

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	230	0	230	Rinnovo adesione all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.) per l'anno	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
10/01/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	2189,12	0	2189,12	IVA Commerciale mese di Dicembre 2021 -	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
10/01/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5880,25	1060,37	4819,88	Pagamento Fatt. n. FPA 76/21 del 13/12/2021 - Incarico per redazione progetto definitivo nuova piastra polivalente sportiva c/o area esterna della scuola primaria "Don Milani".	Architetto Paolo Pettene & Partners S.T.P. srl	12185560013	12185560013
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9625	875	8750	Pagamento Fatt. n. 3 del 13/12/2021 - ASSOCIAZIONE SPAZIO ARTE E MUSICA.	ASSOCIAZIONE SPAZIO ARTE E MUSICA	10720250017	91026830017
10/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1562,48	0	1562,48	Pagamento Fatt. n. 92 FVPA del 31/10/2021 - Trasporto scolastico studente disabile a.s. 2021/2022. Ottobre 2021.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	2,73	27,27	Pagamento Fatt. n. 93 FVPA del 31/10/2021 - Fattura PA traspoeto anziani	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE	11053470016	11053470016
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1119,96	0	1119,96	Pagamento Fatt. n. UI21000081 del 13/12/2021 - Servizio di apertura e chiusura palestra Don Milani: periodo settembre-novembre 2021	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 322 del 16/12/2021 - Acquisto gazebo	LUCKY DI FRANCESCO GARULLI	2180110419	GRLFNC82P23L500R
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,64	53,13	241,51	Pagamento Fatt. n. 0002148399 del 26/11/2021 - Fornitura di registri per lo Stato	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
10/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3,6	0,65	2,95	Pagamento Fatt. n. 001572 del 15/12/2021 - Intervento straordinario per manutenzione ascensore presso Ex SARPA	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
10/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 001573 del 15/12/2021 - Interventi manutentivi all'impianto di sollevamento c/o Scuola Primaria B. Buoizzi.	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
10/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,76	11,68	53,08	Pagamento Fatt. n. 001572 del 15/12/2021, n. 001571 del 15/12/2021 - manutenzioni ascensore scuole primarie	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
10/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,72	12,75	57,97	Pagamento Fatt. n. 001572 del 15/12/2021 - Intervento straordinario per manutenzione ascensore presso Ex SARPA	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
10/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2021/5487/2 del 26/11/2021 - Rinnovo casella di posta elettronica certificata ufficio tributi anno 2021	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,6	43,99	447,61	Pagamento Fatt. n. 2100022896-PA del 17/12/2021, n. 2100022893-PA del 17/12/2021 consumo acqua scuole infanzia mese	SMAT SPA	7937540016	7937540016
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,35	20,12	249,23	Pagamento Fatt. n. 2100022895-PA del 17/12/2021, n. 2100022894-PA del 17/12/2021 consumo acqua scaole primarie settembre -	SMAT SPA	7937540016	7937540016
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,87	14,59	157,28	Pagamento Fatt. n. 2100022893-PA del 17/12/2021 - Bolletta servizio idrico plesso Cucina (periodo 16.09.2021 - 15.12.2021).	SMAT SPA	7937540016	7937540016

10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,37	4,79	51,58	Pagamento Fatt. n. 2100022893-PA del 17/12/2021 - Bolletta servizio idrico plesso Andersen/Nido/Cucina (periodo 16.09.2021 -	SMAT SPA	7937540016	7937540016
10/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1482,8	134,8	1348	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 17/12/2021 - Intervento di efficientamento energetico e riqualificazione della Centrale Termica e impianti scuola materna Pajetta/Andersen.	TECNO TUBI IMPIANTI SRL	10357630010	10357630010
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,88	15,88	167	Pagamento Fatt. n. 3020749 del 17/12/2021 - Fornitura gas naturale Scuola Infanzia Montessori. Novembre 2021.	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1667	0	1667	CIG: Z173455542 codice AVDS 215872 - RCTO	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	667	0	667	CIG: Z173455542 codice AVDS 215872 - RCTO	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1667	0	1667	CIG: Z173455542 codice AVDS 215872 - RCTO	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	667	0	667	CIG: Z173455542 codice AVDS 215872 - RCTO	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	866	0	866	CIG: Z173455542 codice AVDS 215872 - RCTO	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	866	0	866	CIG: Z173455542 codice AVDS 215872 - RCTO	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	533	0	533	CIG: Z173455542 codice AVDS 215872 - RCTO	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	933	0	933	CIG: Z173455542 codice AVDS 215872 - RCTO	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3001	0	3001	CIG: Z173455542 codice AVDS 215872 - RCTO	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1700	0	1700	CIG: Z173455542 codice AVDS 215872 - RCTO	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	233	0	233	CIG: Z173455542 codice AVDS 215872 - RCTO	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1424	0	1424	CIG: ZA43455601 codice AVDS 215872 - Incendio ALL RISKS PD	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156

11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	356	0	356	CIG: ZA43455601 codice AVDS 215872 - Incendio ALL RISKS PD	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1054	0	1054	CIG: ZA43455601 codice AVDS 215872 - Incendio ALL RISKS PD	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	539	0	539	CIG: ZA43455601 codice AVDS 215872 - Incendio ALL RISKS PD	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	605	0	605	CIG: ZA43455601 codice AVDS 215872 - Incendio ALL RISKS PD	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	507	0	507	CIG: ZA43455601 codice AVDS 215872 - Incendio ALL RISKS PD	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	285	0	285	CIG: ZA43455601 codice AVDS 215872 - Incendio ALL RISKS PD	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	375	0	375	CIG: ZA43455601 codice AVDS 215872 - Incendio ALL RISKS PD	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	427	0	427	CIG: ZA43455601 codice AVDS 215872 - Incendio ALL RISKS PD	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	284	0	284	CIG: ZA43455601 codice AVDS 215872 - Incendio ALL RISKS PD	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	984	0	984	CIG: ZA43455601 codice AVDS 215872 - Incendio ALL RISKS PD	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	882	0	882	CIG: ZA43455601 codice AVDS 215872 - Incendio ALL RISKS PD	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	268	0	268	CIG: ZA43455601 codice AVDS 215872 - Incendio ALL RISKS PD	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588	0	588	Spese condominiali 2022 - III -IV -V rata	CONDOMINIO CIME	91002460011	91002460011
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,65	0	32,65	Spese condominiali 2022 rata del 28/02/2022	CONDOMINIO SIMONA	91008020017	91008020017
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	740,61	0	740,61	Spese condominiali 2022 - III -IV -V rata	CONDOMINIO TRE STELLE	91001170017	91001170017
11/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	113,33	0	113,33	Agevolazione TARI anno 2021 - docum. all. alla rev. 20 del 11/01/2022 e collegato alla reversale n. 20 del 11/01/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,02	0	0,02	Compenso spettante al Comune dper Agevolazione TARI anno 2021 - docum. all. alla rev. 20 del 11/01/2022 e collegato alla rev. n	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

11/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5,65	0	5,65	TEFA dovuta alla citta metropolitana di Torino per agevolazione TARI anno 2021 - docum. all. alla rev. 20 del 11/01/2022 e collegato alla rev. n. 22 del 11/01/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo	131,92	23,79	108,13	Pagamento Fatt. n. 343/PA del 30/11/2021 - FORNITURA TRAMITE ORDINE MEPA N.	3G SRL	1656580121	1656580121
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,72	53,87	244,85	Pagamento Fatt. n. 336/PA del 30/11/2021 - Acquisto materiale igienico sanitario dalla ditta 3G srl per la disinfezione dei locali comunali a causa dell'emergenza COVID-19	3G SRL	1656580121	1656580121
12/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4439,31	800,53	3638,78	Pagamento Fatt. n. 100442 del 30/11/2021 - manutenzione impianto riscaldamento presso sala consiliare - edificio ex sarpa	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
12/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6091,94	1098,55	4993,39	Pagamento Fatt. n. 100443 del 30/11/2021 - manutenzione impianto riscaldamento presso Biblioteca e sale associazioni - edificio ex sarpa	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
12/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 7 / 506 / 2021 del 30/11/2021 - Gestione del servizio IVA, elaborazioni, liquidazioni e spesometro per 2	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
12/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1205,7	0	1205,7	CIG Z082FF8913 - Codice AVDS 215872 - RC AUTO	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
12/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1623,3	0	1623,3	CIG Z082FF8913 - Codice AVDS 215872 - RC AUTO	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
12/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	0	500	CIG Z172FF8837 - Codice AVDS 215872 - codice cleinte 306414 - RC Patrimoniale	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
12/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1650	0	1650	CIG Z172FF8837 - Codice AVDS 215872 - codice cleinte 306414 - RC Patrimoniale	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
12/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2800	0	2800	CIG Z172FF8837 - Codice AVDS 215872 - codice cliente 306414 -RC Patrimoniale	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
12/01/2022	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	250,5	0	250,5	CIG Z0D2FF8876 - Codice AVDS 215872 - codice cliente 306414 - Polizza infortuni	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
12/01/2022	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	325	0	325	CIG Z0D2FF8876 - Codice AVDS 215872 -codice cliente 306414 - polizza infortuni	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
12/01/2022	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	265	0	265	CIG Z0D2FF8876 - Codice AVDS 215872 -codice cliente 306414 - polizza infortuni	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
12/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	365	0	365	CIG Z1D2FF88DA - Codice AVDS 215872 -codice cliente 306414 - All Risks Fotovoltaico	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1544,61	278,54	1266,07	Pagamento Fatt. n. 2021 3993 del 16/12/2021 - Verifica sistemi, dispositivi, attrezzature e impianti antincendio installati c/o immobili comunali ed edifici scolastici 2° semestre 2021	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011

12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	623,76	112,48	511,28	Pagamento Fatt. n. 2021 3992 del 16/12/2021 - Revisione estintori 2° semestre 2021	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2021 3992 del 16/12/2021 - Revisione estintori 2° semestre 2021	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	357,22	64,42	292,8	Pagamento Fatt. n. 2021 3992 del 16/12/2021 - Revisione estintori 2° semestre 2021	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2021 3992 del 16/12/2021 - Revisione estintori 2° semestre 2021	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2021 3992 del 16/12/2021 - Revisione estintori 2° semestre 2021	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2021 3992 del 16/12/2021 - Revisione estintori 2° semestre 2021	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	14,24	64,76	Pagamento Fatt. n. 2021 3992 del 16/12/2021 - Revisione estintori 2° semestre 2021	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
12/01/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 1375 del 09/11/2021 - SERVIZIO CONSULENZA HR	DASEIN s.r.l.	6367820013	6367820013
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536	96,65	439,35	Pagamento Fatt. n. 1189 del 20/12/2021 - Servizio derattizzazione immobili comunali anno 2021	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 1189 del 20/12/2021 - Servizio derattizzazione immobili comunali anno 2021	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 1189 del 20/12/2021 - Servizio derattizzazione immobili comunali anno 2021	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 1189 del 20/12/2021 - Servizio derattizzazione immobili comunali anno 2021	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 1189 del 20/12/2021 - Servizio derattizzazione immobili comunali anno 2021	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 1189 del 20/12/2021 - Servizio derattizzazione immobili comunali anno 2021	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
12/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540,34	97,44	442,9	Pagamento Fatt. n. 0002150062 del 30/11/2021 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150

12/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	817	0	817	Pagamento Fatt. n. 0001163747 del 30/11/2021 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CODICE DELLA STRADA	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	129,21	23,3	105,91	Pagamento Fatt. n. 81/E del 21/12/2021 - Verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra edifici comunali	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	883,96	159,4	724,56	Pagamento Fatt. n. 81/E del 21/12/2021 - Verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra edifici comunali	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	184,39	33,25	151,14	Pagamento Fatt. n. 81/E del 21/12/2021 - Verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra edifici comunali	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	478,12	86,21	391,91	Pagamento Fatt. n. 81/E del 21/12/2021 - Verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra edifici comunali	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	214,4	38,66	175,74	Pagamento Fatt. n. 81/E del 21/12/2021 - Verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra edifici comunali	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106,84	19,27	87,57	Pagamento Fatt. n. 81/E del 21/12/2021 - Verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra edifici comunali	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140,44	25,33	115,11	Pagamento Fatt. n. 81/E del 21/12/2021 - Verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra edifici comunali	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,44	25,69	116,75	Pagamento Fatt. n. 81/E del 21/12/2021 - Verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra edifici comunali	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
12/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,68	3,37	15,31	Pagamento Fatt. n. 81/E del 21/12/2021 - Verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra edifici comunali	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
12/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	97879,89	8898,18	88981,71	Pagamento Fatt. n. 4366 del 01/12/2021, n. 4397 del 01/12/2021, n. 4428 del 01/12/2021 - servizio igiene pubblica, smaltimento frazione organica e solidi urbani mese di novembre	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
12/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,08	37,52	170,56	Pagamento Fatt. n. 643/PA del 22/12/2021 - Acquisto di cuffie, webcam e mouse per settore Finanziario e Tributi.	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	3706320276	3706320276
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,28	2,28	10	Pagamento Fatt. n. 3020751 del 17/12/2021 - FORNITURA GAS - PALAZZO C.LE - PERIODO: 01/11/2021 - 30/11/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,28	2,28	10	Pagamento Fatt. n. 3020752 del 17/12/2021 - FORNITURA GAS - PALAZZO EX SARPA - PERIODO: 01/11/2021 - 30/11/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,31	2,29	10,02	Pagamento Fatt. n. 3020753 del 17/12/2021 - FORNITURA GAS - VIA DELLA COSTITUZIONE 22 PERIODO: 01/11/2021 - 30/11/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080

12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,42	6,44	92,98	Pagamento Fatt. n. 3020753 del 17/12/2021, n. 3020754 del 17/12/2021- consumi energia elettrica mese di novembre 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
12/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,74	3,74	39	Pagamento Fatt. n. 3020750 del 17/12/2021 - FORNITURA GAS - CIMITERO PERIODO: 01/11/2021 - 30/11/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
13/01/2022	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4050	0	4050	CIG ZDD2FF88A3 - Codice AVDS 215872 -codice cliente 306414 - Tutela legale	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
13/01/2022	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	450	0	450	CIG ZDD2FF88A3 - Codice AVDS 215872 -codice cliente 306414 - Tutela legale	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
13/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Canone locazione per emergenze abitative - n. 2 alloggi Via della Costituzione Brandizzo -	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
13/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Canone locazione per emergenze abitative - n. alloggio Via San Gervasio Brandizzo - mese	ROMANO ROBERTO		RMNRRT77A10L219T
13/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	Canone locazione per emergenze abitative - n. alloggio Via Montello Brandizzo - mese	VANNI DAVIDE		VNNDVD74D10C665V
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,36	62,1	282,26	Pagamento Fatt. n. 2210124575 del 22/11/2021 - Fornitura energia elettrica PALAZZO COMUNALE ottobre 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10750	430	10320	Erogazione 1° rata contributo Comunale anno scolastico 2021/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di gennaio 2022.	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
17/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di gennaio 2022.	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
17/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di gennaio 2022	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
17/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di gennaio 2022	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
17/01/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1700	68	1632	Erogazione contributi e liquidazione ad Associazioni di Brandizzo per manifestazioni Anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica al Sindaco e agli Assessori. Anno 2022. Primo impegno di spesa.	ROLANDO VALERIA	0	RLNLVR62S58C665O
17/01/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2838,68	345	2493,68	Pagamento Fatt. n. 156/001 del 06/12/2021 - Rimborso spese legali dovute in forza della sentenza Tar Piemonte n. 157.2021: determina Comune di Brandizzo N.495 DEL 18.10.21	STUDIO LEGALE AVV. MARCO PORCARI	6843360014	PRCMRC66P10L219H

17/01/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2600	0	2600	Pagamento Fatt. n. 000001/PA/2022 del 10/01/2022 - Onorario per redazione progetto elettrico per lavori di manutenzione straordinaria edificio comunale EX CENTRO SOCIALE per la realizzazione di nuovi spazi UNIB	VARETTO MANUELA	8653000011	VRTMNL75T65L219V
19/01/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	60163,36	0	60163,36	Pagamento Fatt. n. 7/C/01 del 24/12/2021 - Intervento di sistemazione della Gora del Mulino in area urbana e Scolmatore Torrente	AZIENDA AGRICOLA GIUSTETTO BRUNO GIUSEPPE	7871360017	GSTBNG59D12I703L
19/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	409,5	19,5	390	Pagamento Fatt. n. 1047 del 21/12/2021 - 1000 MASCHERINE FFP2 CE	BLUEBAG ITALIA SRL	8050520967	8050520967
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	315	28,64	286,36	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 21/12/2021 - Fornitura pasti per volontari	CAFFETTERIA TAVOLA CALDA DA CESARE MANCINI	9297920010	MNCCSR60L01A569W
19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 844 del 24/12/2021 - Servizio di manutenzione montafretri	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	10845740017
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6710	1210	5500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 13/12/2021 - Intervento di manutenzione straordinaria per perdite del manto di copertura dell'edificio della scuola dell'infanzia:	D.C.G. DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	10254480014	10254480014
19/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3714,88	669,9	3044,98	Pagamento Fatt. n. SF00044362 del 28/12/2021 - Fornitura Energia elettrica per pubblica illuminazione e Manutenzione impianti illuminazione pubblica via P. Impastato -	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
19/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1950,92	351,8	1599,12	Pagamento Fatt. n. SF00044361 del 28/12/2021, n. SF00044365 del 28/12/2021, n. SF00044366 del 28/12/2021, n. SF00044377 del	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
19/01/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	591,08	22,73	568,35	Pagamento Fatt. n. 791 /6 del 30/11/2021 - Servizio Mensa Dipendenti C.li mese di	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
19/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50211,49	1931,21	48280,28	Pagamento Fatt. n. 790 /6 del 30/11/2021 - Servizio refezione scolastica. Novembre 2021.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
19/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1900,23	73,09	1827,14	Pagamento Fatt. n. 789 /6 del 30/11/2021 - Servizio refezione Nido d'Infanzia c.le.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86	0	86	Pagamento Fatt. n. 168/E del 24/12/2021 - Fornitura n. 7 tamponi	FARMACIA SAROGLIA SNC	12219250011	
19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 04/PA/2021 del 27/12/2021 - Intervento di ripristino e tinteggiatura locali della Scuola dell'infanzia "Hans Christian Andersen" sita in via Morandi.	GC RISTRUTTURAZIONI E DECORAZIONI DI COSCIA GIANLUCA	11171550012	CSCGLC86C19C665Y
19/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 2021037717 del 06/12/2021 - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00505879 - spese compensate con	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
19/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7500	0	7500	Pagamento Fatt. n. 016X20211V6004090 del 15/12/2021 - Canone Solution PA anno 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
19/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1650	1650	0	Pagamento Fatt. n. 016X20211V6004090 del 15/12/2021 - Canone Solution PA anno 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158

