.	COMUNE DI BRICHERASIO - IMPOSTA PUBBLICITA' -	1485680019	1485680019
03/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180,00 €	- €	180,00 €	corrente postale di tesoreria n.12645131 - anno 2023 - €.	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	
03/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180,00 €	- €	180,00 €	corrente postale di tesoreria n.30762108 - ANNO 2023 - €.	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,20 €	- €	37,20 €	servizio assistenza in mensa a.s. 2022/2023 - seconda rata a saldo - GIRO	BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,40 €	103,40 €	470,00 €	0002100207 del 16/01/2023 - Aggiornamento servizi Entionline: -	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,40 €	59,40 €	270,00 €	0002100364 del 16/01/2023 - MODULISTICA ARMONIZZAZION	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
08/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	896,70 €	161,70 €	735,00 €	98 del 31/01/2023 - ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
08/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,60 €	39,60 €	180,00 €	100 e n. 202 del 01/02/2023 - SERVIZIO BACKUP MESI	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244,00 €	44,00 €	200,00 €	6/PA del 31/01/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI,	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE -	7007590016	7007590016
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.816,00 €	256,00 €	2.560,00 €	15/A del 04/02/2023 - TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE	DOSSETTO BUS di DOSSETTO PAOLO & C. snc	2305830040	2305830040

08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	FATTPA 9_23 del 31/01/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
08/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	194,33 €	- €	194,33 €	1023017257 del 26/01/2023 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
08/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,15 €	- €	10,15 €	1023017257 del 26/01/2023 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
08/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	316,65 €	- €	316,65 €	1023024356 del 01/02/2023 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,72 €	2,11 €	9,61 €	302380005939 del 27/01/2023 - BOLLETTA TELEFONIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,87 €	94,11 €	427,76 €	8A00021067 - 8A00024417 - 8A00021082 del 12/01/2023	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	8A00021451/23 - BOLLETTA TELEFONIA LINEA SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,33 €	32,16 €	146,17 €	8A00021297 e 8A00025140/23 BOLLETTE SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,81 €	83,64 €	380,17 €	Pagamento BOLLETTE SCUOLE MEDIE - 1° BIM.23	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	8A00025594 del 12/01/2023 - BOLLETTA TELEFONIA LINEA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
13/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.200,00 €	- €	2.200,00 €	Contributo Gestione fotocamere - Anno 2022 - Vs. nota prot. 206 del 30.01.2023 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
15/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00 €	- €	30,00 €	01030657053221305 - REALIZZAZIONE PENSILINA A PROTEZIONE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E		97584460584

15/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00 €	- €	30,00 €	01030657053221305 - GARA SOSTITUZ CORPI ILLUMINANTI C/O	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E		97584460584
16/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,07 €	- €	24,07 €	bancarie su operazioni Pos Mese di gennaio 2023 - Pagobancomat	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
17/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.344,60 €	363,04 €	981,56 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
17/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.821,44 €	760,00 €	4.061,44 €	00054 del 07/02/2023 - COMPENSO REVISORE DEL	BERZANO DOTT. RENATO	1143720058	BRZRNT66R31A479J
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	57,55 €	17,49 €	40,06 €	TECNICI 2022- P.M.O. Scheda 24.01.10.07 - Interventi ripristino	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	69,67 €	21,18 €	48,49 €	TECNICI 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.10.09 - Interventi di	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40,74 €	12,39 €	28,35 €	TECNICI 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.5.02 - Ripristino tratti di	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34,23 €	14,03 €	20,20 €	TECNICI 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.5.03 - Ripristino tratti di	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	79,63 €	32,64 €	46,99 €	TECNICI 2022- P.M.O. Scheda 24.01.10.07 - Interventi ripristino	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	96,39 €	39,50 €	56,89 €	TECNICI 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.10.09 - Interventi di	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56,37 €	23,10 €	33,27 €	TECNICI 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.5.02 - Ripristino tratti di	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6,70 €	2,04 €	4,66 €	TECNICI 2022- P.M.O. Scheda 24.01.10.07 - Interventi ripristino	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J

17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8,11 €	2,47 €	5,64 €	TECNICI 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.10.09 - Interventi di	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4,74 €	1,45 €	3,29 €	TECNICI 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.5.02 - Ripristino tratti di	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	520,00 €	- €	520,00 €	7/PA del 07/12/2022 PROGETTAZIONE ED IL COLLAUDO DEI DISPOSITIVI	HERITIER ING. DAVIDE - STUDIO TECNICO	11745470010	HRTDVD79A12G674E
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	125,23 €	- €	125,23 €	INCENTIVI TECNICI 2022 - REALIZZAZIONE PENSILINA A	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21,86 €	- €	21,86 €	INCENT.TEC.2022- P.M.O. Scheda 24.01.10.06 - Ripristino opera di	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21,86 €	- €	21,86 €	INCENTIVI TEC.2022 - P.M.O. Scheda 24.01.10.08 - Ripristino opera di	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28,50 €	- €	28,50 €	INCENTIVI TECNICI 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.6.01 -	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.879,58 €	1.240,58 €	5.639,00 €	SST23VE-00021 - BOLLETTA RISCALDAMENTO MUNICIPIO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	750,30 €	135,30 €	615,00 €	SST23VE-00021 - BOLLETTA RISCALDAMENTO EX SCUOLA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.213,84 €	1.841,84 €	8.372,00 €	SST23VE-00021 - BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	934,52 €	168,52 €	766,00 €	SST23VE-00021 - BOLLETTA RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15.555,89 €	2.805,16 €	12.750,73 €	SST23VE-00021- BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.430,42 €	257,94 €	1.172,48 €	SST23VE-00021 - BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	894,01 €	161,22 €	732,79 €	SST23VE-00021 - BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,93 €	- €	31,93 €	cedole librerie per FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA Anno	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
20/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,52 €	- €	23,52 €	notifica atti tributari anno 2022 - Comune di Bricherasio - Vs. richiesta del	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
20/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	notifica verbali codice della strada - Vs. richiesta del 7.12.2022 -	COMUNE DI MACELLO	4363590011	
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,84 €	- €	14,84 €	librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
20/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	notifica verbali codice della strada - Vs. prot. 4624/2022 del 11.1.2023 -	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
20/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	notifica atti tributari 4^ trimestre 2022 - Vs. richiesta n.115 del 4.1.2023 -	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	2039660010	2039660010
20/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	notifica atti tributari - Nota spese n.559/2023 del 7.1.2023 -	COMUNE DI TORINO	514490010	
20/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44.625,10 €	- €	44.625,10 €	Smaltimento Servizio Igiene Urbana - Mese dicembre 2022 - Quota parte - Nota	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
20/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.408,80 €	- €	1.408,80 €	Smaltimento Servizio Igiene Urbana - Quota a saldo - Mese dicembre 2022 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,03 €	52,12 €	236,91 €	7/FPA del 30/01/2023 - ACQUISTO MATERIALE	DERBY S.R.L.	2402120048	

20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.391,13 €	250,86 €	1.140,27 €	1/01 del 31/01/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	404,82 €	73,00 €	331,82 €	7/01 del 31/01/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	452,06 €	81,52 €	370,54 €	2/01 del 31/01/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	889,95 €	160,48 €	729,47 €	6/01 del 31/01/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	636,72 €	114,82 €	521,90 €	4/01 del 31/01/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA LAVATOI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.012,60 €	182,60 €	830,00 €	8/01 del 31/01/2023 - MANUTENZIONE STRADE - RAPPEZZI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.409,95 €	254,25 €	1.155,70 €	5/01 del 31/01/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	333,06 €	60,06 €	273,00 €	3/01 del 31/01/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
20/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.848,75 €	333,38 €	1.515,37 €	000002/P del 31/01/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,25 €	52,25 €	250,00 €	374/23 - INCARICO PER VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DI	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
20/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.690,00 €	3.190,00 €	14.500,00 €	- PSR 2014-20, Mis.7 Sm 6 Op.4 - FORNITURA E POSA DI	PLAYGROUND S.R.L.	8200710013	8200710013
20/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44,73 €	- €	44,73 €	INCENTIVI TECNICI 2022 - REALIZZAZIONE PENSILINA A	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

20/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7,82 €	- €	7,82 €	INCENT.TEC. 2022- P.M.O. Scheda 24.01.10.08 - Ripristino opera di	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
20/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7,82 €	- €	7,82 €	2022-P.M.O. Scheda 24.01.10.06 - Ripristino opera di sostegno di	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
20/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10,18 €	- €	10,18 €	2022-P.M.O. Scheda 24.01.6.01 - Manutenzione e ripristino canale di	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,33 €	27,83 €	126,50 €	P00032 del 31/01/2023 - ACQUISTO ATTREZZATURA	VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	10635910010	VGLGNE72T03G674X
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	466,65 €	84,15 €	382,50 €	014/47 del 31/01/2023 - CANONE SERVIZIO	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
21/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.555,62 €	280,52 €	1.275,10 €	014/47 del 31/01/2023 - CANONE SERVIZIO	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
21/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,50 €	5,50 €	25,00 €	0263E del 06/02/2023 - CANONE 2023 - PRENOTAZIONI	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
21/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.024,80 €	184,80 €	840,00 €	0053E del 04/01/2023 - SITO ISTITUZIONALE COMUNE DI	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
21/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488,00 €	88,00 €	400,00 €	FPA 1/23 del 10/02/2023 - RECUPERO E SMALTIMENTO	GREEN MEMORY S.R.L.	11858500017	
21/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20 €	46,20 €	210,00 €	42/PA del 26/01/2023 - QUOTA UTILIZZO LABORATORIO	INFOR ELEA	6713430012	6713430012
21/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,94 €	49,94 €	227,00 €	13PA/2023 - 29PA/2023 - ACQUISTO VESTIARIO PER	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. S.N.C.	6315200011	
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.037,00 €	187,00 €	850,00 €	0193 del 27/01/2023 Canone manutenzione su centrale telefonica	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017

21/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,93 €	- €	31,93 €	04/2023 del 30/01/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA	RIMONDA DEBORAH	3583010040	RMNDRH89M54G674Z
21/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.052,00 €	- €	2.052,00 €	481/FE del 01/02/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
21/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	795,45 €	30,59 €	764,86 €	6400004645 - 6400004646 del 31/01/2023 FORNITURA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
21/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.129,02 €	81,89 €	2.047,13 €	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE + FASCE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
21/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71 €	2,11 €	9,60 €	7X00485236 del 09/02/2023 - PAGAMENTO 2° BIM.23 BOLLETTA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
21/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	49,90 €	9,00 €	40,90 €	18/Pa del 31/01/2023 - MULTIFUNZIONE CANON LASER IR	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
21/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	693,96 €	125,14 €	568,82 €	16/Pa del 31/01/2023 - RATA N.13 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
21/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,50 €	16,50 €	75,00 €	17/Pa del 31/01/2023 - RATA N.5 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
22/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,03 €	2,17 €	9,86 €	1914 del 13/02/2023 - PAGAMENTO VISURE EXTRA 4° TRIM.22 (N.27	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
23/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.392,00 €	- €	4.392,00 €	del 31/01/2023 - CORRISPETTIVO PER SPESE FUNZIONAMENTO	A.S.D. BRICHERASIO - BIBIANA	7981130011	94502670014
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.186,34 €	213,93 €	972,41 €	PAE606 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT MUNICIPIO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,24 €	96,16 €	437,08 €	BOLLETTE ENERG ELETT IMMOB COMUN - MESE DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,60 €	54,39 €	247,21 €	PAE2572 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,56 €	59,61 €	270,95 €	PAE1690 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,65 €	5,71 €	25,94 €	PAE1692 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,21 €	22,02 €	220,19 €	PAE539 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	503,05 €	45,73 €	457,32 €	PAE537 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,22 €	72,71 €	330,51 €	PAE1688 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT IMPIANTI	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.176,91 €	933,54 €	4.243,37 €	PAE1696 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	796,49 €	143,63 €	652,86 €	PAE1694 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT CENTRO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,61 €	14,90 €	67,71 €	PAE536 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT CIMITERO -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,12 €	14,45 €	65,67 €	PAE2571- PAE1689 BOLLETTE ENERG ELETT PESO PUBB - MESE DIC.22	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	817,18 €	239,92 €	577,26 €	PAE538 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	513,28 €	- €	513,28 €	PAE538 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,34 €	22,06 €	100,28 €	PAE538 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,46 €	13,79 €	62,67 €	PAE538 del 31/01/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,29 €	1,11 €	22,18 €	F1-23-00035110 - FORNITURA GAS CAPPELLA MERLI 60 - GENN/FEBB.23	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,20 €	2,82 €	56,38 €	F1-23-00035112, n. F1-23-00035111 BOLLETTE GAS POLIVALENTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,35 €	28,02 €	560,33 €	F1-23-00044898 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,84 €	8,56 €	171,28 €	F1-23-00044309 - FORNITURA GAS CUCINA SCUOLA MEDIA -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	648,46 €	30,88 €	617,58 €	F1-23-00035343 - F1-23-00044605 BOLLETTE GAS IMPIANTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,33 €	21,16 €	96,17 €	PAE2926 del 20/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.547,08 €	278,98 €	1.268,10 €	5/P del 14/02/2023 - FORNITURA MATERIALE ANTIGELO PER LA	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.332,79 €	1.863,29 €	8.469,50 €	4/P e 6/P del 22/02/2023 - fermo macchina stagione invernale n.6 mezzi e	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,82 €	16,38 €	74,44 €	PA del 21/02/2023 - SERV MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,05 €	22,73 €	103,32 €	12 PA del 21/02/2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018

27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,70 €	31,68 €	144,02 €	11 PA del 21/02/2023 - SERV MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,01 €	7,76 €	35,25 €	PA del 21/02/2023 - SERV MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,00 €	11,54 €	52,46 €	PA del 21/02/2023 - SERV MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,16 €	22,03 €	100,13 €	PA del 20/02/2023 - SERV MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,00 €	2,16 €	9,84 €	10 PA del 21/02/2023 - SERV MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	72,05 €	12,99 €	59,06 €	PA del 21/02/2023 - SERV MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,38 €	93,48 €	424,90 €	PA del 21/02/2023 - LAVORI MANUTENZIONE SU EDIFICI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253,37 €	45,69 €	207,68 €	14-PA del 21/02/2023 - LAVORI MANUTENZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00 €	45,08 €	204,92 €	PA del 21/02/2023 - LAVORI MANUTENZIONE SU SCUOLE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,01 €	25,61 €	116,40 €	12-PA del 21/02/2023 - LAVORI MANUTENZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,15 €	32,67 €	148,48 €	13-PA del 21/02/2023 - LAVORI MANUTENZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228,01 €	41,12 €	186,89 €	10-PA del 21/02/2023 - LAVORI MANUTENZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	172,08 €	31,03 €	141,05 €	11-PA del 21/02/2023 - LAVORI MANUTENZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
27/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.636,00 €	836,00 €	3.800,00 €	FATTPA 4_23 del 17/02/2023 - INCARICO PER SCROSTAMENTO	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26A571A
27/02/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	950,00 €	171,31 €	778,69 €	PA del 17/02/2023 - ACQUISTO NUOVO SOFFIATORE	ROLFO LUIGI DI ROLANDO FRANCA	11659280017	RLNFNC58E52G674N
01/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.899,00 €	- €	4.899,00 €	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI MUSICA INTERCOMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.466,42 €	- €	1.466,42 €	IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO A	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
02/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00 €	- €	30,00 €	01030658475141666 Scad. 09/03/2023 - Contributo procedura di gara dovuto per	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E		97584460584
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,00 €	- €	225,00 €	01030658475141666 Scad. 09/03/2023 - Contributo gara gestione calore a	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E		97584460584
02/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,00 €	- €	30,00 €	01030658475141666 Scad. 09/03/2023 - "SERVIZIO DI RISCOSSIONE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E		97584460584
02/03/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30,00 €	- €	30,00 €	01030658475141666 Scad. 09/03/2023 - Contributo gara per progettazione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E		97584460584
02/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00 €	- €	30,00 €	01030658475141666 Scad. 09/03/2023 - Contributo gara lavori rimozione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E		97584460584
06/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	Erogazione contributo "una-tantum" a nucleo familiare -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,22 €	7,61 €	34,61 €	2023140000429 del 10/02/2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196,36 €	33,56 €	162,80 €	6/V del 28/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER	AGRIVERDE di CASTAGNO	6097700014	CSTMRA57P09G674I
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,56 €	21,56 €	98,00 €	FC0001187-0/23 - VERIFICA PERIODICA BIENNALE	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,74 €	35,66 €	162,08 €	15 PA del 24/02/2023 - LAVORI E RIPARAZIONI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236,35 €	42,62 €	193,73 €	15 PA del 24/02/2023 - LAVORI E RIPARAZIONI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,58 €	54,56 €	248,02 €	15 PA del 24/02/2023 - LAVORI E RIPARAZIONI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	412,42 €	74,37 €	338,05 €	15 PA del 24/02/2023 - LAVORI E RIPARAZIONI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
14/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.270,40 €	950,40 €	4.320,00 €	57 del 06/03/2023 - FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017	5017840017
14/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.781,20 €	321,20 €	1.460,00 €	58 del 06/03/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017	5017840017
14/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	000004/P del 28/02/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.988,60 €	358,60 €	1.630,00 €	2/PA del 21/02/2023 MANUTENZIONE ALBERATURE PRESSO CAMPO	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,34 €	4,85 €	72,49 €	BOLLETTE ACQUA IMMOBILI COMUNALI VARI - GENN.23	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,04 €	10,83 €	132,21 €	BOLLETTE ACQUA FONTANE LAVATOI ECC. VARIE - GENN.23	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

