

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	0	800	Rinnovo adesione Enti Locali (A.N.U.T.E.L.) per l'anno 2023.	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
04/01/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,03	1,03	0	Aggio spettante ada ADER per attività di riscossione infrazioni al CDS anni precedenti - docum. all. alla re. 3401 del 30/12/2022 e collegato alla rev. 32 del 4/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
04/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,57	3,57	0	Aggio spettante ada ADER per attività di riscossione addizionale IRPEF anni precedenti - docum. all. alla rev. 3390 del 30/12/2022 e collegato alla rev. 31 del 4/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
04/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3300	0	3300	Attività di CUP presso i locali di Via Salerno n. 9 - IV trimestre 2022	ARC EN CIEL S.R.L.	10633220016	10633220016
04/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	Impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario ad Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Brandizzo, per iniziative realizzate nel corso del 2022.	ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI DI BRANDIZZO	91024100017	91024100017
04/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1125	102,27	1022,73	Pagamento Fatt. n. 1452/S del 30/11/2022 - Progetto "Un pasto per amico". Preparazione e confezionamento pasti Novembre 2022	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
04/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	164,51	0	164,51	Rimborso cedole librerie - Anno scolastico 2022/2023.	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	1054240013	1054240013
04/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	411,51	0	411,51	Rimborso cedole librerie - Anno scolastico 2022/2023.	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	1054240013	1054240013
04/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9569,62	0	9569,62	Liquidazione spese di funzionamento Consorzio Banna-Bendola anno 2022.	CONS. PER ARGINAT. E SIST. TORRENTE BANNA BENDOLA	92010110010	92010110010
04/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1100	0	1100	Contributo ordinario all'associazione Filarmonica di Brandizzo: Anno 2022.	Filarmonica di Brandizzo	91001030013	91001030013
04/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,81	22,37	447,44	Pagamento Fatt. n. 412213506109 del 20/12/2022 - Fornitura gas naturale Scuola Infanzia Montessori. Novembre 2022.	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
04/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,04	0,34	6,7	Pagamento Fatt. n. 412213506111 del 20/12/2022, n. 412213506112 del 20/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TORINO 121 E PIAZZA CARLO ALA - NOVEMBRE 2022	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
04/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,12	5,29	105,83	Pagamento Fatt. n. 412213506113 del 20/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA COSTITUZIONE 22 - NOVEMBRE 2022	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
04/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	258,3	0	258,3	Pagamento delle spese bancarie alla banca Tesoriera 4 trimestre 2022 consistenti in bolli, commissioni bonifici e rid SSD, spese incassi CBILL e bollettini postali.	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
04/01/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	170,35	0	170,35	Mutuo 04416900 ICS - rata c interessi periodo luglio - dicembre 2022	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
04/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18550,73	3345,21	15205,52	Pagamento Fatt. n. 890 del 30/11/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria scuola Don Milani - I sal.	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
04/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536	96,66	439,34	Pagamento Fatt. n. 1132 del 20/12/2022 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI 2022	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017

04/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 1132 del 20/12/2022 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI 2022	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
04/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 1132 del 20/12/2022 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI 2022 - SCUOLE PRIMARIE	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
04/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 1132 del 20/12/2022 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI 2022 SCUOLA MEDIA	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
04/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 1132 del 20/12/2022 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI 2022 ASILO NIDO	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
04/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 1132 del 20/12/2022 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI 2022 CIMITERO	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
04/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,04	122,96	Pagamento Fatt. n. 1132 del 20/12/2022 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI 2022 AREA FIERISTICA	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
04/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	661,31	119,25	542,06	Pagamento Fatt. n. 2220184028 del 21/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EDIFICIO EX SARPA - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,38	13,22	132,16	Pagamento Fatt. n. 2220184026 del 21/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO ALLOGGIO COND. CIME BIANCHE - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3577,12	645,05	2932,07	Pagamento Fatt. n. 2220184033, n. 2220184035, n. 2220184036, n. 2220184038, n. 2220184040 del 21/12/2022, n. 2220184020, n. 2220184021, n. 2220184037, n. 2220184041 del 21/12/2022 - spese energia elettrica mese di novembre 2022 - varie vie	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,71	18,25	182,46	Pagamento Fatt. n. 2220184029 del 21/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,18	44,75	203,43	Pagamento Fatt. n. 2220184043 del 21/12/2022, n. 2220184044 del 21/12/2022 consumi enengria elettrica novembre 2022 polo sanitario	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,53	2,62	11,91	Pagamento Fatt. n. 2220184032 del 21/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO CIMITERO 2 - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	924,13	166,65	757,48	Pagamento Fatt. n. 2220184024 del 21/12/2022 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Novembre 2022. INFANZIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2109,77	380,45	1729,32	Pagamento Fatt. n. 2220184024 del 21/12/2022 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Novembre 2022. PRIMARIE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1213,12	218,76	994,36	Pagamento Fatt. n. 2220184024 del 21/12/2022 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Novembre 2022. SCUOLA MEDIA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,4	47,14	214,26	Pagamento Fatt. n. 2220184024 del 21/12/2022 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Novembre 2022. CUCINA COMUNALE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,3	24,75	112,55	Pagamento Fatt. n. 2220184024 del 21/12/2022 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Novembre 2022. ASILO NIDO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Contributo straordinario ad associazione Nuove Direzioni Onlus per la realizzazione dello spettacolo "Belle e la Bestia in concerto". Anno 2022.	NUOVE DIREZIONI ONLUS	91026200013	91026200013
04/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Pagamento affitto per emergenze sociali e abitative per n. 2 alloggi in Via della Costituzione - mese di gennaio 2023	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D

04/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Pagamento affitto per emergenze sociali e abitative per n. 1 alloggio in Via San Gervasio - mese di gennaio 2023	ROMANO ROBERTO		RMNRRT77A10L219T
04/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,71	34,16	341,55	Pagamento Fatt. n. 2200022534-PA del 13/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO - POLO - 31.05.2022/10.12.2022	SMAT SPA	7937540016	7937540016
04/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 215/001 del 12/12/2022 - corso di formazione sicurezza Covizzi Crisafulli	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
10/01/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	117,99	0	117,99	IVA Commerciale mese di Dicembre 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2135	0	2135	Pagamento spese condominiali Condominio "Cime Bianche" - rata I-II-III V esercizio ordinario 2022/2023 e I - II rata esercizio straordinario 2022/2023	CONDOMINIO CIME BIANCHE	91002460011	91002460011
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403	0	403	Pagamento spese condominiali Condominio "Cime Bianche" - IV rata esercizio ordinario 2022/2023	CONDOMINIO CIME BIANCHE	91002460011	91002460011
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403	0	403	Pagamento spese condominiali Condominio "Cime Bianche" - VI rata esercizio ordinario 2022/2023	CONDOMINIO CIME BIANCHE	91002460011	91002460011
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,9	0	403,9	Pagamento spese condominiali Condominio "Cime Bianche" - VII rata esercizio ordinario 2022/2023	CONDOMINIO CIME BIANCHE	91002460011	91002460011
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303	0	303	Pagamento spese condominiali Condominio "Cime Bianche" - VIII rata esercizio ordinario 2022/2023	CONDOMINIO CIME BIANCHE	91002460011	91002460011
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303	0	303	Pagamento spese condominiali Condominio "Cime Bianche" - IX rata esercizio ordinario 2022/2023	CONDOMINIO CIME BIANCHE	91002460011	91002460011
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,02	0	308,02	Impegno spesa e liquidazione per riparti spese del Condominio Tre Stelle, Condominio San Giacomo, Condominio Simona e del Condominio Cime Bianche. Saldo gestione ordinaria 2021/2022 e gestione ordinaria esercizio 2022/2023.	CONDOMINIO CIME BIANCHE	91002460011	91002460011
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46	0	46	Pagamento spese condominiali Condominio "Simona" - Saldo esercizio ordinario 2022/2023	CONDOMINIO SIMONA	91008020017	91008020017
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,88	0	25,88	Pagamento spese condominiali Condominio "Simona" - Saldo esercizio ordinario 2022/2023	CONDOMINIO SIMONA	91008020017	91008020017
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1087,46	0	1087,46	Pagamento spese condominiali Condominio "Tre Stelle" - Saldo esercizio ordinario 2022/2023	CONDOMINIO TRE STELLE	91001170017	91001170017
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,97	0	483,97	Pagamento spese condominiali Condominio "Tre Stelle" - III rata esercizio ordinario 2022/2023	CONDOMINIO TRE STELLE	91001170017	91001170017
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,97	0	483,97	Pagamento spese condominiali Condominio "Tre stelle" - IV rata esercizio ordinario 2022/2023	CONDOMINIO TRE STELLE	91001170017	91001170017
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,97	0	483,97	Pagamento spese condominiali Condominio "Tre stelle" - V rata esercizio ordinario 2022/2023	CONDOMINIO TRE STELLE	91001170017	91001170017
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,97	0	483,97	Pagamento spese condominiali Condominio "Tre stelle" - VI rata esercizio ordinario 2022/2023	CONDOMINIO TRE STELLE	91001170017	91001170017
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,97	0	483,97	Pagamento spese condominiali Condominio "Tre stelle" - VII rata esercizio ordinario 2022/2023	CONDOMINIO TRE STELLE	91001170017	91001170017
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,97	0	483,97	Pagamento spese condominiali Condominio "Tre stelle" - VIII rata esercizio ordinario 2022/2023	CONDOMINIO TRE STELLE	91001170017	91001170017
10/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	484,4	0	484,4	Pagamento spese condominiali Condominio "Tre stelle" - IX rata esercizio ordinario 2022/2023	CONDOMINIO TRE STELLE	91001170017	91001170017
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,99	34,61	157,38	Pagamento Fatt. n. 2507 del 23/12/2022 - Fornitura materiale da ferramenta - Ottobre/Novembre/Dicembre 2022	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,44	47,87	217,57	Pagamento Fatt. n. 2507 del 23/12/2022 - Fornitura materiale da ferramenta - Ottobre/Novembre/Dicembre 2022 scuola infanzia montessori	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019

11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1120,45	202,05	918,4	Pagamento Fatt. n. 2507 del 23/12/2022 - Fornitura materiale da ferramenta - Ottobre/Novembre/Dicembre 2022 scuole primarie	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1223,88	220,7	1003,18	Pagamento Fatt. n. 2507 del 23/12/2022 - Fornitura materiale da ferramenta - Ottobre/Novembre/Dicembre 2022 - scuola media	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,71	23,03	104,68	Pagamento Fatt. n. 2507 del 23/12/2022 - Fornitura materiale da ferramenta - Ottobre/Novembre/Dicembre 2022 - asilo nido	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	371,14	66,93	304,21	Pagamento Fatt. n. 2507 del 23/12/2022 - Fornitura materiale da ferramenta - Ottobre/Novembre/Dicembre 2022 - cimitero	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 2507 del 23/12/2022 - Fornitura materiale da ferramenta - Ottobre/Novembre/Dicembre 2022 - area fieristica	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,36	12,49	249,87	Pagamento Fatt. n. 412213506114 del 20/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS - ALLOGGIO 2 - NOVEMBRE 2022	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,78	3,61	72,17	Pagamento Fatt. n. 412213506110 del 20/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - NOVEMBRE 2022	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	592,59	106,86	485,73	Pagamento Fatt. n. 2220184031 del 21/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZO COMUNALE - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,45	41,38	188,07	Pagamento Fatt. n. 2220184023 del 21/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1016,18	183,24	832,94	Pagamento Fatt. n. 2220184022, n. 2220184025, n. 2220184027, n. 2220184030 del 21/12/2022, n. 2220184039 del 21/12/2022 - fornitura energia elettrica semaforo via po, via xx settembre, madonnina, ex parco alpini fognatura via volpiano - mese novembre 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	16,87	Pagamento Fatt. n. 2220184042 del 21/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POLO RUSTICO - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,76	18,71	85,05	Pagamento Fatt. n. 2220184034 del 21/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO 1 - NOVEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1555,5	280,5	1275	Pagamento Fatt. n. 3378/PA/1 del 21/12/2022 - Fornitura n. 300 risme di carta A4	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	9521810961
12/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6	0	6	Rimborso spese economato IV trimestre 2022 (Buono 14)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
12/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9	0	9	Rimborso spese economato IV trimestre 2022 (Buono 16)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
12/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,4	0	23,4	Rimborso spese economato IV trimestre 2022 (Buono 20)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
12/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16	0	16	Rimborso spese economato IV trimestre 2022 (Buono 19)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
12/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21	0	21	Rimborso spese economato IV trimestre 2022 (Buono 13 / 18)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
12/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	96,6	0	96,6	Rimborso spese economato IV trimestre 2022 (Buono 15)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
13/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 2534/PA del 21/12/2022 - Attività di supporto funzionale alla costruzione del GAP, alla predisposizione del Bilancio Consolidato ed alla razionalizzazione delle società partecipate annualità 2021	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990
13/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8208,09	725,88	7482,21	Pagamento Fatt. n. IT 004495 del 22/12/2022 - Fornitura pacchi alimentari confezionati per ultra 80enni.	DRINK INTERNATIONAL SPA	926410010	926410010