19/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. 016X20211V6004091 del 15/12/2021 - Corrispettivo Servizio Tesoreria anno 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
19/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	660	660	0	Pagamento Fatt. n. 016X20211V6004091 del 15/12/2021 - Corrispettivo Servizio Tesoreria anno 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
19/01/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	2570	0	2570	Pagamento nota di debito all'esercizio commerciale Maxi di s.r.l. relativa alla rendicontazione dei buoni spesa negoziati 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
19/01/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	860	0	860	Pagamento nota di debito all'esercizio commerciale Maxi di s.r.l. relativa alla rendicontazione dei buoni spesa negoziati 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
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,3	94,36	428,94	Pagamento Fatt. n. 2210141526 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Novembre 2021. Scuola infanzia	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1234,44	222,61	1011,83	Pagamento Fatt. n. 2210141526 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Novembre 2021 - scuole primarie	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,67	109,22	496,45	Pagamento Fatt. n. 2210141526 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Novembre 2021 - scuola media	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,3	31,25	142,05	Pagamento Fatt. n. 2210141526 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Novembre 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104	18,75	85,25	Pagamento Fatt. n. 2210141526 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Novembre 2021. asilo nido	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,5	65,55	297,95	Pagamento Fatt. n. 2210141530 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica novembre 2021 - EDIFICIO EX SARPA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,39	67,51	306,88	Pagamento Fatt. n. 2210141533 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica novembre 2021 - PALAZZO COMUNALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,1	2,19	21,91	Pagamento Fatt. n. 2210141528 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica novembre 2021 - ALLOGGIO COND. CIME	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,27	22,59	102,68	Pagamento Fatt. n. 2210141525 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica novembre 2021 - MAGAZZINO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2510,94	452,77	2058,17	Pagamento Fatt. n. 2210141522, n. 2210141523, n. 2210141524, n. 2210141527, n. 2210141529, n. 2210141532, n. 2210141535, n. 2210141537, n. 2210141538, n. 2210141539, n. 2210141540, n. 2210141541 del 27/12/2021 - Consumi energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210141541 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica novembre 2021 - EX PARCO ALPINI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

19/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	74,31	13,4	60,91	Pagamento Fatt. n. 2210141542 del 27/12/2021, n. 2210141543 del 27/12/2021- consumi energia elettrica via gondolo e via	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,8	29	131,8	Pagamento Fatt. n. 2210141544 del 27/12/2021, n. 2210141545 del 27/12/2021, n. 2210141546 del 27/12/2021 - energia elettrica polo sanitario mese di novembre 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,56	6,23	62,33	Pagamento Fatt. n. 2210141531 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica novembre 2021 - ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,3	9,43	42,87	Pagamento Fatt. n. 2210141534 del 27/12/2021, n. 2210141536 del 27/12/2021 - consumi energia elettrica mese di novembre	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 61/A del 27/12/2021 - Covid-19. Intervento di sanificazione ambientale periodica dei locali comunali del	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 62/A del 27/12/2021 - Intervento per disotturazione e lavaggio condotte rete fognaria c/o Scuola Don Milani	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 64/A del 27/12/2021 - Intervento per disotturazione e lavaggio condotte fognarie presso scuola Media	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4759,73	858,31	3901,42	Pagamento Fatt. n. 65/A del 27/12/2021 - Servizio di sgombero neve e spargimento sale su strade ed aree comunali	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4978,92	897,84	4081,08	Pagamento Fatt. n. 66/A del 27/12/2021 - Servizio di sgombero neve e spargimento sale su strade ed aree comunali	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	361,6	65,21	296,39	Pagamento Fatt. n. 67/A del 27/12/2021 - Intervento di disotturazione e lavaggio condotte fognarie c/o via Gramsci	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 63/A del 27/12/2021 - Movimentazione terra per attività di rilievo e sondaggio rifiuti su terreno Via Col Del Lys	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
19/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	288,45	0	288,45	Pagamento Fatt. n. 1021323456 del 20/12/2021 - Acconto per invio posta mese di novembre 2021 - 30069410-007	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
19/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	409,9	0	409,9	Pagamento Fatt. n. 1021324398 del 20/12/2021 - acconto mese di novembre 2021 -	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA	1114601006	97103880585
19/01/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	900	0	900	Pagamento Fatt. n. 3359/PA del 23/12/2021 - Formazione webinar in materia di personale D.L.80/2021	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
19/01/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1451,8	261,8	1190	Pagamento Fatt. n. 185/001 del 09/12/2021 - Corso di formazione in modalita e-learning classe di Rischio Basso per operai	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014

19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 274 del 22/12/2021 - Manutenzione immobili comunali "opere da elettricista" per il triennio 2021-2023. Affidamento e impegno spesa. CIG:	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
21/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3300	0	3300	Attività di CUP presso i locali di Via Salerno n. 9 IV Trimestre 2021	ARC EN CIEL S.R.L.	10633220016	10633220016
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso ai Comuni per spese notificazione atti anno 2020	COMUNE CHIVASSO	82500150014	82500150014
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso ai Comuni per spese notificazione atti anno 2020	COMUNE DI BORGIO SAN DALMAZZO	449510049	449510049
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso ai Comuni per spese notificazione atti anno 2020	COMUNE DI CALUSO	1109760015	84002950016
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	11,76	0	11,76	Rimborso notificazione attl anno 2021	COMUNE DI CHIARI	1131200014	8200021001
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	11,76	0	11,76	Rimborso notificazione attl anno 2021	COMUNE DI CHIARI	1131200014	8200021001
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	5,88	0	5,88	Rimborso notificazione attl anno 2021	COMUNE DI CHIVASSO	82500150014	82500150014
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	5,88	0	5,88	Rimborso notificazione attl anno 2021	COMUNE DI CHIVASSO	82500150014	82500150014
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso ai Comuni per spese notificazione atti anno 2020	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO		1971350150
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	5,88	0	5,88	Rimborso notificazione attl anno 2021	COMUNE DI CUREGGIO	460910037	
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	5,56	0	5,56	Rimborso notificazione attl anno 2021	COMUNE DI FOGLEZZO	3841780012	82501510018
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso ai Comuni per spese notificazione atti anno 2020	COMUNE DI LAIVES		80003880210
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	10,18	0	10,18	Rimborso notificazione attl anno 2021	COMUNE DI LEINI'	1777400019	1777400019
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	5,88	0	5,88	Rimborso notificazione attl anno 2021	COMUNE DI MILANO	1199250158	1199250158
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	5,88	0	5,88	Rimborso notificazione attl anno 2021	COMUNE DI MONTANARO	1933140012	1933140012
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	6,98	0	6,98	Rimborso notificazione attl anno 2021	COMUNE DI RIVALBA	2053720013	82500550015
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso ai Comuni per spese notificazione atti anno 2020	COMUNE DI ROMA	2438750586	2438750586
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso ai Comuni per spese notificazione atti anno 2020	COMUNE DI SAN BENIGNO	1875020016	1875020016
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso ai Comuni per spese notificazione atti anno 2020	COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA	0	38400156
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	5,88	0	5,88	Rimborso notificazione attl anno 2021	COMUNE DI SANREMO	173402001	82500710015
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	15,79	0	15,79	Rimborso notificazione attl anno 2021	COMUNE DI SANREMO	253750087	
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	131,22	0	131,22	Rimborso ai Comuni per spese notificazione atti anno 2020	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	1054240013	1054240013
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	407,4	0	407,4	Rimborso ai Comuni per spese notificazione atti anno 2020	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	187,98	0	187,98	Rimborso notificazione attl anno 2021	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso ai Comuni per spese notificazione atti anno 2020	COMUNE DI VALPERGA		83501310011
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	5,88	0	5,88	Rimborso notificazione attl anno 2021	COMUNE DI VALPERGA		83501310011
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	5,88	0	5,88	Rimborso notificazione attl anno 2021	COMUNE DI VENARIA REALE	1710650019	1710650019
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso ai Comuni per spese notificazione atti anno 2020	COMUNE DI VENTIMIGLIA		247210081
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	5,88	0	5,88	Rimborso notificazione attl anno 2021	COMUNE DI VENTIMIGLIA		247210081
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso ai Comuni per spese notificazione atti anno 2020	COMUNE DI VEROLENGO	1716930019	82500370018

21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	5,88	0	5,88	Rimborso notificazione atti anno 2021	COMUNE DI VEROLENGO	1716930019	82500370018
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	6	0	6	Rimborso notificazione atti anno 2021	COMUNE DI VERRUA		82500250012
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso ai Comuni per spese notificazione atti anno 2020	COMUNE DI VOLPIANO	1573560016	1573560016
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	5,88	0	5,88	Rimborso notificazione atti anno 2021	COMUNE DI VOLPIANO	1573560016	1573560016
21/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi	29,4	0	29,4	Rimborso notificazione atti anno 2021	COMUNE SAN MAURO	1113180010	1113180010
21/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1220,25	0	1220,25	Rinnovo utenza del servizio telematico per accesso agli archivi della Motorizzazione Civile -	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	97532760580	97532760580
24/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1311,49	236,5	1074,99	Pagamento Fatt. n. 6 / 3458 / 2021 del 31/12/2021 - Fattura n. 6 / 3458 / 2021 del 31/12/2021 - Servizio elaborazione paghe IV	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2595,81	235,98	2359,83	Pagamento Fatt. n. V1-37232 del 27/12/2021 - Panettoni omaggio ultrasettantacinquenni	BALOCCO	312060049	312060049
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114	20,56	93,44	Pagamento Fatt. n. 3285 del 01/12/2021, n. 3285 del 01/12/2021	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 3285 del 01/12/2021 - Telefono 1° bimestre 2022 (01.01.2022 - 28.02.2022). SCUOLE PRIMARIE	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 3285 del 01/12/2021 - Telefono 1° bimestre 2022 (01.01.2022 - 28.02.2022). SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8	1,44	6,56	Pagamento Fatt. n. 3285 del 01/12/2021 - Telefono 1° bimestre 2022 (01.01.2022 -	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
24/01/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 845 del 24/12/2021 - Indagine supplementare verifica su montafereetri in dotazione al Cimitero	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferuzzi & C.	10845740017	10845740017
24/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1612,48	0	1612,48	Pagamento Fatt. n. 102 FVPA del 30/11/2021 - Trasporto scolastico studente disabile a.s. 2021/2022. Novembre 2021.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1915,4	345,4	1570	Pagamento Fatt. n. 1646/21/PA del 30/11/2021 - Revisione misuratore di velocità Velomatic 512D	Eltraff s.r.l.	917650962	8625900157
24/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	738,1	133,1	605	Pagamento Fatt. n. 0032E del 03/01/2022 - Servizio manutenzione e mantenimento sito	ePUBLIC s.r.l.	1902060035	1902060035
24/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 0032E del 03/01/2022 - Servizio manutenzione e mantenimento sito	ePUBLIC s.r.l.	1902060035	1902060035
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 05/PA/2021 del 27/12/2021 - Opere edili presso palazzo comunale e scuola Don Milani	GC RISTRUTTURAZIONI E DECORAZIONI DI COSCIA GIANLUCA	11171550012	CSCGLC86C19C665Y
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 05/PA/2021 del 27/12/2021 - Opere edili presso palazzo comunale e scuola Don Milani	GC RISTRUTTURAZIONI E DECORAZIONI DI COSCIA GIANLUCA	11171550012	CSCGLC86C19C665Y
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 05/PA/2021 del 27/12/2021 - Opere edili presso ASILO NIDO	GC RISTRUTTURAZIONI E DECORAZIONI DI COSCIA GIANLUCA	11171550012	CSCGLC86C19C665Y
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 000170/21E del 30/11/2021 - Fornitura lampade ad incandescenza semaforiche	INCES S.R.L.	1635980160	1635980160

24/01/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1724,08	310,9	1413,18	Pagamento Fatt. n. 2021000318 del 30/12/2021 - Servizio aggiornamento GDPR e PrivacyLab	ISIMPLY LEARNING S.R.L.	9519800016	
24/01/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	227,92	41,1	186,82	Pagamento Fatt. n. 2021000318 del 30/12/2021 - Servizio aggiornamento GDPR e PrivacyLab	ISIMPLY LEARNING S.R.L.	9519800016	
24/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 3074 EL del 31/12/2021 - Servizio pulizia immobili comunali dal 1.12 al 31.12.2021	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240	43,28	196,72	Pagamento Fatt. n. 0002153962 del 28/12/2021 - acquisto 40 blocchi preavvisi	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1235,25	222,75	1012,5	Pagamento Fatt. n. 763 del 28/12/2021 - fornitura e montaggio pneumatici invernali su 2 piaggio e 1 Daily	MIM Autoriparazioni e gommista di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
24/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	57,89	0	57,89	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1028891156, mese di dicembre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
24/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,55	0	23,55	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mese di dicembre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
24/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,19	0	39,19	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101 mese di dicembre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
24/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,21	0	8,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 85931327 mese di dicembre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
24/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,21	0	23,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n.37365103 mese di dicembre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
24/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,49	0	54,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mese di dicembre 2021 (importo inferiore di € 5,06)	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
24/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,21	0	23,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 12646113 mese di dicembre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
24/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,01	0	30,01	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1045528799 mese di dicembre 2021	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
24/01/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	320	12,31	307,69	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 10/01/2022 - abbonamento rivista Publika anno 2022	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
24/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1200	0	1200	Emergenze sociali e abitative immobile Via S. Gervasio. Pagamento per canone di locazione	ROMANO ROBERTO		RMNRR77A10L219T
24/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2021/5579/2 del 20/12/2021 - Acquisto firma digitale per Sig.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,96	26,14	118,82	Pagamento Fatt. n. 2100025835-PA del 31/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2021 - 31/12/2021	SMAT SPA	7937540016	7937540016
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,6	17,06	77,54	Pagamento Fatt. n. 2100025835-PA del 31/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2021 - 31/12/2021 MAGAZZINO	SMAT SPA	7937540016	7937540016
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,4	1,13	11,27	Pagamento Fatt. n. 2100024488-PA del 31/12/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2021 - 31/12/2021	SMAT SPA	7937540016	7937540016

25/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	Contributo al Comune di Beinasco quale quota di adesione al servizio di circolazione libraria di sistema per anno 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/01/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2013	363	1650	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 04/01/2022 - manutenzione straordinaria su sistema di videosorveglianza Z54332F2C8	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17550	0	17550	Pagamento Fatt. n. 142/EL del 30/12/2021 - Acquisto test antigenici per la rilevazione del virus Covid-19. CIG:ZF83497BF1.	INVENTIAMO SRL	3674190096	36741900966
25/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15,1	0	15,1	Rimborso spese economato IV trimestre 2021 (Buono 30)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
25/01/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	16	0	16	Rimborso spese economato IV trimestre 2021 (Buono 31)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
25/01/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	79	0	79	Rimborso spese economato IV trimestre 2021 (Buono 33)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
25/01/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5	0	5	Rimborso spese economato IV trimestre 2021 (Buono 36)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20	0	20	Rimborso spese economato IV trimestre 2021 (Buono 27)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10	0	10	Rimborso spese economato IV trimestre 2021 (Buono 24)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28	0	28	Rimborso spese economato IV trimestre 2021 (Buono 21 / 29)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	Rimborso spese economato IV trimestre 2021 (Buono 32)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,8	0	6,8	Rimborso spese economato IV trimestre 2021 (Buono 26)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,5	0	40,5	Rimborso spese economato IV trimestre 2021 (Buono 22)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	5	Rimborso spese economato IV trimestre 2021 (Buono 25)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,35	0	34,35	Rimborso spese economato IV trimestre 2021 (Buono 28)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75	0	75	Rimborso spese economato IV trimestre 2021 (Buono 23)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,74	0	38,74	Rimborso spese economato IV trimestre 2021 (Buono 34 / 35)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
26/01/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	Erogazione contributi per manifestazioni Anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Liquidazione contributi a seguito di relazione dell assistente sociale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 6 / 3459 / 2021 del 31/12/2021 - Incarico per l'adesione al servizio di "modifica codice versamento Rata Ulteriore Detrazione modello F24EP mese di gennaio	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
26/01/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1350	0	1350	Erogazione contributi per manifestazioni Anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	Erogazione contributi per manifestazioni Anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,89	0,16	0,73	Pagamento Fatt. n. 000000969 del 11/01/2022 - Consultazione anagrafica dati PRA dicembre 2021	AUTOMOBILE CLUB ITALIA - Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari	907501001	493410583
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	140	0	140	Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	123	0	123	Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69	0	69	Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Ivrea - (Rimborso spese di notifica n. cronologico 2045)	COMUNE DI IVREA	519320014	519320014
26/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50,7	0	50,7	Rimborso per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2021/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,73	0	6,73	Rimborso spese di notifica - Numero 569/21 registro messi	COMUNE DI VINOVO	1504430016	1504430016
26/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3624,02	653,51	2970,51	Pagamento Fatt. n. 23/FPA del 31/12/2021 - Gestione dei servizi di custodia dell'ecocentro comunale IV trimestre 2021	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
26/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1117,26	201,47	915,79	Pagamento Fatt. n. 29/FPA del 31/12/2021 - TRASPORTO PASTI PROGETTO "UN PASTO PER AMICO" 01/09/21-31/12/21	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
26/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3110,7	560,95	2549,75	Pagamento Fatt. n. 29/FPA del 31/12/2021 - TRASPORTO PASTI PROGETTO "UN PASTO PER AMICO" 01/09/21-31/12/21	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87	0	87	Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42329,34	7633,16	34696,18	Pagamento Fatt. n. SF00044363 del 28/12/2021 - Energia elettrica per pubblica illuminazione, periodo dicembre 2021- febbraio 2022	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541

26/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4992,92	900,36	4092,56	Pagamento Fatt. n. SF00044363 del 28/12/2021 - Energia elettrica per pubblica illuminazione, periodo dicembre 2021- febbraio 2022	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Liquidazione contributi a seguito di relazione dell assistente sociale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	33,35	0	33,35	Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,82	26,66	121,16	Pagamento Fatt. n. PAE0050113 del 31/12/2021 - FASTWEB spa adesione Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 - 6 bim.	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78	7,35	33,43	Pagamento Fatt. n. PAE0050114 del 31/12/2021 - servizio di telefonia fissa anno 2021 - Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" Società Fastweb spa. 6 bim	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,23	4,73	21,5	Pagamento Fatt. n. PAE0050115 del 31/12/2021 - Primo impegno spesa a favore di FASTWEB spa per adesione Convenzione	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Liquidazione contributi a seguito di relazione dell assistente sociale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135	0	135	Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1100	0	1100	Erogazione contributi per manifestazioni Anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135	0	135	Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	57,53	0	57,53	Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Liquidazione contributi a seguito di relazione dell assistente sociale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	44,2	0	44,2	Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1200	0	1200	Assistenza Scolastica - Contributi di Gestione Ordinaria - Contributo alla scuola Infanzia per spese materiale di consumo. Anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	800	0	800	Assistenza Scolastica - Contributi di Gestione Ordinaria - Contributo alle scuole primarie per spese materiale di consumo. Anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	200	0	200	Assistenza Scolastica - Contributi di Gestione Ordinaria - Contributo alla scuola secondarie di 1° grado per spese materiale di consumo. Anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	461,77	83,27	378,5	Pagamento Fatt. n. 3162 EL del 31/12/2021 - Intensificazione servizio pulizia locali comunali	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA	3717670016	3717670016
26/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,61	132,11	600,5	Pagamento Fatt. n. 3171 EL del 31/12/2021 - Sanificazione nuovi locali comunali	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA	3717670016	3717670016
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	128,25	0	128,25	Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1024,26	184,7	839,56	Pagamento Fatt. n. 0002104991 del 31/12/2021 - Aggiornamento per servizio di riscossione Canone patrimoniale di occupazione ed esposizione pubblicitaria IV trimestre 2021	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	37	0	37	Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	126,45	22,8	103,65	Pagamento Fatt. n. 1552200168 del 07/01/2022 - Lavori relativi all'allaccio dell'Ecocompattatore Coripet per aumento di	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Liquidazione contributi a seguito di relazione dell assistente sociale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 69/A del 31/12/2021 - Servizio di spurgo fognature per il triennio 2021 - 2023	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Liquidazione contributi a seguito di relazione dell assistente sociale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	39,47	0	39,47	Acconto - Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	130	0	130	Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2858	0	2858	Pagamento Fatt. n. FPA 31/21 del 31/12/2021 - Acquisto di test antigenici per la rilevazione del virus Covid-19. CIG: ZA73498968.	Sabritech di Spinoglio Sabrina	2528520022	SPNSRN80R63L750E
26/01/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1000	0	1000	Rifusione spese processuali a seguito di sentenza Commissione Tributaria Provinciale di	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	115	0	115	Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	Rimborso famiglie degli iscritti al servizio Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta". Bimestre novembre/dicembre 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,24	49,45	224,79	Pagamento Fatt. n. 2100025837-PA del 31/12/2021 - Bolletta servizio idrico Infanzia Montessori (antincendio II° semestre 2021).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
27/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,39	34,15	155,24	Pagamento Fatt. n. 2100025836-PA del 31/12/2021 - Bolletta servizio idrico Scuola Secondaria (antincendio II° semestre 2021).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
27/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,83	73,18	332,65	Pagamento Fatt. n. 7X04170791 del 11/12/2021 - 1 BIM 2022 - contratto	TIM S.p.A.	488410010	488410010
27/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	574,41	103,4	471,01	Pagamento Fatt. n. 6820220119000448 del 07/01/2022, n. 6820220119000447 del	TIM S.p.A.	488410010	488410010
01/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33	33	0	Riconoscimento incentivo economico da parte del GSE SpA - Accertamento d'entrata ed impegno spesa per costi amministrativi a favore del GSE SpA - mandato collegato alla	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
02/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Canone locazione per 2 alloggi siti in Via della Costituzione per emergenze sociali e abitative - mese di febbraio 2022	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
02/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Canone locazione per 1 alloggio sito in Via San Gervasio per emergenze sociali e abitative - mese di febbraio 2022	ROMANO ROBERTO		RMNRR77A10L219T
02/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	Canone locazione per 1 alloggio sito in Via Montello per emergenze sociali e abitative -	VANNI DAVIDE		VNNDVD74D10C665V
03/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	120167,65	0	120167,65	Riversamento sanzioni ex art 142 Codice della Strada per le annualità 2012-2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/02/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	1157,7	0	1157,7	Versamento IVA commerciale mese di gennaio 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,85	0	102,85	Pagamento Fatt. n. 7/2022/2 del 18/01/2022 - Rimborso ticket indigenti mesi di giugno e novembre 2020	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
07/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10447,47	1883,97	8563,5	Pagamento Fatt. n. 0000001/SP del 17/01/2022 - Realizzazione passaggio pedonale rialzato in conglomerato bituminoso in Via Torino.	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO & C.	7518000018	7518000018
07/02/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 024E/2022 del 10/01/2022 - Rinnovo abbonamento a banca dati online "Alfaggiorna" area Tributi per l'anno 2022	ALFA CONSULENZE S.R.L.	2966340230	2966340230
07/02/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	450	0	450	Pagamento Fatt. n. 025E/2022 del 10/01/2022 - Rinnovo abbonamento a Servizio News e Question Time Area Tributi l'anno 2022	ALFA CONSULENZE S.R.L.	2966340230	2966340230
07/02/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	999,18	180,18	819	Pagamento Fatt. n. 0000003 del 27/01/2022 - Integrazione arredi per Scuola Secondaria di Brandizzo (N. CIG. ZE7347B553).	BIGA S.R.L	801910829	801910829