14/03/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	716,00 €	- €	716,00 €	81985528220344 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - IVA DEBITO 4°	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/03/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	229,00 €	- €	229,00 €	81985528220344 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - IVA DEBITO 4°	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,65 €	18,15 €	82,50 €	V300007 del 28/02/2023 - ACQUISTO GHIAIA	Valpedil Edilizia S.R.L	11823860017	11823860017
15/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.104,89 €	- €	1.104,89 €	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -		
15/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.344,60 €	398,18 €	946,42 €	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
15/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24,74 €	7,53 €	17,21 €	TECNICIC ANNO 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.5.03 - Ripristino tratti di	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
15/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2,88 €	0,87 €	2,01 €	TECNICIC ANNO 2022 - P.M.O. Scheda 24.01.5.03 - Ripristino tratti di	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
15/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.248,00 €	- €	1.248,00 €	1/00 del 03/03/2023 - ASFALTATURA DI STRADA CANALE - AFFIDAMENTO	DAVICO ING. ANDREA	12004710013	DVCNDR86P02G674K
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.169,47 €	210,89 €	958,58 €	SF00097830 del 06/03/2023 - LAVORI PER RIPRISTINO	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
15/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	200,00 €	- €	200,00 €	21/00 del 24/02/2023 - ADESIONE AL WEBINAR "Posizione	ENTI FORM - CONSORZIO	2931490045	2931490045
15/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36,60 €	6,60 €	30,00 €	00052/12 del 10/03/2023 - ASSISTENZA servizi IUC e	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
15/03/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.821,44 €	760,00 €	4.061,44 €	10 del 01/02/2023 - INCARICO RSPP "SICUREZZA, PREVENZIONE E	MUSUMECI GIUSEPPINA	8121740016	MSMGPP58T46E590D

15/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.167,30 €	184,00 €	983,30 €	7/PA del 23/02/2023 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE	STUDIO LEGALE AVV. GIOVANNI MARTINO	8092880015	MRTGNN64C04C589J
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8,15 €	- €	8,15 €	TEC.- P.M.O. Scheda 24.01.5.03 - Ripristino tratti di scogliera in massi di	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34,24 €	- €	34,24 €	INC.TEC. - P.M.O. Scheda 24.01.10.07 - Interventi ripristino scarpate mediante	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41,45 €	- €	41,45 €	TEC. - P.M.O. Scheda 24.01.10.09 - Interventi di ripristino scarpate	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24,25 €	- €	24,25 €	TEC. - P.M.O. Scheda 24.01.5.02 - Ripristino tratti di scogliera in massi di	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2,89 €	- €	2,89 €	2022 - P.M.O. Scheda 24.01.5.03 - Ripristino tratti di scogliera in massi di	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12,23 €	- €	12,23 €	2022 - P.M.O. Scheda 24.01.10.07 - Interventi ripristino scarpate mediante	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14,80 €	- €	14,80 €	2022 - P.M.O. Scheda 24.01.10.09 - Interventi di ripristino scarpate	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8,65 €	- €	8,65 €	2022 - P.M.O. Scheda 24.01.5.02 - Ripristino tratti di scogliera in massi di	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/03/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	732,00 €	132,00 €	600,00 €	253 del 23/02/2023 - ACQUISTO DI N. 2 DISCHI AGGIUNTIVI,	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
17/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	337,94 €	60,94 €	277,00 €	15/PA del 28/02/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE -	7007590016	7007590016
17/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.036,00 €	276,00 €	2.760,00 €	47/A del 04/03/2023 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	DOSSETTO BUS di DOSSETTO PAOLO & C. snc	2305830040	2305830040

17/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	732,00 €	132,00 €	600,00 €	15-PA del 23/02/2023 - INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUCI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
17/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.394,09 €	66,39 €	1.327,70 €	117 del 10/02/2023 - TRASPORTO ALLIEVO CON DISABILITA' -	VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
17/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	236,85 €	- €	236,85 €	1023057499/23 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC - MESE GENN.23	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
17/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	123,80 €	- €	123,80 €	1023061885/23 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
17/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.123,39 €	43,21 €	1.080,18 €	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + fasce ISEE - FEBB.23	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
17/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.302,04 €	88,54 €	2.213,50 €	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE + fasce ISEE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
17/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,33 €	10,16 €	46,17 €	6820230219002395 del 23/02/2023 - BOLLETTA DISMISSIONE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
17/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,29 €	- €	16,29 €	INCASSI POS MESE DI FEBBRAIO 2023 - PAGOBANCOMAT	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
17/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	581,94 €	104,94 €	477,00 €	29/Pa del 15/02/2023 - RATA N.4 DI NOLEGGIO N.2 MULTIFUNZIONI	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
20/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375,00 €	- €	375,00 €	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "STRADA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.589,86 €	- €	6.589,86 €	corrispettivi cds rendicontati anno 2022 alla Città Metropolitana di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	813,14 €	146,63 €	666,51 €	PAE4549 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,33 €	80,13 €	364,20 €	del 28/02/2023 - BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOB COMUNALI -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,83 €	44,33 €	201,50 €	PAE4386 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,13 €	29,96 €	136,17 €	PAE4380 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,70 €	5,90 €	26,80 €	PAE4384 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.074,00 €	374,00 €	1.700,00 €	2/6 del 28/02/2023 - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	ESSE Srl		11035860011
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64 €	145,64 €	662,00 €	3162 del 16/03/2023 - Pagamento Canone Servizi di Base - anno 2023	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,50 €	16,32 €	163,18 €	PAE4381 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,69 €	33,43 €	334,26 €	PAE4378 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,61 €	89,19 €	405,42 €	PAE4375 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR IMPIANTI	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.162,97 €	750,70 €	3.412,27 €	PAE4390 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587,81 €	106,00 €	481,81 €	PAE4388 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,90 €	11,70 €	53,20 €	PAE4377 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,15 €	13,91 €	63,24 €	PAE4382 e PAE4376/23 BOLLETTE ENERG ELETTR PESO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	972,11 €	175,30 €	796,81 €	PAE4379 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,39 €	16,12 €	73,27 €	PAE4379 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,87 €	10,07 €	45,80 €	PAE4379 del 28/02/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	TRASPORTO E SMALTIMENTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
23/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.214,17 €	218,95 €	995,22 €	7/P del 09/03/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
23/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	625,00 €	- €	625,00 €	33/E del 11/03/2023 - Formazione commercio acconto 50% - anno 2023	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968
23/03/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	305,00 €	55,00 €	250,00 €	16-PA del 01/03/2023 - SOSTITUZIONE ALIMENTAZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
23/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.558,10 €	74,20 €	1.483,90 €	129 del 06/03/2023 - SPESE TRASPORTO ALUNNO	VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
23/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,24 €	42,24 €	192,00 €	22 del 02/03/2023 - FORNITURA SACCHI DI SALE STAGIONE	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E758G
23/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	FATTPA 20_23 del 28/02/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
23/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.638,46 €	295,46 €	1.343,00 €	2023/1165/2 del 07/03/2023 - CANONE PER SERVIZIO DI	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,66 €	93,35 €	424,31 €	BOLLETTE TELEFONIA LINEE MUNICIPIO - 2° BIM.23 GEN/FEB.	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	8A00204750 del 09/03/2023 - BOLLETTA 2° BIM.23 SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	8A00204468 del 09/03/2023 - BOLLETTA 2° BIM.23 SCUOLE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,62 €	74,59 €	339,03 €	8A00208008 e 8A00208350/23 - BOLLETTA 2° BIM.23 SCUOLE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	8A00209115 del 09/03/2023 - BOLLETTA 2° BIM.23	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
23/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	187,04 €	- €	187,04 €	CORSO TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 2022- CIG.	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO	85006400015	
30/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	61.241,50 €	- €	61.241,50 €	funzioni socio-assistenziali al Consorzio Intercomunale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,61 €	- €	83,61 €	CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA	COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA	2909290013	85002770015
04/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,10 €	- €	7,10 €	incassi delegati al Concessionario - 1^ trimestre 2023 - GIRO CONTO DAL	BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,51 €	0,74 €	14,77 €	F1-23-00062323 del 17/03/2023 - FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,17 €	2,49 €	49,68 €	23-00062326 e F1-23-00062325/23 - FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	506,21 €	24,11 €	482,10 €	F1-23-00063245 del 17/03/2023 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,17 €	12,29 €	245,88 €	F1-23-00062324 del 17/03/2023 - FORNITURA GAS METANO CUCINA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,57 €	22,32 €	446,25 €	F1-23-00062812 e F1-23-00062811/23 - FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
05/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,10 €	45,10 €	205,00 €	FATPA/2023/0003 del 28/03/2023 - Fornitura Pannello cartina storica,	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	8633040012	CRDSFN68M12G674B
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,18 €	16,47 €	164,71 €	2300004117-PA del 09/03/2023 - Bolletta IMMOB COMUNALI	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
06/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00 €	- €	250,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA A "ENOTECA REGIONALE DEI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.706,96 €	- €	10.706,96 €	ASSISTENZA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI	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
11/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,25 €	- €	19,25 €	Rimborso spese economato (Buono 1)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
11/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,35 €	- €	34,35 €	Rimborso spese economato (Buono 3)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
11/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,00 €	- €	64,00 €	Rimborso spese economato (Buono 9)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
11/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,74 €	- €	78,74 €	Rimborso spese economato (Buono 6)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
11/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,00 €	- €	27,00 €	Rimborso spese economato (Buono 2)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
11/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,00 €	- €	23,00 €	Rimborso spese economato (Buono 10)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R

11/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,00 €	- €	35,00 €	Rimborso spese economato (Buono 7)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
11/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,35 €	- €	231,35 €	Rimborso spese economato (Buono 8 / 11 / 5)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
11/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,90 €	- €	44,90 €	Rimborso spese economato (Buono 4)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
12/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,60 €	39,60 €	180,00 €	per CANONE MENSILE SERVIZIO BACKUP -	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450,00 €	- €	450,00 €	FATTPA 3_23 - Servizio di Responsabile Protezione Dati	CAFFER DOTT. CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.551,40 €	1.181,40 €	5.370,00 €	21/PA del 24/03/2023 - SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE -	7007590016	7007590016
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	957,70 €	172,70 €	785,00 €	27/PA del 31/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE -	7007590016	7007590016
12/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.872,00 €	352,00 €	3.520,00 €	94/A del 01/04/2023 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	DOSSETTO BUS di DOSSETTO PAOLO & C. snc	2305830040	2305830040
12/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.609,20 €	831,17 €	3.778,03 €	71 del 30/03/2023 - Fornitura e posa di n. 39 lastre copri loculo in marmo bianco di	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
12/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,50 €	12,53 €	56,97 €	71 del 30/03/2023 - Fornitura e posa di n. 39 lastre copri loculo in marmo bianco di	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	FATTPA 27_23 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PRATICHE,	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
14/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	n.127/2023 per raccolta, trasporto e smaltimento servizio igiene urbana mese	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	

14/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,91 €	- €	36,91 €	bancarie su incassi bancomat mese di marzo 2023 - Maestro (€0,70) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.344,60 €	363,04 €	981,56 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI APRILE 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
17/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6,58 €	- €	6,58 €	CPDEL TFS SU INCENTIVI TECNICI Ripristino scogliera sponda torr.	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2,35 €	- €	2,35 €	Scheda 24.01.5.03 - Ripristino tratti di scogliera in massi di cava soggetti a	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	662,01 €	119,38 €	542,63 €	PAE7339/23 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR MUNICIPIO -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,24 €	81,01 €	368,23 €	BOLLETTE ENERGIA ELETTR IMMOB COMUNALI -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,08 €	7,77 €	35,31 €	PAE7176/23 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,11 €	40,23 €	182,88 €	PAE7177 del 31/03/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,77 €	28,63 €	130,14 €	PAE7171/23 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR POLIVALENTE -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,83 €	7,72 €	35,11 €	PAE7175 del 31/03/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,44 €	13,22 €	132,22 €	PAE7172 del 31/03/2023 - BOLLETTA ENERGIA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,70 €	29,06 €	290,64 €	PAE7169/23 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,15 €	68,37 €	310,78 €	PAE7166/23 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.865,66 €	697,09 €	3.168,57 €	PAE7181/23 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,05 €	92,34 €	419,71 €	PAE7179/23 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,61 €	10,75 €	48,86 €	PAE7168/23 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,75 €	12,94 €	58,81 €	PAE7173 - PAE7167 - BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA PESO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	832,33 €	150,09 €	682,24 €	PAE7170/23 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,54 €	13,80 €	62,74 €	PAE7170/23 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,83 €	8,63 €	39,20 €	PAE7170/23 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
21/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	19899505 del 04/04/2023 - FORNITURA BUONI	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA		11403240960
21/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,00 €	- €	276,00 €	19899505 del 04/04/2023 - FORNITURA BUONI	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA		11403240960
21/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.221,60 €	941,60 €	4.280,00 €	06/23 - INCARICO PER POSA NUOVA RECINZIONE METALLICA SUL	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
21/04/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.999,99 €	1.262,29 €	5.737,70 €	PA132023 del 03/04/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO	META (MOBILITA- ECONOMIA- TERRITORIO- AMBIENTE) SRL	9685100969	9685100969

21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,73 €	3,79 €	37,94 €	2300006002-PA - Bolletta Servizio Idrico PALAZZO COMUNALE -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,89 €	5,90 €	58,99 €	2300006003-PA - Bolletta Servizio Idrico IMMOB COMUN pozzetto	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,12 €	7,19 €	71,93 €	2300006004-PA - Bolletta Servizio Idrico CASETTA ACQUA P.zza	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,01 €	13,46 €	134,55 €	2300006005-PA - Bolletta Servizio Idrico SCUOLA MATERNA -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
28/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	235,89 €	42,54 €	193,35 €	2023140001402 del 11/04/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/04/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	443,91 €	80,05 €	363,86 €	2023140001403 del 11/04/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/04/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8.354,96 €	1.506,63 €	6.848,33 €	2023120002220 del 19/04/2023 - GESTIONE DEL NUOVO CANONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/04/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.432,59 €	258,34 €	1.174,25 €	2023120002221 del 19/04/2023 - GESTIONE DEL NUOVO CANONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.428,90 €	257,67 €	1.171,23 €	/ 130 / 2023 del 31/03/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
28/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	207,40 €	37,40 €	170,00 €	/ 130 / 2023 del 31/03/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,80 €	18,80 €	470,00 €	891 del 12/04/2023 - PAGAM ABBONAMENTI RIVISTE:	CELNETWORK srl	1913760680	
28/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	463,11 €	463,11 €	- €	2023/8/4/FE del 31/03/2023 - UTILIZZO SALONE	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