13/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	780,45	0	780,45	Pagamento Fatt. n. 0000013/PA del 21/12/2022 - Corso di qualificazione professionale del personale educativo e docente del Nido d'Infanzia Comunale e dell'Asilo infantile di Brandizzo. DGR 11 del 12.11.21. CIG N. ZD93894B05.	ISTITUTO CHANGE Società Cooperativa Sociale ONLUS	8104570018	8104570018
13/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1569,55	0	1569,55	Pagamento Fatt. n. 0000013/PA del 21/12/2022 - Corso di qualificazione professionale del personale educativo e docente del Nido d'Infanzia Comunale e dell'Asilo infantile di Brandizzo. DGR 11 del 12.11.21. CIG N. ZD93894B05.	ISTITUTO CHANGE Società Cooperativa Sociale ONLUS	8104570018	8104570018
13/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 00158 del 23/12/2022 - ACQUISTI LIBRARI BIBLIOTECA CIVICA DI BRANDIZZO	LIBRERIA BINARIA Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale	11485280017	11485280017
13/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,94	51,74	235,2	Pagamento Fatt. n. 0002161526 del 23/12/2022 - Fornitura di registri per lo Stato Civile anno 2023	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
13/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1650,66	297,66	1353	Pagamento Fatt. n. 46/S del 28/12/2022 - INTERVENTO DI MOVIMENTAZIONE ARREDI NEL PALAZZO EX CENTRO SOCIALE	MAGICA srl	11032290014	11032290014
13/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	148,18	26,73	121,45	Pagamento Fatt. n. 284 del 20/12/2022 - Manutenzione immobili comunali - opere da elettricista 2021/2023 - INFANZIA MONTESSORI	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
13/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	660,82	119,16	541,66	Pagamento Fatt. n. 284 del 20/12/2022 - Manutenzione immobili comunali - opere da elettricista 2021/2023 - SCUOLA MEDIA	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
13/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	63,11	286,89	Pagamento Fatt. n. 284 del 20/12/2022 - Manutenzione immobili comunali - opere da elettricista 2021/2023 - CIMITERO	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000	360,66	1639,34	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 02/01/2023 - Fornitura sala marino disgelo rinf. + antiammassante	AGRICOMM DI GRASSO CARLO E C. SNC	1544110024	1544110024
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1367,2	246,54	1120,66	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 02/01/2023 - Fornitura sala marino disgelo rinf. + antiammassante	AGRICOMM DI GRASSO CARLO E C. SNC	1544110024	1544110024
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8298,72	1496,49	6802,23	Pagamento Fatt. n. PA22-149 del 27/12/2022 - Fattura in favore della ditta Centro Eco Demolizioni S.r.l. per spese di custodia dei veicoli sottoposti a rimozione/fermo/sequestro/confisca - CIG Z2938F376E	Centro Eco Demolizioni Settimo srl	8318990010	8318990010
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	522,16	94,16	428	Pagamento Fatt. n. 879 del 28/12/2022 - Sostituzione ruote montaferetri	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	10845740017
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 878 del 28/12/2022 - Servizio di manutenzione trimestrale montaferetri	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	10845740017
16/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10571,29	1906,3	8664,99	Pagamento Fatt. n. 233/FPA del 31/12/2022 - Servizio di manutenzione e gestione del cimitero comunale DI BRANDIZZO - 4° TRIMESTRE 2022	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
16/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4455,46	803,44	3652,02	Pagamento Fatt. n. 253/FPA del 31/12/2022 - Gestione servizi custodia ecocentro comunale per il periodo compreso dal 01/01/2022 al 31/12/2026 - Ottobre/Dicembre 2022	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3170,99	571,82	2599,17	Pagamento Fatt. n. 254/FPA del 31/12/2022 - "Un Pasto per Amico". Trasporto pasti a domicilio Ottobre Novembre Dicembre 2022	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
16/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33328,94	6010,13	27318,81	Pagamento Fatt. n. SF00093633 del 30/12/2022, n. SF00093662 del 30/12/2022 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541
16/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00092428 del 30/12/2022 - Manutenzione impianti illuminazione pubblica CIG. Z5234D5D84	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541
16/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	738,1	133,1	605	Pagamento Fatt. n. 0051E del 04/01/2023 - SITO ISTITUZIONALE: CANONE 2023 SERVIZI, ASSISTENZA, MANUTENZIONE	ePUBLIC s.r.l.	1902060035	1902060035

16/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 0051E del 04/01/2023 - SITO ISTITUZIONALE: CANONE 2023 SERVIZI, ASSISTENZA, MANUTENZIONE	ePUBLIC s.r.l.	1902060035	1902060035
16/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47088,88	1811,11	45277,77	Pagamento Fatt. n. 698 /6 del 30/11/2022 - Servizio refezione scolastica. Novembre 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
16/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1760,12	67,7	1692,42	Pagamento Fatt. n. 697 /6 del 30/11/2022 - Servizio refezione asilo nido. Novembre 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
16/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1327,41	0	1327,41	Pagamento Fatt. n. 22313 del 30/12/2022 - Biblioteca Civica: acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2022. CIG N. ZE43622A93.	LEGGERE S.R.L.	2511020162	2511020162
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	202,4	0	202,4	Pagamento Fatt. n. 1022326039 del 28/12/2022, n. 1022327047 del 29/12/2022 - SPESE PER INVII POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
16/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	129543,47	11776,68	117766,79	Pagamento Fatt. n. 7 del 04/01/2023 - Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana e frazioni differenziate. Dicembre 2022	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
16/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,76	1,34	13,42	Pagamento Fatt. n. 2200024914-PA del 31/12/2022 - Fornitura servizio Idrico - Via Barra - 01.07.2022-31.12.2022	SMAT SPA	7937540016	7937540016
16/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 2200024284-PA del 31/12/2022 - Fornitura servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 magazzino	SMAT SPA	7937540016	7937540016
16/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,93	13,33	60,6	Pagamento Fatt. n. 2200024284-PA del 31/12/2022 - Fornitura servizio Idrico - magazzino - periodo 01.07.2022-31.12.2022.	SMAT SPA	7937540016	7937540016
16/01/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 116/22 F del 31/12/2022 - Fornitura segnaletica orizzontale e verticale anno 2022	SOVESA SRL	4636560015	4636560015
17/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1311,49	236,5	1074,99	Pagamento Fatt. n. 6 / 3649 / 2022 del 31/12/2022 - Servizio elaborazione paghe 4 trimestre 2022	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
17/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	336,72	60,72	276	Pagamento Fatt. n. 6 / 3650 / 2022 del 31/12/2022 - SERVIZIO PASSWEB E PRATICA PENSIONISTICA	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,86	45,11	217,75	Pagamento Fatt. n. 120/02 del 31/12/2022 - Verifica periodica annuale del montafretri in dotazione al Cimitero Comunale	AVAL S.R.L.	3429970043	3429970043
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114	20,56	93,44	Pagamento Fatt. n. 25 del 01/01/2023, n. 25 del 01/01/2023 - spese telefoniche suole infanzia 1 bimestre 2023	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 25 del 01/01/2023 - Telefono 1° bimestre 2023 (01.01.23 - 28.02.2023). scuole primarie	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 25 del 01/01/2023 - Telefono 1° bimestre 2023 (01.01.23 - 28.02.2023). scuola secondaria di I grado	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8	1,44	6,56	Pagamento Fatt. n. 25 del 01/01/2023 - Telefono 1° bimestre 2023 (01.01.23 - 28.02.2023) asilo nido	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	950	86,36	863,64	Pagamento Fatt. n. 1570/S del 31/12/2022 - SERVIZIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI ANZIANI - DICEMBRE 2022	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
17/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1890	0	1890	Pagamento Fatt. n. 260/22 del 31/12/2022 - Servizio di formazione all'Ufficio Tributi periodo settembre-dicembre 2022	COMSERVICE S.R.L.	9893690017	9893690017
17/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21816,92	0	21816,92	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 02/01/2023 - Convenzione TARI per l'anno 2022 - periodo ottobre/dicembre	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
17/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4799,72	4799,72	0	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 02/01/2023 - Convenzione TARI per l'anno 2022 - periodo ottobre/dicembre - collegato alla rev. 80 del 17/01/2023	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016

17/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24301	0	24301	Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) dal 2005 al 2012. Liquidazione al Consorzio di Area Vasta CB16 per crediti vantati da Seta spa a seguito di ricognizione dei rapporti economico-finanziari.	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7751,77	369,13	7382,64	Pagamento Fatt. n. 006568/E1 del 31/12/2022, n. 006569/E1 del 31/12/2022, n. 006570/E1 del 31/12/2022 - assistenza specialistica per alunni scuole brandizzo anno 2022/2023	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
17/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	422	0	422	Pagamento Fatt. n. 111 FVPA del 31/12/2022 - Trasporto alunni disabili a.s. 2022/2023. Dicembre 2022. acconto	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1020	0	1020	Pagamento Fatt. n. 111 FVPA del 31/12/2022 - Trasporto alunni disabili a.s. 2022/2023. Dicembre 2022. saldo	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,31	10,8	Pagamento Fatt. n. PAE0048756 del 31/12/2022 - Servizio di telefonia fissa mesi di nov. e dic. 2022 - magazzino	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,72	22,49	102,23	Pagamento Fatt. n. PAE0048754 del 31/12/2022 - Servizio di telefonia fissa mesi di nov. e dic. 2022 - uffici comunali	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78	7,35	33,43	Pagamento Fatt. n. PAE0048755 del 31/12/2022 - Servizio di telefonia fissa mesi di nov. e dic. 2022 - ufficio p.m.	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,42	10,69	Pagamento Fatt. n. PAE0048756 del 31/12/2022 - Servizio di telefonia fissa mesi di nov. e dic. 2022 - cimitero	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
17/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,8	0	6,8	Pagamento delle spese bancarie alla banca Tesoriera 4 trimestre 2022 consistenti in bolli su pagamento affitti e commissioni rid mutuo ICS	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
17/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 4191 EL del 31/12/2022 - Servizio di pulizia immobili comunali mese di dicembre 2022	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
17/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31,08	0	31,08	Pagamento Fatt. n. 0001102993 del 31/12/2022 - Rimborso spese postali per il servizio di accertamento e riscossione in concessione del Canone Unico Patrimoniale IV trimestre 2022	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3646,12	657,5	2988,62	Pagamento Fatt. n. 0002105832 del 31/12/2022 - Aggió IV trimestre 2022 servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico patrimoniale e del Canone mercatale	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 000002 del 11/01/2023 - spesa del canone di gestione scheda SIM del modulo GSM a corredo del combinatore telefonico di emergenza installato nell'ascensore del palazzo C.le anno 2022	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
17/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,29	0	27,29	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 028891156 mesi di dicembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
17/01/2023	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 20221	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
17/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,81	0	36,81	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101 mesi di dicembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
17/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,21	0	8,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 85931327 mesi di dicembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
17/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,21	0	23,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 37365103 mesi di dicembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
17/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,21	0	23,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mesi di dicembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
17/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,21	0	23,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 12646113 mesi di dicembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
17/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	37,83	0	37,83	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1045528799 mesi di dicembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,6	56,55	257,05	Pagamento Fatt. n. 2200024286-PA del 31/12/2022 - Bolletta servizio idrico Infanzia Montessori (antincendio II° semestre 2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016