07/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1419,99	129,09	1290,9	Pagamento Fatt. n. 1200/S del 31/12/2021 - PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI PROGETTO "UN PASTO PER AMICO" DICEMBRE	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
07/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	73,84	0	73,84	Rimborso cedole librerie anno scolastico 2021/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4162,78	198,23	3964,55	Pagamento Fatt. n. 016261 del 31/12/2021 - Servizio di assistenza specialistica per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2021/2022. Trimestre ottobre - dicembre 2021.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
07/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16470	2970	13500	Pagamento Fatt. n. 9 del 18/01/2022 - ACQUISTO 10 GAZEBO PER PLASSI SCOLASTICI	LUCKY DI FRANCESCO GARULLI	2180110419	GRLFNC82P23L500R
07/02/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	6750	0	6750	Pagamento Fatt. n. 2908000432 del 24/01/2022 - Buoni spesa Galassia (solidarietà alimentare - Emergenza Covid-19)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 0008 del 12/01/2022 - Pubblicazione esito di gara su GURI per affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del Canone	MEDIA GRAPHIC	5833480725	5833480725
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,57	80,9	367,67	Pagamento Fatt. n. 2220005484 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica scuole infanzia di Brandizzo. Dicembre 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1098,34	198,06	900,28	Pagamento Fatt. n. 2220005484 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica scuole primarie di Brandizzo. Dicembre 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	585,53	105,59	479,94	Pagamento Fatt. n. 2220005484 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica scuola media di Brandizzo. Dicembre 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,81	22,15	100,66	Pagamento Fatt. n. 2220005484 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica cucina comunale di Brandizzo. Dicembre 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,25	14,82	67,43	Pagamento Fatt. n. 2220005484 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica asilo nido di Brandizzo. Dicembre 2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 1/A del 21/01/2022 - Covid-19. Intervento di sanificazione ambientale periodica dei locali comunali del 8.1.2022	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
07/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 2/A del 21/01/2022 - Covid-19. Intervento di sanificazione e disinfezione dei locali c.li asilo nido del 9.1.2022	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
07/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	121	11	110	Pagamento Fatt. n. 155 del 21/01/2022 - Raccolta e trasporto animali morti	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1523,82	274,79	1249,03	Pagamento Fatt. n. 6820220119001794 del 19/01/2022 - FATTURAZIONE LINEA 0119138093 CTTO MANUTENZIONE CENTRALINO OMNIPX CANONI DAL 09/12/2020 AL 31/12/2021 EX FATT	TIM S.p.A.	488410010	488410010

07/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	762,37	137,48	624,89	Pagamento Fatt. n. 6820220119001798 del 19/01/2022 - FATTURAZIONE LINEA 0119138093 CTTO MANUTENZIONE CENTRALINO OMINIPCX CANONI DAL	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	75	0	75	Pagamento commissione polizza fidejussoria relativa a contratto tra RFI e Comune di Brandizzo - 4 trimestre 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	550	0	550	Servizi vari cimiteriali: liquidazione anno 2021 per utilizzo servizi obitorio e sala autoptica ASL	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
09/02/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	474,32	0	474,32	Contributi a sostegno del pagamento delle spese per le utenze domestiche - Sostegno economico straordinario da emergenza covid-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	500	0	500	Contributi a sostegno del pagamento delle spese per le utenze domestiche - Sostegno economico straordinario da emergenza covid-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	700	0	700	Contributi a sostegno del pagamento delle spese per le utenze domestiche - Sostegno economico straordinario da emergenza covid-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	700	0	700	Contributi a sostegno del pagamento delle spese per le utenze domestiche - Sostegno economico straordinario da emergenza covid-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	528,74	0	528,74	Contributi a sostegno del pagamento delle spese per le utenze domestiche - Sostegno economico straordinario da emergenza covid-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	700	0	700	Contributi a sostegno del pagamento delle spese per le utenze domestiche - Sostegno economico straordinario da emergenza covid-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	700	0	700	Contributi a sostegno del pagamento delle spese per le utenze domestiche - Sostegno economico straordinario da emergenza covid-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	366,85	0	366,85	Contributi a sostegno del pagamento delle spese per le utenze domestiche - Sostegno economico straordinario da emergenza covid-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	700	0	700	Contributi a sostegno del pagamento delle spese per le utenze domestiche - Sostegno economico straordinario da emergenza covid-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	700	0	700	Contributi a sostegno del pagamento delle spese per le utenze domestiche - Sostegno economico straordinario da emergenza covid-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	500	0	500	Contributi a sostegno del pagamento delle spese per le utenze domestiche - Sostegno economico straordinario da emergenza covid-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	681,7	0	681,7	Contributi a sostegno del pagamento delle spese per le utenze domestiche - Sostegno economico straordinario da emergenza covid-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	655,27	0	655,27	Contributi a sostegno del pagamento delle spese per le utenze domestiche - Sostegno economico straordinario da emergenza covid-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

09/02/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	700	0	700	Contributi a sostegno del pagamento delle spese per le utenze domestiche - Sostegno economico straordinario da emergenza covid-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	217,55	0	217,55	Contributi a sostegno del pagamento delle spese per le utenze domestiche - Sostegno economico straordinario da emergenza covid-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	700	0	700	Contributi a sostegno del pagamento delle spese per le utenze domestiche - Sostegno economico straordinario da emergenza covid-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	190	0	190	Liquidazione nota di debito all'esercizio commerciale Maxi di s.r.l. relativa alla rendicontazione dei buoni spesa negoziati 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
10/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	37,43	0	37,43	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1028891156 mese di gennaio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,83	0	23,83	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mese di gennaio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,87	0	25,87	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101, 85931327 mese di gennaio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,49	0	8,49	Pagamento spese bollo ccp postali n. 85931327 mese di gennaio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 37365103, mese di gennaio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,55	0	28,55	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mese di gennaio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 12646113 mese di gennaio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34,37	0	34,37	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1045528799 mese di gennaio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,54	0	131,54	Canone utenze per il collegamento telematico alle banche dati della Motorizzazione Civile - Quarto trimestre 2021	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	97532760580	97532760580
14/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1829,07	0	1829,07	Riversamento sanzioni ex art. 142 Codice della Strada somme iscritte a ruolo coattivo incassate nell'anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	96,43	0	96,43	Riversamento sanzioni ex art. 142 Codice della Strada somme iscritte a ruolo coattivo incassate nell'anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00048460 del 04/01/2022 - Energia elettrica per pubblica illuminazione e manutenzione impianti illuminazione pubblica - dicembre 2021	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
14/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3029,65	546,33	2483,32	Pagamento Fatt. n. 000001-OCAPA del 18/01/2022 - Fornitura di sale marino per uso	EREDI MUSSA SAS DI MUSSA MARIO & C	428340012	428340012
14/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 2 del 14/01/2022 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PENSILINA IMMOBILE SITO IN VIA EINAUDI C/O BOCCIODROMO	Gruppo base snc di Barbera M. e S.	11480050019	11480050019

14/02/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1061,4	191,4	870	Pagamento Fatt. n. 0002100256 del 18/01/2022 - Abbonamento anno 2022 a	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
14/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106,14	19,14	87	Pagamento Fatt. n. 20 del 20/01/2022 - Manutenzione ordinaria veicolo Piaggio	MIM Autoriparazioni e gommista di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
15/02/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	130	0	130	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel S. Pietro Terme (BO). Impegno e liquidazione del contributo associativo 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
15/02/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1892,34	0	1892,34	Quota associativa ANCI anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3300	0	3300	Attività di cup svolta presso i locali di Via Salerno n. 9 - periodo 1 trimestre 2022	ARC EN CIEL S.R.L.	10633220016	10633220016
15/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16470	2970	13500	Pagamento Fatt. n. 2022V1000040 del 25/01/2022 - Intervento per sostituzione tubazioni dorsali di distribuzione del calore per l'impianto termico di riscaldamento c/o scuola	COMAT S.p.a.	506000017	506000017
15/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	672,28	121,23	551,05	Pagamento Fatt. n. 0002100071 del 17/01/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
15/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1016,5	0	1016,5	Pagamento Fatt. n. 0001102018 del 17/01/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE per notifiche codice della	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
15/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,89	72,11	327,78	Pagamento Fatt. n. 2220005488 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,22	67,84	308,38	Pagamento Fatt. n. 2220005491 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,12	3,65	36,47	Pagamento Fatt. n. 2220005486 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica dicembre 2021 alloggio cime bianche	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,02	23,63	107,39	Pagamento Fatt. n. 2220005483 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2506,5	451,99	2054,51	Pagamento Fatt. n. 2220005482, n. 2220005485, n. 2220005487, n. 2220005490, n. 2220005495, n. 2220005496, n. 2220005497, n.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2220005499 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	172,23	31,05	141,18	Pagamento Fatt. n. 2220005493 del 25/01/2022, n. 2220005500 del 25/01/2022, n. 2220005501 del 25/01/2022, n. 2220010572 del 25/01/2022, n. 2220010573 del 25/01/2022 - illuminazione via Gondolo, Via Volpiano,	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,81	31,16	141,65	Pagamento Fatt. n. 2220005502 del 25/01/2022, n. 2220005503 del 25/01/2022, n. 2220005504 del 25/01/2022 - fornitura energia elettrica polo sanitario dicembre 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

15/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,08	4,55	45,53	Pagamento Fatt. n. 2220005489 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica dicembre 2021 alloggi via della Costituzione	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,36	10,53	47,83	Pagamento Fatt. n. 2220005492 del 25/01/2022, n. 2220005494 del 25/01/2022 - fornitura energia elettrica dicembre 2021 -	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2022	U.2.02.03.02.000	Software	10487,12	1891,12	8596	Pagamento Fatt. n. 73 del 24/01/2022 - Acquisto e fornitura di attrezzature	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	1641800550	1641800550
15/02/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	584,69	105,43	479,26	Pagamento Fatt. n. 73 del 24/01/2022 - Acquisto e fornitura di attrezzature	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	1641800550	1641800550
15/02/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	436,71	78,75	357,96	Pagamento Fatt. n. 73 del 24/01/2022 - Acquisto e fornitura di attrezzature	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	1641800550	1641800550
15/02/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	1068,7	192,72	875,98	Pagamento Fatt. n. 73 del 24/01/2022 - Acquisto e fornitura di attrezzature	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	1641800550	1641800550
15/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,57	4,56	35,01	Pagamento Fatt. n. 3000885, n. 3000886, n. 3000887 del 17/01/2022 - consumi energia elettrica dicembre 2021 - palazzo comunale - Sarpa e alloggio via della Costituzione	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
15/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,95	9,04	94,91	Pagamento Fatt. n. 3000887 del 17/01/2022, n. 3000888 del 17/01/2022 - consumi energia elettrica dicembre 2021 alloggi via della	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
15/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,92	0	3,92	Pagamento Fatt. n. 3000887 del 17/01/2022 - FORNITURA GAS ALLOGGIO VIA DELLA COSTITUZIONE 22- PERIODO: 01/12/2021 -	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
15/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,5	7,96	124,54	Pagamento Fatt. n. 3000884 del 17/01/2022 - FORNITURA GAS CIMITERO- PERIODO: 01/12/2021 - 31/12/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
15/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,51	11,19	74,32	Pagamento Fatt. n. 3000883 del 17/01/2022 - Fornitura gas naturale Scuona Infanzia Montessori - Dicembre 2021.	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
16/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,3	0	8,3	Liquidazione spese di commissione Bancomat mese di dicembre 2021 - codice commercio	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
16/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,11	0	5,11	Liquidazione spese di commissione Bancomat mese di dicembre 2021 codice commercio	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
16/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,54	0	2,54	Liquidazione spese di commissione Bancomat mese di gennaio 2021 codice commercio	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
16/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,73	0	6,73	Liquidazione spese di commissione Bancomat mese di gennaio 2021 codice commercio	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
17/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2352	0	2352	Pagamento Fatt. n. 1 del 27/01/2022 - Interventi di manutenzione del verde mediante la pulizia di arbusti e la potatura di alberi nel	AIMO ANTONIO	11037060016	MAINTN88T26C722F
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di febbraio 2022	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102,48	25,23	77,25	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Luglio - Dicembre 2021.	BARBIERE Simone		BRBSMN91C09C665U

17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di febbraio 2022	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,19	9,15	28,04	Gettoni di presenza ai membri esterni della Commissione Igienico Edilizia - secondo semestre 2021.	CARELLI ALIKA		CRLKA75A56E379R
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4904,86	773,15	4131,71	Pagamento Fatt. n. 2 del 10/01/2022 - Compenso al Revisore del Conto - periodo 15/07/2021 - 31/12/2021	COCCARELLI FERNANDO	1932240045	CCCFFNN57C25Z614K
17/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16578	0	16578	TIA dal 2005 al 2012 .Crediti vantati da SETA SPA a seguito di ricognizione dei rapporti economico finanziari.	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori. mese di febbraio 2022	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102,48	25,23	77,25	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Luglio - Dicembre 2021.	DELUCA GIUSEPPE		DLCGPP76T22L219Z
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102,48	25,23	77,25	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Luglio - Dicembre 2021.	DURANTE Monica		DRNMNC74A68L219H
17/02/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7612,8	1200	6412,8	Pagamento Fatt. n. 1PA del 10/01/2022 - Incarico tecnico per redazione di rilievo plano-altimetrico di Via Torino (nel tratto compreso tra intersezione con Via Po e intersezione con	Ferrari ing. Emanuele	8785810014	FRRMNL74S06C133L
17/02/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1893,25	293,25	1600	Pagamento Fatt. n. 65 del 31/01/2022 - Onorario per stipula atto notarile per donazione di somma di denaro	Marco Gallo	11449590014	GLLMRC77L06A479C
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,19	9,15	28,04	Gettoni di presenza ai membri esterni della Commissione Igienico Edilizia - secondo semestre 2021.	MARTINELLI MASSIMO		MRTMSM71R11A859B
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102,48	25,23	77,25	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Luglio - Dicembre 2021.	MOSCHINI Silvia		MSCSLV77L59L219U
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,4	21,02	64,38	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Luglio - Dicembre 2021.	MULTARI Antonia		MLTNTN71M41F158W
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori. mese di febbraio 2022	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
17/02/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	31,45	0	31,45	Rimborso scontrini parlanti ai dipendenti comunali mese di gennaio 2022 per servizio mensa non erogato dalla ditta Eutourist New Spa, nel periodo 3/1/2022 - 5/1/2022, in	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,19	9,15	28,04	Gettoni di presenza ai membri esterni della Commissione Igienico Edilizia - secondo semestre 2021.	QUAGLIOLO PAOLO		QGLPLA60E19L219P

17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,19	9,37	27,82	Gettoni di presenza ai membri esterni della Commissione Igienico Edilizia - secondo semestre 2021.	RIZZI GIULIA		RZZGLI72R55L219B
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori. mese di febbraio 2022	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C6650
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102,48	25,23	77,25	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Luglio - Dicembre 2021.	SCARDINO KATIUSCIA		SCRKSC71P41L219F
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102,48	25,23	77,25	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Luglio - Dicembre 2021.	TORTORI Patrizia		TRTPRZ61C57A859Z
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,4	21,02	64,38	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Luglio - Dicembre 2021.	VOLPATTO Marco		VLPMRC64S18I703Z
21/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	COVID 19: Contributi Ministero Pari Opportunità e Famiglia DL 73/2021 art.63 c.1-4 per potenziamento dei Centri Estivi, Servizi Socio-Educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3600	0	3600	COVID 19: Contributi Ministero Pari Opportunità e Famiglia DL 73/2021 art.63 c.1-4 per potenziamento dei Centri Estivi, Servizi Socio-Educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	Contributo all'Associazione Punto a Capo ODV.	Associazione Punto a Capo		91007750010
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114	20,56	93,44	Pagamento Fatt. n. 392 del 01/02/2022, n. 392 del 01/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2022 SCUOLE INFANZIA	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 392 del 01/02/2022 - Telefono 2°bimestre 2022 (01.03.22-30.04.22)	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 392 del 01/02/2022 - Telefono 2°bimestre 2022 (01.03.22-30.04.22) SCUOLA MEDIA ANNO 2022	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
23/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8	1,44	6,56	Pagamento Fatt. n. 392 del 01/02/2022 - Telefono 2°bimestre 2022 (01.03.22-30.04.22).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
23/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	887,06	159,96	727,1	Pagamento Fatt. n. 80 del 31/01/2022 - Fornitura materiale edile ed utensileria	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
23/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7047,53	1270,87	5776,66	Pagamento Fatt. n. 22/FPA del 31/01/2022 - Servizio manutenzione e gestione cimitero comunale novembre e dicembre 2021	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
23/02/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	30	0	30	Pagamento Fatt. n. 205/PA del 04/02/2022 - Acquisto registrazione webinar del Dott. Delfino tenuto in data 14/01/2022- Formazione sul Bilancio 2022/2024	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990