28/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	101,89 €	101,89 €	- €	2023/8/4/FE del 31/03/2023 - UTILIZZO SALONE	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
28/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,95 €	47,95 €	- €	2023/9/4/FE del 31/03/2023 - UTILIZZO LOCALI CAPPELLA MERLI	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
28/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,55 €	10,55 €	- €	2023/9/4/FE del 31/03/2023 - UTILIZZO LOCALI CAPPELLA MERLI	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
28/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	753,10 €	- €	753,10 €	1023105664 del 19/04/2023 - SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,00 €	- €	350,00 €	900 del 21/04/2023 - PAGAMENTO ABBONAM "LO STATO CIVILE	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRIC E PER ENTI LOCALI	497931204	285910378
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.130,02 €	43,46 €	1.086,56 €	6400013657 - 6400013658 - FORNITURA PASTI SCUOLA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.950,08 €	113,46 €	2.836,62 €	FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIE/ELEMENT ARI + FASCE ISEE -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71 €	2,11 €	9,60 €	7X01524696 del 12/04/2023 - BOLLETTA LINEA MOBILE 3/23 Feb-	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
28/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150,00 €	- €	150,00 €	PAGAMENTO QUOTA ANNUALE UNCHEM 2023	NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI	9929370014	80100090010
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,10 €	0,67 €	13,43 €	00080590/23 - BOLLETTA GAS METANO CAPPELLA MERLI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,95 €	2,19 €	43,76 €	00080593 e F1-23- 00080592 - BOLLETTE GAS POLIVALENTE -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,13 €	23,10 €	462,03 €	23-00081362/23 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,29 €	14,59 €	291,70 €	23-00080591 - BOLLETTA GAS METANO CUCINA SCUOLE MEDIE -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,38 €	18,16 €	363,22 €	23-00080974 e F1- 23-00080973 - BOLLETTA GAS METANO CUCINA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.466,42 €	- €	1.466,42 €	IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO A	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,60 €	105,60 €	480,00 €	FC0002665-0/23 - ELEVATORE IMP. Q1N05705 MATR. 0001416	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
03/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,53 €	35,98 €	163,55 €	46/FPA del 26/04/2023 - FORNITURA MATERIALE	DERBY S.R.L.	2402120048	
03/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31.736,23 €	5.722,93 €	26.013,30 €	SF00102138 del 21/04/2023 - CONVENZIONE CONSIP	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
03/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	000008/P del 31/03/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
03/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.865,64 €	- €	2.865,64 €	€0,62 per n.4622 abitanti al 31.12.2022 - RINNOVO	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE- SEZ.V.PELLIC	9511720014	94554840010
03/05/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	71,25 €	12,85 €	58,40 €	FATTPA 1_23 - ACQUISTO MATERIALE VARIO E	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
03/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	936,96 €	168,96 €	768,00 €	FATTPA 1_23 - ACQUISTO MATERIALE VARIO E	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
03/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610,73 €	110,13 €	500,60 €	FATTPA 1_23 - ACQUISTO MATERIALE VARIO E	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
08/05/2023	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	CONTRIBUTO AL CONSORZIO IRRIGUO SOTTOVILLA	CONSORZIO IRRIGUO SOTTOVILLA		94523110016

08/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.668,63 €	300,90 €	1.367,73 €	00149/12 del 03/05/2023 - ASSISTENZA CONTABILITA' 1°	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
08/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.904,39 €	884,40 €	4.019,99 €	21/V del 26/04/2023 SERVIZIO SFALCIO E RACCOLTA	GIAIME ALESSANDRO IMP.MANUTENZIO NE GIARDINI	7509980012	GMILSN75E27I154Y
08/05/2023	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	180,00 €	- €	180,00 €	FRANCHIGIA SINISTRO N. 2022109791 DEL 13.10.2022	NOBIS SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	2230970960	1757980923
08/05/2023	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	101,00 €	- €	101,00 €	FRANCHIGIA SINISTRO N. 2022109806 DEL 16.10.2022	NOBIS SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	2230970960	1757980923
08/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.221,38 €	3.646,48 €	16.574,90 €	41 del 18/04/2023 - MESSA IN SICUREZZA PONTE IN	RIBOTTA VALERIO & AURELIO Srl	3351120047	3351120047
08/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.620,77 €	3.898,83 €	17.721,94 €	40 del 18/04/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE	RIBOTTA VALERIO & AURELIO Srl	3351120047	3351120047
08/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.980,00 €	1.980,00 €	9.000,00 €	42 del 18/04/2023 - AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENT	RIBOTTA VALERIO & AURELIO Srl	3351120047	3351120047
08/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.030,08 €	366,08 €	1.664,00 €	del 18/04/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	495550014	495550014
08/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.156,96 €	388,96 €	1.768,00 €	del 18/04/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	495550014	495550014
10/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.344,60 €	363,04 €	981,56 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI MAGGIO 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
10/05/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	251,04 €	- €	251,04 €	13 del 04/05/2023 - Prestazioni professionali di secondo acconto per	DOTT. ING. ALBERTO BOAGLIO	3793320049	BGLLRT93H10H727E
10/05/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4.440,80 €	700,00 €	3.740,80 €	45/23 del 20/04/2023 - secondo acconto per STUDI GEOLOGICI A	GEOALPI CONSULTING Geologi associati	9303590013	

10/05/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.909,48 €	458,62 €	2.450,86 €	FATTPA 9_23 del 04/05/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
16/05/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.259,88 €	- €	1.259,88 €	82589898280781 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA DEBITO 1°	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
16/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,22 €	- €	33,22 €	incassi Pos mese di Aprile 2023 - Visa (€.15,29) - Mastercard (€.9,11) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
18/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	166,43 €	30,01 €	136,42 €	2023140001868 del 10/05/2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
18/05/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.400,00 €	1.154,10 €	5.245,90 €	SST23VE-00104/23 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
18/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	264,74 €	47,74 €	217,00 €	37/PA del 30/04/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE -	7007590016	7007590016
18/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.354,00 €	214,00 €	2.140,00 €	139/A - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE	DOSSETTO BUS di DOSSETTO PAOLO & C. snc	2305830040	2305830040
18/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.886,12 €	89,82 €	1.796,30 €	238 del 29/04/2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVO CON	VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
18/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	FATTPA 38_23 del 26/04/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
18/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,66 €	12,56 €	57,10 €	RGPA-2023-194 - Acquisto pellicola per la protezione di segnature per	PEDACTA SRL	2803240213	2803240213
18/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	671,51 €	25,82 €	645,69 €	6400018801 - 6400018802 del 30/04/2023 FORNITURA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.822,70 €	70,10 €	1.752,60 €	6400018800 - 6400018803 - 6400018804 del 30/04/2023	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

18/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,50 €	16,50 €	75,00 €	79/Pa del 30/04/2023 - RATA N.6 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
18/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	47,31 €	8,53 €	38,78 €	80/Pa del 30/04/2023 - MULTIFUNZIONE CANON LASER IR	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206,11 €	37,17 €	168,94 €	281 del 03/05/2023 - ACQUISTO N.2 PNEUMATICI PER SCUOLABUS	BRICHERASIO GOMME SNC DI TRON M. E AVONDETTO L.	9605930016	9605930016
19/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,30 €	0,45 €	83,85 €	2023-V-VS2-923 del 09/05/2023 - ABBONAMENTO PRONTUARI CDS -	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2259990402
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193,42 €	34,88 €	158,54 €	000052/PA del 27/04/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,31 €	20,25 €	92,06 €	000057/PA del 27/04/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,91 €	48,31 €	219,60 €	000056/PA del 27/04/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,74 €	13,48 €	61,26 €	000058/PA del 27/04/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,52 €	3,88 €	17,64 €	000060/PA del 27/04/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,46 €	63,38 €	288,08 €	000059/PA del 27/04/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,68 €	0,30 €	1,38 €	000061/PA del 27/04/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,74 €	99,13 €	450,61 €	000053/PA del 27/04/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,56 €	9,12 €	41,44 €	000054/PA del 27/04/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,60 €	5,70 €	25,90 €	000055/PA del 27/04/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202,83 €	36,58 €	166,25 €	000081/PA del 30/04/2023 - SOSTITUZIONE LAMPADA DI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	000071/PA del 30/04/2023 - MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	573,40 €	103,40 €	470,00 €	000082/PA del 30/04/2023 - RIPRISTINO NON CONFORMITA'	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	380,64 €	68,64 €	312,00 €	000078/PA del 30/04/2023 - MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,00 €	11,00 €	50,00 €	000080/PA del 30/04/2023 - MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	407,03 €	73,40 €	333,63 €	000070/PA del 30/04/2023 - RIPRISTINO NON CONFORMITA'	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,78 €	21,78 €	99,00 €	000076/PA del 30/04/2023 - MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281,72 €	50,80 €	230,92 €	000069/PA del 30/04/2023 - RIPRISTINO NON CONFORMITA'	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	215,94 €	38,94 €	177,00 €	000075/PA del 30/04/2023 - MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	661,67 €	119,32 €	542,35 €	000083/PA del 30/04/2023 - RIPRISTINO NON CONFORMITA'	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92 €	7,92 €	36,00 €	000077/PA del 30/04/2023 - MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,12 €	10,12 €	46,00 €	000079/PA del 30/04/2023 - MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	323,20 €	58,28 €	264,92 €	000072/PA del 30/04/2023 - MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,72 €	5,36 €	24,36 €	000073/PA del 30/04/2023 - MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,58 €	3,35 €	15,23 €	000074/PA del 30/04/2023 - MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
19/05/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	472,01 €	42,91 €	429,10 €	del 02/05/2023 - FORNITURA DI PIANTE ANNUALI DA POSIZIONARE	GARDEN MAURINO di MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60G674C
19/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.533,92 €	997,92 €	4.536,00 €	17-PA del 03/05/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,78 €	48,29 €	219,49 €	11/01 del 28/04/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	552,03 €	99,55 €	452,48 €	12/01 del 28/04/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,32 €	43,34 €	196,98 €	14/01 del 28/04/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA MENSA	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.147,35 €	387,23 €	1.760,12 €	13/01 del 28/04/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
19/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.660,00 €	660,00 €	3.000,00 €	10/01 del 26/04/2023 - INCARICO PER ULTERIORE MANUTENZIONE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z

19/05/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	286,09 €	51,59 €	234,50 €	54 del 04/05/2023 - FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E758G
19/05/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	854,00 €	154,00 €	700,00 €	1_23 - INCARICO VALUTAZIONE DEL RUMORE E DELLE	PRISMA LAB S.R.L.	8903440017	8903440017
19/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.764,50 €	1.039,50 €	4.725,00 €	3/PA del 04/05/2023 Predisposizione pratiche per calcolo del deflusso	S.T.A. S.R.L.	7293780016	7293780016
19/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,62 €	48,44 €	220,18 €	Pagamento Fatt. n. 63 del 28/04/2023 - TAGLIANDO FIAT PUNTO YA484AC	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016	10180940016
23/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	852 del 11/05/2023 - PAGAM CANONE MENSILE SERVIZIO DI	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
23/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	n.190/2023 del 26.04.202 prot. 791 per Raccolta, Trasporto e	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
23/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.230,08 €	58,58 €	1.171,50 €	243 del 11/05/2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVO CON	VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
23/05/2023	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	1.080,00 €	- €	1.080,00 €	retrocessione loculo n. 19 - fila 6° - lotto "L" presso il Comune di Bricherasio (al	PIRAMIDE FRANCO		PRMFNC68E15F335J
23/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	691,74 €	124,74 €	567,00 €	83/Pa del 30/04/2023 - CANONE NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
24/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	22,00 €	- €	22,00 €	ZDC34F7D9D - 2023/0089039 - Regolazione premio Tutela Legale 31/01-	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,92 €	94,11 €	427,81 €	BIM.2023 Fatt. n. 8A00340774 - 8A00343276 - 8A00341707/23 -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	8A00340791/23 - BOLLETTA Periodo 3/23 Mar /Apr - LINEA SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,62 €	74,59 €	339,03 €	n.8A00340458 - n.8A00340792/23 - BOLLETTA Periodo 3/23 Mar /Apr -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	8A00343195/23 - BOLLETTA Periodo 3/23 Mar /Apr - LINEA SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	8A00341149 del 11/05/2023 - BOLLETTA Periodo 3/23 Mar /Apr -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,80 €	0,28 €	5,52 €	F1-23-00097563 del 17/05/2023 - BOLLETTA GAS CAPPELLA MERLI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,58 €	0,36 €	7,22 €	23-00097565 - F1-23- 00097566- BOLLETTE GAS POLIVALENTE -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,48 €	7,64 €	152,84 €	F1-23-00097564 del 17/05/2023 - BOLLETTA GAS CUCINA SCUOLA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,50 €	0,50 €	10,00 €	F1-23-00097880 del 17/05/2023 - BOLLETTA GAS IMPIANTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	713,70 €	128,70 €	585,00 €	20 PA del 15/05/2023 - PAGAMENTO RATA STAGIONE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
25/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	611,22 €	110,22 €	501,00 €	22 PA del 15/05/2023 - PAGAMENTO RATA STAGIONE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
25/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	479,75 €	86,51 €	393,24 €	15/01 del 28/04/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA C/O POLIVALENTE	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,78 €	21,16 €	211,62 €	2300008453-PA del 10/05/2023 - Bolletta SCUOLA ELEMENTARE	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,75 €	31,89 €	318,86 €	2300008452-PA del 10/05/2023 - Bolletta IMPIANTI SPORTIVI Servizio	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,65 €	40,37 €	404,28 €	2300008454-PA del 10/05/2023 - Bolletta POLIVALENTE Servizio Idrico	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6.641,80 €	- €	6.641,80 €	2023/00769325 PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.190,00 €	- €	2.190,00 €	2023/0076325 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.447,17 €	- €	1.447,17 €	2023/0076325 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	960,45 €	- €	960,45 €	2023/0076325 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15.514,00 €	- €	15.514,00 €	2023/0076325 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.475,00 €	- €	3.475,00 €	2023/0076325 - POLIZZA TUTELA LEGALE - PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	229,96 €	- €	229,96 €	2023/0080141 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	268,08 €	- €	268,08 €	2023/0080141 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	217,42 €	- €	217,42 €	2023/0080141 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	120,64 €	- €	120,64 €	2023/0080141 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	555,43 €	- €	555,43 €	2023/0080141 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155

29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	234,82 €	- €	234,82 €	2023/0080141 - PREMI ASSICURATIVI PERIODO	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.253,86 €	- €	1.253,86 €	2023/0080141 - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.497,53 €	- €	1.497,53 €	contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge	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
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.218,14 €	- €	1.218,14 €	contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge	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
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.536,98 €	- €	1.536,98 €	contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge	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
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	638,11 €	- €	638,11 €	contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge	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
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.536,98 €	- €	1.536,98 €	contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge	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
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	927,23 €	- €	927,23 €	contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge	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
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.382,53 €	- €	1.382,53 €	contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge	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
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.536,98 €	- €	1.536,98 €	contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge	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
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	710,09 €	- €	710,09 €	contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge	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
29/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.536,98 €	- €	1.536,98 €	contributo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge	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

07/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.843,00 €	693,00 €	3.150,00 €	28/2023 del 10/05/2023 - LAVORI D'ASFALTATURA	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
07/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.283,96 €	1.674,16 €	7.609,80 €	29/2023 del 10/05/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
07/06/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16.500,00 €	2.975,41 €	13.524,59 €	PA230034 del 23/05/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO	ENVIRONMENT PARK SPA	7154400019	7154400019
07/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	392,00 €	70,69 €	321,31 €	V2/539790 del 29/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
07/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	PA49_23 - SERVIZIO CONSEGNA DOCUMENTI -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
07/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	93,35 €	- €	93,35 €	1023138529/23 - SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
07/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	499,99 €	45,45 €	454,54 €	30 del 23/05/2023 - SOGGIORNO NECLEO FAMIGLIARE 07/01	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
07/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.496,31 €	810,81 €	3.685,50 €	2023/4142/2 del 29/05/2023 - Attività di manutenzione e assistenza sul	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
07/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,24 €	20,24 €	92,00 €	Pagamento Fatt. n. 376 del 24/05/2023 - ACQUISTO 4 TIMBRI	TIPOGRAFIA SALASSA SNC	539510016	539510016
07/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	581,94 €	104,94 €	477,00 €	93/PA 2023 - RATA N.5 NOLEGGIO 2 multifunzioni triumphadler 2508ci -	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,90 €	109,26 €	496,64 €	PAE10128 del 28/04/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,35 €	57,05 €	259,30 €	BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOBILI COMUNALI -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,61 €	40,14 €	182,47 €	PAE9981 del 28/04/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,76 €	25,20 €	114,56 €	PAE9975 del 28/04/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,21 €	6,71 €	30,50 €	PAE9979 del 28/04/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT CAPPELLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,03 €	10,37 €	103,66 €	PAE9976 del 28/04/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,13 €	25,38 €	253,75 €	PAE9973 del 28/04/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,17 €	73,24 €	332,93 €	PAE9970 del 28/04/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT IMPIANTI	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.289,28 €	593,15 €	2.696,13 €	PAE9985 del 28/04/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,98 €	63,65 €	289,33 €	PAE9983 del 28/04/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT CENTRO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,54 €	12,00 €	54,54 €	PAE9972 del 28/04/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT CIMITERO -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,10 €	12,82 €	58,28 €	PAE9977 - PAE9971/23 - BOLLETTE ENERG ELETT PESO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	748,78 €	135,03 €	613,75 €	PAE9974 del 28/04/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,85 €	12,41 €	56,44 €	PAE9974 del 28/04/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