17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,56	39,05	177,51	Pagamento Fatt. n. 2200024285-PA del 31/12/2022 - Bolletta servizio idrico Scuola Secondaria (antincendio II° semestre 2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
19/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2180,98	87,24	2093,74	Contributi DL.n.73/2022 art.39 - Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche della Famiglia "Iniziative a favore del benessere dei minori per il contrasto alla povertà educativa".	ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO	4345070017	82501550014
19/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10750	430	10320	Convenzione con scuola dell'Infanzia Paritaria "Asilo Infantile" (ex Ipab) di Brandizzo: Erogazione 1° rata contributo Comunale anno scolastico 2022/2023.	ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO	4345070017	82501550014
19/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di gennaio 2023	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
19/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di gennaio 2023	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
19/01/2023	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 2023	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
19/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	680	125	555	Pagamento Fatt. n. 2 del 11/01/2023 - Dott. Fusaro Pasquale - incarico di medico competente e sorveglianza sanitaria	FUSARO PASQUALE	6563950010	FSRPQL63D12A893H
19/01/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1995	0	1995	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 30/12/2022 - Incarico professionale per redazione relazione acustica completa per nuova sede Croce Rossa italiana delegazione Brandizzo	Geom. AIMONE GIGIO Andrea	9844840018	MNGNDR85L16C722X
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4531,66	817,18	3714,48	Pagamento Fatt. n. 46/22 del 22/12/2022 - Lavori manutenzione straordinaria edificio Ex centro sociale.	PA.R.ED. S.R.L.	6165870012	6165870012
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2821,31	508,76	2312,55	Pagamento Fatt. n. 46/22 del 22/12/2022, n. 2/23 del 02/01/2023	PA.R.ED. S.R.L.	6165870012	6165870012
19/01/2023	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 2023	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
19/01/2023	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 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
19/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5300	1568,63	3731,37	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 09/01/2023 - sportello ascolto psicologico anno 2023 - acconto	SERLUCA STEFANO	10252230015	SRLSFN75H19L219U
19/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2700	0	2700	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 09/01/2023 sportello ascolto psicologico anno 2023 - saldo	SERLUCA STEFANO	10252230015	SRLSFN75H19L219U
23/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 033E/2023 del 09/01/2023 - Rinnovo abbonamento a banca dati online "Alfaggiorna Tributi" per l'anno 2023	ALFA CONSULENZE S.R.L.	2966340230	2966340230
23/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	450	0	450	Pagamento Fatt. n. 034E/2023 del 09/01/2023 - Rinnovo abbonamento Servizio News e Question Time, "Alfaggiorna" per l'anno 2023	ALFA CONSULENZE S.R.L.	2966340230	2966340230

23/01/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	22209,66	2019,06	20190,6	Pagamento Fatt. n. SF00093913 del 16/01/2023 - Riqualificazione dello spazio pubblico destinato ad area mercatale di Piazza Tempia. Fornitura e installazione pali illuminazione pubblica.	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541
23/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20	3,61	16,39	Pagamento Fatt. n. 0022 del 16/01/2023 - Pubblicazione esito di gara: servizio di tesoreria - Lotto Unico	MEDIA GRAPHIC	5833480725	5833480725
23/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	407	73,39	333,61	Pagamento Fatt. n. 0022 del 16/01/2023 - Pubblicazione esito di gara: servizio di tesoreria - Lotto Unico	MEDIA GRAPHIC	5833480725	5833480725
23/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3076,78	554,83	2521,95	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_23 del 12/01/2023 - Servizio di cattura e custodia di animali vaganti presenti sul territorio comunale - Quarto trimestre 2022	OASI PER UN AMICO di PERAZZOLO ROBERTO	6669210012	PRZRRT56R01I703Q
23/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3162,85	570,35	2592,5	Pagamento Fatt. n. C30000189 del 29/12/2022 - Consulenza per la valutazione e approfondimento dei bandi Regionali, Nazionali e PNRR.	SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.R.L.	9555390013	9555390013
24/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Contributo a seguito delle relazioni 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
24/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Contributo a seguito delle relazioni 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
24/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	Contributo a seguito delle relazioni 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
24/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Contributo a seguito delle relazioni 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
24/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,32	0	3,32	Liquidazione spese di commissione Bancomat mese di dicembre 2022 - 01744114 - codice commercio 017144114	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
24/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,44	0	8,44	Liquidazione spese di commissione Bancomat mese di dicembre 2022 - codice commercio 4335097	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
27/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3203,71	0	3203,71	Spese SEC 2021 acconto	COMUNE DI CHIVASSO	82500150014	82500150014
27/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	183,31	0	183,31	Spese SEC 2021 - saldo	COMUNE DI CHIVASSO	82500150014	82500150014
27/01/2023	U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	11507,64	0	11507,64	Rimborso di quota degli oneri di urbanizzazione secondaria versati dalla Società P.F.C. Costruzioni SRL per le pratiche edilizie n. 9/18 e n. 50/18, in applicazione dell'art. 17 dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale	P.F.C. COSTRUZIONI SRL	9390310010	9390310010
31/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Ivrea - Rimborso spese di notifica, ns. prot. n. 7121/2022	COMUNE DI IVREA	519320014	519320014
31/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Comune di Volpiano - Rimborso spese di notificazione, CRO n. 1150-1151/2022	COMUNE DI VOLPIANO	1573560016	1573560016
01/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. 015620222181002817 del 20/12/2022 - Servizio di Tesoreria e di cassa del Comune di Brandizzo anno 2022.	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
01/02/2023	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 febbraio 2023	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
01/02/2023	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 site in Via San Gervasio a Brandizzo - mese di febbraio 2023	ROMANO ROBERTO		RMNRRRT77A10L219T

02/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	369,66	66,66	303	Pagamento Fatt. n. 8/2023 del 13/01/2023 - Acquisto vestiario per il personale della Polizia Municipale	BOZ FORNITURE di BOZ Adolfo	10950210012	BZODLF59T03L219Z
02/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. Fattura 15/2023 del 19/01/2023 - Lavori da fabbro in appalto comunale - saldo 2022	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
02/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. Fattura 15/2023 del 19/01/2023 - Lavori da fabbro in appalto comunale - saldo 2022	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
02/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,32	14,12	64,2	Pagamento Fatt. n. V2/502099 del 17/01/2023 - Vestiario per operai	ERREBIAN SPA	2044501001	8397890586
02/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	734,32	34,97	699,35	Pagamento Fatt. n. 412301010160 del 19/01/2023 - Fornitura gas naturale scuola Infanzia Montessori. Dicembre 2022.	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
02/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,73	52,97	240,76	Pagamento Fatt. n. 1010813780 del 25/01/2023 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi RATA n. 20 periodo dal 06.10.2022 al 05.01.2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
02/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 0002 del 26/01/2023 - ACQUISTI LIBRARI BIBLIOTECA CIVICA-CIG.Z49390ADC5.	L'ANGOLO DI FRICCI DI FEDERICA ALA	12148350015	LAAFR8C8C43L219X
02/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2110,6	380,6	1730	Pagamento Fatt. n. 3/A del 14/01/2023 - Interventi di rimozione neve e spargimento sale nel territorio comunale	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
02/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2637,05	475,53	2161,52	Pagamento Fatt. n. 4/A del 18/01/2023 - Interventi di rimozione neve e spargimento sale nel territorio comunale.	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
02/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3462,95	624,47	2838,48	Pagamento Fatt. n. 4/A del 18/01/2023 - Interventi di rimozione neve e spargimento sale nel territorio comunale.	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
02/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 2/A del 14/01/2023 - Covid-19. Interventi urgenti di sanificazione e disinfezione dei locali e mezzi comunali in data 10 e 31.12. 2022.	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
02/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5236,85	944,35	4292,5	Pagamento Fatt. n. 2022/5386/2 del 17/10/2022, n. 2022/6228/2 del 21/11/2022, n. 2023/10/2 del 17/01/2023	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
02/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1439,6	259,6	1180	Pagamento Fatt. n. 2023/6/2 del 16/01/2023 - Servizi per sistemi informatici Mosaico e AppIO	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
02/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	76,86	13,86	63	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 24/01/2023 - Corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso - dipendente Ferrara Valeria.	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
02/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	76,86	13,86	63	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 24/01/2023 - Formazione aggiornamento addetti primo soccorso Roberta Biroli.	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
02/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6219,56	1121,56	5098	Pagamento Fatt. n. 1 del 16/01/2023 - Installazione di luminarie decorative natalizie natale 2022	VIES s.a.s.	7690220012	7690220012
03/02/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 19/01/2023 - Realizzazione e montaggio nuovo bancone in legno con funzione desk sito all'ingresso dei locali UNI3.	COLOGNATO Fabio	11481450010	CLGFBA90M30C665L
03/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3245,2	585,2	2660	Pagamento Fatt. n. 4/2023 del 19/01/2023 - Verniciatura pista ciclopedonale via Torino - acconto 1	GARDEN DEL LAGO Soc. AGR. R & R S.R.L	2621190038	2621190038
03/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5795	1045	4750	Pagamento Fatt. n. 4/2023 del 19/01/2023 - Verniciatura pista ciclopedonale via Torino - acconto 1	GARDEN DEL LAGO Soc. AGR. R & R S.R.L	2621190038	2621190038
03/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 1/SP/2023 del 18/01/2023 - Attività di progettazione per il bando Next Generation We - Fondazione Compagnia SanPaolo.	IDEAZIONE SRL	2498390042	2498390042

03/02/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	39955	7205	32750	Pagamento Fatt. n. P/4 del 24/01/2023 - Fornitura in opera di strutture ludiche presso le scuole primarie Don Milani e Buozzi.	SIMPLY FUN SRLS	2843040300	2843040300
03/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,27	0,77	3,5	Pagamento Fatt. n. 13 del 09/01/2023 - Lavori di manutenzione impianti elettrici edifici comunali	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
03/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	272,67	49,17	223,5	Pagamento Fatt. n. 13 del 09/01/2023 -Lavori manutenzione ordinaria impianti elettrici scuole primarie	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
03/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	364,78	65,78	299	Pagamento Fatt. n. 13 del 09/01/2023 -Lavori manutenzione ordinaria impianti elettrici asilo nido	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
06/02/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	147,9	0	147,9	Versamento IVA Commerciale mese di genanio 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
06/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	365	0	365	CIG:Z1D2FF88DA - codice AVDS 382254 - polizza All Risks PD - polizza n. 2017/10/3066608 - codice cliente 136414	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
06/02/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4050	0	4050	CIG:ZDD2FF88A3 - codice AVDS 382254 - polizza tutela legale enti pubblici - polizza n. 197390 - codice cliente 136414	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
06/02/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	450	0	450	CIG:ZDD2FF88A3 - codice AVDS 382254 - polizza tutela legale enti pubblici - polizza n. 197390 - codice cliente 136414	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
06/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	0	500	CIG:Z172FF8837 - codice AVDS 382254 - polizza RC patrimoniale enti pubblici - polizza n. LSM0000018194 - codice cliente 136414	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
06/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1650	0	1650	CIG:Z172FF8837 - codice AVDS 382254 - polizza RC patrimoniale enti pubblici - polizza n. LSM0000018194 - codice cliente 136414	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
06/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2800	0	2800	CIG:Z172FF8837 - codice AVDS 382254 - polizza RC patrimoniale enti pubblici - polizza n. LSM0000018194 - codice cliente 136414	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
06/02/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	250,5	0	250,5	CIG:Z0D2FF8876 - codice AVDS 382254 - polizza infortuni collettive - polizza n. 410258990 codice cliente 136414	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
06/02/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	325	0	325	CIG:Z0D2FF8876 - codice AVDS 382254 - polizza infortuni collettive - polizza n. 410258990 - codice cliente 136414	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
06/02/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	265	0	265	CIG:Z0D2FF8876 - codice AVDS 382254 - polizza infortuni collettive - polizza n. 410258990 - codice cliente 136414	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
06/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1205,7	0	1205,7	CIG:Z082FF8913 - codice AVDS 389898 - Polizza Auto Flotte RCA+CVT - polizza n. 2372/230/118796449 - codice cliente 136414	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
06/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1887,3	0	1887,3	CIG:Z082FF8913 - codice AVDS 389898 - Polizza Auto Flotte RCA+CVT - polizza n. 2372/230/118796449 - codice cliente 136414	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
06/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1627	0	1627	CIG:Z0A38D3331 - codice AVDS 382254 - Polizza RCT/RCO - emittenda 02/12/22 15.04 - codice cliente 136414	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
06/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	651	0	651	CIG:Z0A38D3331 - codice AVDS 382254 - Polizza RCT/RCO - emittenda 02/12/22 15.04 - codice cliente 136414	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
06/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1627	0	1627	CIG:Z0A38D3331 - codice AVDS 382254 - Polizza RCT/RCO - emittenda 02/12/22 15.04 - codice cliente 136414	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
06/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	651	0	651	CIG:Z0A38D3331 - codice AVDS 382254 - Polizza RCT/RCO - emittenda 02/12/22 15.04 - codice cliente 136414	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156