23/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41185,61	7426,91	33758,7	Pagamento Fatt. n. SF00050580 del 07/02/2022 - Primo impegno spesa anno 2021 per Energia elettrica per pubblica illuminazione conguaglio periodo settembre - novembre 2021	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
23/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 82 EL del 31/01/2022 - Servizio di pulizia immobili c.li mese di gennaio 2022	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
23/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2400	0	2400	Pagamento Fatt. n. 21 del 11/02/2022 - Attività di formazione in ambito contabile	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
23/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	97883,32	8898,49	88984,83	Pagamento Fatt. n. 40 del 04/01/2022, n. 71 del 04/01/2022, n. 9 del 04/01/2022 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, IGIENE PUBBLICA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI DICEMBRE 2021	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
23/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2021/5641/2 del 31/12/2021 - Vs. Ordine MEPA n. 6558091 del 23/12/221 - firma digitale Roberta Biroli	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
23/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	96,25	0	96,25	Pagamento Fatt. n. 31/00 del 04/01/2022 - Rimborso spese di notifica per riscossioni di ingiunzioni di pagamento IMU e TASI mesi di ottobre e novembre 2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1724,87	311,04	1413,83	Pagamento Fatt. n. 28/00 del 04/01/2022 - Compensi per riscossioni di ingiunzioni di pagamento IMU e TASI mesi di ottobre e	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,5	0	17,5	Pagamento Fatt. n. 32/00 del 04/01/2022 - Accertamento di entrata e impegno spesa a favore del concessionario alla riscossione SOGET per corrispettivi prestati per ingiunzioni extratributarie CDS mese di novembre 2021 -	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	113,28	20,43	92,85	Pagamento Fatt. n. 29/00 del 04/01/2022 - aggio per lista di carico verbali cds a favore del concessionario alla riscossione SOGET per corrispettivi prestati per ingiunzioni extratributarie CDS mese di novembre 2021 -	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	54,68	9,86	44,82	Pagamento Fatt. n. 27/00 del 04/01/2022 - Servizio di riscossione entrate: aggio 11% dovuto su pagamenti lista di carico 2019/0001 (refezione scol. 2014/2015) e lista di carico	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	13,19	2,38	10,81	Pagamento Fatt. n. 27/00 del 04/01/2022 - Servizio di riscossione entrate: aggio 11% dovuto su pagamenti lista di carico 2019/0001 (refezione scol. 2014/2015) e lista di carico	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35	0	35	Pagamento Fatt. n. 30/00 del 04/01/2022 - Servizio di riscossione entrate: rimborso spese di notifica e spese esecutive per n. 1 atto della lista di carico 2019/0001 (refezione scol. 2014/2015) e per n. 3 atti della lista di carico	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686

23/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	15,75	2,84	12,91	Pagamento Fatt. n. 202/00 del 10/01/2022 - Servizio di riscossione entrate: aggio 11% dovuto su pagamenti lista di carico 2020/0001	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,97	0	13,97	Pagamento Fatt. n. 206/00 del 10/01/2022 - Servizio di riscossione entrate: rimborso spese di notifica e spese esecutive per n. 1 atto della lista di carico 2020/0001 (refezione scol.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	168,87	30,45	138,42	Pagamento Fatt. n. 204/00 del 10/01/2022 - Accertamento di entrata e impegno spesa a favore del concessionario alla riscossione SOGET per corrispettivi prestati per ingiunzioni extratributarie CDS AGGIO mese di DICEMBRE	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	86,73	0	86,73	Pagamento Fatt. n. 207/00 del 10/01/2022 - Rimborso spese di notifica e spese esecutive per riscossioni di ingiunzioni di pagamento ICI, IMU e TASI mesi di novembre e dicembre 2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	247,38	44,61	202,77	Pagamento Fatt. n. 203/00 del 10/01/2022 - Aggio premiale per riscossione ingiunzioni di pagamento TASI anno 2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	522,89	94,29	428,6	Pagamento Fatt. n. 203/00 del 10/01/2022 - Compensi per riscossioni ingiunzioni di pagamento ICI, IMU e TASI mesi di novembre e	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
24/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2635,2	475,2	2160	Pagamento Fatt. n. 326 del 01/02/2022 - Convenzione per l'utilizzo di infrastruttura c.le per servizi di telecomunicazioni.	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
24/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 19899332 del 07/02/2022	ENI SPA - DIVISIONE	905811006	484960588
24/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di	800	0	800	Pagamento Fatt. n. 19899332 del 07/02/2022	ENI SPA - DIVISIONE	905811006	484960588
24/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di	1170,48	0	1170,48	Pagamento Fatt. n. 19899332 del 07/02/2022	ENI SPA - DIVISIONE	905811006	484960588
24/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	307,44	0	307,44	Pagamento Fatt. n. UI22000001 del 24/01/2022 - Servizio apertura e chiusura palestra Scuola Primaria Don Milani. Dicembre 2021.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
24/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2022 - Sostituzione Lettore Bluray e batteria Alchemy impianto di proiezione cinematografico.	LUBIANI TECNOLOGIE S.N.C.	910840016	910840016
24/02/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	774,7	139,7	635	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2022 - Sostituzione Lettore Bluray e batteria Alchemy impianto di proiezione cinematografico.	LUBIANI TECNOLOGIE S.N.C.	910840016	910840016
24/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	796,35	0	796,35	Pagamento Fatt. n. 1022016161 del 01/02/2022 - spese postali mese di dicembre	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA	1114601006	97103880585
02/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26590,02	1022,69	25567,33	Pagamento Fatt. n. 843 /6 del 31/12/2021 - Servizio refezione scolastica. Dicembre 2021.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
02/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	415,95	16	399,95	Pagamento Fatt. n. 842 /6 del 31/12/2021 - Servizio refezione Nido d'Infanzia. Dicembre	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
02/03/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	354,65	13,64	341,01	Pagamento Fatt. n. 844 /6 del 31/12/2021 - Servizio Mensa Dipendenti C.li dicembre 2021	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
07/03/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	8582	0	8582	Versamento IVA commerciale mese di febbraio 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001

07/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	469,7	84,7	385	Pagamento Fatt. n. 4/1 del 24/02/2022 - intervento di manutenzione straordinaria su impianto irrigazione parco Peppino Impastato	ALDO BARBERA dei F.lli BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
07/03/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4111,4	741,4	3370	Pagamento Fatt. n. 4/2 del 24/02/2022 - riparazione pompa sommersa e manodopera	ALDO BARBERA dei F.lli BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
07/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 37/2022 del 18/02/2022 - Partecipazione a webinar del 12/11/2021 sulle ultime variazioni di bilancio in relazione alla nuova certificazione del fondone 2021	CIVICA SRL	1441330196	
07/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 364/2022 del 22/02/2022 - Partecipazione al webinar del 26/11/2021 sulla predisposizione bilancio 2022 negli enti locali	CIVICA SRL	1441330196	
07/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Torino - Rimborso spese di notifica n 383/2022	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
07/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	802	0	802	Pagamento Fatt. n. 326/PA del 18/02/2022 - Partecipazione a 13 corsi webinar per l'anno 2022, sull'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990
07/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00049449 del 31/01/2022 - CANONE MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2022	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
07/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 01/PA del 20/02/2022 - intervento di sigillatura e pulitura gronda lato parcheggio bocciodromo comunale Brandizzo	GC RISTRUTTURAZIONI E DECORAZIONI DI COSCIA GIANLUCA	11171550012	CSCGLC86C19C665Y
07/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	22,29	0	22,29	Contributo a seguito di relazione dell assistente sociale - prot. n. 14038 del 30.12.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
07/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	327,71	0	327,71	Contributo a seguito di relazione dell assistente sociale - prot. n. 14038 del 30.12.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
07/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,73	52,97	240,76	Pagamento Fatt. n. 1010737924 del 19/01/2022 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
07/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,28	22,59	102,69	Pagamento Fatt. n. 0002151817 del 14/12/2021 - FORNITURA RACCOGLITORI FOGLI	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
07/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,26	9,06	41,2	Pagamento Fatt. n. 0002105477 del 31/01/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AL	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
07/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76	0	76	Pagamento Fatt. n. 0001107021 del 31/01/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI CODICE DELLA STRADA	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
07/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2951,51	0	2951,51	Regione Piemonte - L.R. 75/95 -liquidazione quota anno 2020 per la gestione associata per gli interventi di lotta biologica e inegrate alle zanzare.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,4	1,4	14	Pagamento Fatt. n. 2200002394-PA del 23/02/2022 - Bolletta servizio idrico Scuola Secondaria (periodo 07.06.2021 - 10.02.2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016

07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,27	7,93	79,34	Pagamento Fatt. n. 2200002394-PA del 23/02/2022 - Bolletta servizio idrico Scuola Secondaria (periodo 07.06.2021 - 10.02.2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,01	2,82	28,19	Pagamento Fatt. n. 2200002395-PA del 23/02/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/06/2021 - 10/02/2022 - Piazza Carlo	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,79	16,07	160,72	Pagamento Fatt. n. 2200002396-PA del 23/02/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2021 - 10/02/2022 - palazzo	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,07	2,91	29,16	Pagamento Fatt. n. 2200002399-PA del 23/02/2022, n. 2200002400-PA del 23/02/2022	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,14	10,21	112,93	Pagamento Fatt. n. 2200002397-PA del 23/02/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/06/2021 - 10/02/2022 - cimitero	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,8	12,33	136,47	Pagamento Fatt. n. 2200002397-PA del 23/02/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/06/2021 - 10/02/2022 - cimitero	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	171,76	0	171,76	Pagamento Fatt. n. 459/00 del 26/01/2022 - Accertamento di entrata e impegno spesa a favore del concessionario alla riscossione SOGET per corrispettivi prestati per ingiunzioni extratributarie CDS mese di dicembre 2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
07/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30422,13	1448,68	28973,45	Pagamento Fatt. n. 420/FE del 17/12/2021, n. 3/FE del 21/01/2022	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
07/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3024,5	144,02	2880,48	Pagamento Fatt. n. 4/FE del 21/01/2022 - Gestione servizi integrativi pre e post Nido d'infanzia c.le "E.Pajetta". Novembre e	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
07/03/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	510,3	92,02	418,28	Pagamento Fatt. n. 135/E del 11/02/2022 - Acquisto PC per Biblioteca (CIG: ZE7346AF8A) - Fondo progettazione e Innovazione (art.113	STEMA SRL	4160880243	4160880243
09/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4507,06	812,75	3694,31	Pagamento Fatt. n. 0000005/SP del 28/02/2022 - Lavori di manutenzione strade comunali per gli anni 2021 - 2023.	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO & C.	7518000018	7518000018
09/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1329,8	239,8	1090	Pagamento Fatt. n. 10 del 28/02/2022 - Intervento di manutenzione all'impianto di riscaldamento presso la Scuola dell'Infanzia "Maria Montessori" in Brandizzo. Affidamento	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L2L2L19G
09/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	686,86	123,86	563	Pagamento Fatt. n. 8 del 28/02/2022 - Lavori di sostituzione tubi e staffe per la discesa grondaia presso la scuola primaria B. Buozzi	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L2L2L19G
09/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 7 del 28/02/2022, n. 1 del 28/02/2022, n. 9 del 28/02/2022	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L2L2L19G
09/03/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. 11 del 28/02/2022 - Intervento di sostituzione caldaia presso la sala musica c/o edificio sito in Via Matteotti.	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L2L2L19G

09/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4276,34	771,14	3505,2	Pagamento Fatt. n. 31 del 14/02/2022 - Servizio di manutenzione aree verdi c.li febbraio 2022 scuole primarie	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
09/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3166,49	571,01	2595,48	Pagamento Fatt. n. 31 del 14/02/2022 - Servizio di manutenzione aree verdi c.li febbraio 2022 territorio comunale	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
09/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3736,8	673,85	3062,95	Pagamento Fatt. n. 31 del 14/02/2022 - Servizio di manutenzione aree verdi c.li febbraio 2022	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
09/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2597,78	468,45	2129,33	Pagamento Fatt. n. 31 del 14/02/2022 - Servizio di manutenzione aree verdi c.li febbraio 2022	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
09/03/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2283,84	411,84	1872	Pagamento Fatt. n. 58 del 22/02/2022 - Intervento di efficientamento energetico e riqualificazione della Centrale Termica e impianti della scuola materna: "PAJETTA -	Lombardi Ingegneria S.r.l.	12151290157	12151290157
09/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157,5	28,4	129,1	Pagamento Fatt. n. 93 del 17/02/2022 - manutenzione veicolo Fiat Panda	MIM Autoriparazioni e gommista di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	928,81	167,49	761,32	Pagamento Fatt. n. 2220026815 del 24/02/2022 - consumi energia elettrica mese di gennaio 2022 EDIFICIO EX SARPA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	649,8	117,18	532,62	Pagamento Fatt. n. 2220026818 del 24/02/2022 - consumi energia elettrica mese di gennaio 2022 PALAZZO COMUNALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,6	14,69	146,91	Pagamento Fatt. n. 2220026813 del 24/02/2022 - consumi energia elettrica mese gennaio 2022 - ALLOGGIO COND. CIME BIANCHE SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,59	57,99	263,6	Pagamento Fatt. n. 2220026810 del 24/02/2022 - IT001E01327357 202201 Consumi energia elettrica mese di gennaio 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1595,28	287,67	1307,61	Pagamento Fatt. n. 2220026807,n. 2220026808 ,n. 2220026809, n. 2220026812,n. 2220026814, n. 2220026822,n. 2220026823 ,n. 2220026824	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2220026826 del 24/02/2022 - consumi energia elettrica mese di gennaio 2022 EX PARCO ALPINI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3571,5	644,04	2927,46	Pagamento Fatt. n. 2220026817, n. 2220026820, n. 2220026827, n. 2220026828, n. 2220026825 del 24/02/2022- consumi energia elettrica mese di gennaio 2022 Via Gondolo, Via Volpiano, campanile, imp. prod. enel sole,	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,76	10,06	45,7	Pagamento Fatt. n. 2220026829 del 24/02/2022, n. 2220026830 del 24/02/2022 - consumi energia elettrica polo sanitario mese	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,19	39,53	179,66	Pagamento Fatt. n. 2220026831 del 24/02/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 POLO SANITARIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,68	10,61	106,07	Pagamento Fatt. n. 2220026816 del 24/02/2022 - consumi energia elettrica mese di gennaio 2022 ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,91	22,53	102,38	Pagamento Fatt. n. 2220026819 del 24/02/2022, n. 2220026821 del 24/02/2022 consumi energia elettrica cimitero mese di	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Canoni di locazioni per mergenze abitative mese di marzo 2022 - n. 2 Alloggi Via della Costituzione a Brandizzo	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
09/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	194	0	194	Pagamento Fatt. n. 1022037147 del 15/02/2022 - CANONE POSTA PICK UP 2022-2023 DAL 07.02.2022 AL 06.02.2023	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
09/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Canoni di locazioni per mergenze abitative mese di marzo 2022 - Alloggio Via San Gervasio	ROMANO ROBERTO		RMNRR77A10L219T
09/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3599	649	2950	Pagamento Fatt. n. 19/001 del 24/02/2022 - incarico RSPP sicurezza sul lavoro anno 2021	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
09/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1439,6	259,6	1180	Pagamento Fatt. n. 20/001 del 24/02/2022 - Acconto 40% incarico RSPP sicurezza sul lavoro anno 2022	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,83	73,18	332,65	Pagamento Fatt. n. 7X00664652 del 10/02/2022 - 2BIM 2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	Canoni di locazioni per mergenze abitative mese di marzo 2022 - Alloggio Via Montello a	VANNI DAVIDE		VNNDVD74D10C665V
10/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,29	0	30,29	Pagamento spese per tenuta conto conti correnti postali n. 1028891156 mese di	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,83	0	23,83	Pagamento spese per tenuta conto conti correnti postali n. 30962104 mese di febbraio	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,73	0	35,73	Pagamento spese per tenuta conto conti correnti postali n. 17735101 mese di febbraio	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,49	0	8,49	Pagamento spese per tenuta conto conti correnti postali n. 85931327 mese di febbraio	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,83	0	23,83	Pagamento spese per tenuta conto conti correnti postali n. 37365103 mese di febbraio	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto conti correnti postali n. 12646113 mese di febbraio	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,81	0	39,81	Pagamento spese per tenuta conto conti correnti postali n. 1045528799 mese di	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
15/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	contributo economico straordinario dall'Associazione Nazionale Alpini -Gruppo di Brandizzo.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300	0	300	Autunno Musicale 2021: rimborso spese Direttore Artistico.	SILBANO Silvana		SLBSVN60D63L219H
17/03/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6674,55	1203,61	5470,94	Pagamento Fatt. n. FPA 11/22 del 09/02/2022 - Progetto per riqualificazione piastre polivalenti sportive c/o area esterna della scuola media.	Architetto Paolo Pettene & Partners S.T.P. srl	12185560013	12185560013

17/03/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	100	0	100	Pagamento dei buoni spesa negoziati nel mese di Gennaio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
17/03/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	840	0	840	Pagamento dei buoni spesa negoziati nel mese di settembre, ottobre e novembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
18/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di marzo 2022	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
18/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di marzo 2022	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
18/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	950	0	950	Contributo economico straordinario a seguito della relazione dell'Assistente sociale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
18/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica di Assessore mese di marzo 2022	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
18/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	91,87	268,13	Indennità di carica di Assessore mese di marzo 2022	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
18/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica di Assessore mese di marzo 2022	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
18/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	Contributo economico straordinario a seguito della relazione dell'Assistente sociale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
18/03/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2410,72	380	2030,72	Pagamento Fatt. n. FT. 29/2022 del 28/02/2022 - saldo onorario redazione progetto esecutivo per pontepedonale in legno lamellare sul rottente Banna Bendola	Studio di ingegneria ASSENZA - Dott. Ing. Assenza Corrado Giancarlo	9040340011	SSNCRD77E10L219G
18/03/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1537,61	0	1537,61	Pagamento Fatt. n. 000002/PA/2022 del 28/02/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale "Ex centro sociale" per la realizzazione di nuovi spazi UNI 3, per locali da adibire a sedi di associazioni ed	VARETTO MANUELA	8653000011	VRTMNL75T65L219V
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,87	0	246,87	Pagamento Spese del Condominio Tre Stelle saldo gestione 2021	CONDOMINIO TRE STELLE	91001170017	91001170017
22/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,72	0	152,72	Pagamento Fatt. n. 110 FVPA del 31/12/2021 - Trasporto scolastico studente disabile a.s. 2021/2022. Dicembre 2021.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
22/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	905,36	0	905,36	Pagamento Fatt. n. 110 FVPA del 31/12/2021 - Trasporto scolastico studente disabile a.s. 2021/2022. Dicembre 2021.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
22/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1293,16	233,19	1059,97	Pagamento Fatt. n. 0002100099 del 27/01/2022 - Aggio per servizio di accertamento e riscossione ICP-DPA - IV	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
22/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,26	0	18,26	Pagamento Fatt. n. 0001100049 del 27/01/2022 - Rimborso spese postali per servizio di accertamento e riscossione ICP-DPA	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156