08/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,03 €	7,76 €	35,27 €	PAE9974 del 28/04/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
08/06/2023	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	304,00 €	- €	304,00 €	retrocessione celletta n. 7 - fila 7° - lotto "A" presso il cimitero di	BOERO GIANLUCA		BROGLC67H21L219P
08/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,52 €	41,39 €	188,13 €	966/FT/2023 - ACQUISTO FALDONI BREFIOCART	CLICK OFFICE Srl		11828820966
08/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,78 €	- €	9,78 €	NOTIFICA ATTI - Richiesta del 10.02.2023 Prot. n.676 -	COMUNE DI ANGROGNA	1451180010	
08/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	NOTIFICA ATTI- Vs. richiesta prot. 883/2023 (€5,88) - Prot.1673/2023	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
08/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	NOTIFICA ATTI - Nota spese n.2425/2022 del 5.10.2022 -	COMUNE DI TORINO	514490010	
08/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	NOTIFICA ATTI - Vs. richiesta del 12.4.2023 Prot. A5903/P 5928 -	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
14/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46 €	120,18 €	546,28 €	4759 del 17/05/2023 PAGAMENTO CANONE ACI PRA - ANNO 2023	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	
14/06/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.955,40 €	- €	9.955,40 €	FONDO DI MOBILITA' EX AGES ANNO 2021 - SI COMPENSA	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
15/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,92 €	- €	27,92 €	bancarie su operazioni pos mese di maggio 2023 - Pagobancomat	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24 €	31,24 €	142,00 €	SST23VE-00119 del 29/05/2023 - Conduzione centrali termiche saldo 22/23	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,39 €	43,89 €	199,50 €	SST23VE-00119 del 29/05/2023 - Conduzione centrali termiche saldo 22/23	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24 €	31,24 €	142,00 €	SST23VE-00119 del 29/05/2023 - Conduzione centrali termiche saldo 22/23	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,39 €	43,89 €	199,50 €	SST23VE-00119 del 29/05/2023 - Conduzione centrali termiche saldo 22/23	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24 €	31,24 €	142,00 €	SST23VE-00119 del 29/05/2023 - Conduzione centrali termiche saldo 22/23	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
16/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.344,60 €	363,04 €	981,56 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI GIUGNO 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	584,98 €	105,49 €	479,49 €	PAE12917 del 31/05/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT MUNICIPIO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,42 €	73,65 €	334,77 €	BOLLETTA ENERG ELETT IMMOB COMUNALI e A.I.B. - MESE	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,90 €	31,18 €	141,72 €	PAE12766 del 31/05/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,93 €	29,92 €	136,01 €	PAE12760 del 31/05/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,28 €	7,08 €	32,20 €	PAE12764 del 31/05/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT CAPPELLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,34 €	10,49 €	104,85 €	PAE12761 del 31/05/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,27 €	23,12 €	231,15 €	PAE12758 del 31/05/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,40 €	42,99 €	195,41 €	PAE12755 del 31/05/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT IMPIANTI	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.234,62 €	583,29 €	2.651,33 €	PAE12770 del 31/05/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT ILLUM	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,90 €	61,29 €	278,61 €	PAE12768 del 31/05/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT CENTRO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,07 €	11,73 €	53,34 €	PAE12757 del 31/05/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT CIMITERO -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,29 €	14,84 €	67,45 €	PAE12756 e n. PAE12762/23 - BOLLETTA ENERG ELETT PESO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677,59 €	122,19 €	555,40 €	PAE12759 del 31/05/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,31 €	11,24 €	51,07 €	PAE12759 del 31/05/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,94 €	7,02 €	31,92 €	PAE12759 del 31/05/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,28 €	0,77 €	3,51 €	SF00106858 del 26/05/2023 - BOLLETTA "SERVIZIO LUCE 2	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.289,72 €	596,25 €	2.693,47 €	SF00106859 del 26/05/2023 - BOLLETTA "SERVIZIO LUCE 2	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
16/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,74 €	- €	16,74 €	SF00106859 del 26/05/2023 - BOLLETTA "SERVIZIO LUCE 2	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
16/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	599,66 €	103,66 €	496,00 €	1404/23 - INCARICO PER LA VERIFICA PERIODICA	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
16/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	253,76 €	40,00 €	213,76 €	00141 del 15/05/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO	S.I.A. PROFESSIONISTI ASSOCIATI	6452520015	6452520015

19/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44,10 €	- €	44,10 €	Polizia Locale - patente di Servizio - numero 2 operatori - A	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
22/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30,00 €	- €	30,00 €	PROCEDURA GARA N.8992063 (LAVORI SISTEMAZ	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E		97584460584
23/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.711,49 €	3.915,19 €	17.796,30 €	31/2023 del 17/05/2023 - REALIZZAZIONE DI CUNETTA	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
23/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.754,41 €	2.840,96 €	12.913,45 €	31/2023 del 17/05/2023 - REALIZZAZIONE DI CUNETTA	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
23/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	120,29 €	21,69 €	98,60 €	2023140002240 del 08/06/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
23/06/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	213,22 €	38,45 €	174,77 €	2023140002239 del 08/06/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
23/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	1029 del 06/06/2023 - CANONE MESE GIUGNO 23 - SERVIZIO DI	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
23/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450,00 €	- €	450,00 €	FATTPA 24_23 del 12/06/2023 - Servizio di Responsabile	CAFFER DOTT. CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V
23/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	213,50 €	38,50 €	175,00 €	49/PA del 31/05/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE -	7007590016	7007590016
23/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.642,00 €	422,00 €	4.220,00 €	238/A del 13/06/2023 - TRASPORTO SCOLASTICO	DOSSETTO BUS di DOSSETTO PAOLO & C. snc	2305830040	2305830040
23/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00 €	30,00 €	- €	2022030819 del 19/05/2023 - TARIFFA COPERTURA	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
23/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,60 €	6,60 €	- €	2022030819 del 19/05/2023 - TARIFFA COPERTURA	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001

23/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	409,92 €	73,92 €	336,00 €	970/2023 del 31/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
23/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.050,00 €	550,00 €	2.500,00 €	00055/23 del 31/05/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	PRAGMOS CONSULTING Srl	7792970019	
23/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.071,50 €	41,22 €	1.030,28 €	6400023320 - 6400023321/23 FORNITURA PASTI SCUOLA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
23/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.822,20 €	108,54 €	2.713,66 €	6400023319 - 6400023322 - 6400023323/23 FORNITURA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
23/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71 €	2,11 €	9,60 €	7X02552346 del 10/06/2023 - BOLLETTA TELEFONIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
04/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	62,00 €	- €	62,00 €	CONTRIBUTO A.R.A.N. ANNO 2022 - si compensa con Rev. 2259	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	91.492,70 €	8.317,52 €	83.175,18 €	3/PA del 17/05/2023 AFFIDAMENTO LAVORI DI "CREAZIONE DI	ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET DANIELE & FIGLI	8947520014	
04/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.466,42 €	- €	1.466,42 €	IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO A	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	635,45 €	- €	635,45 €	Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.538,80 €	- €	1.538,80 €	Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	885,58 €	- €	885,58 €	Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	992,09 €	- €	992,09 €	Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584

04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17.342,37 €	- €	17.342,37 €	Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	880,33 €	- €	880,33 €	Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.490,07 €	- €	1.490,07 €	Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
04/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	500,00 €	- €	500,00 €	CONCORSUALI SOSTENUTE PER ASSUNZIONE TRAMITE	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
04/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	n.249/2023 per raccolta, trasporto e smaltimento servizio igiene urbana mese	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
04/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	48.993,20 €	- €	48.993,20 €	40% della spesa per trasferimento funzioni socio-assistenziali al	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,22 €	- €	10,22 €	incassi delegati al Concessionario - 2^ trimestre 2023 - GIRO CONTO DAL	BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,99 €	0,29 €	5,70 €	F1-23-00109936 del 19/06/2023 - FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,36 €	0,40 €	7,96 €	00109939 - F1-23-00109938/23 BOLLETTE POLIVALENTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,41 €	10,07 €	201,34 €	BOLLETTE SCUOLA MATERNA PERIODO 27/04-	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,24 €	9,73 €	194,51 €	F1-23-00109937 del 19/06/2023 - FORNITURA GAS METANO CUCINA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,27 €	3,72 €	74,55 €	00110161 - F1-23-00110160/23 BOLLETTE IMPIANTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

07/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.549,80 €	459,80 €	2.090,00 €	465 del 30/06/2023 - Intervento straordinario di manutenzione per la	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
07/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.877,68 €	879,58 €	3.998,10 €	27/PA del 19/06/2023 - FORNITURA VESTIARIO ED	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. S.N.C.	6315200011	
07/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.296,14 €	109,34 €	2.186,80 €	319/23 e n. 366/23 SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVO	VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
07/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.525,40 €	455,40 €	2.070,00 €	78/FCS del 14/06/2023 - Servizio di protezione	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
07/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	FATTPA 59_23 del 27/06/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
07/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	454,67 €	- €	454,67 €	1023170742 - 1023170739 del 26/06/2023 SERVIZIO POSTA	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
07/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	446,87 €	- €	446,87 €	1023170740 del 26/06/2023 - SERVIZIO SPEDIZIONE EASY	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
07/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	219,45 €	- €	219,45 €	1023170740 del 26/06/2023 - SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
07/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,25 €	- €	24,25 €	1023170738 del 26/06/2023 - SERVIZIO SPEDIZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
07/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	163,15 €	- €	163,15 €	1023170738 del 26/06/2023 - SERVIZIO SPEDIZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
07/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	670,80 €	- €	670,80 €	1023166772 del 22/06/2023 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
07/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.836,00 €	- €	1.836,00 €	2666/FE del 30/06/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277

07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,76 €	70,34 €	703,42 €	2300000051-FA del 16/06/2023 - BOLLETTA FORNITURA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,57 €	15,23 €	152,34 €	2300000050-FA del 16/06/2023 - BOLLETTA FORNITURA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,29 €	34,03 €	340,26 €	2300000049-FA del 16/06/2023 - BOLLETTA FORNITURA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,66 €	- €	127,66 €	Rimborso spese economato (Buono 20 / 21 / 22 / 17)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
13/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,24 €	- €	15,24 €	Rimborso spese economato (Buono 18 / 19 / 14)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
13/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,50 €	- €	13,50 €	Rimborso spese economato (Buono 26)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
13/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,90 €	- €	13,90 €	Rimborso spese economato (Buono 12)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
13/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,23 €	- €	39,23 €	Rimborso spese economato (Buono 23 / 29)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
13/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,00 €	- €	55,00 €	Rimborso spese economato (Buono 15)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
13/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,00 €	- €	20,00 €	Rimborso spese economato (Buono 28)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
13/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,75 €	- €	79,75 €	Rimborso spese economato (Buono 27)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
13/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,40 €	- €	3,40 €	Rimborso spese economato (Buono 30)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R

13/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	139,02 €	- €	139,02 €	Rimborso spese economato (Buono 31 / 25 / 13)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
13/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27,00 €	- €	27,00 €	Rimborso spese economato (Buono 24)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
13/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65,00 €	- €	65,00 €	Rimborso spese economato (Buono 16)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
13/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.301,70 €	1.316,70 €	5.985,00 €	57 del 31/05/2023 - Esecuzione di indagine geognostica nell'ambito degli	SONDECO Srl		6855970015
14/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.344,60 €	363,04 €	981,56 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI LUGLIO 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
14/07/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.250,00 €	250,00 €	1.000,00 €	58-FE del 30/06/2023 - Sorveglianza sanitaria I° semestre	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G674D
14/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	729,56 €	115,00 €	614,56 €	39E del 21/06/2023 - Compenso per Bricherasio / Imm.re Il Poggio - CGT	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	11605370011	11605370011
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	cinque per mille - Interventi a favore attività sociali - Liquidazione	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
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	270,00 €	- €	270,00 €	cinque per mille - Interventi a favore attività sociali - Liquidazione	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
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	195,00 €	- €	195,00 €	cinque per mille - Interventi a favore attività sociali - Liquidazione	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
18/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	n.319/2023 del 19.06.2023 per raccolta, trasporto e smaltimento servizio	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	270,00 €	- €	270,00 €	cinque per mille - Interventi a favore attività sociali - Liquidazione	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

18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	270,00 €	- €	270,00 €	cinque per mille - Interventi a favore attività sociali - Liquidazione	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
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	cinque per mille - Interventi a favore attività sociali - Liquidazione	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
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	cinque per mille - Interventi a favore attività sociali - Liquidazione	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
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	186,59 €	- €	186,59 €	cinque per mille - Interventi a favore attività sociali - Liquidazione	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
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	270,00 €	- €	270,00 €	cinque per mille - Interventi a favore attività sociali - Liquidazione	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
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00 €	- €	300,00 €	cinque per mille - Interventi a favore attività sociali - Liquidazione	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
18/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	225,00 €	- €	225,00 €	cinque per mille - Interventi a favore attività sociali - Liquidazione	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
18/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	67,87 €	- €	67,87 €	operazioni Pos mese di giugno 2023 - Carte Visa (€.6,82) - Mastercard (€.7,70) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
19/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00 €	- €	250,00 €	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE	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
19/07/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	QUOTA ANNO 2023 (ESENTE RITENUTA 4%) A SEGUITO DELLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300,00 €	- €	300,00 €	RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRANEA	ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRANEA		92164160928
26/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	321,12 €	- €	321,12 €	alla spesa di mensa scolastica per alunna frequentante la Scuola Primaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	440,48 €	- €	440,48 €	alla spesa di mensa scolastica per alunna frequentante la Scuola Primaria di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.428,90 €	257,67 €	1.171,23 €	/ 1284 / 2023 del 30/06/2023 - SERVIZI DI ELABORAZIONE	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
27/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	1350 del 04/07/2023 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,06 €	89,27 €	405,79 €	PAE15664 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,59 €	50,78 €	230,81 €	BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOB COMUNALI - MAGG.23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,23 €	31,06 €	141,17 €	PAE15516 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,01 €	27,05 €	122,96 €	PAE15510 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,56 €	6,77 €	30,79 €	PAE15514 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,38 €	23,85 €	238,53 €	PAE15508 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,45 €	38,85 €	176,60 €	PAE15505 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR IMPIANTI	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.941,24 €	530,39 €	2.410,85 €	PAE15520 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,47 €	27,13 €	123,34 €	PAE15518 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT CENTRO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,98 €	11,00 €	49,98 €	PAE15507 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT CIMITERO -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,16 €	14,46 €	65,70 €	PAE15512 - PAE15506 del 30/06/2023 - BOLLETTE ENERG	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,79 €	11,80 €	117,99 €	PAE15511 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	734,26 €	132,41 €	601,85 €	PAE15509 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,52 €	12,18 €	55,34 €	PAE15509 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,20 €	7,60 €	34,60 €	PAE15509 del 30/06/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	28/E del 19/07/2023 - MANUTENZIONE SERVOSCALA CASERMA	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60 €	61,60 €	280,00 €	28/E del 19/07/2023 - MANUTENZIONE SERVOSCALA SCUOLA MEDIA	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
27/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,93 €	163,93 €	- €	2023/25/4/FE del 30/06/2023 - UTILIZZO SALONE	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
27/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,07 €	36,07 €	- €	2023/25/4/FE del 30/06/2023 - UTILIZZO SALONE	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
27/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14,75 €	14,75 €	- €	2023/26/4/FE del 30/06/2023 - UTILIZZO LOCALI EX SCUOLA	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
27/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,25 €	3,25 €	- €	2023/26/4/FE del 30/06/2023 - UTILIZZO LOCALI EX SCUOLA	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