[illegible]

06/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	882	0	882	CIG:Z1338D33A8 - codice AVDS 382254 - Polizza incendio all risks PD - emittenda 02/12/22 15.34 - codice cliente 136414	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
06/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	268	0	268	CIG:Z1338D33A8 - codice AVDS 382254 - Polizza incendio all risks PD - emittenda 02/12/22 15.34 - codice cliente 136414	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
06/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,4	0,4	0	Pagamento Fatt. n. 0000005642 del 01/02/2023 - Consultazione anagrafica dati PRA novembre 2022	AUTOMOBILE CLUB ITALIA - Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari	907501001	493410583
06/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1,83	0	1,83	Pagamento Fatt. n. 0000005642 del 01/02/2023 - Consultazione anagrafica dati PRA novembre 2022	AUTOMOBILE CLUB ITALIA - Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari	907501001	493410583
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1141,12	205,78	935,34	Pagamento Fatt. n. Fattura 23/2023 del 31/01/2023 - Lavori manutenzione da fabbro - fine 2022/inizio 2023 edifici comunali	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,61	88,1	400,51	Pagamento Fatt. n. Fattura 23/2023 del 31/01/2023 - Lavori manutenzione da fabbro - fine 2022/inizio 2023 edifici comunali	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,28	38,46	174,82	Pagamento Fatt. n. Fattura 23/2023 del 31/01/2023 - Lavori manutenzione da fabbro - fine 2022/inizio 2023 infanzia Montessori	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1311,31	236,47	1074,84	Pagamento Fatt. n. Fattura 23/2023 del 31/01/2023 - Lavori manutenzione da fabbro - fine 2022/inizio 2023 scuole primarie	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,29	3,3	14,99	Pagamento Fatt. n. Fattura 23/2023 del 31/01/2023 - Lavori manutenzione da fabbro - fine 2022/inizio 2023 scuola media	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
06/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150,79	27,19	123,6	Pagamento Fatt. n. 0002102504 del 18/01/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA LOTTO N. 10032C93V1 E LOTTO N. 10032C94V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
06/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	243,6	0	243,6	Pagamento Fatt. n. 0001103041 del 18/01/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATElotto n. 10032C93V1 E N. 10032C94V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
06/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1061,4	191,4	870	Pagamento Fatt. n. 0002100363 del 16/01/2023 - Aggiornamento servizi Entionline - abbonamento anno 2023	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,89	4,49	20,4	Pagamento Fatt. n. 0002102098 del 17/01/2023 - FORNITURA FOGLI REGISTRO SUPPLETTIVO STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
06/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	135	0	135	Pagamento Fatt. n. 335/PA del 30/01/2023 - Formazione webinar dipendente Romina Giurleo nuovo CCNL	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
06/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	517,62	93,34	424,28	Pagamento Fatt. n. 7723000676 del 27/01/2023 - COMUNE DI BRANDIZZO, ORDINE 3972897, CIG Z7F20CE42D COMPETENZA 05/10/2022 al 04/01/2023 NUM.RATA 20	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
06/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	191,03	34,45	156,58	Pagamento Fatt. n. 7723000677 del 27/01/2023 - COMUNE DI BRANDIZZO, ORDINE 3972946, CIG Z3020CE474 COMPETENZA 05/10/2022 al 04/01/2023 NUM.RATA 20	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
07/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2312	0	2312	Pagamento Fatt. n. 8 del 26/01/2023 - Servizio di Gestione pratiche settore edilizia e urbanistica attraverso il software GisMaster e piattaforma SUAP impresa in ungiorno.	Cappuccio Deborah	9356000019	CPPDRH77D68L219F
07/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5265,52	830	4435,52	Pagamento Fatt. n. 3 del 20/01/2023 - Compenso al Revisore del Conto periodo 01/07/2022 - 31/12/2022	COCCARELLI FERNANDO	1932240045	CCCENN57C25Z614K

07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 19899087 del 25/01/2023 - spesa per acquisto buoni carburante - Adesione ad Accordo Quadro - CIG Accordo Quadro: 8137904AD1 - CIG: Z7F397A517. - Variato creditore determina 19/2023	Eni Sustainable Mobility S.p.A	11403240960	11403240960
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 19899087 del 25/01/2023 - spesa per acquisto buoni carburante - Adesione ad Accordo Quadro - CIG Accordo Quadro: 8137904AD1 - CIG: Z7F397A517. - Variato creditore determina 19/2023	Eni Sustainable Mobility S.p.A	11403240960	11403240960
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	483,79	0	483,79	Pagamento Fatt. n. 19899087 del 25/01/2023 - Impegno spesa per acquisto buoni carburante - Adesione ad Accordo Quadro - CIG Accordo Quadro: 8137904AD1 - CIG: Z7F397A517. - Variato creditore determina 19/2023	Eni Sustainable Mobility S.p.A	11403240960	11403240960
07/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1286,65	0	1286,65	Pagamento Fatt. n. 1023019169 del 30/01/2023 - 30069410-007 - Spese postali mese di dicembre 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
09/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,87	0	25,87	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 028891156 mese di gennaio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
09/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,83	0	23,83	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mesi di gennaio 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
09/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,25	0	28,25	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n.17735101mese di gennaio 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
09/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,49	0	8,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n.85931327 mese di gennaio 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
09/02/2023	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 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
09/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mese di gennaio 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
09/02/2023	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 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
09/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31,65	0	31,65	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1045528799 mese di gennaio 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19933,45	3594,56	16338,89	CODICE FASCICOLO 110/2022/39592 - Pignoramento pagamento - cod. fisc.07694150017	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
10/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Contributo straordinario alle Associazioni del Territorio	ASSOCIAZIONE UNA FINESTRA SU BRANDIZZO	91023630014	91023630014
10/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	Contributo straordinario alle Associazioni del Territorio	LILT Lega Italiana Lotta Tumori - sede TORINO		97573900012
10/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Contributo straordinario alle Associazioni del Territorio	PARROCCHIA S. GIACOMO APOSTOLO	82505290013	82505290013
10/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	Contributo straordinario alle Associazioni del Territorio	PRO-LOCO BRANDIZZO	6076080016	6076080016
10/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	Contributo straordinario alle Associazioni del Territorio	SAMCO ASSOCIAZIONE ONLUS		91017870014
14/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12175,6	2195,6	9980	Pagamento Fatt. n. 162 del 30/11/2022 - codice identificativo pignoramento 110/2022/39842 - codice fiscale 05774480015	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002

14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	505,44	91,14	414,3	Pagamento Fatt. n. 82 del 31/01/2023 - Fornitura materiale da ferramenta/edilizia - Gennaio 2023 per manutenzione palazzi comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,35	2,23	10,12	Pagamento Fatt. n. 82 del 31/01/2023 - Fornitura materiale da ferramenta/edilizia - Gennaio 2023 scuole primarie	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,63	30,59	139,04	Pagamento Fatt. n. 82 del 31/01/2023 - Fornitura materiale da ferramenta/edilizia - Gennaio 2023 scuola media	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
14/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica - prot. 1343 del 0702/2023	COMUNE DI CHIVASSO	82500150014	82500150014
14/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22,7	0	22,7	Rimborso per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2022/2023.	COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA	0	38400156
14/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31,93	0	31,93	Rimborso per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2022/2023.	COMUNE DI VOLPIANO	1573560016	1573560016
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,85	6,47	129,38	Pagamento Fatt. n. 412301010162 del 19/01/2023, n. 412301010163 del 19/01/2023, n. 412301010165 del 19/01/2023 - fornitura gas immobili comunali mese di dicembre 2022	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,03	14,15	282,88	Pagamento Fatt. n. 412301010164 del 19/01/2023, n. 412301010165 del 19/01/2023 - fornitura gas alloggi Via della Costituzione MESE DI DICEMBRE 2022	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,63	13,6	272,03	Pagamento Fatt. n. 412301010161 del 19/01/2023 - Fornitura servizio gas cimitero comunale mese di dicembre 2022	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
14/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	Contributo economico straordinario a favore di n. 1 nucleo familiare residente in Brandizzo a seguito della relazione dell'Assistente sociale acclarate al protocollo n. 795	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	948,55	171,05	777,5	Pagamento Fatt. n. 2230013613 del 24/01/2023 - Fornitura energia elettrica scuole infanzia Brandizzo. Dicembre 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2090,51	376,98	1713,53	Pagamento Fatt. n. 2230013613 del 24/01/2023 - Fornitura energia elettrica scuole primarie Brandizzo. Dicembre 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1186,73	214	972,73	Pagamento Fatt. n. 2230013613 del 24/01/2023 - Fornitura energia elettrica scuole scuola media Brandizzo. Dicembre 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,48	38,68	175,8	Pagamento Fatt. n. 2230013613 del 24/01/2023 - Fornitura energia elettrica cucina comunale Brandizzo. Dicembre 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,5	18,84	85,66	Pagamento Fatt. n. 2230013613 del 24/01/2023 - Fornitura energia elettrica asilo nido Brandizzo. Dicembre 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,81	30,98	140,83	Pagamento Fatt. n. 2230013617 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - DICEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,21	100,84	458,37	Pagamento Fatt. n. 2230013617 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - DICEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	597,3	107,71	489,59	Pagamento Fatt. n. 2230013620 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - DICEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,44	19,13	191,31	Pagamento Fatt. n. 2230013615 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO COND. CIME BIANCHE - DICEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,96	64,01	290,95	Pagamento Fatt. n. 2230013612 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI - DICEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4265,13	769,13	3496	Pagamento Fatt. n. 2230013609, n. 2230013610, n. 2230013611, n. 2230013614, n. 2230013616, n. 2230013619, n. 2230013622, n. 2230013624, n. 2230013625, n. 2230013626, n. 2230013627, n. 2230013628, n. 2230013629, n. 2230013630 del 24/01/2023- consumo energia	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

14/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	677,51	122,17	555,34	Pagamento Fatt. n. 2230013627 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,21	17,75	177,46	Pagamento Fatt. n. 2230013618 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - DICEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,92	0,63	6,29	Pagamento Fatt. n. 2230013618 del 24/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - DICEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,78	55,86	253,92	Pagamento Fatt. n. 2230013631, n. 2230013632, n. 2230013633 del 24/01/2023 polo sanitario consumi energia elettrica mese dicembre 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,47	24,43	111,04	Pagamento Fatt. n. 2230013621 del 24/01/2023, n. 2230013623 del 24/01/2023 - consumi energia elettrica mese dicembre 2022 - Cimitero	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 13/2023 del 25/01/2023 - Fornitura portale GisMasterWeb in sostituzione del portale Mude e relativo canone di assistenza e manutenzione software per pratiche edilizie.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
14/02/2023	U.2.02.03.02.000	Software	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 12/2023 del 25/01/2023 - Fornitura portale GisMasterWeb in sostituzione del portale Mude e relativo canone di assistenza e manutenzione software per pratiche edilizie.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
16/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice - Sindaco mese di febbraio 2023	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
16/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di febbraio 2023	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
16/02/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10000	1576,29	8423,71	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 10/02/2023 - Redazione "Piano colore" per il Comune di Brandizzo.	BUFFA MAURIZIO ARCH.	3050820012	BFFMRZ59A22F205M
16/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,19	9,15	28,04	gettone di presenza ai membri esterni della Commissione Igienico Edilizia - anno 2022.	CARELLI ALIKA		CRLLKA75A56E379R
16/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1	0	1	saldo quota per il funzionamento ATOR del Consorzio di Area Vasta CB 16 - anno 2022	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
16/02/2023	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 2023	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
16/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,19	9,15	28,04	gettone di presenza ai membri esterni della Commissione Igienico Edilizia - anno 2022.	MARTINELLI MASSIMO		MRTMSM71R11A859B
16/02/2023	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 2023	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z