22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1042,26	187,95	854,31	Pagamento Fatt. n. 2220026811 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Gennaio 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1994,66	359,69	1634,97	Pagamento Fatt. n. 2220026811 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica scuole primarie Brandizzo. Gennaio 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1230,8	221,95	1008,85	Pagamento Fatt. n. 2220026811 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica scuola media Brandizzo. Gennaio 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,15	51,24	232,91	Pagamento Fatt. n. 2220026811 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica cucina comunale Brandizzo. Gennaio 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,24	33,04	150,2	Pagamento Fatt. n. 2220026811 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica asilo nido Brandizzo. Gennaio 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 158 del 28/02/2022 - Servizio di supporto ed assistenza amministrativa (protocollo)	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
22/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	94610,16	8600,93	86009,23	Pagamento Fatt. n. 206 del 03/02/2022, n. 237 del 03/02/2022, n. 268 del 03/02/2022	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
22/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	517,62	93,34	424,28	Pagamento Fatt. n. 7722000796 del 28/01/2022 - COMUNE DI BRANDIZZO, ORDINE 3972897, CIG Z7F20CE42D COMPETENZA 05/10/2021 al 04/01/2022 NUM.RATA 16	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
22/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	191,03	34,45	156,58	Pagamento Fatt. n. 7722000797 del 28/01/2022 - COMUNE DI BRANDIZZO, ORDINE 3972946, CIG Z3020CE474 COMPETENZA 05/10/2021 al 04/01/2022 NUM.RATA 16	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
23/03/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	20,25	20,25	0	Aggio spettante ad per servizio riscossione proventi per infrazioni al CDS ad anni precedenti (famiglie) incassati nel mese di gennaio e febbraio 2022 - docum. all. alla rev.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
24/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2000	0	2000	Pagamento differenza di morosità' non coperte dal fondo sociale regionale morosità' anno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
24/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2989,91	0	2989,91	Pagamento differenza di morosità' non coperte dal fondo sociale regionale morosità' anno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
24/03/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2032,29	366,48	1665,81	Pagamento Fatt. n. V3-6319 del 28/02/2022 - Fornitura di attrezzature per parchi giochi comunali. Acquisto mediante Ordine diretto di acquisto (Oda) su piattaforma MEPA.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	2027040019	2027040019
24/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1950,78	351,78	1599	Pagamento Fatt. n. 31/2022 del 25/02/2022 - Fornitura vestiario per il Corpo di Polizia	BOZ FORNITURE di BOZ Adolfo	10950210012	BZODLF59T03L219Z
24/03/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	17536,82	3162,38	14374,44	Pagamento Fatt. n. 47 del 10/03/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio EX centro Sociale per realizzazione nuovi spazi UNI 3+edifici ragioneria	C.D. Impianti Elettrici di Cotza Diego	9212400015	CTZDGI80C15L013B
24/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40	0	40	Pagamento Fatt. n. 111 FVPA del 31/12/2021 - Trasporto anziani in ambulanza	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE	11053470016	11053470016

24/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	691,74	124,74	567	Pagamento Fatt. n. PA039_2022 del 10/03/2022 - Contratto di assistenza del programma ERASMOOS 2022 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali SBAM	CS s.r.l.	9712420018	9712420018
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1028,5	34,94	993,56	Pagamento Fatt. n. 2022-V-VS2-422 del 02/02/2022 - Rinnovo abbonamento servizi EGAF (prontuari, banca dati, app) 2022 - CIG	EGAF EDIZIONI S.R.L.	2259990402	2259990402
24/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21795,68	838,3	20957,38	Pagamento Fatt. n. 68 /6 del 31/01/2022 - Servizio refezione scolastica. Gennaio 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
24/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1265,36	48,67	1216,69	Pagamento Fatt. n. 70 /6 del 31/01/2022 - Servizio refezione asilo nido. Gennaio 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
24/03/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	205,78	7,91	197,87	Pagamento Fatt. n. 131 /6 del 28/02/2022 - integrazione pasti dipendenti mese di	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
24/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 31/01/2022 - Riparazione asciugatrice nido d'infanzia comunale "E. Pajetta". CIG ZBE33E171A.	FARCOMI s.r.l.	2049070010	2049070010
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,13	2,37	10,76	Pagamento Fatt. n. PAE0003670 del 28/02/2022 - saldo 1 bimestre 2022 magazzino	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,31	27,28	124,03	Pagamento Fatt. n. PAE0003668 del 28/02/2022 - Servizio di telefonia fissa - Convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" 1	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78	7,35	33,43	Pagamento Fatt. n. PAE0003669 del 28/02/2022 - Consumi telefonia fissa 1	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,13	2,37	10,76	Pagamento Fatt. n. PAE0003670 del 28/02/2022 - saldo 1 bimestre 2022 - cimitero	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
24/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 278 EL del 28/02/2022 - Servizio di pulizia locali comunali mese di febbraio 2022.	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
24/03/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1653,1	298,1	1355	Pagamento Fatt. n. 1PAFO del 31/01/2022 - Indagine Area Via Col Del Lys - D03 P.R.G.C. - Affidamento di incarico professionale per indagini e campionamento rifiuti su terreno comunale e lavori di movimentazione terra per	LIFEANALYTICS TORINO SRL	14996171006	8013820017
24/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	594,14	107,14	487	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_22 del 11/01/2022 - Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale	OASI PER UN AMICO di PERAZZOLO ROBERTO	6669210012	PRZRRT56R01I703Q
24/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Canoni di locazione per emergenze socio-abitative per n. 2 unità abitative site in Via della Costituzione a Brandizzo Mese di Aprile	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
24/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Canone di locazione per emergenze socio-abitative per n. 1 unità abitativa in Via San Gervasio a Brandizzo Mese di Aprile 2022	ROMANO ROBERTO		RMNRR77A10L219T
24/03/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13358,85	2408,97	10949,88	Pagamento Fatt. n. 2022_76 del 01/03/2022 - "Lavori di sistemazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola primaria Bruno Buozi - incarico per	SERTEC S.R.L.	495550014	495550014

24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,02	43,64	198,38	Pagamento Fatt. n. 8A00067508 del 10/02/2022, n. 6920220219029854 del 28/02/2022, n. 6820220319001087 del	TIM S.p.A.	488410010	488410010
24/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	Canone di locazione per emergenze socio-abitative per n. 1 unità abitativa in Via Montello a Brandizzo Mese di Aprile 2022	VANNI DAVIDE		VNNDVD74D10C665V
24/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 17 del 07/02/2022 - Interventi di manutenzione elettrica presso immobili comunali	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
24/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 17 del 07/02/2022 - Interventi di manutenzione elettrica presso scuole primarie	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
24/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 17 del 07/02/2022 - Interventi di manutenzione elettrica pressoscuola media Brandizzo	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
30/03/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	5400	0	5400	Pagamento Fatt. n. 001351202223000239 del 28/02/2022 - BUONI SPESA LUGLIO-DICEMBRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
30/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8031,87	1448,37	6583,5	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 10/03/2022 - Lavori di impermeabilizzazione Palazzetto dello Sport "Don Antonio Albano"	EDILIZIA IMPERMEABILE S.R.L.	11204760018	
30/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 3/A del 31/01/2022, n. 4/A del 31/01/2022 - lavori di sanificazione ambientale periodica locali comunali -	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
30/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 6/A del 08/02/2022 - Servizio di sgombero neve su strade ed aree comunali	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
30/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2244,8	404,8	1840	Pagamento Fatt. n. 5/A del 08/02/2022 - Intervento di pulizia griglie e caditoie stradali dei sottopassi comunali.	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
30/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 7/A del 08/02/2022 - Intervento di disotturazione e lavaggio rete fognaria presso immobile c.le	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
30/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 9/A del 15/02/2022 - Covid-19. Intervento di sanificazione ambientale periodica dei locali comunali del 12.2.2022	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
30/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 10/A del 15/02/2022 - Covid-19. Intervento di sanificazione e disinfezione dei locali e mezzi comunali del	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
30/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 12/A del 28/02/2022 - Covid-19. Intervento di sanificazione e disinfezione dei locali e mezzi comunali in data	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
04/04/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	3231,19	0	3231,19	Versamento Iva Commerciale mese di marzo 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	852,3	0	852,3	Rimborso per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2021/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

05/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	111,84	0	111,84	Rimborso per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2021/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196	0	196	pagamento VI rata mese di aprile 2022 per preventivo spese condominiali 2022	CONDOMINIO CIME BIANCHE	91002460011	91002460011
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,87	0	246,87	Pagamento VI rata mese di aprile 2022 per preventivo spese condominiali 2022	CONDOMINIO TRE STELLE	91001170017	91001170017
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,21	0	33,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1028891156 mese di marzo 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,01	0	23,01	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mese di marzo 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42,39	0	42,39	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101 mese di marzo 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,67	0	7,67	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 85931327 mese di marzo 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,67	0	22,67	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 37365103 mese di marzo 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,8	0	6,8	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mese di marzo 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,67	0	22,67	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 12646113 mese di marzo 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,61	0	36,61	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1045528799 mese di marzo 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di	193,3	0	193,3	Rimborso spese economato I trimestre 2022	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
11/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5999,97	1081,96	4918,01	Pagamento Fatt. n. 2022 989 del 16/03/2022 - Manutenzione ordinaria dei sistemi, attrezzature e verifiche antincendio, mediante il censimento delle attrezzature e relativa cartellonistica dei dispositivi antincendio posti	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
11/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4115,02	4115,02	0	Pagamento Fatt. n. 02/01 del 15/03/2022 - Convenzione TARI anno 2021 - IV trimestre 2021 a saldo	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
11/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18704,61	0	18704,61	Pagamento Fatt. n. 02/01 del 15/03/2022 - Convenzione TARI anno 2021 - IV trimestre 2021 a saldo	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
11/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	407,8	73,54	334,26	Pagamento Fatt. n. 46/FPA del 28/02/2022 - Fornitura marmi per lastre di loculi comunali.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
11/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. 46/FPA del 28/02/2022 - Fornitura marmi per lastre di loculi comunali.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
11/04/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	302	0	302	Pagamento Fatt. n. 526/PA del 16/03/2022 - Partecipazione dei dipendenti Sigg. Romaniello Margherita, Ranieri Cinzia, Albertino Alberto, Parisi Francesco, alle giornate di formazione organizzate da Delfino & partners S.P.A. in	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990

11/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2750	250	2500	Pagamento Fatt. n. 0000009/PA del 17/03/2022 - Nuovo polo socio sanitario in Brandizzo in via Francesco SALERNO n°7-9-11. Lavori per programmazione e riconfigurazione centralini e display impianto climatizzazione e riscaldamento, a fini Covid e a seg	EDIL EUROPA SRL	3117750012	3117750012
11/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00052666 del 28/02/2022 - Manutenzione impianti illuminazione pubblica febbraio 2022	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
11/04/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	429,08	16,5	412,58	Pagamento Fatt. n. 69 /6 del 31/01/2022 - Servizio Mensa Dipendenti C.li mese di gennaio	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
11/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,58	30,58	139	Pagamento Fatt. n. 65 /S del 18/03/2022 - Fornitura n. 300 cartelline manilla intestata	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. s.n.c.	4082900012	4082900012
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,81	2,23	44,58	Pagamento Fatt. n. 412202185480 del 28/02/2022, n. 412203231430 del 23/03/2022 Consumi gas scuola infanzia Montessori	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,88	1,04	20,84	Pagamento Fatt. n. 412201793213 del 12/02/2022, n. 412201793214 del 12/02/2022 - consumi gas naturale palazzo comunale mese	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,96	6,76	135,2	Pagamento Fatt. n. 412201793212 del 12/02/2022, n. 412201793215 del 12/02/2022 consumi gas naturale mese di gennaio 2022	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,49	12,75	125,74	Pagamento Fatt. n. 412201793216 del 12/02/2022 - consumi gas naturale mese di gennaio 2022 alloggio Via Maestro Rossi	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,98	0,38	7,6	Pagamento Fatt. n. 412203231433 del 23/03/2022, n. 412203231434 del 23/03/2022 - consumi gas palazzo comunale mese di	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,44	3,97	79,47	Pagamento Fatt. n. 412203231435 del 23/03/2022, n. 412203231436 del 23/03/2022 - consumi gas presso alloggi Via della	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,23	3,63	72,6	Pagamento Fatt. n. 412203231432 del 23/03/2022 - Consumi gas palazzo comunale	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
11/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,39	32,89	149,5	Pagamento Fatt. n. 100688 del 21/02/2022 - Fornitura cancelleria - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 599. Basato su Consegne 851.	ICR SPA	5466391009	5466391009
11/04/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	160	0	160	Pagamento Fatt. n. 055 del 15/03/2022 - Partecipazione dipendenti Protto e Bergaglio al corso webinar in 3 moduli su "Nuovo bando tipo digitale ANAC - Contratti pubblici finanziati con risorse PNRR e PNC - Insidie affidamento	LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
11/04/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	160	0	160	Pagamento Fatt. n. 055 del 15/03/2022 - Partecipazione dipendenti Protto e Bergaglio al corso webinar in 3 moduli su "Nuovo bando tipo digitale ANAC - Contratti pubblici finanziati con risorse PNRR e PNC - Insidie affidamento	LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G

11/04/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 0002111787 del 28/02/2022 - stampanti citizen e custodia	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	618830150
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	775,47	139,84	635,63	Pagamento Fatt. n. 2220043735 del 22/03/2022 - Consumi energia elettrica mese di febbraio 2022 EX SARPA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	584,2	105,35	478,85	Pagamento Fatt. n. 2220039344 del 22/03/2022 - consumi energia elettrica mese di febbraio 2022 Palazzo Comunale	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,72	7,79	77,93	Pagamento Fatt. n. 2220043732 del 22/03/2022 - Consumi energia elettrica mese di febbraio 2022 condominio Via Cena	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,12	49,07	223,05	Pagamento Fatt. n. 2220043729 del 22/03/2022 - Consumi energia elettrica mese di febbraio 2022 magazzino operai	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	327,8	59,11	268,69	Pagamento Fatt. n. 2220039349, n. 2220039350, n. 2220039351, n. 2220039346, n. 2220039343 consumi energia elettrica sottopasso Via Leini, Via Impastato, Piazza	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2220039353 del 22/03/2022 - consumi energia elettrica mese di febbraio 2022 Ex Parco Alpini	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4300,21	775,45	3524,76	Pagamento Fatt. n. 2220039352, n. 2220039354, n. 2220043734, n. 2220043731, n. 2220043728, n. 2220043727, n. 2220043726, n. 2220039355- consumi energia varie vie	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,91	7,45	74,46	Pagamento Fatt. n. 2220043737 del 22/03/2022 - Consumi energia elettrica mese di febbraio 2022 alloggio Via della Costituzione	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,96	17,49	79,47	Pagamento Fatt. n. 2220039345 del 22/03/2022, n. 2220039348 del 22/03/2022 consumi energia elettrica mese febbraio 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2752,32	496,32	2256	Pagamento Fatt. n. 2022/1464/2 del 12/03/2022 - Vs. Ordine MEPA n. 6573067 del 30/12/2021, Servizio di conservazione in	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
11/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1210	218,2	991,8	Pagamento Fatt. n. 527/00 del 31/01/2022 - Compenso IV trimestre 2021 per incassi avvisi di accertamento IMU e TASI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
11/04/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	50,26	9,06	41,2	Pagamento Fatt. n. 527/00 del 31/01/2022 - Compenso IV trimestre 2021 per incassi avvisi di accertamento IMU e TASI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
11/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	268,2	48,36	219,84	Pagamento Fatt. n. 1022/00 del 18/02/2022 - Compenso IV trimestre 2021 per incassi avvisi di accertamento IMU e TASI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 8A00067746 del 10/02/2022, n. 8A00067066 del 10/02/2022 - volletta fibra linea 01113552997 e	TIM S.p.A.	488410010	488410010
11/04/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3446,5	621,5	2825	Pagamento Fatt. n. 63 del 23/03/2022 - Lavori relativi all'allaccio dell'Ecocompattatore	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017

12/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,04	0	11,04	Liquidazione spese di commissione Bancomat mese di febbraio 2022 codice commerciante	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
12/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,85	0	15,85	Liquidazione spese di commissione Bancomat mese di febbraio 2022 codice commerciante	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	962,26	173,52	788,74	Pagamento Fatt. n. 2220043730 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica scuole materne di Brandizzo. Febbraio 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1983,52	357,68	1625,84	Pagamento Fatt. n. 2220043730 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica scuole primarie di Brandizzo. Febbraio 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1123,86	202,66	921,2	Pagamento Fatt. n. 2220043730 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica scuole secondaria 1 grado di Brandizzo. Febbraio	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,86	51,73	235,13	Pagamento Fatt. n. 2220043730 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica cucina comunale di Brandizzo. Febbraio 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,24	30,89	140,35	Pagamento Fatt. n. 2220043730 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica asilo nido di Brandizzo. Febbraio 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1962,1	353,82	1608,28	Pagamento Fatt. n. 100069 del 28/02/2022 - lavori ricerca perdite tubazioni impianto termico scuola Andersen	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
15/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1198,08	0	1198,08	Pagamento Fatt. n. 2 FVPA del 31/01/2022 - Trasporto scolastico alunno disabile a.s. 2021/2022. Gennaio 2022.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
20/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1727,6	0	1727,6	Pagamento Fatt. n. 2 del 25/03/2022 - Realizzazione impianto di irrigazione e sistemazione area verde c/o Polo Socio	AIMO ANTONIO	11037060016	MAINTN88T26C722F
20/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	614,4	0	614,4	Pagamento Fatt. n. 2 del 25/03/2022 - Realizzazione impianto di irrigazione e sistemazione area verde c/o Polo Socio	AIMO ANTONIO	11037060016	MAINTN88T26C722F
20/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di aprile 2022	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
20/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di aprile 2022	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
20/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica Assessori mese aprile 2022	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
20/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica Assessori mese aprile 2022	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
20/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica Assessori mese aprile 2022	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O

22/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2970,4	0	2970,4	Devoluzione alla Città Metropolitana di Torino delle sanzioni ex art 142 Codice della Strada anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,21	0,04	0,17	Pagamento Fatt. n. 2220043733 del 22/03/2022 - IT001E01389782 202011 SEMAFORO V XX SETTEMBRE SEDE DI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,54	47,88	217,66	Pagamento Fatt. n. 2220039356 del 22/03/2022, n. 2220039358 del 22/03/2022, n. 2220039359 del 22/03/2022 - consumi energia elettrica polo sanitario mese di febbraio 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 16/03/2022 - Formazione prevenzione	ACTA CONSULTING S.R.L.	8697660010	8697660010
26/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100	100	1000	Pagamento Fatt. n. 163/S del 25/02/2022 - Progetto "Un pasto per amico": servizio di preparazione e confezionamento pasti.	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
26/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 168 del 29/03/2022 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferuzzi & C.	10845740017	10845740017
26/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 167 del 29/03/2022 - Intervento trimestrale di verifica funi e catene del montafretri	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferuzzi & C.	10845740017	10845740017
26/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1158,83	55,18	1103,65	Pagamento Fatt. n. 001075/E1 del 28/02/2022 - Servizio di assistenza specialistica per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2021/2022. Saldo	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
26/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 1468 EL del 31/03/2022 - Servizio di pulizia immobili comunali mese di marzo 2022	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
26/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	571,75	103,1	468,65	Pagamento Fatt. n. 0002110394 del 28/02/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
26/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	864,5	0	864,5	Pagamento Fatt. n. 0001112981 del 28/02/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE LOTTI	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
26/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	94610,16	8600,93	86009,23	Pagamento Fatt. n. 347 del 03/03/2022, n. 378 del 03/03/2022, n. 409 del 03/03/2022 - servizio smaltimento rifiuti solidi urbani, igiene pubblica e smaltimento frazione organica mese	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
26/04/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	950	0	950	Pagamento Fatt. n. 340/2022 del 28/03/2022 - Verifica ed aggiornamento dei Beni Immobiliari di proprietà dell'Ente detenuti fino al 31/12/2019 e inserimento sulla Piattaforma Ministeriale degli eventuali dati mancanti	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
26/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,32	144,32	656	Pagamento Fatt. n. 66 del 29/03/2022, n. 77 del 15/04/2022 .verifiche impianti messa a terra locali Via Torino	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017