27/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00 €	33,00 €	150,00 €	60/PA del 30/06/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE -	7007590016	7007590016
27/07/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00 €	- €	60,00 €	105/00 del 13/07/2023 - ADESIONE AL WEBNEAR "LA	ENTI FORM - CONSORZIO	2931490045	2931490045
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,90 €	30,28 €	137,62 €	16 del 29/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G674I
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,45 €	26,05 €	118,40 €	25 PA del 10/07/2023 - MANUTENZ ORDINARIA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105,10 €	18,95 €	86,15 €	24 PA del 10/07/2023 - MANUTENZ ORDINARIA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,24 €	7,62 €	34,62 €	26 PA del 10/07/2023 - MANUTENZ ORDINARIA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
27/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.693,85 €	59,05 €	1.634,80 €	817 del 25/07/2023 - SERVIZIO IMBUSTAMENTO E	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
27/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.443,22 €	620,91 €	2.822,31 €	000024/P del 30/06/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
27/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	324,00 €	- €	324,00 €	2892/FE del 12/07/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	915,19 €	35,20 €	879,99 €	6400028479 - 6400028480/23 FORNITURA PASTI SCUOLA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	640,63 €	24,63 €	616,00 €	FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIE/ELEMENT ARI + FASCE ISEE -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	8A00512006 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	8A00512128 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
01/08/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	65,00 €	- €	65,00 €	ZDC34F7D9D - 2023/0132094 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
07/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4.029,28 €	726,59 €	3.302,69 €	2023120003898/23 - GESTIONE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
07/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.459,29 €	263,15 €	1.196,14 €	2023120003913 del 18/07/2023 - GESTIONE DEL NUOVO CANONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,89 €	0,23 €	4,66 €	F1-23-00120904 del 17/07/2023 - BOLLETTA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,08 €	0,34 €	6,74 €	00120907 e F1-23- 00120906/23 - BOLLETTE GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,35 €	4,97 €	99,38 €	00121079 del 17/07/2023 - BOLLETTA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	478,58 €	22,79 €	455,79 €	F1-23-00120905 del 17/07/2023 - BOLLETTA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,09 €	3,24 €	64,85 €	00121032 e F1-23- 00121031/23 - BOLLETTE GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,00 €	- €	100,00 €	associativa 2023 all'Associazione Piemontesi nel Mondo già	ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO		94538170013
07/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.628,80 €	172,80 €	3.456,00 €	0001008/A del 19/07/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	7014580018	7014580018
07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324,00 €	- €	324,00 €	TASSE DI TESORERIA A FAVORE DEL COMANDO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TORINO		80088220019

07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600,00 €	- €	600,00 €	funzionamento CEC- SEC 2022 - accertamento n.588/2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,19 €	- €	0,19 €	funzionamento CEC- SEC 2022- accertamento n.588/2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.115,73 €	- €	20.115,73 €	RISORSE ANNO 2023 DEL FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE PER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244,00 €	44,00 €	200,00 €	71/PA del 31/07/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE -	7007590016	7007590016
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27.356,85 €	4.933,20 €	22.423,65 €	SF00113624 del 26/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,00 €	11,00 €	50,00 €	10674/S del 31/07/2023 - ACQUISTO CF. DA 2	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,19 €	67,48 €	306,71 €	351 del 25/07/2023 - ACQUISTO STABILIZZATA PER STRADE	MERLO S.R.L.	6108840015	6108840015
07/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	FATTPA 70_23 del 25/07/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
07/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	106,50 €	- €	106,50 €	1023192750 del 21/07/2023 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,86 €	80,76 €	367,10 €	2300011752-PA del 13/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico CANONE BOCCA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,83 €	29,36 €	133,47 €	2300011753-PA del 13/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico SCUOLA	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,02 €	90,89 €	413,13 €	2300011751-PA del 13/07/2023 - Bolletta Servizio Idrico SCUOLE MEDIE -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,00 €	66,90 €	304,10 €	BOLLETTE 4° BIM.23 MAG/GIU. - LINEE MUNICIPIO 0121/59619-59105	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	8A00515960 del 11/07/2023 - BOLLETTA TELECOM 4°	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	8A00514721 del 11/07/2023 - BOLLETTA TELECOM 4°	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	8A00512277 del 11/07/2023 - BOLLETTA TELECOM 4°	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	8A00512350 del 11/07/2023 - BOLLETTA TELECOM 4°	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
08/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,00 €	- €	12,00 €	TESSERINI DI RICONOSCIMENT O POLIZIA LOCALE-	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
09/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	600,00 €	- €	600,00 €	CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DEL NIDO IN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.910,75 €	- €	4.910,75 €	DEL CONTRIBUTO NAZIONALE E REGIONALE A SOSTEGNO DEI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.344,60 €	363,04 €	981,56 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI AGOSTO 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	83,50 €	22,88 €	60,62 €	D79H18000060005- MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTI 2.2	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	312,60 €	85,65 €	226,95 €	D73D21001830001- MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INV. 2.2	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	115,54 €	47,35 €	68,19 €	D79H18000060005- MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTI 2.2	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O

09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	432,52 €	177,25 €	255,27 €	D73D21001830001-MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INV. 2.2	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9,72 €	2,66 €	7,06 €	D79H18000060005-MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INVESTIMENTI 2.2	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36,38 €	9,97 €	26,41 €	D73D21001830001-MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INV. 2.2	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.267,55 €	987,95 €	5.279,60 €	FATTPA 8_23 del 01/08/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO	CLARA MASSIMILIANO	9414300013	CLRMSM81S03L219H
09/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	900,00 €	- €	900,00 €	CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DEL NIDO IN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.910,75 €	- €	4.910,75 €	DEL CONTRIBUTO NAZIONALE E REGIONALE A SOSTEGNO DEI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.200,00 €	168,00 €	4.032,00 €	CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DELL'ASILO NIDO	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
09/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.750,10 €	550,00 €	13.200,10 €	DEL CONTRIBUTO NAZIONALE E REGIONALE A SOSTEGNO DEI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	53.600,57 €	8.449,02 €	45.151,55 €	60 del 28/07/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	MANFREN LUCA	7991460010	MNFLCU71L12L219Q
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	507,52 €	80,00 €	427,52 €	FATTPA 4_23 del 17/07/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO	PRIOTTO ING. MAURIZIO	2945060040	PRTMRZ59E29A660Z
10/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	963,80 €	173,80 €	790,00 €	00296/12 del 27/07/2023 - SERVIZI IMU/TARI informazione annuale	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	23/23 del 27/07/2023 - sistemazione segnaletica verticale sul territorio	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J

10/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	431,53 €	77,82 €	353,71 €	99/01 del 20/07/2023 - ACQUISTO TOPONOMASTICA STRADALE	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	
10/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.493,17 €	269,26 €	1.223,91 €	96/01 del 20/07/2023 - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.404,89 €	253,34 €	1.151,55 €	107/01 del 20/07/2023 - RIFACIMENTO SEGNALETICA	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	
11/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	235,09 €	42,39 €	192,70 €	2023140003161 del 07/08/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
11/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	158,58 €	28,60 €	129,98 €	2023140003158 del 07/08/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
11/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	1546 del 08/08/2023 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
11/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	000029/P del 31/07/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
11/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	122,66 €	- €	122,66 €	1023206076 del 08/08/2023 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
11/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.597,76 €	1.189,76 €	5.408,00 €	2023 377 del 31/07/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO	SERTEC ENGINEERING CONSULTING Srl	495550014	495550014
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,80 €	8,99 €	113,81 €	BOLLETTE ACQUA IMMOB COMUNALI DIVERSI -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,77 €	9,25 €	92,52 €	2300015289-PA del 03/08/2023 - Bolletta P.zza Artiglieri CASETTA ACQUA -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,47 €	4,05 €	40,42 €	Pagamento Bollette FONTANE VARIE - periodo LUG.2022 - LUG.2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,69 €	0,97 €	9,72 €	2300015282-PA del 03/08/2023 - Bolletta CENTRO ANZIANI immob comunali -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,08 €	1,55 €	15,53 €	2300015295-PA del 03/08/2023 - Bolletta SCUOLA MATERNA -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	599,65 €	54,51 €	545,14 €	2300015472-PA del 08/08/2023 - Bolletta ELEMENTARI/ME DIE - periodo	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,65 €	- €	6,65 €	2300015472-PA del 08/08/2023 - Bolletta ELEMENTARI/ME DIE - periodo	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,65 €	28,06 €	280,59 €	2300015472-PA del 08/08/2023 - Bolletta ELEMENTARI/ME DIE - periodo	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
11/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	43,64 €	7,87 €	35,77 €	146/Pa del 31/07/2023 - MULTIFUNZIONE CANON LASER IR	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,03 €	75,02 €	341,01 €	PAE18550 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,34 €	54,33 €	247,01 €	varie del 31/07/2023 - BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOB COMUNALI E	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,95 €	37,68 €	171,27 €	PAE18410 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,50 €	28,04 €	127,46 €	PAE18404 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,56 €	6,77 €	30,79 €	PAE18408 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,65 €	10,70 €	106,95 €	PAE18405 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,51 €	18,05 €	180,46 €	PAE18402 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,29 €	25,30 €	114,99 €	PAE18399 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR IMPIANTI	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.858,12 €	515,40 €	2.342,72 €	PAE18414 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERGIA ILLUM	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,56 €	24,99 €	113,57 €	PAE18412 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,22 €	9,24 €	41,98 €	PAE18401 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,84 €	14,58 €	66,26 €	PAE18406 - PAE18400 - BOLLETTE ENERG ELETTR PESO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,50 €	103,42 €	470,08 €	PAE18403 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,73 €	9,51 €	43,22 €	PAE18403 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,96 €	5,94 €	27,02 €	PAE18403 del 31/07/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
17/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	n.372/2023 per Raccolta, Trasporto e Smaltimento Servizio Igiene Urbana mese	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
17/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60.674,83 €	10.941,36 €	49.733,47 €	14/P-23 - CUP D75H19000140002 AFFIDAMENTO LAVORI DI	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
17/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,40 €	14,40 €	360,00 €	10740/S del 31/07/2023 - Rinnovo abbonamenti on line	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403

17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71 €	2,11 €	9,60 €	7X03568853 del 10/08/2023 - BOLLETTA LINEA MOBILE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
17/08/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	729,65 €	- €	729,65 €	83563478378139 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA DEBITO 2°	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43,81 €	- €	43,81 €	incassi Pos mese di Luglio 2023 - Pagobancomat (€.14,81) - Visa	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
17/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	691,74 €	124,74 €	567,00 €	148/Pa del 31/07/2023 - RATA N.15 DI NOLEGGIO N.4 FOTOC	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
17/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,50 €	16,50 €	75,00 €	145/Pa del 31/07/2023 - RATA N.7 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
30/08/2023	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	700,00 €	- €	700,00 €	retrocessione celletta n. 7 - fila 6° - lotto "Z" presso il cimitero di Bricherasio	COGNO MARCELLA		CGNMCL55H43L277P
30/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.311,00 €	- €	2.311,00 €	INTEGRAZIONE QUOTA CISS ANNO 2023 - PER RETTIFICA	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
30/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	129,78 €	- €	129,78 €	ONE ALLA SPESA DI MENSA SCOLASTICA PER ALUNNI	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
01/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	440,00 €	- €	440,00 €	Adesione Quota E all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e	A.N.U.S.C.A. Ass.Naz.Uff.St.Civil e e Anagrafe SRL	1897431209	1897431209
05/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.366,74 €	- €	11.366,74 €	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA	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
05/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.618,53 €	- €	4.618,53 €	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA	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
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	288,55 €	- €	288,55 €	DOCUMENTO N. RS23-03231 del 18.07.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002

11/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,64 €	68,64 €	312,00 €	0002136409 del 11/08/2023 - ACQUISTO STAMPATI	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	764,00 €	- €	764,00 €	DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE - 2023 - NAP A18-2300638	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
12/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	232,76 €	41,97 €	190,79 €	2023140003596 del 07/09/2023 - RENDICONTO RISCOSSIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
12/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	466,45 €	84,11 €	382,34 €	2023140003595 del 07/09/2023 - RENDICONTO RISCOSSIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
12/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	115,81 €	- €	115,81 €	per mille - Programmazione 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
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,80 €	11,61 €	232,19 €	F1-23-00130044 del 18/08/2023 - FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,06 €	0,19 €	3,87 €	F1-23-00130046 del 18/08/2023 - FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,45 €	3,12 €	62,33 €	F1-23-00130803 del 18/08/2023 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,02 €	4,05 €	80,97 €	F1-23-00130045 del 18/08/2023 - FORNITURA GAS METANO CUCINA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,67 €	0,94 €	18,73 €	del 18/08/2023 detratta N.C. del 17/05/23- FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	459,75 €	41,80 €	417,95 €	6/PA - CUP D77H21005460006 - LAVORI DI "CREAZIONE DI	ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET DANIELE & FIGLI	8947520014	
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,01 €	- €	0,01 €	6/PA - CUP D77H21005460006 - LAVORI DI "CREAZIONE DI	ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.A.S. DI MONNET DANIELE & FIGLI	8947520014	

12/09/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70,00 €	- €	70,00 €	1961/PA del 07/09/2023 - Partecipazione a corso di formazione	DELFINO & PARTNERS Spa	1469790990	1469790990
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.037,40 €	367,40 €	1.670,00 €	20-PA del 11/09/2023 - INSTALLAZIONE ANTINTRUSIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
12/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.888,49 €	1.783,17 €	8.105,32 €	2096 EL del 31/08/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIALE	3717670016	3717670016
12/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	000034/P del 31/08/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	FATTPA 10_23 del 22/08/2023 - LAVORI DI SCROSTAMENTO	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26A571A
12/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,80 €	41,80 €	200,00 €	2208/23 del 06/09/2023 - VERIFICA IMPIANTO	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
13/09/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	1678 del 08/09/2023 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
13/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.344,60 €	363,04 €	981,56 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
13/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.466,42 €	- €	1.466,42 €	IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO A	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
13/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	Smaltimento Servizio Igiene Urbana mese di Luglio 2023 - Nota n.426/2023 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
13/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00 €	33,00 €	150,00 €	80/PA del 31/08/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE -	7007590016	7007590016
13/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60 €	17,60 €	80,00 €	184 del 21/08/2023 - FORNITURA E POSA LASTRA COPRI LOCULO IN	F.LLI VIRTUOSO S.R.L.	8433010017	8433010017

13/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00 €	800,00 €	19.200,00 €	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	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
13/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.283,84 €	360,00 €	1.923,84 €	90/23 del 31/07/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA	GEOALPI CONSULTING Geologi associati	9303590013	
13/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	FATTPA 80_23 del 29/08/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
13/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	728,00 €	- €	728,00 €	3PA del 07/09/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	PARISI SILVANA ARCH.		PRSSVN77H42H612V
13/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	149,62 €	- €	149,62 €	1023224157 del 06/09/2023 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
13/09/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.599,00 €	649,00 €	2.950,00 €	826/2023 del 30/08/2023 - Canone assistenza tecnica e manutenzione	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
13/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	581,94 €	104,94 €	477,00 €	159/Pa del 31/08/2023 - RATA N.6 CANONE NOLEGGIO N.2	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
14/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.985,71 €	358,08 €	1.627,63 €	SST23VE-00190 del 30/08/2023 - GESTIONE CALORE A GRADI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	855,79 €	154,32 €	701,47 €	SST23VE-00190 del 30/08/2023 - GESTIONE CALORE A GRADI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.588,30 €	466,74 €	2.121,56 €	SST23VE-00190 del 30/08/2023 - GESTIONE CALORE A GRADI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.552,63 €	820,98 €	3.731,65 €	SST23VE-00190 del 30/08/2023 - GESTIONE CALORE A GRADI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,65 €	75,49 €	343,16 €	SST23VE-00190 del 30/08/2023 - GESTIONE CALORE A GRADI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