16/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,19	9,15	28,04	gettone di presenza ai membri esterni della Commissione Igienico Edilizia - anno 2022.	QUAGLIOLO PAOLO		QGLPLA60E19L219P
16/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,19	9,37	27,82	gettone di presenza ai membri esterni della Commissione Igienico Edilizia - anno 2022.	RIZZI GIULIA		RZZGLI72R55L219B
16/02/2023	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 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
16/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103,5	0	103,5	liquidazione per rimborso spese sostenute dall'Agente Schizzerotto Ivano per la partecipazione al corso di formazione professionale obbligatorio per agenti di P.M. neoassunti.	Schizzerotto Ivano		SCHVNI99T13L219O
16/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	187,97	0	187,97	Liquidazione spese di viaggio sostenute dall'Agente di Polizia Municipale Sig. Schizzerotto Ivano per la partecipazione a corso di formazione regionale obbligatorio.	Schizzerotto Ivano		SCHVNI99T13L219O
21/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	130	0	130	Contributo associativo anno 2023 per adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.)	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)	1897431209	1897431209
24/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1892,34	0	1892,34	Pagamento quota associativa ANCI anno 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
24/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Arzergrande (PD) - Rimborso spese di notifica.	COMUNE DI ARZERGRANDE	1819270289	80008830285
27/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1744,94	314,66	1430,28	Pagamento Fatt. n. 28/EL del 31/01/2023 - Servizio di pulizia immobili comunali mese di gennaio 2023.	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.	7568870013	7568870013
27/02/2023	U.2.02.02.01.000	Terreni	5873,85	1059,22	4814,63	Pagamento Fatt. n. 12/FPA del 31/01/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria per sistemazione aerea ecologica.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1584	0	1584	Pagamento Fatt. n. 3 FVPA del 31/01/2023 - Trasporto alunni disabili a.s. 2022/2023. Gennaio 2023.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
27/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	709,3	27,28	682,02	Pagamento Fatt. n. 775 /6 del 31/12/2022, n. 791 /6 del 31/12/2022	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32824,86	1262,49	31562,37	Pagamento Fatt. n. 790 /6 del 31/12/2022 - Servizio refezione scolastica. Dicembre 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1072,71	41,26	1031,45	Pagamento Fatt. n. 774 /6 del 31/12/2022 - Servizio refezione asilo nido. Dicembre 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
27/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3831,59	690,94	3140,65	Pagamento Fatt. n. 3 del 30/01/2023 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali - Gennaio 2023	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
27/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	360,66	1639,34	Pagamento Fatt. n. 3 del 30/01/2023 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali - Gennaio 2023	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
27/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 3 del 30/01/2023 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali - Gennaio 2023	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
27/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	360,66	1639,34	Pagamento Fatt. n. 3 del 30/01/2023 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali - Gennaio 2023	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
27/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	776,16	139,96	636,2	Pagamento Fatt. n. 409 EL del 31/01/2023 - Pulizia post cantiere locali uffici finanziari tributi ed economato e provveditorato	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
27/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	139,93	0	139,93	Pagamento Fatt. n. 1202 del 31/01/2023 - Biblioteca Civica: acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2022.	LEGGERE S.R.L.	2511020162	2511020162

27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170	0	170	Pagamento Fatt. n. 13 del 02/02/2023 - Costituzioni per "Coscritti 2005"	LIBRERIA GIURIDICA S.N.C.	9162480017	9162480017
27/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 14 del 02/02/2023 - Supporto in tutoring in materia contabile	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 7/A del 31/01/2023 - Manutenzione e pulizia condotte rete fognaria del territorio di Brandizzo	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
27/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19228,18	3467,38	15760,8	Pagamento Fatt. n. 5/A del 31/01/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria sul sedime stradale del parcheggio posto in via Gramsci e dei marciapiedi posti lungo il cimitero comunale - Esecuzione 50%	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98605,94	8973,09	89632,85	Pagamento Fatt. n. 84 del 03/02/2023, n. 45 del 24/01/2023 Servizio igiene pubblica, smaltimento rifiuti solidi urbani e frazione organica mese di gennaio 2023	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
27/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 2023/174/2 del 31/01/2023 - Integrazione contratto di manutenzione gestione servizi web anno 2021.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
27/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 2023/177/2 del 31/01/2023 - Fornitura kit sigillo elettronico per protocollo informatico	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
27/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2023/176/2 del 31/01/2023 - Firme digitali Sigg.re Varetto e Crisafulli - Procedura di acquisto n.168522 - Ordinativo esecuzione immediata n.7086699 del 22.12.2022	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,92	2,33	10,59	Pagamento Fatt. n. 2023/176/2 del 31/01/2023 - Firme digitali Sigg.re Varetto e Crisafulli - Procedura di acquisto n.168522 - Ordinativo esecuzione immediata n.7086699 del 22.12.2022	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
27/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	84,68	15,27	69,41	Pagamento Fatt. n. 2023/176/2 del 31/01/2023 - Firme digitali Sigg.re Varetto e Crisafulli - Procedura di acquisto n.168522 - Ordinativo esecuzione immediata n.7086699 del 22.12.2022	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
27/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 2023/262/2 del 03/02/2023 - Attivazione e fornitura modulo web service interfacciamento tra il modulo pagointerface siscom ed il sistema pagopa maggiorioli.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
27/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,14	0	54,14	Pagamento Fatt. n. 683/00 del 30/01/2023 - Rimborso spese di notifica ed esecutive ottobre 2022 per riscossioni di ingiunzioni di pagamento IMU e TASI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
27/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	34,1	6,15	27,95	Pagamento Fatt. n. 685/00 del 30/01/2023 - Aggio per riscossione coattiva ingiunzioni fiscali e avvisi esecutivi IMU-TASI ottobre-novembre 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
27/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	211,71	38,18	173,53	Pagamento Fatt. n. 685/00 del 30/01/2023 - Aggio per riscossione coattiva ingiunzioni fiscali e avvisi esecutivi IMU-TASI ottobre-novembre 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
27/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	22,24	4,01	18,23	Pagamento Fatt. n. 685/00 del 30/01/2023 - Aggio per riscossione coattiva ingiunzioni fiscali e avvisi esecutivi IMU-TASI ottobre-novembre 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
27/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,55	0	2,55	Pagamento Fatt. n. 682/00 del 30/01/2023 - SPESE DI NOTIFICA RUOLI NOVEMBRE 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
27/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	444,44	0	444,44	Pagamento Fatt. n. 682/00 del 30/01/2023, n. 764/00 del 06/02/2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
27/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1101,49	198,63	902,86	Pagamento Fatt. n. 684/00 del 30/01/2023, n. 761/00 del 06/02/2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
27/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	914,86	164,98	749,88	Pagamento Fatt. n. 684/00 del 30/01/2023, n. 761/00 del 06/02/2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686

27/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	235,35	0	235,35	Pagamento Fatt. n. 766/00 del 06/02/2023 - Rimborso spese di notifica novembre-dicembre 2022 per riscossioni di ingiunzioni fiscali ed avvisi esecutivi IMU e TASI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
27/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	10,21	1,84	8,37	Pagamento Fatt. n. 763/00 del 06/02/2023 - Aggio novembre-dicembre 2022 per riscossioni di ingiunzioni fiscali ed avvisi esecutivi IMU e TASI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
27/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	359,66	64,87	294,79	Pagamento Fatt. n. 763/00 del 06/02/2023 - Aggio novembre-dicembre 2022 per riscossioni di ingiunzioni fiscali ed avvisi esecutivi IMU e TASI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
27/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	28,68	5,17	23,51	Pagamento Fatt. n. 763/00 del 06/02/2023 - Aggio novembre-dicembre 2022 per riscossioni di ingiunzioni fiscali ed avvisi esecutivi IMU e TASI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
27/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	606,17	109,3	496,87	Pagamento Fatt. n. 763/00 del 06/02/2023 - Aggio novembre-dicembre 2022 per riscossioni di ingiunzioni fiscali ed avvisi esecutivi IMU e TASI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16408,36	781,35	15627,01	Pagamento Fatt. n. 7/FE del 11/01/2023 - Gestione servizio nido d'infanzia comunale "E.Pajetta". Dicembre 2022.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1197,45	57,02	1140,43	Pagamento Fatt. n. 8/FE del 11/01/2023 - Progetto sperimentale di ampliamento posti presso nido comunale. Dicembre 2022.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
27/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	700,53	33,36	667,17	Pagamento Fatt. n. 9/FE del 11/01/2023 - Gestione servizi di pre e post nido. Dicembre 2022.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
28/02/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2000	0	2000	Erogazione contributo all'Associazione "FIR SER TORINO" anno 2022	FIR SER TORINO	90026190018	90026190018
01/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,65	9,65	0	Aggio dovuto ad ADER per corrispettivi per i servizi prestati per ruoli di entrate tributarie relativi all'irpef anni precedenti - docum. all. allar ev. 509 del 01/03/2023 e collegato alla rev. 510 del 01.03.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
03/03/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3687,49	0	3687,49	Versamento IVA Commerciale mese di febbraio 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
03/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,44	0	31,44	Liquidazione utenze per il pagamento dei collegamenti telematici agli archivi della Motorizzazione Civile IV trimestre 2022.	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	97532760580	97532760580
06/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6039	1089	4950	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 06/02/2023 - Interventi straordinari di manutenzione del verde comunale consistenti in abbattimento alberi adulti pericolosi e interventi potatura straordinaria alberi e di contenimento annuale.	AZIENDA AGRICOLA VIVAI TOMAINO SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	11659550013	11659550013
07/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,07	85,67	389,4	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2023 - Acquisto materiale per l'igienizzazione dei locali comunali a causa dell'epidemia da COVID-19.	3G SRL	1656580121	1656580121
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114	20,56	93,44	Pagamento Fatt. n. 434 del 01/02/2023, n. 434 del 01/02/2023 - spese telefoniche II trimestre 2023 scuole infanzia	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 434 del 01/02/2023 - Telefono II° bimestre 2023 (01.03.23-30.04.23). scuole primarie	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 434 del 01/02/2023 - Telefono II° bimestre 2023 (01.03.23-30.04.23). scuola media	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8	1,44	6,56	Pagamento Fatt. n. 434 del 01/02/2023 - Telefono II° bimestre 2023 (01.03.23-30.04.23) asilo nido	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
07/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700	126,24	573,76	Pagamento Fatt. n. 74 del 14/02/2023 - Manutenzione immobili comunali - opere da muratore - saldo 2022 - palazzi comunali	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019