26/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 66 del 29/03/2022 - sopralluogo verifiche di impianti di messa a terra per presa visione dei lavori: Scuola Don	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11327,06	2042,58	9284,48	Pagamento Fatt. n. 100120 del 31/03/2022 - Consumi riscaldamento ottobre/novembre e dicembre 2021 palazzp comunale	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8307,01	1497,99	6809,02	Pagamento Fatt. n. 100120 del 31/03/2022 - Consumi riscaldamento ottobre/novembre e dicembre 2021 Ex-Sarpa	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,64	103,44	470,2	Pagamento Fatt. n. 100120 del 31/03/2022 - Consumi riscaldamento ottobre/novembre e dicembre 2021 magazzino comunale	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
28/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	251,33	45,32	206,01	Pagamento Fatt. n. 100115 del 30/03/2022 - interventi di manutenzione caldaie edifici comunali anno 2021	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
28/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1448,75	261,25	1187,5	Pagamento Fatt. n. 100114 del 30/03/2022 - interventi di manutenzione caldaie scuole infanzia Montessori terzo responsabile	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
28/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2028,25	365,75	1662,5	Pagamento Fatt. n. 100114 del 30/03/2022 - interventi di manutenzione caldaie scuole infanzia Montessori terzo responsabile	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
28/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1034,56	186,56	848	Pagamento Fatt. n. 100115 del 30/03/2022 - interventi di manutenzione caldaie scuole Don Milani	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
28/04/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. 100117 del 30/03/2022 - interventi di manutenzione caldaiette	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
28/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3542,9	638,88	2904,02	Pagamento Fatt. n. 100116 del 30/03/2022 - interventi di manutenzione caldaiette ex sarpa e locali mensa anno 2021	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2155,47	388,69	1766,78	Pagamento Fatt. n. 2701 del 04/04/2022, n. 2699 del 04/04/2022 -canone ACI PRA e servizio DPR 633/72 anno 2022	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008
28/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00056993 del 31/03/2022 - Manutenzione impianti illuminazione pubblica - mese marzo 2022	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
28/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	78,68	0	78,68	Pagamento Fatt. n. 4947 del 31/03/2022 - Biblioteca Civica: acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2021. CIG	LEGGERE S.R.L.	2511020162	2511020162
28/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1009,06	181,96	827,1	Pagamento Fatt. n. 0010019250 del 31/03/2022 - Fornitura carta per multifunzione	Lyreco Italia srl	11582010150	11582010150
28/04/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	420	0	420	Pagamento Fatt. n. 2022/1237/2 del 04/03/2022 - Corso di formazione software Olimpo	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	420,41	38,22	382,19	Pagamento Fatt. n. 2200000021-FA del 05/04/2022 - Bolletta servizio idrico plesso Andersen (periodo 02.12.20 -15.06.21)	SMAT SPA	7937540016	7937540016

28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664	60,36	603,64	Pagamento Fatt. n. 2200000021-FA del 05/04/2022 - Bolletta servizio idrico plesso Cucina (periodo 02.12.20 -15.06.21)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
28/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,59	22,15	221,44	Pagamento Fatt. n. 2200000021-FA del 05/04/2022 - Bolletta servizio idrico plesso Nido (periodo 02.12.20 -15.06.21)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
28/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16974,72	808,32	16166,4	Pagamento Fatt. n. 124/FE del 01/03/2022 - Gestione servizio Nido d'Infanzia c.le	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
28/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16651,09	792,91	15858,18	Pagamento Fatt. n. 131/FE del 07/03/2022 - Gestione servizio Nido d'Infanzia c.le	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
28/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	319,29	57,58	261,71	Pagamento Fatt. n. 39/001 del 31/03/2022 - Fornitura gasolio anno 2020	ZACCHERO SIMONA	9137520012	ZCCSMN76554L219K
29/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,99	15,99	0	Aggio dovuto ad ADER per attività di riscossione di ruoli relativi all'Addizionale IRPEF anni pregressi - docum. all. allar ev. 1028 del 29/04/2022 e collegato alla rev. 1029 del	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
29/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2582,13	0	2582,13	Anno 2021 - Liquidazione quota dovuta dal Comune di Brandizzo per la gestione associata per gli interventi di lotta biologica e integrata alle zanzare L.R. n° 75/95 dei Comuni dell'Area	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 239E/2022 del 31/03/2022 - Partecipazione al webinar Alfaggiorna "Entrate comunali - le novità per il 2022"	ALFA CONSULENZE S.R.L.	2966340230	2966340230
02/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	78,08	14,08	64	Pagamento Fatt. n. 6 / 127 / 2022 del 31/03/2022 - FATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE TFR PRIMO TRIMESTRE	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
02/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 6 / 126 / 2022 del 31/03/2022 - FATTURA ELABORAZIONE PAGHE SERVIZIO PASSWEB PRIMO TRIMESTRE 2022	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114	20,56	93,44	Pagamento Fatt. n. 1043 del 01/04/2022, n. 1043 del 01/04/2022 - spese telefoniche scuole infanzia 3 bimestre 2022	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 1043 del 01/04/2022 - spese telefoniche scuole primarie 3° bimestre 2022 (01.05.22 - 30.06.2022).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 1043 del 01/04/2022 - spese telefoniche scuola secondaria primo grado 3° bimestre 2022 (01.05.22 - 30.06.2022).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8	1,44	6,56	Pagamento Fatt. n. 1043 del 01/04/2022 - spese telefoniche asilo nido 3° bimestre 2022 (01.05.22 - 30.06.2022).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
02/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10571,29	1906,3	8664,99	Pagamento Fatt. n. 56/FPA del 31/03/2022 - Servizio di manutenzione e gestione del cimitero comunale mese marzo 2022	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
02/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3170,99	571,82	2599,17	Pagamento Fatt. n. 58/FPA del 31/03/2022 - Progetto "Un Pasto per Amico". Gestione servizio di trasporto pasti a domicilio. Primo	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011

02/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,89	70,49	320,4	Pagamento Fatt. n. Fattura 44/2022 del 31/03/2022 - Manutenzione immobili comunali - "Opere da fabbro" scuole primarie	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
02/05/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	503,52	19,37	484,15	Pagamento Fatt. n. 128 /6 del 28/02/2022 - Pasti dipendenti comunali mese di febbraio	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
02/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41627,75	1601,07	40026,68	Pagamento Fatt. n. 127 /6 del 28/02/2022 - Servizio refezione scolastica. Febbraio 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
02/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1523,68	58,6	1465,08	Pagamento Fatt. n. 126 /6 del 28/02/2022 - Servizio refezione Nido d'Infanzia. Febbraio	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,46	10,16	203,3	Pagamento Fatt. n. 412203231431 del 23/03/2022, n. 412204284587 del 20/04/2022 - consumi gas naturale scuola Montessori	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
02/05/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	12468,4	2248,4	10220	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_22 del 06/04/2022 - ampliamento impianto	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	
02/05/2022	U.2.02.03.02.000	Software	608	109,64	498,36	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_22 del 06/04/2022 - ampliamento impianto	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	
02/05/2022	U.2.02.03.02.000	Software	1319,6	237,96	1081,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_22 del 06/04/2022 - ampliamento impianto	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	
02/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,4	2,96	13,44	Pagamento Fatt. n. 101085 del 11/03/2022 - materiale di cancelleria	ICR SPA	5466391009	5466391009
02/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49634,63	8950,51	40684,12	Pagamento Fatt. n. 4/21 del 10/03/2022 - III SAL Lavori di Manutenzione straordinaria Ex centro sociale per realizzaione Spazi UNI 3 -	PA.R.ED. S.R.L.	6165870012	6165870012
02/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 14/A del 31/03/2022 - Covid-19. Intervento di sanificazione e disinfezione dei locali e mezzi comunali del	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
02/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 16/A del 31/03/2022 - Covid-19. Intervento di sanificazione e disinfezione dei nuovi locali sede degli uffici	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
02/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Canone locazione per emergenze sociali e abitative per n. 2 alloggi siti in Via della Costituzione a Brandizzo mese di maggio 2022	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
02/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 274 del 31/03/2022 - Servizio supporto protocollo - marzo	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
02/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Canone locazione per emergenze sociali e abitative per n. 1 alloggio siti in Via dS. Gervasio a Brandizzo mese di maggio 2022	ROMANO ROBERTO		RMNRR77A10L219T
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,7	23,61	236,09	Pagamento Fatt. n. 2200004623-PA del 07/04/2022, n. 2200004626-PA del 07/04/2022 consumi acqua scuole infanzia periodo	SMAT SPA	7937540016	7937540016
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,6	47,6	476	Pagamento Fatt. n. 2200004625-PA del 07/04/2022, n. 2200004624-PA del 07/04/2022 consumo acqua scuole primarie periodo	SMAT SPA	7937540016	7937540016
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,79	10,07	100,72	Pagamento Fatt. n. 2200004623-PA del 07/04/2022 - Bolletta servizio idrico plesso Cucina (periodo 03/06/2021 - 15/03/2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016

02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,2	3,93	39,27	Pagamento Fatt. n. 2200004623-PA del 07/04/2022 - Bolletta servizio idrico plesso Cucina (periodo 03/06/2021 - 15/03/2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,13	1,19	11,94	Pagamento Fatt. n. 2200004623-PA del 07/04/2022 - Bolletta servizio idrico plesso Nido (periodo 03/06/2021 - 15/03/2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,38	3,39	33,99	Pagamento Fatt. n. 2200004623-PA del 07/04/2022 - Bolletta servizio idrico plesso Nido (periodo 03/06/2021 - 15/03/2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
02/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	826,55	149,05	677,5	Pagamento Fatt. n. 1/95 del 15/03/2022 - Impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola primaria: "Bruno BUOZZI".	TECSOLIS SPA	9657340015	9657340015
02/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	Canone locazione per emergenze sociali e abitative per n. 1 alloggio sito in Via Montello a Brandizzo mese di maggio 2022	VANNI DAVIDE		VNNDVD74D10C665V
04/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14,34	14,34	0	Aggio dovuto ad ADER come corrispettivi per i servizi prestati per ruoli di entrate tributarie anni precedenti - docum. all. alla rev. 1109 del 04/05/2022 e collegato alla rev. 1110 del	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
04/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8,77	8,77	0	Aggio dovuto ad ADER per attività di riscossione di ruoli anni precedenti relativi a infrazione al CDS (Famiglia) - docum. all. alla rev. 1111 del 04/05/2022 e collegato alla rev. n.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196	0	196	VII rata gestione ordinaria esercizio	CONDOMINIO CIME	91002460011	91002460011
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196	0	196	VIII rata gestione ordinaria esercizio	CONDOMINIO CIME	91002460011	91002460011
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,41	0	202,41	IX rata gestione ordinaria esercizio 2021/2022.	CONDOMINIO CIME	91002460011	91002460011
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,87	0	246,87	VII rata gestione ordinaria esercizio	CONDOMINIO TRE STELLE	91001170017	91001170017
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,87	0	246,87	VIII rata gestione ordinaria esercizio	CONDOMINIO TRE STELLE	91001170017	91001170017
04/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,24	0	247,24	IX rata gestione ordinaria esercizio 2021/2022.	CONDOMINIO TRE STELLE	91001170017	91001170017
09/05/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	3771,38	0	3771,38	Versamento IVA Commerciale mese di aprile 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 6 / 125 / 2022 del 31/03/2022 - servizio invio certificazione unica 2022 (redditi 2021) per errata indicazione	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
09/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100	100	1000	Pagamento Fatt. n. 190/S del 28/02/2022 - Progetto "Un pasto per amico". Preparazione e confezionamento pasti Febbraio 2022.	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
09/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	397,72	71,72	326	Pagamento Fatt. n. 422 del 31/03/2022, n. 6/NC del 29/04/2022, n. 591 del 29/04/2022 - acquisto scarpe antinforturistiche per operai	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
09/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	950	0	950	Pagamento Fatt. n. 19900090 del 26/04/2022 - Impegno spesa per acquisto buoni carburante - Adesione ad Accordo Quadro - CIG Accordo Quadro: 8137904AD1 - CIG: ZBB34A50EE.	ENI SPA - Green/Traditional Refinery and Marketing	905811006	484960588

09/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	900	0	900	Pagamento Fatt. n. 19900090 del 26/04/2022 - Impegno spesa per acquisto buoni carburante - Adesione ad Accordo Quadro - CIG Accordo Quadro: 8137904AD1 - CIG: ZBB34A50EE.	ENI SPA - Green/Traditional Refinery and Marketing	905811006	484960588
09/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,52	0	34,52	Pagamento Fatt. n. 19900090 del 26/04/2022 - Impegno spesa per acquisto buoni carburante - Adesione ad Accordo Quadro - CIG Accordo Quadro: 8137904AD1 - CIG: ZBB34A50EE.	ENI SPA - Green/Traditional Refinery and Marketing	905811006	484960588
09/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	265,2	10,2	255	Pagamento Fatt. n. 144 /6 del 15/03/2022 - Integrazione per servizio distribuzione pasti in aula per autosorveglianza. Febbraio 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,04	0,34	6,7	Pagamento Fatt. n. 412204284589 del 20/04/2022, n. 412204284590 del 20/04/2022 - consumi gas mese di marzo 2022 palazzo	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,55	4,32	86,23	Pagamento Fatt. n. 412204284591 del 20/04/2022, n. 412204284592 del 20/04/2022 - consumi gas mese di marzo 2022 alloggi Via	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
09/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,2	1,58	31,62	Pagamento Fatt. n. 412204284588 del 20/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO IN VIA MAESTRO ROSSI	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
09/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,76	0	30,76	Pagamento Fatt. n. 0001100768 del 31/03/2022 - Rimborso spese postali ICP e DPA Incassi I trimestre 2022.	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
09/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5399,84	973,74	4426,1	Pagamento Fatt. n. 0002101341 del 31/03/2022, n. 0002101340 del 31/03/2022 - aggio per servizi di accertamento e riscossione ICP-DPA I trimestre 2022 e canone unico patrimoniale di concessione 1 trimestre 2022	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
09/05/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	3532,5	0	3532,5	Pagamento Fatt. n. 2908003576 del 20/04/2022 - Fornitura buoni spesa -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
09/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	386,65	69,72	316,93	Pagamento Fatt. n. 200 del 04/04/2022 - manutenzione veicolo Piaggio targato DP109046	MIM Autoriparazioni e gommista di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
09/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1232,2	222,2	1010	Pagamento Fatt. n. 2022/2819/2 del 21/04/2022 - Supporto tecnico ed operativo CEP 2022 e gestione tabelle avanzo	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
09/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	17,39	3,13	14,26	Pagamento Fatt. n. 1621/00 del 18/03/2022 - Servizio di riscossione entrate: aggio 11% dovuto su pagamenti liste di carico 2019/0005 (ref. scol 15/16) 2019/0008 (ref. scol. 17/18) e	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
09/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,96	7,75	35,21	Pagamento Fatt. n. 1621/00 del 18/03/2022 - Servizio di riscossione entrate: aggio 11% dovuto su pagamenti liste di carico 2019/0005 (ref. scol 15/16) 2019/0008 (ref. scol. 17/18) e	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
09/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	35,54	6,41	29,13	Pagamento Fatt. n. 1621/00 del 18/03/2022 - Servizio di riscossione entrate: aggio 11% dovuto su pagamenti liste di carico 2019/0005 (ref. scol 15/16) 2019/0008 (ref. scol. 17/18) e	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686

09/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	63,29	0	63,29	Pagamento Fatt. n. 1774/00 del 29/03/2022, n. 1616/00 del 18/03/2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
09/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3157,57	569,4	2588,17	Pagamento Fatt. n. 1772/00 del 29/03/2022, n. 1624/00 del 18/03/2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
09/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	788,14	0	788,14	Pagamento Fatt. n. 1620/00 del 18/03/2022 - So.g.e.t. S.p.A per spese notificazioni atti e procedure cautelari ed esecutive per ruoli CDS GENNAIO 2022 CIG n. 7392004AAA.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
10/05/2022	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	5239,91	0	5239,91	Pagamento quota interessi anticipazione liquidità DL 35/2013 rata febbraio 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
10/05/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	Quota di adesione al Consorzio CSI-Piemonte. Anno 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/05/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	185,48	16,85	168,63	Pagamento Fatt. n. 0000011/PA del 27/04/2022 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SOCIO SANITARIO C/O AREA A SERVIZI DISTINTA A C.T. FOGLIO 9 PARTICELLE N. 676-717-719 DEL PEC CRIII 08.Tipo dato:	EDIL EUROPA SRL	3117750012	3117750012
10/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10837,6	985,25	9852,35	Pagamento Fatt. n. 0000011/PA del 27/04/2022 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SOCIO SANITARIO C/O AREA A SERVIZI DISTINTA A C.T. FOGLIO 9 PARTICELLE N. 676-717-719 DEL PEC CRIII 08.Tipo dato:	EDIL EUROPA SRL	3117750012	3117750012
10/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67889,54	12242,37	55647,17	Pagamento Fatt. n. SF00060294 del 26/04/2022, n. SF00060293 del 26/04/2022 - consumi illuminazione pubblica periodo marzo	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
10/05/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	491,1	0	491,1	Pagamento pese per impegni di firma-commissioni su impegni di firma e gestione fido relativa alla polifidejussoria relativa al contratto tra RFI e Comune di Brandizzo per la Concessione in Comodato di immobili di	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
10/05/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	270,36	0	270,36	Pagamento spese bancarie, bolli, commissioni bonifici, CBILL, commissioni accredito bollettini postali per riversamento ccp 37365103	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
10/05/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,62	0	25,62	Liquidazione spese di commissione Bancomat mese di marzo 2022	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
10/05/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,78	0	10,78	Liquidazione spese di commissione Bancomat mese di marzo 2022.	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6146,95	1108,47	5038,48	Pagamento Fatt. n. 18/A del 15/04/2022, n. 21/A del 15/04/2022 - servizio sgombero neve e spargimento sale su strade comunali periodo	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
10/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 19/A del 15/04/2022, n. 20/A del 15/04/2022 - interventi di disotturazione condotte reti fognarie	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
10/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,95	0	29,95	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1028891156 mese di aprile 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,83	0	23,83	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mese di aprile 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006

10/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,75	0	36,75	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101 mese di aprile 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,49	0	8,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 85931327 mese di aprile 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 37365103 mese di aprile 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,51	0	24,51	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mese di aprile 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 12646113 mese di aprile 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,33	0	32,33	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n.1045528799 mese di aprile 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
11/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1614,63	582,32	1032,31	Pagamento Fatt. n. 421 del 31/03/2022, n. 7/NC del 05/05/2022, n. 773 del 05/05/2022	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
11/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 02/PA del 16/04/2022 - Intervento di ripristino e tinteggiatura locali della Scuola dell'infanzia "Hans Christian Andersen" sita in via Morandi. Affidamento e impegno spesa. CIG: Z673223B41	GC RISTRUTTURAZIONI E DECORAZIONI DI COSCIA GIANLUCA	11171550012	CSCGLC86C19C665Y
11/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5995,08	1081,08	4914	Pagamento Fatt. n. 5-PA del 27/04/2022 - Prestazioni professionali inerenti la redazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per il Palazzetto dello Sport Don Antonio Albano sito in Via	ME STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	8409830018	8409830018
11/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,02	43,64	198,38	Pagamento Fatt. n. 6820220519000009 del 02/05/2022 - FATTURAZIONE LINEA 0111128752 CANONE MANUTENZIONE CENTRALINO OMNIPCXOFFICE-DET N. 34 DEL	TIM S.p.A.	488410010	488410010
11/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,24	5,81	26,43	Pagamento Fatt. n. 7X01254149 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar - Contratto n. 888012398989	TIM S.p.A.	488410010	488410010
11/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,14	73,18	333,96	Pagamento Fatt. n. 7X01503164 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22	TIM S.p.A.	488410010	488410010
11/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	572,39	103,4	468,99	Pagamento Fatt. n. 8A00167157 , n. 8A00167456, n. 6920220419001761 del 29/04/2022 - fibra internet periodo febbraio	TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2183,25	0	2183,25	Quota associativa ASMEL Anno 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	700	0	700	Erogazione quota di adesione 2020-2021-20222 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,34	0	158,34	Collegamento telematico alle banche dati della Motorizzazione Civile - I trimestre 2022	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	97532760580	97532760580
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2849,44	513,83	2335,61	Pagamento Fatt. n. 100121 del 31/03/2022 - Gestione calore scuole infanzia Brandizzo (esclusa Infanzia Montessori). Periodo ottobre -	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176