14/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,66 €	47,18 €	214,48 €	SST23VE-00190 del 30/08/2023 - GESTIONE CALORE A GRADI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,27 €	89,85 €	408,42 €	SST23VE-00190 del 30/08/2023 - GESTIONE CALORE A GRADI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,86 €	- €	49,86 €	bancarie mese agosto 2023 - Pagobancomat (€.7,77) - Maestro	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
15/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49,68 €	- €	49,68 €	D79H18000060005- MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTI 2.2-	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
15/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	186,00 €	- €	186,00 €	D73D21001830001- MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INV. 2.2-	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
15/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17,75 €	- €	17,75 €	D79H18000060005- MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTI 2.2-	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
15/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66,43 €	- €	66,43 €	D73D21001830001- MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INV. 2.2-	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,74 €	0,37 €	7,37 €	F1-23-00145929 del 18/09/2023 - FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,88 €	0,38 €	7,50 €	F1-23-00145931 e n. F1-23-00145932/23 - FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,57 €	1,74 €	34,83 €	F1-23-00146099 del 18/09/2023 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,78 €	1,99 €	39,79 €	F1-23-00145930 del 18/09/2023 - FORNITURA GAS METANO MENSA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,48 €	29,48 €	134,00 €	SST23VE-00202 del 31/08/2023 - Int.inst.contatore acqua fredda ct	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,39 €	85,91 €	390,48 €	PAE21478 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,65 €	41,96 €	190,69 €	BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOBILI COMUNALI -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,94 €	32,45 €	147,49 €	PAE21339 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,37 €	78,33 €	356,04 €	PAE21333 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,50 €	6,94 €	31,56 €	PAE21337 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,77 €	8,25 €	82,52 €	PAE21334 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,85 €	13,08 €	130,77 €	PAE21331 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,04 €	28,32 €	128,72 €	PAE21328 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR IMPIANTI	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.106,33 €	560,16 €	2.546,17 €	PAE21343 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,66 €	62,51 €	284,15 €	PAE21341 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,00 €	10,64 €	48,36 €	PAE21330 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,27 €	14,48 €	65,79 €	PAE21335 e PAE21329/23 - BOLLETTE ENERG ELETTR PESO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	647,84 €	116,82 €	531,02 €	PAE21332 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,57 €	10,74 €	48,83 €	PAE21332 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,23 €	6,72 €	30,51 €	PAE21332 del 31/08/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
28/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	368,90 €	66,52 €	302,38 €	482/2023 del 13/09/2023 - FORNITURA DI MATERIALE PER	FERRAMENTA DE GIORGIS SNC	7689380017	76893680017
28/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220,82 €	39,82 €	181,00 €	1035 del 22/09/2023 - Fornitura in opera n.1 telefono Gigaset A270 su Vs.centrale	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017
29/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100,00 €	- €	100,00 €	0000923900007830 del 29/08/2023 - CONTRIBUTO FORFAIT DA	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
29/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22,00 €	22,00 €	- €	0000923900007830 del 29/08/2023 - CONTRIBUTO FORFAIT DA	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
29/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,36 €	4,21 €	19,15 €	0000923900012407 del 18/09/2023 - CORRISPETTIVO ANNUO - ANNO	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
03/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,20 €	- €	16,20 €	incassi delegati al Concessionario - 3^ Trimestre 2023 - Giro conto dal	BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
04/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.108,66 €	- €	1.108,66 €	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.934,00 €	3.234,00 €	14.700,00 €	14_23 del 18/09/2023 - DECISIONE A CONTRARRE PER	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26A571A
10/10/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	722,24 €	130,24 €	592,00 €	1794 del 27/09/2023 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO -	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016

10/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.148,00 €	748,00 €	3.400,00 €	56/2023 del 29/09/2023 - NOLEGGIO TENSOSTRUTTUR	NOLEGGI S.A.S. DI ROSALBA POLLIOTTO E LUCA BARRAL &	7986760010	7986760010
10/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	660,00 €	- €	660,00 €	4/00 del 26/09/2023 - SPESE ORGANIZZAZIONE DELLA 55^	APS A.L.A. - ARTISTI LIBERAMENTE ASSOCIATI	12329060011	97820480016
10/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	660,00 €	- €	660,00 €	11FE/2023 del 18/09/2023 - REALIZZAZIONE DEL SPETTACOLO	ASSOCIAZIONE CULTURALE BACO	10325770013	10325770013
10/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	FATTPA 90_23 del 26/09/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
10/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	994,30 €	179,30 €	815,00 €	59/001 del 28/09/2023 - SERVIZIO STAMPA n. 35	PECORA NERA Sas	11683430018	
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,87 €	- €	3,87 €	Rimborso spese economato (Buono 34)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
10/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25,00 €	- €	25,00 €	Rimborso spese economato (Buono 37)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,50 €	- €	139,50 €	Rimborso spese economato (Buono 33 / 36)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,95 €	- €	79,95 €	Rimborso spese economato (Buono 43)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,40 €	- €	65,40 €	Rimborso spese economato (Buono 35 / 39)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
10/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,05 €	- €	75,05 €	Rimborso spese economato (Buono 44)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
10/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,00 €	- €	20,00 €	Rimborso spese economato (Buono 41)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R

10/10/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	192,00 €	- €	192,00 €	Rimborso spese economato (Buono 40)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
10/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,00 €	- €	20,00 €	Rimborso spese economato (Buono 38 / 32)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00 €	- €	20,00 €	Rimborso spese economato (Buono 42)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
10/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540,00 €	- €	540,00 €	3477/FE del 14/09/2023 - SERVIZIO GESTIONE	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,15 €	94,16 €	427,99 €	8A00682987 - 8A00681282 - 8A00681625 del 11/09/2023 -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	8A00682825 del 11/09/2023 - BOLLETTA LINEA SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	8A00681626 del 11/09/2023 - BOLLETTA LINEA SCUOLE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,48 €	73,48 €	334,00 €	8A00683032 - 8A00682994 del 11/09/2023 - BOLLETTE 5°	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	8A00683668 del 11/09/2023 - BOLLETTA LINEA BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
11/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.428,90 €	257,67 €	1.171,23 €	/ 2446 / 2023 del 30/09/2023 - SERVIZI DI ELABORAZIONE	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
11/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	104.249,00 €	18.799,00 €	85.450,00 €	8729 del 22/09/2023 - LAVORI DI RIMOZIONE CONTROSOFFITT	BRA SERVIZI S.R.L.	2128000045	2128000045
11/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.147,54 €	1.147,54 €	- €	2023/41/4/FE del 27/09/2023 - UTILIZZO LOCALE POLIVALENTE - 3°	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

11/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	252,46 €	252,46 €	- €	2023/41/4/FE del 27/09/2023 - UTILIZZO LOCALE POLIVALENTE - 3°	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
11/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,38 €	7,38 €	- €	2023/40/4/FE del 27/09/2023 - UTILIZZO LOCALE VIA CAPPELLA	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
11/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,62 €	1,62 €	- €	2023/40/4/FE del 27/09/2023 - UTILIZZO LOCALE VIA CAPPELLA	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
11/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.863,83 €	336,10 €	1.527,73 €	00385/12 del 20/09/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,54 €	- €	30,54 €	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI di cui a nota del 8.9.2023 -	COMUNE BAGNOLO PIEMONTE	486530041	486530041
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,18 €	- €	10,18 €	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. RICHIESTA DEL 8.9.2023 -.	COMUNE BAGNOLO PIEMONTE	486530041	486530041
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,40 €	- €	8,40 €	NOTIFICA ATTI - VS. RICHIESTA DEL 19.06.2023 PROT.3916 -	COMUNE DI BIBIANA	2089080010	
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	NOTIFICA ATTI - VS. NOTA DEL 22.09.2023 PROT.11824 -.	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	NOTIFICA - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DA VS.	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI- VS. NOTA DEL 25.09.2023-	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76 €	- €	11,76 €	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI- VS. RICHIESTA DEL 18.9.2023 -	COMUNE DI PINASCA	1485660011	85003250017
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,99 €	- €	21,99 €	NOTIFICA ATTI- VS, NOTE PROT.2823/2023- 2827/2023-	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015

12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	NOTIFICA ATTI-VS. NOTA DEL 20.06.2023 PROT.2603-	COMUNE DI RORA'	2089100016	2089100016
13/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,45 €	- €	14,45 €	mese di settembre 2023 - Pagobancomat (€ 8,38) - Maestro	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
20/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.200,00 €	48,00 €	1.152,00 €	ORGANIZZAZIONE 55^ SAGRA DELL'UVA ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25,00 €	- €	25,00 €	TO 1 di Torino per prestito di gabbia di cattura per cani selvatici sul territorio	AZIENDA SANITARIA LOCALE "CITTA' DI TORINO"	11632570013	11632570013
20/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.344,60 €	363,04 €	981,56 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI OTTOBRE 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
20/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,14 €	- €	172,14 €	CEDOLE LIBRARIE anno scolastico 2023/2024 alunni residenti in	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
20/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.247,20 €	1.300,00 €	6.947,20 €	FATTPA 5_23 del 26/09/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO	PRIOTTO ING. MAURIZIO	2945060040	PRTMRZ59E29A660Z
23/10/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.558,31 €	- €	1.558,31 €	2023/0168849 - REGOLAZIONE PREMIO RC GENERALE	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,46 €	4,69 €	93,77 €	00146052 - F1-23-00146053 del 18/09/2023 - BOLLETTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	451,29 €	81,38 €	369,91 €	PAE24577 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,92 €	64,36 €	292,56 €	IMMOB COMUNALI DIVERSI - AGOSTO 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,39 €	32,53 €	147,86 €	PAE24431 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,90 €	22,70 €	103,20 €	PAE24425 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,32 €	6,91 €	31,41 €	PAE24429 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,57 €	7,78 €	77,79 €	PAE24426 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,20 €	13,84 €	138,36 €	PAE24423 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLE	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,17 €	42,05 €	191,12 €	PAE24420 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.048,35 €	549,70 €	2.498,65 €	PAE24435 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,80 €	51,90 €	235,90 €	PAE24433 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,92 €	11,17 €	50,75 €	PAE24422 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,29 €	14,66 €	66,63 €	PAE24427 - n. PAE24421/23 - BOLLETTE ENERG PESO PUBBLICO -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,23 €	91,83 €	417,40 €	PAE24424 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLE	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,83 €	8,44 €	38,39 €	PAE24424 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLE	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,26 €	5,28 €	23,98 €	PAE24424 del 29/09/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLE	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

24/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.827,92 €	1.591,92 €	7.236,00 €	SF00121943 del 29/09/2023 - GESTIONE IMPIANTI IP ENEL	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
24/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,60 €	72,60 €	330,00 €	2/32 del 18/09/2023 - ACQUISTO SACCHI CB A FREDDO DA 25	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
24/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.416,00 €	616,00 €	2.800,00 €	46/001 del 27/09/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE	GODINO ANDREA	4676930011	GDNNDR66D06B171W
24/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.946,43 €	531,32 €	2.415,11 €	19/01 del 09/10/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
24/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,69 €	51,70 €	234,99 €	20/01 del 09/10/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
24/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	962,37 €	173,54 €	788,83 €	22/01 del 09/10/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
24/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.972,22 €	355,65 €	1.616,57 €	21/01 del 09/10/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA -	LASAGNO WALTER	8694540017	LSGWTR74L20G674Z
24/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	000039/P del 30/09/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
25/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	437,25 €	- €	437,25 €	1023240162 del 25/09/2023 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
25/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	893,80 €	- €	893,80 €	1023243915 - n.1023244581/23 - SERVIZIO SPEDIZ ATTI GIUDIZIARI -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
26/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	188,61 €	34,01 €	154,60 €	2023140004007/23 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	98,26 €	17,72 €	80,54 €	2023140004008/23 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

26/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	1893 del 02/10/2023 SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
26/10/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	3.684,40 €	664,40 €	3.020,00 €	1924 del 10/10/2023 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO -	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
26/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	372,10 €	67,10 €	305,00 €	90/PA del 30/09/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	SERVIZI PIEMONTESE COOPERATIVA SOCIALE -	7007590016	7007590016
26/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.182,07 €	56,29 €	1.125,78 €	556 del 09/10/2023 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO	VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
26/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.252,94 €	225,94 €	1.027,00 €	0002143132 del 30/09/2023 - RINNOVO CONTRATTO	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
26/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403,52 €	15,52 €	388,00 €	6400042537 del 30/09/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
26/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	670,85 €	25,80 €	645,05 €	6400043236 del 01/10/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
26/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71 €	2,11 €	9,60 €	7X04604247 del 11/10/2023 - BOLLETTA LINEA MOBILE Ottobre 23	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
30/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00 €	- €	250,00 €	erba aree comunali Fg.23 mappali n.509-510-631-724-741-508-769-770-771 ed	BONANSEA VALTER		BNNVTR62H10B171Z
30/10/2023	U.2.02.02.01.000	Terreni	58.786,00 €	- €	58.786,00 €	titolo gratuito al Comune - Fg.30 mappali 255-256-257-346-354-512 Fg.32	CONTRIBUENTI DIVERSI		1E+16
31/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	35,00 €	- €	35,00 €	(MAV N.010306612319717 05) - SCAD. 07/11/2023	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
31/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,00 €	- €	35,00 €	(MAV N.010306612319717 05) - SCAD. 07.11.2023	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584

31/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	145.078,85 €	13.188,99 €	131.889,86 €	0000049 del 26/10/2023 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL	C.S.G. COSTRUZIONI Srl	9133030016	9133030016
31/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,50 €	17,50 €	175,00 €	FPA 1/23 del 11/10/2023 - SAGRA DELL'UVA 2023 - BUFFET	MULINO L'ANTICA MACINA Snc	12781840017	12781840017
31/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	di affitto terreni - anno 2023 - Area deposito materiale per manutenzine	PAIRONE DANILO		PRNDNL58P07B171T
03/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.466,42 €	- €	1.466,42 €	in Stradale Cappella Merli n.3 destinato a magazzino comunale periodo 1 novembre	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
07/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.917,00 €	1.067,00 €	4.850,00 €	73/2023 del 10/10/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria di tratto	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
07/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.360,82 €	245,39 €	1.115,43 €	2023120005533 del 17/10/2023 - GESTIONE CANONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
07/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	273,28 €	49,28 €	224,00 €	2023120005534 del 17/10/2023 - GESTIONE CANONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,98 €	0,38 €	7,60 €	F1-23-00162412 del 19/10/2023 - BOLLETTA GAS CAPPELLA MERLI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.181,39 €	56,26 €	1.125,13 €	detratta N.C. - BOLLETTE GAS POLIVALENTE e POLIV CUCINA -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,66 €	6,32 €	126,34 €	F1-23-00163194 del 19/10/2023 - BOLLETTA GAS SCUOLA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,75 €	3,13 €	62,62 €	F1-23-00162413 del 19/10/2023 - BOLLETTA GAS CUCINA SCUOLE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	726,72 €	34,60 €	692,12 €	00162831- F1-23- 00162830 del 19/10/2023 - BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

07/11/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	899,86 €	80,46 €	819,40 €	417/V del 31/10/2023 - ACQUISTO COMPO CONCIME	AGRIVERDE di CASTAGNO	6097700014	CSTMRA57P09G674I
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,60 €	105,60 €	480,00 €	FC0011140-0 del 18/10/2023 - ELEVATORE MANUTENZIONE	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
07/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	560,00 €	- €	560,00 €	anno 2023 per l'adesione al sistema bibliotecario pinerolese e	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500,00 €	- €	500,00 €	degustazione "Pinareulvin 2023" del 29.09.2023 - 55^ SAGRA DELL'UVA	CONDOTTA SLOW FOOD DEL PINEROLESE	94551750014	
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	SF00124588 del 31/10/2023 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193,42 €	34,88 €	158,54 €	000196/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,31 €	20,25 €	92,06 €	000201/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,91 €	48,31 €	219,60 €	000200/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,74 €	13,48 €	61,26 €	000202/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,52 €	3,88 €	17,64 €	000204/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,74 €	99,13 €	450,61 €	000197/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,56 €	9,12 €	41,44 €	000198/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,60 €	5,70 €	25,90 €	000199/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,68 €	0,30 €	1,38 €	000205/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,46 €	63,38 €	288,08 €	000203/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	336,72 €	60,72 €	276,00 €	000192/PA del 17/10/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	508,74 €	91,74 €	417,00 €	000194/PA del 17/10/2023 - CONTROLLO SEMESTRALE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,21 €	42,96 €	195,25 €	000193/PA del 17/10/2023 - CONTROLLO SEMESTRALE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182,09 €	32,84 €	149,25 €	000195/PA del 17/10/2023 - CONTROLLO SEMESTRALE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,12 €	21,12 €	96,00 €	142/PA del 13/10/2023 - ACQUISTO PILE 1/2 ZIP CON	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. S.N.C.	6315200011	
07/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.766,39 €	1.761,15 €	8.005,24 €	C/14 del 19/10/2023 - FONDI P.M.O. SERVIZIO SISTEMAZIONE	RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25G674X
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,79 €	41,89 €	418,90 €	2300020507-PA del 30/10/2023 - Bolletta Servizio Idrico POLIVALENTE -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,31 €	33,12 €	331,19 €	2300020505-PA del 30/10/2023 - Bolletta Servizio Idrico IMPIANTI	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
09/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,68 €	- €	110,68 €	CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A BRICHERASIO E	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1340750015	1340750015