07/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 74 del 14/02/2023 - Manutenzione immobili comunali - opere da muratore - saldo 2022 - materna montessori	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
07/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 74 del 14/02/2023 - Manutenzione immobili comunali - opere da muratore - saldo 2022 - don milani buozzi	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
07/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	344,23	62,07	282,16	Pagamento Fatt. n. 74 del 14/02/2023 - Manutenzione immobili comunali - opere da muratore - saldo 2022 - scuola media	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
07/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 74 del 14/02/2023 - Manutenzione immobili comunali - opere da muratore - saldo 2022 - nido materna	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
07/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 74 del 14/02/2023 - Manutenzione immobili comunali - opere da muratore - saldo 2022 - cimitero	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
07/03/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	824,72	148,72	676	Pagamento Fatt. n. 17 del 08/02/2023 - Certificazione APE Complesso edilizio palazzo comunale.	LTG s.r.l.	12538050019	12538050019
07/03/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1015,04	183,04	832	Pagamento Fatt. n. 18 del 08/02/2023 - Certificazione APE Istituto Comprensivo "Martiri della Libertà".	LTG s.r.l.	12538050019	12538050019
07/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	144,51	26,06	118,45	Pagamento Fatt. n. 0002106623 del 31/01/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTO N. 10032C95V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
07/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	233,45	0	233,45	Pagamento Fatt. n. 0001106779 del 31/01/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICA A.G. LOTTO N. 10032C95V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
07/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9708,15	1750,65	7957,5	Pagamento Fatt. n. 9/A del 10/02/2023 - Servizio di sgombero neve e spargimento sale su strade ed aree comunali - Gennaio 2023	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,08	27,97	127,11	Pagamento Fatt. n. 7X00521549 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dicembre 2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
07/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,08	27,96	127,12	Pagamento Fatt. n. 7X00521549 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Gennaio 2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6184,94	294,52	5890,42	Pagamento Fatt. n. 100039 del 17/02/2023 - Servizio ENERGIA immobili comunali - Ottobre-Novembre-Dicembre 2022 - Palazzo comunale	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9285,3	442,16	8843,14	Pagamento Fatt. n. 100039 del 17/02/2023 - Servizio ENERGIA immobili comunali - Ottobre-Novembre-Dicembre 2022 - Palazzo Sarpa	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,97	16,19	323,78	Pagamento Fatt. n. 100039 del 17/02/2023 - Servizio ENERGIA immobili comunali - Ottobre-Novembre-Dicembre 2022 - magazzino comunale	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2692,66	128,22	2564,44	Pagamento Fatt. n. 100040 del 17/02/2023 - Gestione calore scuola infanzia. Periodo ottobre-dicembre 2022.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21668,81	1031,85	20636,96	Pagamento Fatt. n. 100040 del 17/02/2023 - Gestione calore scuole primarie. Periodo ottobre-dicembre 2022.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8931,84	425,33	8506,51	Pagamento Fatt. n. 100040 del 17/02/2023 - Gestione calore scuola media. Periodo ottobre-dicembre 2022.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,28	19,49	389,79	Pagamento Fatt. n. 100040 del 17/02/2023 - Gestione calore scuole di Brandizzo CUCINA COMUNALE. Periodo ottobre-dicembre 2022.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1206,31	57,44	1148,87	Pagamento Fatt. n. 100040 del 17/02/2023 - Gestione calore ASILO NIDO. Periodo ottobre-dicembre 2022.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
08/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	0	600	Servizi vari cimiteriali: liquidazione anno 2022 per utilizzo servizi obitorio e sala autoptica ASL TO4	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012

08/03/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4514,84	711,67	3803,17	Pagamento Fatt. n. 5 del 01/02/2023, n. 6 del 14/02/2023, n. 7 del 14/02/2023 - Redazione progetto Esecutivo per riqualificazione Piazza Tempia	AD STUDIO ANGELO DELLI GATTI	8350170018	DLNHL76P10L219X
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9998,73	1803,05	8195,68	Pagamento Fatt. n. 0000001/SP del 14/02/2023 - Appalto pluriennale per lavori di manutenzione strade comunali - 2022	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO & C.	7518000018	7518000018
08/03/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	106	0	106	Auto Flotte RCA+CVT - Polizza 2372/230/118756399 - AVDS 416990 - Cig. Z082FF8913	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
08/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	945	85,91	859,09	Pagamento Fatt. n. 205/S del 21/02/2023 - "Un pasto per amico". Servizio di preparazione e confezionamento pasti Gennaio 2023	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1104,1	199,1	905	Pagamento Fatt. n. 2023 653 del 20/02/2023 - Fornitura estintori per nuovi uffici ragioneria e UNI3.	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	372,1	67,1	305	Pagamento Fatt. n. 2023 653 del 20/02/2023 - Fornitura estintori per nuovi uffici ragioneria e UNI3.	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
08/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 28 del 21/02/2023 - PRATICHE EFFETTUATE ANNO 2022 IN CONVENZIONE	CAF ITALIA S.R.L.	7090671004	
08/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	282	0	282	Pagamento Fatt. n. 170.23 del 14/02/2023 - Corso di formazione in differita - Varetto Nadia	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	2365460357	2365460357
08/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	568,15	27,06	541,09	Pagamento Fatt. n. 000492/E1 del 13/02/2023 - Assistenza specialistica per alunni scuole di Brandizzo a.s. 2022/2023. Dicembre 2022.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
08/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1850,77	88,13	1762,64	Pagamento Fatt. n. 000492/E1 del 13/02/2023 - Assistenza specialistica per alunni scuole di Brandizzo a.s. 2022/2023. Dicembre 2022.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1087,4	35,94	1051,46	Pagamento Fatt. n. 2023-V-VS2-714 del 23/02/2023 - Abbonamento servizi EGAF (prontuari, banca dati, app) 2023- CIG Z53390D0D2	EGAF EDIZIONI S.R.L.	2259990402	2259990402
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,68	0,36	7,32	Pagamento Fatt. n. 412302330859 del 17/02/2023, n. 412302330860 del 17/02/2023 - CONSUMI GAS PALAZZO COMUNALE GENNAIO 2023	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,25	4,82	96,43	Pagamento Fatt. n. 412302330861 del 17/02/2023, n. 412302330862 del 17/02/2023 - CONSUMI GAS ALLOGGI VIA COSTITUZIONE MESE DI GENNAIO 2023	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,68	3,37	67,31	Pagamento Fatt. n. 412302330858 del 17/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - GENNAIO 2023 - CIMITERO	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,33	12,97	259,36	Pagamento Fatt. n. 412302330857 del 17/02/2023 - Servizio di fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori. Gennaio 2023.	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,46	34,89	158,57	Pagamento Fatt. n. 1010821096 del 27/02/2023 - Copie eccedenti anno 2018 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,08	22,92	104,16	Pagamento Fatt. n. 1010821096 del 27/02/2023 - Copie eccedenti anno 2019 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 1010821096 del 27/02/2023 - Copie eccedenti anno 2020 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,01	8,84	40,17	Pagamento Fatt. n. 1010821096 del 27/02/2023 - Copie eccedenti anno 2021 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,94	8,64	39,3	Pagamento Fatt. n. 1010821096 del 27/02/2023 - Copie eccedenti anno 2022 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156

08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	346,75	62,53	284,22	Pagamento Fatt. n. 102 del 17/02/2023 - Intervento su autocarro targato GL280TS	MIM Autoriparazioni e gommista di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	391,9	70,67	321,23	Pagamento Fatt. n. 123 del 27/02/2023 - Manutenzione veicolo targato CK276HW IVECO Daily	MIM Autoriparazioni e gommista di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	911,79	164,42	747,37	Pagamento Fatt. n. 2230023297 del 23/02/2023 - Fornitura energia elettrica scuola infanzia - Gennaio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2414,9	435,48	1979,42	Pagamento Fatt. n. 2230023297 del 23/02/2023 - Fornitura energia elettrica scuole primarie - gennaio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1343,18	242,21	1100,97	Pagamento Fatt. n. 2230023297 del 23/02/2023 - Fornitura energia elettrica scuola media - Gennaio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,43	52,19	237,24	Pagamento Fatt. n. 2230023297 del 23/02/2023 - Fornitura energia elettrica cucina comunale - Gennaio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,78	25,21	114,57	Pagamento Fatt. n. 2230023297 del 23/02/2023 - Fornitura energia elettrica asilo nido - Gennaio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/03/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	320	12,31	307,69	Pagamento Fatt. n. 658/PA del 18/02/2023 - Abbonamento rivista aggiornamento e formazione sul personale - anno 2023	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
08/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2903,96	0	2903,96	Versamento per attuazione di interventi di lotta alle zanzare L.R. 75/95 - anno 2022	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
08/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 2023/553/2 del 22/02/2023 - PAcquisto firme digitali per i Sigg. Bassan e Sansonna - procedura di acquisto n.201603 - Ordinativo esecuzione immediata n.7136902 del 01.02.2023	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,14	2,74	27,4	Pagamento Fatt. n. 2300002362-PA del 28/02/2023 - Servizio Idrico - Palazzo Ex-Sarpa	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,8	17,07	170,73	Pagamento Fatt. n. 2300002363-PA del 28/02/2023 - Servizio Idrico - Palazzo comunale	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,59	4,51	45,08	Pagamento Fatt. n. 2300002365-PA del 28/02/2023, n. 2300002367-PA del 28/02/2023	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,19	29,02	290,17	Pagamento Fatt. n. 2300002367-PA del 28/02/2023, n. 2300002369-PA del 28/02/2023, n. 2300002371-PA del 28/02/2023 - consumi acqua Area fieristica, via Impastato e Via Torino	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,31	6,21	62,1	Pagamento Fatt. n. 2300002370-PA del 28/02/2023 - Servizio Idrico - Polo	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,23	9,29	92,94	Pagamento Fatt. n. 2300002370-PA del 28/02/2023 - Servizio Idrico - Polo	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,01	19,46	218,55	Pagamento Fatt. n. 2300002364-PA del 28/02/2023 - Servizio Idrico - Cimitero	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,27	0,85	8,42	Pagamento Fatt. n. 2300002368-PA del 28/02/2023 - Bolletta servizio idrico Infanzia Montessori (periodo 16.12.2022 - 10.02.2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,41	7,58	75,83	Pagamento Fatt. n. 2300002368-PA del 28/02/2023 - Bolletta servizio idrico Infanzia Montessori (periodo 16.12.2022 - 10.02.2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,17	1,11	11,06	Pagamento Fatt. n. 2300002361-PA del 28/02/2023 - Bolletta servizio idrico Primaria Don Milani (periodo 16.12.2022 - 10.02.2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,57	9,96	99,61	Pagamento Fatt. n. 2300002361-PA del 28/02/2023 - Bolletta servizio idrico Primaria Don Milani (periodo 16.12.2022 - 10.02.2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016

08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,38	5,76	57,62	Pagamento Fatt. n. 2300002360-PA del 28/02/2023 - Bolletta servizio idrico Scuola Secondaria (periodo 30.05.2022 - 10.02.2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,1	11,56	115,54	Pagamento Fatt. n. 2300002360-PA del 28/02/2023 - Bolletta servizio idrico Scuola Secondaria (periodo 30.05.2022 - 10.02.2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
08/03/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	559	100,8	458,2	Pagamento Fatt. n. 20/S del 14/02/2023, n. 1/S-NC del 15/02/2023, n. 21/S del 15/02/2023, n. 2/S-NC del 22/02/2023, n. 26/S del 22/02/2023 - ATTREZZATURE PER ASCOLTO MUSICA BIBLIOTECA	TAXIVISIONUNO S.R.L.	10842490012	10842490012
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,02	43,64	198,38	Pagamento Fatt. n. 8A00116050 del 09/02/2023 - Mnutenzione centralino I bimestre 2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1200	216,39	983,61	Pagamento Fatt. n. 42 del 14/02/2023 - Manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - 2023 - palazzo, sarpa	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 42 del 14/02/2023 - Manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - 2023 - Montessori	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 42 del 14/02/2023 - Manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - 2023 - scuole Don Milani, Buozzi	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	850	153,28	696,72	Pagamento Fatt. n. 42 del 14/02/2023 - Manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - 2023 - scuola media	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,5	38,32	174,18	Pagamento Fatt. n. 42 del 14/02/2023 - Manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - 2023 - nido	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
08/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 42 del 14/02/2023 - Manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - 2023 - cimitero	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
09/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Pagamento canone locazione mese di marzo 2023 per n. 2 alloggi siti in Via della Costituzione a Brandizzo	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
09/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Pagamento canone locazione mese di marzo 2023 per n. 1 alloggio sito in Via San Gervasio a Brandizzo	ROMANO ROBERTO		RMNRRT77A10L219T
10/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,91	0	27,91	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 028891156 mese di febbraio 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,83	0	23,83	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mese di febbraio 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,33	0	32,33	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101 mese di febbraio 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	108,49	0	108,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 85931327 mese di febbraio 2023 e per la il pagamento dell'anticipo spese per la chiusura del conto	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	123,49	0	123,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 37365103 mese di febbraio 2023 e per la il pagamento dell'anticipo spese per la chiusura del conto.	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n.1040496661mese di febbraio 2023.	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 12646113 mese di febbraio 2023.	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
10/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,39	0	35,39	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n.1045528799 mese di febbraio 2023.	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
13/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1333,73	0	1333,73	Rinnovo utenza del servizio telematico per accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - Anno 2023	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	97532760580	97532760580