18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33344,55	6012,95	27331,6	Pagamento Fatt. n. 100121 del 31/03/2022 - Gestione calore scuole primarie Brandizzo . Periodo ottobre - dicembre 2021.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17680,39	3188,27	14492,12	Pagamento Fatt. n. 100121 del 31/03/2022 - Gestione calore scuola secondaria 1 grado Brandizzo (esclusa Infanzia Montessori).	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	499,57	90,09	409,48	Pagamento Fatt. n. 100121 del 31/03/2022 - Gestione calore cucina comunale. Periodo ottobre - dicembre 2021.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,84	5,38	24,46	Pagamento Fatt. n. 100121 del 31/03/2022 - Gestione calore asilo nido. Periodo ottobre -	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1442,56	260,13	1182,43	Pagamento Fatt. n. 100121 del 31/03/2022 - Gestione calore asilo nido. Periodo ottobre -	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
18/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1579,9	284,9	1295	Pagamento Fatt. n. 4/4 del 29/04/2022 - RIPARAZIONE data ordine di acquisto 07/07/2021, lavori eseguiti presso i sottopassi: - via Torino (30/09/2020) - Galassia (01/02/2021) - via Torino (01/02/2021) - via Lido Malone	ALDO BARBERA dei F.Ili BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
18/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di maggio 2022	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
18/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di maggio 2022	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
18/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	476,51	85,93	390,58	Pagamento Fatt. n. 255 del 28/02/2022 - Vendita materiale edile lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1492,72	0	1492,72	Pagamento Fatt. n. 15 FVPA del 28/02/2022 - Trasporto scolastico alunno disabile a.s. 2021/2022. Febbraio 2022.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
18/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica Assessore mese di maggio 2022	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1773,95	319,89	1454,06	Pagamento Fatt. n. SF00060317 del 27/04/2022 - CONGUAGLIO - periodo di riferimento 01/06/2021-30/06/2021	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00060936 del 30/04/2022 - energia elettrica pubblica illuminazione e manutenzione impianti illuminazione pubblica - riferimento dal primo aprile 2022 al 30 aprile	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	954,16	172,06	782,1	Pagamento Fatt. n. 2220056724 del 26/04/2022 - Fornitura energia elettrica scuole di INFANZIA Brandizzo mese Marzo 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2643,62	476,72	2166,9	Pagamento Fatt. n. 2220056724 del 26/04/2022 - Fornitura energia elettrica scuole	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1211,61	218,49	993,12	Pagamento Fatt. n. 2220056724 del 26/04/2022 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo media mese Marzo 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,84	49,38	224,46	Pagamento Fatt. n. 2220056724 del 26/04/2022 - Fornitura energia elettrica cucina comunale Marzo 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,9	27,93	126,97	Pagamento Fatt. n. 2220056724 del 26/04/2022 - Fornitura energia elettrica asilo	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	839,26	151,34	687,92	Pagamento Fatt. n. 2220056730 del 26/04/2022 - IT001E01389765 202203 EDIFICIO EX SARPA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,58	108,48	493,1	Pagamento Fatt. n. 2220056733 del 26/04/2022 - IT001E01389781 202203 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,89	8,35	83,54	Pagamento Fatt. n. 2220056727 del 26/04/2022 - IT001E01388407 202203 ALLOGGIO COND. CIME BIANCHE SEDE DI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,43	46,6	211,83	Pagamento Fatt. n. 2220056723 del 26/04/2022 - IT001E01327357 202203 MAGAZZINO OPERAI SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4550,77	820,63	3730,14	Pagamento Fatt. n. 2220056718 , n. 2220056719, n. 2220056720, n. 2220056722, n. 2220056725, n. 2220056726, n. 2220056728, n. 2220056729,2220056737,2220056738,2220056739,2220056740 del 26/04/2022 Consumi energia elettrica varie mese marzo 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2220056741 del 26/04/2022 - IT001E03949536 202203 EX PARCO ALPINI mese marzo 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	143,84	25,94	117,9	Pagamento Fatt. n. 2220056732, n. 2220056735, n. 2220056742 , n. 2220056743 - consumi energia elettrica campanile,	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,31	46,94	213,37	Pagamento Fatt. n. 2220056744 , n. 2220056746, n. 2220056747 del 26/04/2022 - consumi energia elettrica polo sanitario mese	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,31	7,76	77,55	Pagamento Fatt. n. 2220056731 del 26/04/2022 - 202203 ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE mese di marzo 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,17	16,62	75,55	Pagamento Fatt. n. 2220056734 del 26/04/2022, n. 2220056736 del 26/04/2022 consumi energia elettrica cimitero mese di	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica Assessore mese di maggio 2022	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z

18/05/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15986,9	2507,95	13478,95	Pagamento Fatt. n. Parcella 74/22 del 14/04/2022 - "Lavori di sistemazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola secondaria di 1° grado "Martiri della Libertà" in Brandizzo (TO). Approvazione	Pool Engineering Studio Associato Di Chiono Virgilio e Zanusso Andrea	8926970016	8926970016
18/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica Assessore mese di maggio 2022	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
18/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,86	4,53	45,33	Pagamento Fatt. n. 2200006706-PA del 27/04/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2021 - 15/03/2022	SMAT SPA	7937540016	7937540016
18/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	511,86	0	511,86	Pagamento Fatt. n. 1777/00 del 29/03/2022 - spese notificazioni atti e procedure cautelari ed esecutive per ruoli CDS - CIG n. 7392004AAA.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	997,96	179,96	818	Pagamento Fatt. n. 11 del 06/04/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI AGRICOLI COMUNALI	ALBERTONE ALESSANDRO	7069460017	LBRLSN70D06C665U
23/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1311,49	236,5	1074,99	Pagamento Fatt. n. 6 / 124 / 2022 del 31/03/2022 - Servizio elaborazione paghe 1 trimestre 2022	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1324,99	120,45	1204,54	Pagamento Fatt. n. 372/S del 31/03/2022 - Servizio preparazione e confezionamento pasti per anziani - marzo 2022	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
23/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	71,98	12,98	59	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 06/04/2022 - Servizi convenzione assegni di maternità, nucleo familiare, bonus disagio fisico	CAF UIL SPA	4391911007	4391911007
23/05/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo	115,29	20,79	94,5	Pagamento Fatt. n. V2/529320 del 08/04/2022 - Fornitura sapone liquido con erogatore	ERREBIAN SPA	2044501001	8397890586
23/05/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo	85,05	4,05	81	Pagamento Fatt. n. V2/533196 del 29/04/2022 - Fornitura mascherine FFP2	ERREBIAN SPA	2044501001	8397890586
23/05/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	529,79	20,38	509,41	Pagamento Fatt. n. 192 /6 del 31/03/2022 - Fornitura pasti dipendenti comunali mese di	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
23/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,37	10,74	Pagamento Fatt. n. PAE0013105 del 30/04/2022 - Servizio di telefonia fissa - convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" - 2°	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
23/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,76	28,45	129,31	Pagamento Fatt. n. PAE0013103 del 30/04/2022 - Servizio di telefonia fissa - convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" - 2°	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
23/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78	7,35	33,43	Pagamento Fatt. n. PAE0013104 del 30/04/2022 - Servizio di telefonia fissa - convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" - 2°	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
23/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,36	10,75	Pagamento Fatt. n. PAE0013105 del 30/04/2022 - Servizio di telefonia fissa - convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" - 2°	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
23/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 2022000084 del 31/03/2022 - Fatturazione ruolo di responsabile della protezione dati (dpo) per	ISIMPLY LEARNING S.R.L.	9519800016	

23/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,73	52,97	240,76	Pagamento Fatt. n. 1010759399 del 27/04/2022 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - Rata 17 - periodo dal 6.1 al 5.4.2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
23/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 1658 EL del 30/04/2022 - servizio pulizia immobili comunali mese aprile 2022	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
23/05/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 089 del 02/05/2022 - Partecipazione al webinar online del 02/05/2022 su "La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nel	LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
23/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	747,68	134,83	612,85	Pagamento Fatt. n. 0002115468 del 31/03/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA lotti n.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
23/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1130,5	0	1130,5	Pagamento Fatt. n. 0001119137 del 31/03/2022 - Spese di notifica verbali cds lotti n. 10032c69v1/10032c70v1/1032c71v1	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
23/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 77 del 02/05/2022 - Attività di supporto operativo per la redazione del Conto Economico e Stato Patrimoniale anno	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
23/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 76 del 02/05/2022 - Attività di supporto per la "Mini" riclassificazione del Patrimonio Netto alla luce del XIII decreto correttivo del D.Lgs. 118/2011.	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
23/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	375	0	375	Pagamento Fatt. n. 80 del 03/05/2022 - Attività di formazione in ambito contabile	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
23/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	724,35	0	724,35	Pagamento Fatt. n. 1022129190 del 05/05/2022, n. 1022129192 del 05/05/2022 - Spese per invii postali mese di gennaio e	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
23/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350	Contributo economico straordinario a favore di n. 1 nucleo familiare residente in Brandizzo a seguito della relazione dell'Assistente sociale acclarate al protocollo n. 5172 del 16.05.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	109,51	0	109,51	Pagamento Fatt. n. 1775/00 del 29/03/2022, n. 1619/00 del 18/03/2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	241,88	43,62	198,26	Pagamento Fatt. n. 1771/00 del 29/03/2022, n. 1623/00 del 18/03/2022 - aggi per riscossioni coattiva ICI IMU e TASI periodo dicembre 2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2493,03	449,56	2043,47	Pagamento Fatt. n. 1771/00 del 29/03/2022, n. 1623/00 del 18/03/2022 - aggi per riscossioni coattiva ICI IMU e TASI periodo dicembre 2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	619,28	111,67	507,61	Pagamento Fatt. n. 1771/00 del 29/03/2022, n. 1623/00 del 18/03/2022 - aggi per riscossioni coattiva ICI IMU e TASI periodo dicembre 2021	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686

23/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. 82/01 del 04/05/2022 - Intervento di sostituzione orologio da torre sul campanile della chiesa di San Giacomo - Affidamento diretto alla ditta "Cav. ROBERTO TREBINO s.n.c."e impegno spesa. CIG:	TREBINO S.N.C.	2717980102	
27/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143,96	25,96	118	Pagamento Fatt. n. FA115 del 22/04/2022 - Manutenzione immobili comunali - opere da falegname per il triennio 2021/2023 Data contratto: 10-02-2021 CIG - Z2F3066DA5	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
27/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	590,48	106,48	484	Pagamento Fatt. n. FA117 del 28/04/2022 - Manutenzione immobili comunali - opere da falegname per il triennio 2021/2023	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
27/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. FA117 del 28/04/2022 - Manutenzione scuola infanzia Montessori - opere da falegname per il triennio 2021/2023	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
27/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	367,22	66,22	301	Pagamento Fatt. n. FA115 del 22/04/2022 - Manutenzione scuole primarie - opere da falegname per il triennio 2021/2023 Data contratto: 10-02-2021 CIG - Z2F3066DA5	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
27/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	706,38	127,38	579	Pagamento Fatt. n. FA117 del 28/04/2022 - Manutenzione scuola media - opere da falegname per il triennio 2021/2023	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
27/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 71 del 05/04/2022 - Servizio Convenzione Assegni maternità, nucleo familiare, bonus disagio fisico	CAF ITALIA S.R.L.	7090671004	
27/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,03	51,76	235,27	Pagamento Fatt. n. 656 del 30/04/2022 - Acquisto materiali edili e ferramenta - aprile	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
27/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	272,5	49,14	223,36	Pagamento Fatt. n. 656 del 30/04/2022 - Acquisto materiali edili per lavori di manutenzione asilo nido - aprile 2022	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
27/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	590,97	106,57	484,4	Pagamento Fatt. n. 656 del 30/04/2022 - Acquisto materiali edili per lavori palazzo	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
27/05/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	28412,58	5123,58	23289	Pagamento Fatt. n. 27/B del 03/05/2022 - Scuola dell'infanzia "Maria MONTESSORI" in Brandizzo. Lavori per la realizzazione di impianto di ricambio d'aria, con recupero di calore, per l'ambito locali dormitorio e l'ambito	CENTRO S.A.T. SRL	3113310019	3113310019
27/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4455,46	803,44	3652,02	Pagamento Fatt. n. 80/FPA del 30/04/2022 - Gestione servizi custodia ecocentro comunale periodo gennaio marzo 2022	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
27/05/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	263	0	263	Pagamento Fatt. n. 538 del 06/05/2022 - Partecipazione Sig.ra Varetto Nadia a giornata di studio sul Mercato elettronico	OPERA S.R.L.	5994580727	5994580727
27/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	351,05	0	351,05	Pagamento Fatt. n. 1022129779 del 09/05/2022, n. 1022130191 del 09/05/2022 - spese per invii postali mese di marzo 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585

27/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	94610,16	8600,93	86009,23	Pagamento Fatt. n. 501 del 04/04/2022, n. 532 del 04/04/2022, n. 563 del 04/04/2022 - servizio smaltimento rifiuti solidi urbani, igiene pubblica e frazione organica - mese di marzo	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
27/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17686,73	842,23	16844,5	Pagamento Fatt. n. 169/FE del 06/04/2022 - Gestione servizio Nido d'infanzia c.le	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
27/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6594,15	314,01	6280,14	Pagamento Fatt. n. 175/FE del 07/04/2022 - Gestione servizio nido d'infanzia c.le "E.Pajetta". Rimborso maggiori spese per Covid-	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
01/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Pagamento affitti per emergenze sociali e abitative per n. 2 unità abitative site in Via della Costituzione a Brandizzo - mese di giugno	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
01/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Pagamento affitto per emergenze sociali e abitative per n. 1 unità abitativa sita in Via San Gervasio a Brandizzo - mese di giugno 2022	ROMANO ROBERTO		RMNRRT77A10L219T
01/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	Pagamento affitto per Emergenze sociali e abitative per n. 1 unità abitativa sita in via Montello a Brandizzo - mese di giugno 2022	VANNI DAVIDE		VNNDVD74D10C665V
06/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1587,36	0	1587,36	Pagamento Fatt. n. 25 FVPA del 31/03/2022 - Trasporto scolastico alunno disabile a.s.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE	11053470016	11053470016
06/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	53917,59	2073,75	51843,84	Pagamento Fatt. n. 191 /6 del 31/03/2022 - Servizio refezione scolastica. Marzo 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
06/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2394,98	92,11	2302,87	Pagamento Fatt. n. 190 /6 del 31/03/2022 - Servizio refezione Nido d'infanzia c.le. Marzo	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
06/06/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	389,68	14,99	374,69	Pagamento Fatt. n. 266 /6 del 30/04/2022 - Pasti dipendenti comunali mese di aprile 2022 -	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412205432510 del 23/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS - palazzo comunale Via Torino 121	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,84	3,66	73,18	Pagamento Fatt. n. 412205432511 del 23/05/2022, n. 412205432512 del 23/05/2022 - CONSUMI GAS ALLOGGI VIA DELLA	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,34	0,3	6,04	Pagamento Fatt. n. 412205432508 del 23/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS -	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
06/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412205432509 del 23/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS Palazzo	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
06/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7564	1364	6200	Pagamento Fatt. n. FATTPA 38_22 del 16/05/2022 - Approvazione preventivo, impegno di spesa ed ordine diretto d'acquisto (ODA) su piattaforma MEPA in favore della ditta H.S.L. di Hyseni Adriano per servizio	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	
06/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1581,12	0	1581,12	Pagamento Fatt. n. UI22000053 del 16/05/2022 - Servizio apertura e chiusura palestra scuola primaria Don Milani. Gennaio-aprile 2022.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
06/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,9	86,9	395	Pagamento Fatt. n. 41-2022-FE del 24/05/2022 - LIBRI D'ESTATE 2022: progettazione grafica e stampa materiale promozionale.	LP QUERY di Pignataro	10034680016	PGNPQL65S21A662R

06/06/2022	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	90	0	90	Pagamento dei buoni spesa negoziati nel mese di Febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
06/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. 000594 del 13/05/2022 - Servizio di manutenzione ascensori edifici comunali	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
06/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,5	0	2,5	Liquidazione spese di commissione Bancomat mese di aprile 2022 codice commerciante	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
06/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,06	0	11,06	Liquidazione spese di commissione Bancomat mese di aprile 2022. codice commerciante	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
06/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,45	0	39,45	Pagamento Fatt. n. 1022144647 del 25/05/2022 - 30069410-004 Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA	1114601006	97103880585
06/06/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6098,78	1099,78	4999	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 11/05/2022 - Intervento di sostituzione generatori di calore presso la Biblioteca comunale e la sala associazioni c/o edificio ex Sarpa, siti in Piazza	TECNO TUBI IMPIANTI SRL	10357630010	10357630010
06/06/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2644,05	476,79	2167,26	Pagamento Fatt. n. 93 del 17/05/2022 - Lavori per sistemazione delle basi microfoniche dell'impianto audio della Sala del Consiglio Comunale c/o "Centro Culturale ex SARPA" di Brandizzo. Affidamento diretto e impegno	VIDEOTAPE s.a.s. di Martello Mauro e C.	9973800015	9973800015
06/06/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1722,64	310,64	1412	Pagamento Fatt. n. 110 del 25/05/2022 - Intervento per revisione e rifacimento parziale di impianto elettrico presso alloggio del	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
07/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	436,91	20,81	416,1	Pagamento Fatt. n. 132/FE del 07/03/2022 - Progetto sperimentale di ampliamento dei posti c/o Nido d'Infanzia c.le "E.Pajetta".	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
09/06/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	3324,23	0	3324,23	Versamento IVA Commerciale mese di maggio 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8320	0	8320	Fascicolo identificativo Agenzia Entrate e Riscossioni n. 110/2022/3955 - Pignoramento pagamento fattura n. 4-PA del 11/04/2022 cod.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
09/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,52	0	23,52	Comune di Gela (CL) - Rimborso spese di notifica protocollo invio n. 1479 del	COMUNE DI GELA	1409860853	82000890853
09/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1830,4	1830,4	0	Pagamento Fatt. n. 4-PA del 11/04/2022 - Prestazioni professionali in materia di prevenzione incendi per i fabbricati di proprietà del Comune di Brandizzo Pignoramento cod. identificativo fascicolo n.	ME STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	8409830018	8409830018
10/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,33	0	29,33	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1028891156 mese di maggio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,21	0	23,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mese di maggio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	38,85	0	38,85	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101 mese di maggio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,21	0	23,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 37365103, mese di maggio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006