09/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,68 €	- €	52,68 €	CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI IN BRICHERASIO E	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
10/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.344,60 €	363,04 €	981,56 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.694,56 €	740,00 €	3.954,56 €	FATTPA 4_23 del 30/10/2023 - INCARICO PRFESSIONALE	BIOLATTO ARCHITETTO MARISA	2945050041	BLTMRS63B54G674C
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	91,38 €	25,04 €	66,34 €	TECNICI REALIZZAZIONE CUNETTA LATERALE ALLA	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66,31 €	18,17 €	48,14 €	TECNICI SU LAVORI REGIMAZIONE E RACCOLTA	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70,10 €	19,21 €	50,89 €	TECNICI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE ION	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	76,69 €	21,02 €	55,67 €	TECNICI SU LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	104,89 €	42,98 €	61,91 €	TECNICI REALIZZAZIONE CUNETTA LATERALE ALLA	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	76,11 €	31,20 €	44,91 €	TECNICI SU LAVORI REGIMAZIONE E RACCOLTA	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	96,99 €	39,74 €	57,25 €	TECNICI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE ION	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	106,11 €	43,48 €	62,63 €	TECNICI SU LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8,82 €	2,42 €	6,40 €	TECNICI REALIZZAZIONE CUNETTA LATERALE ALLA	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J

10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6,40 €	1,76 €	4,64 €	TECNICI SU LAVORI REGIMAZIONE E RACCOLTA	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8,16 €	2,24 €	5,92 €	TECNICI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE ION	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8,93 €	2,44 €	6,49 €	TECNICI SU LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
10/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.945,40 €	306,65 €	1.638,75 €	083/23 del 31/10/2023 - Prestazione profess.le per	FORESTALE DOTT.BERTEA - DOTT.CLAPIER - DOTT.GLAUCO-	5776450016	5776450016
14/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400,00 €	- €	400,00 €	di affitto terreni - anno 2023 - Area destinata a tempo libero adiacente Casa	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI BRICHERASIO ETS	5984730019	85001830018
14/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	251,90 €	- €	251,90 €	di affitto terreni - anno 2023 - Terreno adiacente Chiesa Frazione San	PARROCCHIA DI SAN MICHELEARCANG ELO	94513180011	
14/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,50 €	- €	157,50 €	di affitto terreni - anno 2023 - Area adiacente Cappella San Giovanni	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	94513910011	
15/11/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.387,86 €	- €	1.387,86 €	84528418474633 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA DEBITO 3°	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
15/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,30 €	- €	25,30 €	incassi Pos mese di ottobre 2023 - Pagobancomat (€5,23) - Visa	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
16/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	2158 del 07/11/2023 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00 €	27,27 €	272,73 €	41 del 14/11/2023 - Ospitalità musicisti FESTA DELL'UVA 2023	CAFFARATTI SANDRO MACELLERIA	10427360010	CFFSDR74A01G674U
16/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,00 €	11,00 €	50,00 €	105/PA del 31/10/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE -	7007590016	7007590016

16/11/2023	U.2.02.03.02.000	Software	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	297/2023 del 31/10/2023 - ACQUISTO DELLA LICENZA	GCS S.R.L.	4174440752	4174440752
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,31 €	40,99 €	186,32 €	14204/S del 31/10/2023 - ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE A4	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,32 €	13,32 €	333,00 €	13702/S del 25/10/2023 - ABBONAMENTO TRIENNALE A	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
16/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.804,11 €	85,91 €	1.718,20 €	629/001 del 09/11/2023 - SPESE TRASPORTO ALUNNO	VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
16/11/2023	U.2.02.03.02.000	Software	1.952,00 €	352,00 €	1.600,00 €	0002146374 del 31/10/2023 - FORNITURA SOFTWARE DI	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
16/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	854,00 €	154,00 €	700,00 €	0002146373 del 31/10/2023 - CANONE SOFTWARE DI	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
16/11/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	192,00 €	- €	192,00 €	1795 del 30/10/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE	OPERA S.R.L.	5994580727	5994580727
16/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	FATTPA 104_23 del 30/10/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,83 €	- €	44,83 €	34/FE del 31/10/2023 - RIMBORSO CEDOLE	PALATANO FEDERICA (CARTOLERIA IL QUADRIFOGLIO)	12522640015	PLTFRC85L59G674E
16/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,06 €	- €	200,06 €	8/PA del 09/11/2023 Rimborso cedole librerie A.S. 2023/2024	PIOVANO LORENZO (S2 CARTOLERIA)		PVNLNZ86D26G674E
16/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	131,67 €	- €	131,67 €	1023270574 del 24/10/2023 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
16/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	491,34 €	88,60 €	402,74 €	n.1623036241 e n.1623036242 del 13/11/2023 - PAGAMENTO	S.I.A.E.	987061009	1336610578

16/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	312,26 €	12,01 €	300,25 €	6400043922 del 27/10/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	724,89 €	27,88 €	697,01 €	6400047380 del 31/10/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	857,48 €	32,98 €	824,50 €	6400047379 del 31/10/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.548,51 €	59,56 €	1.488,95 €	6400047378 del 31/10/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.216,77 €	85,26 €	2.131,51 €	6400043923 e n. 6400047381/23 FORNITURA PASTI	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.147,54 €	44,14 €	1.103,40 €	6400043921 e n. 6400047382/23 FORNITURA PASTI MEDIE fasce	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,46 €	92,77 €	421,69 €	BOLLETTE TELEFONIA MUNICIPIO - 6° BIM.23	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,40 €	26,40 €	120,00 €	8A00798967 del 09/11/2023 - BOLLETTA SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	8A00796168 del 09/11/2023 - BOLLETTA SCUOLE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,48 €	73,48 €	334,00 €	8A00796768 e 8A00796050/23 - BOLLETTE TELEFONIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
16/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	8A00796505 del 09/11/2023 - BOLLETTA BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
16/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,50 €	16,50 €	75,00 €	195/Pa del 31/10/2023 - RATA N.8 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015

16/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	49,57 €	8,94 €	40,63 €	196/Pa del 31/10/2023 - MULTIFUNZIONE CANON LASER IR	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	467,02 €	84,22 €	382,80 €	PAE27918 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,81 €	45,95 €	208,86 €	BOLLETTE ENERG ELETTR IMMOB COMUNALI - MESE SETT. 23	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00 €	264,00 €	1.200,00 €	FATTPA 32_23 del 11/11/2023 - SERVIZIO DI ISPEZIONE DELLE	F.LLI LANZETTI SNC di Lanzetti Marco e C.	10385110019	10385110019
22/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.903,20 €	343,20 €	1.560,00 €	25 del 09/11/2023 - LAVORI DI SCROSTATURA E RITINTEGGIATUR	GIAIME DAVIDE	9513910019	GMIDVD77B02G674Y
22/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	000043/P del 31/10/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
22/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162,99 €	29,39 €	133,60 €	000044/P del 31/10/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
22/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,39 €	78,69 €	357,70 €	FATTPA 5_23 del 16/11/2023 - ACQUISTO VESTIARIO VARIO	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
22/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.130,33 €	203,83 €	926,50 €	FATTPA 5_23 del 16/11/2023 - ACQUISTO VESTIARIO VARIO	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
22/11/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	97,60 €	17,60 €	80,00 €	FATTPA 5_23 del 16/11/2023 - ACQUISTO VESTIARIO VARIO	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,58 €	21,96 €	219,62 €	2300020506-PA del 30/10/2023 - Bolletta SCUOLA ELEMENT E	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	410,00 €	- €	410,00 €	L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI BRICHERASIO -		94500610012

23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,07 €	46,72 €	212,35 €	PAE27779 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,49 €	33,81 €	153,68 €	PAE27773 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,32 €	6,91 €	31,41 €	PAE27777 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR EX	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,33 €	10,30 €	103,03 €	PAE27774 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,94 €	20,45 €	204,49 €	PAE27771 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,68 €	58,37 €	265,31 €	PAE27768 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR IMPIANTI	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.020,40 €	544,66 €	2.475,74 €	PAE27783 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,14 €	71,98 €	327,16 €	PAE27781 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,63 €	11,29 €	51,34 €	PAE27770 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,39 €	14,85 €	67,54 €	PAE27775 e PAE27769 del 31/10/2023 - BOLLETTE ENERG	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	690,68 €	124,55 €	566,13 €	PAE27772 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,51 €	11,45 €	52,06 €	PAE27772 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,70 €	7,16 €	32,54 €	PAE27772 del 31/10/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
23/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350,00 €	- €	350,00 €	associativa al Comitato Intercomunale per la valorizzazione del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28.157,78 €	5.077,63 €	23.080,15 €	SF00123081 del 25/10/2023 - CONVENZIONE CONSIP	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
23/11/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	220,00 €	- €	220,00 €	SEGUITO DI CONVENZIONE CON LA CROCE VERDE DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200,00 €	- €	200,00 €	anno 2023 per il progetto "Il nostro territorio- ricominciamo da qui"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	n.477/2023 per Raccolta, Traspor to e Smaltimento Servizio Igiene	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
29/11/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.248,30 €	- €	12.248,30 €	2023 per trasferimento funzioni socio- assistenziali al	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	n.534/2023 - Raccolta, Traspor to e Smaltimento Servizio Igiene Urbana mese	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
04/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	18,00 €	- €	18,00 €	versate in eccedenza per Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	42,31 €	- €	42,31 €	famiglie residenti nel Comune di Bricherasio rel. al servizio TARI anno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	156,00 €	- €	156,00 €	versate in eccedenza per Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	59,00 €	- €	59,00 €	alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio relativamente al	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	96,00 €	- €	96,00 €	versate in eccedenza per Prestazioni agevolate alle famiglie residenti nel	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6.052,97 €	- €	6.052,97 €	alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio relativamente al	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	549,00 €	- €	549,00 €	SOSTENUTA PER IL TRASPORTO DEL BESTIAME ESPOSTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.324,85 €	- €	2.324,85 €	E73C22000290001 - RIMBORSO SPESE ALLA CUC PER RISTRUTTURAZIO	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	11358680012	11358680012
06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	369,43 €	- €	369,43 €	E73C22000290001 - RIMBORSO SPESE ALLA CUC PER RISTRUTTURAZIO	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	11358680012	11358680012
06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,00 €	- €	35,00 €	E73C22000290001 - RIMBORSO SPESE ALLA CUC PER RISTRUTTURAZIO	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	11358680012	11358680012
06/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	375,00 €	- €	375,00 €	E73C22000290001 - RIMBORSO SPESE ALLA CUC PER RISTRUTTURAZIO	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE	11358680012	11358680012
07/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	646,04 €	116,50 €	529,54 €	2023140004548 del 09/11/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
07/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	278,39 €	50,20 €	228,19 €	2023140004754 del 15/11/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
07/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	490,78 €	88,50 €	402,28 €	2023140004547 del 09/11/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,54 €	2,80 €	12,74 €	44/PA del 30/11/2023 - Manifestazione "NATALE	CARTOMARKET SAS	7564610017	
07/12/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00 €	- €	60,00 €	1426/2023 del 02/12/2023 - ADESIONE AL WEBINAR 07.11.23	CIVICA S.R.L.	1441330196	1441330196

07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,04 €	17,32 €	78,72 €	6/PA del 30/11/2023 Manifestazione "NATALE BRICHERASIESE	COLORIFICIO DITTA O.PERINI Snc	436000012	
07/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24,40 €	4,40 €	20,00 €	0571E del 20/09/2023 - Attivazione - Spazio Aggiuntivo 1 Gb	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.127,28 €	203,28 €	924,00 €	2251/2023 del 30/11/2023 - ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
07/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.066,86 €	56,78 €	1.010,08 €	1163 del 14/11/2023 - RACCOMANDATE A/R Solleciti di pagamento TARI	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,31 €	15,57 €	70,74 €	01891/A del 29/11/2023 - Manifestazione "NATALE	La Prealpina Ron e Figli s.p.a.	768820011	768820011
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,98 €	14,42 €	65,56 €	332/s del 16/11/2023 - COFANETTO VELLUTO CLASSIC BLU -	LA TARGA snc	3666780048	3666780048
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.200,08 €	- €	2.200,08 €	38/AB del 28/11/2023 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	LIBRICADABRA Sas	1058190057	1058190057
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	38 del 22/11/2023 - Acquisto materiale bibliografico a seguito di contributo	MAUS S.R.L.	9931640016	9931640016
07/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91 €	58,41 €	265,50 €	FATTPA 112_23 del 28/11/2023 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
07/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	164,33 €	- €	164,33 €	1023295663 del 24/11/2023 - SERVIZIO SPEDIZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
07/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	532,40 €	- €	532,40 €	1023291947 del 22/11/2023 - SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI -	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
07/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	283,94 €	51,20 €	232,74 €	1623036240 del 13/11/2023 - PAGAMENTO DIRITTI PER	S.I.A.E.	987061009	1336610578

07/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.496,31 €	810,81 €	3.685,50 €	2023/5941/2 del 15/11/2023 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
07/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	532,00 €	- €	532,00 €	6/PA del 21/11/2023 Acquisto materiale bibliografico a seguito di contributo	TOPPINO FRANCESCA	12597710016	TPPFNC96L67G674U
07/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.174,86 €	- €	1.174,86 €	FESR 2021/2027- Priorità V "Coesione e sviluppo territoriale (Obiettivo strategico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	691,74 €	124,74 €	567,00 €	201/Pa del 10/11/2023 - RATA N.16 DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
07/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	581,94 €	104,94 €	477,00 €	209/Pa del 16/11/2023 - RATA N.7 DI NOLEGGIO N.2	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
13/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.903,00 €	- €	6.903,00 €	spese di funzionamento Consorzio anno 2023 - Nota 5 Cons/2023 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
13/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	n.588/2023 per Raccolta, Trasporto e Smaltimento Servizio Igiene Urbana mese	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
13/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.060,87 €	- €	1.060,87 €	per l'organizzazione dei centri estivi alunni con disabilità con l'utilizzo delle	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	quota annuale alla Fondazione Malva Arnaldi di Bibiana a seguito di accordo di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	220,00 €	- €	220,00 €	seguito di convenzione con la Croce Verde di Bricherasio per la	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.440,00 €	- €	2.440,00 €	gestione associata del Nucleo di Valutazione dell'Unione Montana	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.120,45 €	- €	2.120,45 €	all'Unione Montana del Pinerolese della quota di ammortamento per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.850,00 €	- €	1.850,00 €	Gestione Piscina Comunale di Luserna San Giovanni - Anno 2022 - Quota parte -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	583,92 €	- €	583,92 €	comunale di Luserna San Giovanni- liquidazione quota all'Unione Montana	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800,00 €	32,00 €	768,00 €	l'organizzazione dei centri estivi con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.344,54 €	724,15 €	620,39 €	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI DICEMBRE 2023	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	75,92 €	21,73 €	54,19 €	Gettoni di presenza ai Consiglieri dal 01.12.2022 al 30.11.2023	BIANCOTTO DAVIDE		BNCDVD86C16G674N
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	403,98 €	110,69 €	293,29 €	TECNICI SU CREAZIONE AREA INTERCOMUNALE DI IDENTITA'	BONINO ANNALISA		BNNNLS78T47G674J
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	558,95 €	229,06 €	329,89 €	TECNICI SU CREAZIONE AREA INTERCOMUNALE DI IDENTITA'	BRUNO FRANCO ROMINA		BRNRMN74D43A571O
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47,01 €	12,88 €	34,13 €	TECNICI SU CREAZIONE AREA INTERCOMUNALE DI IDENTITA'	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G674J
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	66,43 €	19,02 €	47,41 €	Gettoni di presenza ai Consiglieri dal 01.12.2022 al 30.11.2023	CHIAPPERO DANIELA		CHPDNL69P53G674V
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.763,04 €	504,58 €	1.258,46 €	FUNZIONE ASSESSORE COMUNALE ANNO 2023	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L219I
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56,94 €	16,29 €	40,65 €	Gettoni di presenza ai Consiglieri dal 01.12.2022 al 30.11.2023	FALCO MAURO		FLCMRA61P12G674H
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,96 €	10,86 €	27,10 €	Gettoni di presenza ai Consiglieri dal 01.12.2022 al 30.11.2023	GRANATA ANTONIO		GRNNTN67H10D086E