15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,52	19,75	89,77	Pagamento Fatt. n. FA31 del 16/02/2023 - Manutenzione immobili comunali - opere da falegname - saldo 2022	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	63,11	286,89	Pagamento Fatt. n. FA32 del 16/02/2023 - Manutenzione immobili comunali - opere da falegname - I rata 2023	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57,2	10,31	46,89	Pagamento Fatt. n. FA31 del 16/02/2023 - Manutenzione iinfanzia Montessori - opere da falegname - saldo 2022	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. FA32 del 16/02/2023 - Manutenzione infanzia Montessori - opere da falegname - I rata 2023	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1192,06	214,96	977,1	Pagamento Fatt. n. FA31 del 16/02/2023 - Manutenzione scuole primarie - opere da falegname - saldo 2022	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	596,88	107,63	489,25	Pagamento Fatt. n. FA32 del 16/02/2023 - Manutenzione scuole primarie - opere da falegname - I rata 2023	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83,62	15,08	68,54	Pagamento Fatt. n. FA31 del 16/02/2023 - Manutenzione scuola media - opere da falegname - saldo 2022	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390	70,33	319,67	Pagamento Fatt. n. FA32 del 16/02/2023 - Manutenzione scuola media - opere da falegname - I rata 2023	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. FA31 del 16/02/2023 - Manutenzione asilo nido - opere da falegname - saldo 2022	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. FA32 del 16/02/2023 - Manutenzione asilo nido - opere da falegname - I rata 2023	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	63,12	286,88	Pagamento Fatt. n. FA31 del 16/02/2023 - Manutenzione cimitero - opere da falegname - saldo 2022	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. FA32 del 16/02/2023 - Manutenzione cimitero - opere da falegname - I rata 2023	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
15/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30,01	2,73	27,28	Pagamento Fatt. n. 18 FVPA del 28/02/2023 - Trasporto anziani in ambulanza - Gennaio - Febbraio 2023	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
15/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1672	0	1672	Pagamento Fatt. n. 15 FVPA del 28/02/2023 - Servizio trasporto alunni disabili a.s. 2022/2023. Febbraio 2023.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
15/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	739,08	133,28	605,8	Pagamento Fatt. n. V2/519181 del 09/03/2023 - fornitura vestiario per operai	ERREBIAN SPA	2044501001	8397890586
15/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3947,92	711,92	3236	Pagamento Fatt. n. 2023000074 del 28/02/2023, n. 2023000076 del 28/02/2023 incarcio responsabile privacy anno 2023 + canone licenza software Privacylab anno 2023	ISIMPLY LEARNING S.R.L.	9519800016	
15/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,49	33,99	154,5	Pagamento Fatt. n. 0002112492 del 28/02/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTI N. 10032C96/97/98	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
15/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	304,5	0	304,5	Pagamento Fatt. n. 0001113285 del 28/02/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE spedizione lotti 10032C96V1 /10032C97V1/10032C98V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	333,17	60,08	273,09	Pagamento Fatt. n. 98 del 15/02/2023 - manutenzione Fiat Panda	MIM Autoriparazioni e gommista di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E

15/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2023/874/2 del 01/03/2023 - Rinnovo casella di PEC	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
15/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	156,65	28,26	128,39	Pagamento Fatt. n. 376/00 del 20/01/2023 - Aggio per incassi avvisi di accertamento IMU e TASI 2 semestre 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
15/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	401,23	72,35	328,88	Pagamento Fatt. n. 376/00 del 20/01/2023 - Aggio per incassi avvisi di accertamento IMU e TASI 2 semestre 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
15/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,06	2,17	9,89	Pagamento Fatt. n. 376/00 del 20/01/2023 - Aggio per incassi avvisi di accertamento IMU e TASI 2 semestre 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
15/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,7	51,7	235	Pagamento Fatt. n. 6820230219002392 del 23/02/2023, n. 6820230219002394 del 23/02/2023 - 2 bimestre 2023 - linea fibra 01113552996 e 01113552997 - mese gennaio 2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
15/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,7	51,7	235	Pagamento Fatt. n. 6820230219002392 del 23/02/2023, n. 6820230219002394 del 23/02/2023 - 2 bimestre 2023 - linea fibra 01113552996 e 01113552997 mese dicembre 2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di marzo 2023	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di marzo 2023	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di marzo 2023	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,4	21,02	64,38	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Ottobre - Dicembre 2022.	DELUCA GIUSEPPE		DLCGPP76T22L219Z
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,4	21,02	64,38	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Ottobre - Dicembre 2022.	DURANTE Monica		DRNMNC74A68L219H
17/03/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1000	151,31	848,69	Pagamento Fatt. n. 256 del 01/03/2023 - ATTO DONAZIONE PER CRI SEDE DI BRANDIZZO	Marco Gallo	11449590014	GLLMRC77L06A479C
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,4	21,02	64,38	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Ottobre - Dicembre 2022.	MOSCHINI Silvia		MSCSLV77L59L219U
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32	16,82	51,5	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Ottobre - Dicembre 2022.	MULTARI Antonia		MLTNTN71M41F158W
17/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	808,47	145,79	662,68	Pagamento Fatt. n. 2230023301 del 23/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO EDIFICIO EX-SARPA - GENNAIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	690,24	124,47	565,77	Pagamento Fatt. n. 2230023304 del 23/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE - GENNAIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,68	15,79	157,89	Pagamento Fatt. n. 2230023299 del 23/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO ALLOGGIO CIME BIANCHE - GENNAIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,43	55,8	253,63	Pagamento Fatt. n. 2230023296 del 23/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MAGAZZINO OPERAI - GENNAIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

17/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2584,72	466,1	2118,62	Pagamento Fatt. n. 2230023293, n. 2230023294, n. 2230023295, n. 2230023298, n. 2230023300, n. 2230023303, n. 2230023306, n. 2230023308, n. 2230023309, n. 2230023310, n. 2230023311, n. 2230023312, n. 2230023313 del 23/02/2023, - consumi ener. elett. varie vie	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,99	11,91	119,08	Pagamento Fatt. n. 2230023302 del 23/02/2023 - FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - GENNAIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,36	49,29	224,07	Pagamento Fatt. n. 2230023314 del 23/02/2023, n. 2230023315 del 23/02/2023, n. 2230023316 del 23/02/2023 - Consumi energia elettrica polo sanitario mese di gennaio 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,02	21,46	97,56	Pagamento Fatt. n. 2230023305 del 23/02/2023, n. 2230023307 del 23/02/2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	91,87	268,13	Indennità di carica agli Assessori mese di marzo 2023	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di marzo 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,4	21,02	64,38	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Ottobre - Dicembre 2022.	SCARDINO KATIUSCIA		SCRKSC71P41L219F
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,4	21,02	64,38	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Ottobre - Dicembre 2022.	TORTORI Patrizia		TRTPRZ61C57A859Z
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	51,24	12,62	38,62	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Ottobre - Dicembre 2022.	VACCA Emanuele Filippo		VCCMLF87E20C665I
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32	16,82	51,5	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Ottobre - Dicembre 2022.	VOLPATTO Marco		VLPMRC64S18I703Z
21/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800	0	800	Quote "B" volontari avviati anno 2022	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	
22/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1744,94	314,66	1430,28	Pagamento Fatt. n. 62/EL del 14/03/2023 - Servizio di pulizia locali mese di febbraio 2023	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.	7568870013	7568870013
22/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 6 del 03/03/2023 - RIPARAZIONE MEZZI AGRICOLI	ALBERTONE ALESSANDRO	7069460017	LBRLSN70D06C665U
22/03/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2309,56	416,48	1893,08	Pagamento Fatt. n. 4/3 del 13/03/2023 - Riparazione e installazione pompa sommersa BARBERA - scuola primaria Don Milani	ALDO BARBERA dei F.lli BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
22/03/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1106,44	199,52	906,92	Pagamento Fatt. n. 4/2 del 13/03/2023 - Riparazione e installazione pompasommessa FLYGT - sottopasso Galassia	ALDO BARBERA dei F.lli BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
22/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	93578,54	8507,14	85071,4	Pagamento Fatt. n. 27 del 16/03/2023 - "PNRR - M2C4 - investimento 2.2" nell'ambito del PNRR - M2C4 INV.2.2 - fondi finanziati dall'Unione Europea - Nextgenerationeu - CUP F62G19000480006 - CIG 92619746BB	C.E.V.I.G. srl	1802250017	1802250017

22/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	81,82	818,18	Pagamento Fatt. n. 284/S del 28/02/2023 - "Un pasto per amico". Preparazione e confezionamento pasti Febbraio 2023	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
22/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,22	43,14	196,08	Pagamento Fatt. n. 302 del 28/02/2023 - Appalto per fornitura materiale da ferramenta e edilizia - Febbraio 2023 edifici comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,66	30,05	136,61	Pagamento Fatt. n. 302 del 28/02/2023 - Appalto per fornitura materiale da ferramenta e edilizia - Febbraio 2023 - scuole primarie	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,65	24,46	111,19	Pagamento Fatt. n. 302 del 28/02/2023 - Appalto per fornitura materiale da ferramenta e edilizia - Febbraio 2023 - asilo nido	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,83	15,84	71,99	Pagamento Fatt. n. 302 del 28/02/2023 - Appalto per fornitura materiale da ferramenta e edilizia - Febbraio 2023 - cimitero comunale	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,37	10,74	Pagamento Fatt. n. 2800002735 del 13/03/2023 - Consumi e canoni mesi di gennaio e febbraio 2023 - magazzino - Rimissione fattura PAE0002378 del 28/02/2023 Det.n.210 01/06/2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,85	22,15	100,7	Pagamento Fatt. n. 2800002656 del 13/03/2023 - Consumi e canoni mesi di gennaio e febbraio 2023 - uffici Rimissione fattura PAE0002376 del 28/02/2023 Det.n.210 01/06/2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78	7,35	33,43	Pagamento Fatt. n. 2800002624 del 13/03/2023 - Consumi e canoni mesi di gennaio e febbraio 2023 - uffici P.M. - Rimissione fattura PAE0002377 del 28/02/2023 Det.n.210 01/06/2022 determina n.747 del 28/12/2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,36	10,75	Pagamento Fatt. n. 2800002735 del 13/03/2023 - Consumi e canoni mesi di gennaio e febbraio 2023 - cimitero - Rimissione fattura PAE0002378 del 28/02/2023 Det.n.210 01/06/2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17690	3190	14500	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 28/02/2023 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORNICIONE E GUAINA TETTO SCUOLA MEDIA "MARTIRI DELLA LIBERTA "	GUERRA ASFALTI S.A.S. DI DAVIDE GUERRA & C.	12327300013	12327300013
22/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 0002113480 del 28/02/2023 - INTERVENTO PER JCITY .GOV.MOL/VM POLIZIA MUNICIPALE VISURE	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
22/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98703,94	8973,09	89730,85	Pagamento Fatt. n. 163 del 03/03/2023 - Servizio di igiene urbana, CTS e frazione differenziata - Febbraio 2023	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
24/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 178E del 16/03/2023 - Partecipazione P. Crisafulli a webinar "Il Servizio Elettorale".	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)	1897431209	1897431209
24/03/2023	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	5065,67	0	5065,67	Quota interessi mutuo D.L. 35/2013 - rata febbraio 2023 - docum. all.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
24/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - Versamento quota B per volontari avviati nell'anno 2022	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	
24/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2520,17	120,01	2400,16	Pagamento Fatt. n. 001106/E1 del 14/03/2023 - Assistenza specialistica per alunni scuole di Brandizzo a.s. 2022/2023. Gennaio 2023.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,25	9,77	195,48	Pagamento Fatt. n. 412303610022 del 15/03/2023 - Fornitura gas naturale scuola Infanzia Montessori. Febbraio 2023.	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
24/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	75	0	75	Commissioni gestione fidejussione contratto RFI e Comune di Brandizzo - 4 TRIMESTRE 2022	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
24/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21,41	0	21,41	Spese per commissioni su transato POS mese di gennaio 2023 - codice commercio 017144114	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966