10/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,21	0	8,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 85931327 mese di maggio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,89	0	23,89	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mese di maggio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,21	0	23,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 12646113, mese di maggio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,63	0	27,63	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1045528799 mese di maggio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
16/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54789,4	0	54789,4	Pagamento 1 rata anno 2022 quota Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308	28	280	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 29/04/2022 - Acquisto omaggi floreali ricorrenza del 25	GAIONI Alessandra	12566680018	GNALSN71C63C665H
16/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	222,74	40,17	182,57	Pagamento Fatt. n. 364 del 26/05/2022, n. 365 del 26/05/2022 - revisione Piaggio e soatituzione batteria al miniescavatore	MIM Autoriparazioni e gommsta di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
16/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3076,78	554,83	2521,95	Pagamento Fatt. n. FATTPA 48_22 del 31/03/2022 - Affidamento Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale - Periodo 01/01/2022, 30/06/2022	OASI PER UN AMICO di PERAZZOLO ROBERTO	6669210012	PRZRRT56R01I703Q
16/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,6	0	22,6	Pagamento Fatt. n. 1022143534 del 24/05/2022 - 30069410-007 spese mese di	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA	1114601006	97103880585
20/06/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10750	430	10320	Convenzione con scuola dell'infanzia Paritaria "Asilo Infantile" (ex Ipb) di Brandizzo: Erogazione II° rata contributo Comunale 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
20/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al vice Sindaco mese di giugno 2022	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
20/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di giugno 2022	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
20/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	221,31	1128,69	Pagamento Fatt. n. 27 del 17/05/2022 - Compenso nucleo di valutazione monocratico - maggio 2021/maggio 2022	BOSIO ARMANDO	1696540085	BSORMD67M15L741Z
20/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli assessori mese di giugno 2022	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
20/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli assessori mese di giugno 2022	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1051,52	210,3	841,22	ISTAT - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 - liquidazione saldo competenze e formazione spettanti alla rilevatrice e contributo per la formazione al personale comunale dell'Ufficio	PERESSIN SABRINA		PRSSRN71E65C665X

20/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli assessori mese di giugno 2022	ROLANDO VALERIA	0	RLNVL62S58C6650
20/06/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. 111 del 19/05/2022 - Scuola dell'infanzia "Maria MONTESSORI" in Brandizzo. i incarico tecnico professionale per documentazione progettuale finalizzata alla realizzazione di impianto di ricambio d'aria	S.P.E. DIVISIONE CLIMA	5594120015	5594120015
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1630,2	2,81	1627,39	Pagamento Fatt. n. 878 del 31/05/2022 - Vendita fornitura materiale edile + saldo fattura 773 del mese di maggio 2022	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5000	238,09	4761,91	Pagamento Fatt. n. 001947/E1 del 14/04/2022, n. 002089/E1 del 27/04/2022 servizio assistenza specialistica per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2021/2022 - primo trimestre	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
22/06/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo	70,41	12,7	57,71	Pagamento Fatt. n. 138/7 del 17/05/2022 - Saldo - Acquisto cassette di pronto soccorso	FARMA SERVICES SRL	1310370554	1310370554
22/06/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 138/7 del 17/05/2022 - Acquisto cassette di pronto soccorso - acconto	FARMA SERVICES SRL	1310370554	1310370554
22/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	476,41	85,91	390,5	Pagamento Fatt. n. 1810 EL del 12/05/2022 - Pulizia post cantiere nuovi locali comunali	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
22/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 1867 EL del 31/05/2022 - pulizia maggio 2022	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
22/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	477,51	86,11	391,4	Pagamento Fatt. n. 0002120594 del 30/04/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONILOTTO V72/73/74/75/76	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
22/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	779	0	779	Pagamento Fatt. n. 0001124446 del 30/04/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE NOTIFICA CDSLOTTO	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	355,02	64,02	291	Pagamento Fatt. n. 0002121450 del 30/04/2022, n. 0002121451 del 30/04/2022	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,02	97,02	441	Pagamento Fatt. n. 0002122261 del 10/05/2022 - ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE UFFICIO COMMERCIO I	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,09	123,9	563,19	Pagamento Fatt. n. 2220073683 del 25/05/2022 - consumi energia elettrica EDIFICIO EX SARPA mese di aprile 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,19	38,44	174,75	Pagamento Fatt. n. 2220073697 del 25/05/2022, n. 2220073698 del 25/05/2022, n. 2220073699 del 25/05/2022 - consumi energia elettrica mese aprile 2022 polo sanitario	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,02	85,66	389,36	Pagamento Fatt. n. 2220073686 del 25/05/2022 - consumi energia elettrica mese APRILE 2022 - PALAZZO COMUNALE SEDE DI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,83	11,44	114,39	Pagamento Fatt. n. 2220073681 del 25/05/2022 - consumi energia elettrica mese APRILE 2022 - ALLOGGIO COND. CIME BIANCHE SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,63	30,23	137,4	Pagamento Fatt. n. 2220073678 del 25/05/2022 - consumi energia elettrica mese aprile 2022 - MAGAZZINO OPERAI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4373,02	788,58	3584,44	Pagamento Fatt. n. 2220073675, n. 2220073676, n. 2220073677, n. 2220073680, n. 2220073682, n. 2220073685, n. 2220073688, n. 2220073690, n. 2220073691, n. 2220073692, n. 2220073693 del 25/05/2022 - consumi energie elettrica varie vie, sottopassi, semafori	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2220073694 del 25/05/2022 - IT001E03949536 APRILE 2022 - EX PARCO ALPINI SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	88,7	16	72,7	Pagamento Fatt. n. 2220073695 del 25/05/2022, n. 2220073696 del 25/05/2022 - consumi energia elettrica mese aprile	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,12	8,56	85,56	Pagamento Fatt. n. 2220073684 del 25/05/2022 - consumi energia elettrica mese APRILE 2022 - ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE 22 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,22	17,17	78,05	Pagamento Fatt. n. 2220073687 del 25/05/2022, n. 2220073689 del 25/05/2022 consumi nergia elettrica mese di aprile 2022 -	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	715,35	129	586,35	Pagamento Fatt. n. 2220073679 del 25/05/2022 - Fornitura energia elettrica scuole infanzia di Brandizzo. Aprile 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1647,83	297,15	1350,68	Pagamento Fatt. n. 2220073679 del 25/05/2022 - Fornitura energia elettrica scuole primaria di Brandizzo. Aprile 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	878	158,33	719,67	Pagamento Fatt. n. 2220073679 del 25/05/2022 - Fornitura energia elettrica scuola scondaria di 1° grado di Brandizzo. Aprile 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,33	43,7	198,63	Pagamento Fatt. n. 2220073679 del 25/05/2022 - Fornitura energia elettrica cucina comunale di Brandizzo. Aprile 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,16	20,04	91,12	Pagamento Fatt. n. 2220073679 del 25/05/2022 - Fornitura energia elettrica asilo nido di Brandizzo. Aprile 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	89620,94	8174,27	81446,67	Pagamento Fatt. n. 685 del 02/05/2022, n. 622 del 02/05/2022, n. 654 del 02/05/2022, n. 730 del 09/05/2022, n. 759 del 10/05/2022	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
22/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	517,62	93,34	424,28	Pagamento Fatt. n. 772005136 del 29/04/2022 - COMUNE DI BRANDIZZO, ORDINE 3972897, CIG Z7F20CE42D COMPETENZA 05/01/2022 al 04/04/2022 NUM.RATA 17	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158

22/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	191,03	34,45	156,58	Pagamento Fatt. n. 7722005137 del 29/04/2022 - COMUNE DI BRANDIZZO, ORDINE 3972946, CIG Z3020CE474 COMPETENZA 05/01/2022 al 04/04/2022 NUM.RATA 17	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
22/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5236,85	944,35	4292,5	Pagamento Fatt. n. 2022/3350/2 del 09/05/2022 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Acconto anno	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4479,49	807,78	3671,71	Pagamento Fatt. n. 100175 del 20/05/2022 - Gestione calore scuole infanzia Brandizzo (esclusa Infanzia Montessori). Periodo gennaio-	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49231,5	8877,82	40353,68	Pagamento Fatt. n. 100175 del 20/05/2022 - Gestione calore scuole primarie Brandizzo (esclusa Infanzia Montessori). Periodo gennaio-	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20967,43	3781,01	17186,42	Pagamento Fatt. n. 100175 del 20/05/2022 - Gestione calore scuole secondaria di 1 grado Brandizzo (esclusa Infanzia Montessori).	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	680,88	122,78	558,1	Pagamento Fatt. n. 100175 del 20/05/2022 - Gestione calore scuole cucina omunale Brandizzo (esclusa Infanzia Montessori).	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2006,8	361,87	1644,93	Pagamento Fatt. n. 100175 del 20/05/2022 - Gestione calore scuole asilo nido Brandizzo (esclusa Infanzia Montessori). Periodo gennaio-	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9833,47	1773,25	8060,22	Pagamento Fatt. n. 100174 del 20/05/2022 - Servizio riscaldamento gen/feb 2022 - palazzo c	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16138,27	2910,18	13228,09	Pagamento Fatt. n. 100174 del 20/05/2022 - Servizio riscalda gen/feb 2022 - EX Sarpa	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	643,17	115,98	527,19	Pagamento Fatt. n. 100174 del 20/05/2022 - Servizio riscaldamento gen/feb 2022 -	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
23/06/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 278E/2022 del 31/05/2022 - Partecipazione al Webinar relativo alle Entrate Comunali dei dipendenti Valentina Zaccone Mina e Alberto Albertino	ALFA CONSULENZE S.R.L.	2966340230	2966340230
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114	20,56	93,44	Pagamento Fatt. n. 1706 del 01/06/2022, n. 1706 del 01/06/2022 - spese telefoniche 4 bimestre scuole infanzia	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 1706 del 01/06/2022 - Telefono 4° bimestre 2022 - scuole primarie.	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,14	24,37	110,77	Pagamento Fatt. n. 1706 del 01/06/2022 - Telefono 4° bimestre 2022 scuola secondaria 1	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8	1,44	6,56	Pagamento Fatt. n. 1706 del 01/06/2022 - Telefono 4° bimestre 2022 asilo nido	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
23/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21816,92	0	21816,92	Pagamento Fatt. n. 20/01 del 07/06/2022 - Convenzione TARI anno 2022 - Primo trimestre	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
23/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4799,72	4799,72	0	Pagamento Fatt. n. 20/01 del 07/06/2022 - Convenzione TARI anno 2022 - Primo trimestre	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
23/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1078,08	0	1078,08	Pagamento Fatt. n. 35 FVPA del 30/04/2022 - Trasporto scolastico alunno disabile a.s.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE	11053470016	11053470016

23/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15	0	15	Pagamento Fatt. n. 34 FVPA del 30/04/2022 - Trasporto anziani in ambulanza	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE	11053470016	11053470016
23/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00066825 del 31/05/2022 - Public Lighting Efficient Solutions O and M società Enel Sole srl/Consip, CIG. 4114453A04 e Manutenzione impianti illuminazione pubblica	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
23/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 0002129078 del 31/05/2022 - gestione e manutenzione piattaforma annuale j-city.gov	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
23/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37,7	6,8	30,9	Pagamento Fatt. n. 0002123222 del 19/05/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
23/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	460,34	83,01	377,33	Pagamento Fatt. n. 386 del 01/06/2022 - Riparazione Fiat Doblò	MIM Autoriparazioni e gommsta di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
23/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 139 del 09/06/2022 - Supporto in tutoring in materia di Certificazione Fondi Covid-19	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
23/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 23/A del 30/05/2022 - Covid-19. Intervento di sanificazione e disinfezione dei locali e mezzi comunali.	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
23/06/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	90	0	90	Pagamento Fatt. n. 1451/PA del 08/06/2022 - Webinar "Decreto PNRR2 e la gestione del personale degli enti locali" - R. Giurleo	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
23/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2022/3090/2 del 02/05/2022 - Vs. Ordine MEPA n.6765989 del 15/04/2022 - Determina n.113 del 13.04.2022	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
23/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2022/4387/2 del 24/05/2022 - Vs. Ordine MEPA n. 6801143 del 09/05/2022 - firma digitale di Bergaglio Cecilia	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
23/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	326,3	0	326,3	Pagamento Fatt. n. 2698/00 del 05/05/2022 - spese notificazioni atti e procedure cautelari ed esecutive per ruoli CDS MESE MARZO 2022 -	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4447,03	801,92	3645,11	Pagamento Fatt. n. 2696/00 del 05/05/2022 - Lista di carico aggio ruolo sanzioni amministrative al C.d.S. mese di marzo 2022 -	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	183,67	0	183,67	Pagamento Fatt. n. 2697/00 del 05/05/2022 - Rimborso spese di notifica e di procedure esecut. e cautelari per riscossioni di ingiunzioni	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	253,83	45,77	208,06	Pagamento Fatt. n. 2695/00 del 05/05/2022 - Aggi per riscossione coattiva ICI-IMU-TASI mesi di febbraio-marzo 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1720,35	310,23	1410,12	Pagamento Fatt. n. 2695/00 del 05/05/2022 - Aggi per riscossione coattiva ICI-IMU-TASI mesi di febbraio-marzo 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686

23/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5762,12	1039,07	4723,05	Pagamento Fatt. n. 2695/00 del 05/05/2022 - Aggi per riscossione coattiva ICI-IMU-TASI mesi di febbraio-marzo 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17864,72	850,7	17014,02	Pagamento Fatt. n. 227/FE del 09/05/2022 - Gestione servizio Nido d'infanzia c.le	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
23/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7294,39	347,35	6947,04	Pagamento Fatt. n. 239/FE del 17/05/2022 - Servizio pre e post nido d'infanzia "E.Pajetta" (gennaio-aprile 2022).	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
23/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1197,46	57,02	1140,44	Pagamento Fatt. n. 276/FE del 31/05/2022, n. 277/FE del 31/05/2022 progetto sperimentale ampliamento postinido periodo marzo - aprile	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 4 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	AIMARO Cecilia		MRACCL98P48L219R
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario segretario seggio n. 8 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	ANSELMO ELISA		NSLLSE83A48C665V
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario segretario seggio n. 6 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	ASTORI Beatrice		STRBRC02D56C665M
24/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,74	0	0,74	Pagamento Fatt. n. 0000017689 del 16/06/2022 - ACI Spa - Consultazione anagrafica dati PRA dal 01/05/2022 al	AUTOMOBILE CLUB ITALIA - Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari	907501001	493410583
24/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,16	0,16	0	Pagamento Fatt. n. 0000017689 del 16/06/2022 - ACI Spa - Consultazione anagrafica dati PRA dal 01/05/2022 al	AUTOMOBILE CLUB ITALIA - Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari	907501001	493410583
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 1 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	BELLOTTO Sveva		BLLSVV98T63C665A
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 6 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	BELLUTO ALBERTO	0	BLLLR97D20C665V
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	Onorario presidente seggio n. 1 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	BEVERE ANGELO		BVRNGL56M18A339A
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	Onorario presidente seggio n. 7 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	BONATTO Daniele		BNTDNL83C08C665N
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 1 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	BUTTACAVOLI Maria Grazia Emanuela		BTTMGR87T64G273B
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 7 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	CACCIABUE Luca		CCCLCU98C28L219L
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio speciale n. 5 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	CALIGIURI LEONARDO		CLGLRD68B11B5000
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 4 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	CARFORA Beatrice		CRFBRC04E54C665G
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 2 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	CATINO Martina		CTNMNTN04B49L219V
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 7 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	CIPOLLA Maria Concetta		CPLMCN72D65B429C
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 2 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	CRIVELLARO Marita		CRVMRT81R42L219Q
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 7 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	CRIVELLARO Pierpaola		CRVPL87T71C665O

24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 8 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	DE STEFANO Davide		DSTDVD70C06G098X
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	Onorario presidente seggio n. 8 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	DELUCA GIUSEPPE		DLCGPP76T22L219Z
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario segretario seggio speciale n. 5 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	FAVINI Barbara		FVNBBR74D64L219X
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario segretario seggio n. 4 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	FIORE VINCENZO		FRIVCN89A04C665G
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario segretario seggio n. 1 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	FROLA Marco		FRLMRC73H25C665O
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 3 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	GERBAZ Patrizia		GRBPRZ70L64L219Y
24/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 2022029160 del 19/05/2022 - spese amministrative per DEL. Arg/Elt- art. 6.1 lettera c. scambio sul posto SSP00442580 - docum. all. allar ev. 1598 del 24/06/2022 e collegato alla rv. 1599 del	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
24/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 2022029160 del 19/05/2022 - spese amministrative per DEL. Arg/Elt- art. 6.1 lettera c. scambio sul posto	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 6 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	GIURLEO Daniela		GRLDNL76H55I725M
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio speciale n. 5 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	LA ROCCA MICHELA		LRMHL73B52L219E
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	408,4	73,65	334,75	Pagamento Fatt. n. 0002127270 del 31/05/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTO10032C77V1 E	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
24/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	617,5	0	617,5	Pagamento Fatt. n. 0001130700 del 31/05/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE LOTTO N. 10032C77V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 8 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	NICOLETTI Giuseppe		NCLGPP73L15C665U
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 6 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	PARISI Francesco		PRSFNC71H18E882U
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	Onorario presidente seggio n. 3 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	PAVAN PIERLUIGI		PVNPLG79M06E379L
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	Onorario presidente seggio n. 6 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	PAVANELLI GIULIANA MARIA		PVNGNM60T71L219A
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 4 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	PIOLLA Giacomo		PLLGCM90S03C665N
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 1 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	PIOLLA LUCIA		PLLLCU87C45C665I
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 8 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	RIGGIO DAVIDE		RGGDVD79L06C351A
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario segretario seggio n. 2 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	RISCALDINO Elisa		RSCLSE00D53C665K

24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 2 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	RONDONI Nadia		RNDNDA64H43C665B
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	Onorario presidente seggio n. 4 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	ROSSOTTI Carola		RSSCRL89M44C665Y
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio speciale n. 5 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	SAMA' Luana		SMALNU78D57L219M
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 3 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	SANINO Giulia		SNNGLI99M69L219U
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario segretario seggio n. 3 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	SCIACCA Josita		SCCJST76P64C665G
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario segretario seggio n. 7 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	SERRA Matteo Maria Davide		SRRMTM93L24L219W
24/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	94610,16	8600,93	86009,23	Pagamento Fatt. n. 914 del 01/06/2022, n. 945 del 01/06/2022, n. 976 del 01/06/2022	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
24/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	855,12	154,21	700,91	Pagamento Fatt. n. 1693/PA del 19/05/2022, n. 1694/PA del 19/05/2022 Compenso IMU e ATSI 2 semestre 2021	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS	2383950983	2383950983
24/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	88,12	15,89	72,23	Pagamento Fatt. n. 1693/PA del 19/05/2022, n. 1694/PA del 19/05/2022 - compensi IMU e TASI 2 semestre 2022	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS	2383950983	2383950983
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio speciale n. 5 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	SOTTILE Nicolina		STTNLN63A41L219G
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	Onorario scrutatore seggio n. 3 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	SPANU GIUSEPPE		SPNGPP70C13L219J
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	Onorario presidente seggio n. 2 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	TUFARIELLO FRANCESCO		TRFNC80A31L219L
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	Onorario presidente seggio speciale n. 5 - Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	VOLPATTO Marco		VLPMRC64S18I703Z
27/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,32	46,76	212,56	Pagamento Fatt. n. 102149 del 23/05/2022 - Acquisto cancelleria ordine n. 2/022 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 1557.	ICR SPA	5466391009	5466391009
27/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	461,16	0	461,16	Pagamento Fatt. n. UI22000062 del 20/06/2022 - Gestione palestra Don Milani. Maggio 2022.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
27/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	893,04	161,04	732	Pagamento Fatt. n. 0002129730 del 16/06/2022 - contratto assistenza triennale sw trade 2022-2023-2024 rif. cont.62129/a/22	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
27/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3261,06	588,06	2673	Pagamento Fatt. n. 0002129731 del 16/06/2022 - contratto di assistenza triennale 2022/2023/2024 per sw concilia anno 2022	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
29/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	saldo morosità annualità 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Fondo morosità sociale anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Fondo morosità sociale anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Fondo morosità sociale anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003