14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	881,52 €	252,29 €	629,23 €	FUNZIONE ASSESSORE COMUNALE ANNO 2023	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G674A
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	66,43 €	19,02 €	47,41 €	Gettoni di presenza ai Consiglieri dal 01.12.2022 al 30.11.2023	MANZI CARMEN		MNZCMN76M52G674T
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.454,08 €	2.288,15 €	4.165,93 €	FUNZIONE ASSESSORE COMUNALE ANNO 2023	MERLO ILARIO		MRLLRIS0A07B171B
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	75,92 €	21,73 €	54,19 €	Gettoni di presenza ai Consiglieri dal 01.12.2022 al 30.11.2023	MORERO VANESSA		MRRVSS85A69G674B
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28,47 €	8,15 €	20,32 €	Gettoni di presenza ai Consiglieri dal 01.12.2022 al 30.11.2023	MORINA DARIO		MRNDRA78P07E758A
14/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	400,00 €	- €	400,00 €	MOTOCUB EDELWEISS DELLE SPESE DI ORGANIZZAZION	MOTOCUB EDELWEISS BRICHERASIO	94557230011	
14/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.925,61 €	117,02 €	2.808,59 €	contributi alla parrocchia Santa Maria Assunta, al CISS ed	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.459,12 €	230,00 €	1.229,12 €	FATTPA 6_23 del 16/11/2023 - INDAGINE STRUTTURALE EX	PRIOTTO ING. MAURIZIO	2945060040	PRTMRZ59E29A660Z
14/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.172,00 €	500,00 €	2.672,00 €	FATTPA 28_23 del 21/11/2023 - Prestazioni professionali per	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
14/12/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.396,86 €	535,44 €	2.861,42 €	FATTPA 29_23 del 21/11/2023 - Prestazioni professionali di	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48,81 €	- €	48,81 €	LAVORI REALIZZAZIONE CUNETTA LATERALE ALLA	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35,41 €	- €	35,41 €	INCENTIVI TECNICI LAVORI REGIMAZIONE E RACCOLTA	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41,70 €	- €	41,70 €	INCENTIVI TECNICI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45,63 €	- €	45,63 €	INCENTIVI TECNICI LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17,44 €	- €	17,44 €	INCENTIVI TECNICI LAVORI REALIZZAZIONE CUNETTA	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12,58 €	- €	12,58 €	INCENTIVI TECNICI LAVORI REGIMAZIONE E RACCOLTA	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14,88 €	- €	14,88 €	INCENTIVI TECNICI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16,29 €	- €	16,29 €	INCENTIVI TECNICI LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	881,52 €	252,29 €	629,23 €	FUNZIONE ASSESSORE COMUNALE ANNO 2023	TROMBOTTO ADRIANA		TRMDRN71H48E758U
14/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15,24 €	- €	15,24 €	bancarie su incassi Pos mese di Novembre 2023 - Maestro (€0,35) -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9,49 €	- €	9,49 €	PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA SEDUTA	VERGNANO ALESSANDRO		VRGLSN91E17L219J
14/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56,94 €	19,02 €	37,92 €	Gettoni di presenza ai Consiglieri dal 01.12.2022 al 30.11.2023	VERGNANO ALESSANDRO		VRGLSN91E17L219J
15/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.312,28 €	416,97 €	1.895,31 €	2023120006142 del 15/11/2023 - GESTIONE DEL NUOVO CANONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
15/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	390,22 €	70,37 €	319,85 €	2023120006143 del 15/11/2023 - GESTIONE DEL NUOVO CANONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,43 €	1,54 €	30,89 €	F1-23-00170996 del 17/11/2023 - FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,32 €	5,31 €	106,01 €	23-00170999 - F1-23- 00170998 - FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	626,23 €	29,82 €	596,41 €	F1-23-00171165 del 17/11/2023 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,32 €	18,11 €	362,21 €	F1-23-00170997 del 17/11/2023 - FORNITURA GAS METANO CUCINA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	527,55 €	25,12 €	502,43 €	00171120 - F1-23- 00171121 - FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,64 €	33,12 €	150,52 €	SST23VE-00266 del 30/11/2023 - Conduzione centrali termiche 1 rata 23/24	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,99 €	46,52 €	211,47 €	SST23VE-00266 del 30/11/2023 - Conduzione centrali termiche 1 rata 23/24	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,64 €	33,12 €	150,52 €	SST23VE-00266 del 30/11/2023 - Conduzione centrali termiche 1 rata 23/24	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,99 €	46,52 €	211,47 €	SST23VE-00266 del 30/11/2023 - Conduzione centrali termiche 1 rata 23/24	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,63 €	33,11 €	150,52 €	SST23VE-00266 del 30/11/2023 - Conduzione centrali termiche 1 rata 23/24	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.329,36 €	1.141,36 €	5.188,00 €	SST23VE-00247 del 15/11/2023 - STAGIONE TERMICA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	691,74 €	124,74 €	567,00 €	SST23VE-00247 del 15/11/2023 - STAGIONE TERMICA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.367,16 €	1.689,16 €	7.678,00 €	SST23VE-00247 del 15/11/2023 - STAGIONE TERMICA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	860,10 €	155,10 €	705,00 €	SST23VE-00247 del 15/11/2023 - STAGIONE TERMICA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.276,89 €	2.574,52 €	11.702,37 €	SST23VE-00247 del 15/11/2023 - STAGIONE TERMICA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.312,82 €	236,74 €	1.076,08 €	SST23VE-00247 del 15/11/2023 - STAGIONE TERMICA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	820,51 €	147,96 €	672,55 €	SST23VE-00247 del 15/11/2023 - STAGIONE TERMICA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,19 €	59,90 €	272,29 €	904 del 27/11/2023 - ACQUISTO PNEUMATICI PER FIAT PUNTO	BRICHERASIO GOMME SNC DI TRON M. E AVONDETTO L.	9605930016	9605930016
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	111,05 €	20,03 €	91,02 €	919 del 28/11/2023 - Sostituzione batteria FIAT PUNTO YA484AC in	BRICHERASIO GOMME SNC DI TRON M. E AVONDETTO L.	9605930016	9605930016
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.171,20 €	211,20 €	960,00 €	771 del 30/11/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE SU	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88 €	176,88 €	804,00 €	SF00126540 del 30/11/2023 - GESTIONE IMPIANTI ILLUM	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	15844561009	2322600541
15/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,40 €	26,40 €	120,00 €	00574/12 del 11/12/2023 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE E	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
15/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45.323,69 €	4.120,34 €	41.203,35 €	22-PA del 27/11/2023 - LAVORI DI REALIZZAZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.003,03 €	361,20 €	1.641,83 €	214/01 del 29/11/2023 - Fornitura segnaletica verticale	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	

15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	181,17 €	- €	181,17 €	per mille - Programmazione interventi a sostegno attività sociali -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	218,83 €	- €	218,83 €	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.147,74 €	206,97 €	940,77 €	000052/P del 30/11/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.495,46 €	- €	4.495,46 €	7/00 del 24/11/2023 - GESTIONE DEI SERVIZI DI CATTURA E	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE- SEZ.V.PELLIC	9511720014	94554840010
15/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43.066,00 €	7.766,00 €	35.300,00 €	FATTPA 17_23 del 13/12/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	MAURINO ANTONIO	3006580017	MRNNTN61R26A571A
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,00 €	11,00 €	50,00 €	1348 del 27/11/2023 - Intervento Tecnico del 16-11-2023 eseguito da remoto	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00 €	250,00 €	- €	straordinario a nucleo familiare. Compensazione giusta delibera G.C.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00 €	250,00 €	- €	straordinario a nucleo familiare. Compensazione giusta delibera G.C.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	732,00 €	- €	732,00 €	delle indennità di funzione degli Assessori Comunali - Recupero quote	TROMBOTTO ADRIANA		TRMDRN71H48E758U
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	939,40 €	169,40 €	770,00 €	V300028 del 30/11/2023 - Fornitura sabbia e salgemma per la	Valpedil Edilizia S.R.L	11823860017	11823860017
18/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.464,00 €	- €	1.464,00 €	delle indennità di funzione degli Assessori Comunali - Recupero quote	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L219I
18/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	732,00 €	- €	732,00 €	delle indennità di funzione degli Assessori Comunali - Recupero quote	LISTINO FEDERICA		LSTFRC92L64G674A

20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,27 €	3,16 €	63,11 €	F1-23-00179995 del 18/12/2023 - BOLLETTA FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,47 €	8,31 €	166,16 €	00179998/F1-23- 00179997 del 18/12/2023 - BOLLETTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.043,83 €	49,71 €	994,12 €	F1-23-00180739 del 18/12/2023 - BOLLETTA FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	766,46 €	36,50 €	729,96 €	00180395 - F1-23- 00180394 - BOLLETTE FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.337,28 €	63,68 €	1.273,60 €	F1-23-00179996 del 18/12/2023 - BOLLETTA FORNITURA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	2375 del 01/12/2023 - SERVIZIO DI BACKUP PER DISASTER	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	594,80 €	107,26 €	487,54 €	PAE31499 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERGIA ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,25 €	34,31 €	155,94 €	PAE32376 - n. PAE31360 del 05/12/2023 BOLLETTE ENERG	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,37 €	28,38 €	128,99 €	varie del 05/12/2023 BOLLETTE ENERG ELETTRICA IMMOB COMUN -	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,69 €	32,22 €	146,47 €	PAE31359 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,22 €	29,61 €	134,61 €	PAE31353 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,54 €	7,31 €	33,23 €	PAE31357 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158

20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,21 €	16,29 €	162,92 €	PAE31354 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	358,39 €	32,58 €	325,81 €	PAE31351 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,09 €	69,80 €	317,29 €	PAE31348 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR IMPIANTI	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.343,26 €	602,88 €	2.740,38 €	PAE31363 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR ILLUM	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,26 €	68,39 €	310,87 €	PAE31361 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,16 €	12,29 €	55,87 €	PAE31350 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,24 €	15,73 €	71,51 €	PAE31355 - n. PAE31349 - BOLLETTA ENERG ELETTR PESO	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	980,70 €	176,85 €	803,85 €	PAE31352 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,18 €	16,26 €	73,92 €	PAE31352 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,36 €	10,16 €	46,20 €	PAE31352 del 05/12/2023 - BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	BFF BANK Spa	7960110158	7960110158
20/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	963,80 €	173,80 €	790,00 €	112/PA del 30/11/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE -	7007590016	7007590016
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	461,49 €	83,22 €	378,27 €	150/FPA del 19/12/2023 - Fornitura di materiale vario per	DERBY S.R.L.	2402120048	

20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	364,05 €	65,65 €	298,40 €	37 PA del 14/12/2023 - MANUTENZIONE IDRAULICA	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,05 €	22,73 €	103,32 €	40 PA del 15/12/2023 - INTERVENTO EFFETTUATO SU	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,93 €	34,25 €	155,68 €	35 PA del 14/12/2023 - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	172,09 €	31,03 €	141,06 €	39 PA del 15/12/2023 - MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,23 €	38,27 €	173,96 €	34 PA del 14/12/2023 - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.678,06 €	302,60 €	1.375,46 €	33 PA del 14/12/2023 - LAVORI RIPARAZIONI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,06 €	50,50 €	229,56 €	36 PA del 14/12/2023 - LAVORI MANUTENZIONE	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	208,23 €	37,55 €	170,68 €	38 PA del 15/12/2023 - MANUTENZIONE IDRAULICA DEGLI	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018	8007060018
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	673,44 €	121,44 €	552,00 €	1301 del 30/11/2023 - ACQUISTO CASSETTA ESUMAZIONE	GIOLITO Srl	767360019	767360019
20/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	863,76 €	155,76 €	708,00 €	492 del 12/12/2023 - TENDA A RULLO MOD PREMIUM PLUS L 374 X 190	GROSSO TENDE S.A.S. DI FRANCO MARIANO & C.	11663340013	11663340013
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,15 €	- €	48,15 €	49/FE del 13/12/2023 - RIMBORSO CEDOLE	IL CAVALLO A DONDOLO DI BOURLOT FABRIZIO	8169550012	BRLFRZ70B27G674C
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.214,17 €	1.120,59 €	5.093,58 €	3323 EL del 05/12/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.SOCIA LE	3717670016	3717670016

20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,95 €	6,49 €	29,46 €	01998/A del 14/12/2023 - ACQUISTO COMPENSATO	La Prealpina Ron e Figli s.p.a.	768820011	768820011
20/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.803,88 €	85,90 €	1.717,98 €	680/001 del 11/12/2023 - SERVIZIO TRASPORTO	VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,01 €	- €	210,01 €	88/PA del 06/12/2023 - FORNITURA LIBRI SCUOLA	LIBRERIA VOLARE S.A.S. DIVOLA MARCO & C.	6453000017	6453000017
20/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,00 €	99,00 €	450,00 €	893 del 06/12/2023 - VERIFICA PERIODICA PESO PUBBLICO	RAPOSO BILANCE S.R.L.	3248650040	3248650040
20/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.508,16 €	58,01 €	1.450,15 €	6400052967 del 30/11/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
20/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.154,86 €	82,88 €	2.071,98 €	n.6400052971 e n.6400052970- FORNITURA PASTI fasce ISEE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
20/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	720,11 €	27,70 €	692,41 €	6400052969 del 30/11/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
20/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	771,73 €	29,68 €	742,05 €	6400052968 del 30/11/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
20/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71 €	2,11 €	9,60 €	7X05623355 del 12/12/2023 - BOLLETTA TELEFONIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
20/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00 €	54,10 €	245,90 €	del 18/12/2023 - MANIFESTAZIONE NATALIZIA - ACQUISTO VINI E	VIGNAIOLI PIEMONTESI SCA	1167230059	1167230059
21/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	151,18 €	27,26 €	123,92 €	2023140005275 del 20/12/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI PER	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
21/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	334,01 €	60,23 €	273,78 €	2023140005274 del 20/12/2023 - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

21/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	597,92 €	107,82 €	490,10 €	2023140005276 del 20/12/2023 - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
21/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	464,52 €	83,77 €	380,75 €	2023120006676 del 14/12/2023 - GESTIONE DEL NUOVO CANONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
21/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.613,32 €	290,93 €	1.322,39 €	2023120006675 del 14/12/2023 - GESTIONE CANONE UNICO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
21/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	240,37 €	- €	240,37 €	TECNICI SU PSR REGIONE PIEMONTE - CREAZIONE AREA	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
21/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85,84 €	- €	85,84 €	INCENTIVI PROGETTO ESECUTIVO CREAZIONE AREA	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
21/12/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.359,85 €	- €	1.359,85 €	85047328526524 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
22/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	921,20 €	- €	921,20 €	associativa al Comitato Val Pellice per la difesa dei Valori della	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/12/2023	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.300,00 €	- €	1.300,00 €	erogazione contributo al Consorzio "Strada Cuccia"	CONSORZIO STRADA CUCCIA		94523130014
22/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.400,00 €	5.481,96 €	24.918,04 €	26/04 del 19/12/2023 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047	111350047
22/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	108.877,00 €	19.633,56 €	89.243,44 €	26/04 del 19/12/2023 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047	111350047
22/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25.153,05 €	4.535,80 €	20.617,25 €	26/04 del 19/12/2023 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047	111350047
27/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.462,67 €	- €	45.462,67 €	15.12.2023 - Raccolta, Trasporto e Smaltimento Servizio Igiene Urbana mese	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014

31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	517,18 €	- €	517,18 €	Rata mese dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.513,97 €	- €	1.513,97 €	Rata mese dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	806,31 €	- €	806,31 €	Rata mese dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	976,39 €	- €	976,39 €	Rata mese dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16.562,48 €	- €	16.562,48 €	Rata mese dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	851,46 €	- €	851,46 €	Rata mese dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.394,66 €	- €	1.394,66 €	Rata mese dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584