24/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	17,95	0	17,95	Spese per commissioni su transato POS mese di gennaio 2023 - codice commercio 004335097	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
24/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2752,32	496,32	2256	Pagamento Fatt. n. 2023/1163/2 del 07/03/2023 - Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2023	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
29/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40522,09	1558,54	38963,55	Pagamento Fatt. n. 44 /6 del 31/01/2023 - Servizio refezione scolastica. Gennaio 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
29/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1830,17	70,39	1759,78	Pagamento Fatt. n. 46 /6 del 31/01/2023 - Servizio refezione asilo nido. Gennaio 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
29/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	385,3	14,82	370,48	Pagamento Fatt. n. 45 /6 del 31/01/2023 - pasti dipendenti mese di gennaio 2023	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
29/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,13	5,1	51,03	Pagamento Fatt. n. 2300004773-PA del 17/03/2023 - Servizio Idrico fontana via Malonetto - periodo 01/11/2022 - 28/02/2023	SMAT SPA	7937540016	7937540016
29/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17152,73	816,8	16335,93	Pagamento Fatt. n. 91/FE del 16/02/2023 - Gestione servizio Nido d'Infanzia comunale "E.Pajetta". Gennaio 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
29/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1294,55	61,65	1232,9	Pagamento Fatt. n. 92/FE del 16/02/2023 - Progetto sperimentale di ampliamento posti nido "E. Pajetta". Gennaio 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
29/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	851,13	40,53	810,6	Pagamento Fatt. n. 94/FE del 16/02/2023 - Servizio modulo vacanza. Dicembre 2022.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
29/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1651,73	78,65	1573,08	Pagamento Fatt. n. 93/FE del 16/02/2023, n. 95/FE del 16/02/2023 - servizio di pre e post nido	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
29/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2773,22	500,09	2273,13	Pagamento Fatt. n. 388/PA del 17/02/2023 - Aggio secondo semestre 2022 per attività di supporto IMU e TASI ufficio tributi	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS	2383950983	2383950983
29/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	181,39	32,71	148,68	Pagamento Fatt. n. 388/PA del 17/02/2023 - Aggio secondo semestre 2022 per attività di supporto IMU e TASI ufficio tributi	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS	2383950983	2383950983
29/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3173,39	572,25	2601,14	Pagamento Fatt. n. 387/PA del 17/02/2023 - Aggio per segnalazioni qualificate per attività di supporto Ufficio Tributi	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS	2383950983	2383950983
30/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,12	4,12	0	Aggio dovuto ad ADER per attività di riscossione ruoli sanzioni CdS e sanzioni amministrative anni precedenti incassati nel mese di gennaio e febbraio 2023 - docum. all. alla rev.511/2023 e collegato alla rev.852/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,32	6,32	0	Aggio docuto ad ADER come corrispettivo per i servizi prestati per ruoli di entrate tributarie anni precedenti incassata a febbraio/marzo 2023- docum. all. alla rev. 853/2023 e collegato alla rev. 854/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,9	3,9	0	Aggio docuto ad ADER come corrispettivo per i servizi prestati per infrazioni al CDS (famiglie) anni precedenti incassata a febbraio/marzo 2023 - docum. all. alla rev. 855/2023 e collegato alla rev. 856/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
31/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,91	0,66	13,25	Pagamento Fatt. n. 412303610024 del 15/03/2023, n. 412303610025 del 15/03/2023 - consumo gas palazzo comunale mese di febbraio 2023	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
31/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,11	3,82	76,29	Pagamento Fatt. n. 412303610026 del 15/03/2023, n. 412303610027 del 15/03/2023 - consumo gas alloggi Via della Costituzione mese febbraio 2023	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
31/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,11	2,72	54,39	Pagamento Fatt. n. 412303610023 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS CIMITERO - FEBBRAIO 2023	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
31/03/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	284,26	51,26	233	Pagamento Fatt. n. 220A del 17/03/2023 - manutenzione defibrillatore sito in piazza Carlo Tempia.	LOW COST SERVICE SRL	3779690365	3779690365
31/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Pagamento affitto mese di aprile 2023 - n. 2 alloggi in Via della Costituzione - per emergenze sociali e abitative	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D

31/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Pagamento affitto mese di aprile 2023 - n. 1 alloggio Via San Gervasio - per emergenze sociali e abitative	ROMANO ROBERTO		RMNRRT77A10L219T
31/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	847	77	770	Pagamento Fatt. n. 2300000018-FA del 22/03/2023 - Posa nuovo contatore e allacciamento alla rete idrica della fontanella ubicata nel parco giochi di via Ostellino. Approvazione preventivo e impegno spesa. CIG: Z91294E0A6.	SMAT SPA	7937540016	7937540016
05/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3300	0	3300	Attività di CUP presso i locali di Via Salerno n. 9 - Primo trimestre 2023.	ARC EN CIEL S.R.L.	10633220016	10633220016
11/04/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7769,6	0	7769,6	Versamento IVA Commerciale mese di marzo 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
11/04/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	129	0	129	CIG: Z693AAEEAF - polizza infortuni cumulativa senza I.T. n. 410258990 - Prot. 2023/0042521 - codice cliente 945136	AON SPA	11274970158	10203070155
11/04/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	103	0	103	CIG: Z693AAEEAF - polizza infortuni cumulativa senza I.T. n. 410258990 - Prot. 2023/0042521 - codice cliente 945136	AON SPA	11274970158	10203070155
11/04/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	100	0	100	CIG: Z693AAEEAF - polizza infortuni cumulativa senza I.T. n. 410258990 - Prot. 2023/0042521 - codice cliente 945136	AON SPA	11274970158	10203070155
11/04/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	200	0	200	Contributo consortile al CSI-Piemonte - Anno 2023	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
11/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1518,41	273,81	1244,6	Pagamento Fatt. n. 35 del 16/03/2023 - Servizio adi manutenzione aree verdi comunali presso scuole primarie	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
11/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1961,5	353,71	1607,79	Pagamento Fatt. n. 35 del 16/03/2023 - Servizio adi manutenzione aree verdi comunali	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
11/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1675	302,05	1372,95	Pagamento Fatt. n. 35 del 16/03/2023 - Servizio adi manutenzione aree verdi comunali.	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
11/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1250	225,41	1024,59	Pagamento Fatt. n. 35 del 16/03/2023 - Servizio adi manutenzione aree verdi comunali. asilo nido	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
11/04/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3914,64	560	3354,64	Pagamento Fatt. n. 61 del 17/03/2023, n. 62 del 17/03/2023 - incarico professionale redazione e presentazione pratica CPI Pajetta-Andersen	S.P.E. DIVISIONE CLIMA	5594120015	5594120015
11/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,8	0	3,8	Rimborso spese economato I Trimestre 2023 (Buono 1)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
11/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5	0	5	Rimborso spese economato I Trimestre 2023 (Buono 2)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
11/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3,4	0	3,4	Rimborso spese economato I Trimestre 2023 (Buono 4)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
11/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	13,6	0	13,6	Rimborso spese economato I Trimestre 2023 (Buono 3)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
12/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 156 del 28/03/2023 - Servizio di manutenzione primo trim. 2023	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferuzzi & C.	10845740017	10845740017
12/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 19899368 del 23/03/2023 - Acquisto n. 10 buoni gasolio e n. 20 buoni benzina	Eni Sustainable Mobility S.p.A	11403240960	11403240960
12/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 19899368 del 23/03/2023 - Acquisto n. 10 buoni gasolio e n. 20 buoni benzina	Eni Sustainable Mobility S.p.A	11403240960	11403240960
12/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	480,18	0	480,18	Pagamento Fatt. n. 19899368 del 23/03/2023 - Acquisto n. 10 buoni gasolio e n. 20 buoni benzina	Eni Sustainable Mobility S.p.A	11403240960	11403240960
12/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_23 del 24/03/2023 - intervento di riparazione su sistema di videosorveglianza - sito "Area Fieristica. CIG Z393893B59	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	

12/04/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	12498,9	2253,9	10245	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_23 del 24/03/2023 - Fornitura e installazione di impianto di videosorveglianza costituito da sala regia e due telecamere	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	
12/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27084	4884	22200	Pagamento Fatt. n. 156 del 28/03/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria plesso scuola primaria Don Milani - SAL II	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
12/04/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13119,1	2365,74	10753,36	Pagamento Fatt. n. 74 del 31/03/2023 - Redazione di progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione di via Torino - Brandizzo - tratto tra via Barra e via Po.	LTG s.r.l.	12538050019	12538050019
12/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,94	38,04	172,9	Pagamento Fatt. n. 201 del 30/03/2023, n. 200 del 30/03/2023 - Revisione fiat Bravo etarga YA981AG e Punto FD523RG	MIM Autoriparazioni e gommista di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
12/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	446,4	80,5	365,9	Pagamento Fatt. n. 195 del 29/03/2023 - Manutenzione Fiat Panda targata CB894EJ	MIM Autoriparazioni e gommista di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	653,14	117,78	535,36	Pagamento Fatt. n. 2230038778 del 22/03/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - FEBBRAIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,6	10,51	105,09	Pagamento Fatt. n. 2230038774 del 22/03/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO CIME BIANCHE - FEBBRAIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	517,96	93,41	424,55	Pagamento Fatt. n. 2230038770, n. 2230038771, n. 2230038777, n. 2230038780, n. 2230038782, n. 2230038783, n. 2230038784, n. 2230038785, n. 2230038786 del 22/03/2023 - consumi energia elettrica mese di febbraio 2023 - campanile -piazza tempia-sottopassi	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,83	8,44	84,39	Pagamento Fatt. n. 2230038776 del 22/03/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - FEBBRAIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,03	3,79	17,24	Pagamento Fatt. n. 2230038787 del 22/03/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLO SANITARIO RUSTICO-BOX - FEBBRAIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,87	18,55	84,32	Pagamento Fatt. n. 2230038779 del 22/03/2023, n. 2230038781 del 22/03/2023 - conumi energia elettrica mese di febbraio 2023 - cimitero	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	869,21	156,74	712,47	Pagamento Fatt. n. 2230038773 del 22/03/2023 - Servizio energia elettrica scuole di Brandizzo. Febbraio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2105,16	379,62	1725,54	Pagamento Fatt. n. 2230038773 del 22/03/2023 - Servizio energia elettrica scuole di Brandizzo. Febbraio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1282,83	231,33	1051,5	Pagamento Fatt. n. 2230038773 del 22/03/2023 - Servizio energia elettrica scuole secondaria di secondo grado Brandizzo. Febbraio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,22	54,14	246,08	Pagamento Fatt. n. 2230038773 del 22/03/2023 - Servizio energia elettrica cucina comunale Brandizzo. Febbraio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,22	24,38	110,84	Pagamento Fatt. n. 2230038773 del 22/03/2023 - Servizio energia elettrica asilo nido Brandizzo. Febbraio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	730,7	0	730,7	Pagamento Fatt. n. 1023076390 del 27/03/2023, n. 1023072650 del 23/03/2023 - Spese postali mese di gennaio e febbraio 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,25	18,2	182,05	Pagamento Fatt. n. 2300005338-PA del 24/03/2023 - Bolletta servizio idrico Andersen (periodo 16.12.2022 - 15.03.2023)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,24	44,66	446,58	Pagamento Fatt. n. 2300005339-PA del 24/03/2023 - Bolletta servizio idrico relativa Primaria Buoizzi (periodo 16.12.2022 - 15.03.2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016

12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298	27,09	270,91	Pagamento Fatt. n. 2300005338-PA del 24/03/2023 - Bolletta servizio idrico Cucina (periodo 16.12.2022 - 15.03.2023)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,74	8,89	88,85	Pagamento Fatt. n. 2300005338-PA del 24/03/2023 - Bolletta servizio idrico Nido (periodo 16.12.2022 - 15.03.2023)	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12675,2	2285,69	10389,51	Pagamento Fatt. n. 79/E del 17/03/2023 - Esecuzione di indagini volte al rilievo delle vulnerabilità strutturali di edifici scolastici comunali - complesso Pajetta-Andersen	TECNOINDAGINI S.R.L.	6383520969	6383520969
12/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	16116,8	2906,31	13210,49	Pagamento Fatt. n. 79/E del 17/03/2023 - Esecuzione di indagini volte al rilievo delle vulnerabilità strutturali di edifici scolastici comunali - complesso Pajetta-Andersen	TECNOINDAGINI S.R.L.	6383520969	6383520969
12/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 46/01 del 27/03/2023 - Manutenzione orologio della Torre campanaria - anno 2023	TREBINO S.N.C.	2717980102	
17/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	708,95	127,84	581,11	Pagamento Fatt. n. 2230038775 del 22/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO EX SARPA - FEBBRAIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,5	50,04	227,46	Pagamento Fatt. n. 2230038772 del 22/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - FEBBRAIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,19	57,02	259,17	Pagamento Fatt. n. 2230038788 del 22/03/2023, n. 2230038789 del 22/03/2023 fornitura energia elettrica centro sanitario mese di febbraio 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di aprile 2023	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
18/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di aprile 2023	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
18/04/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8247,2	1300	6947,2	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 05/04/2023 - Fattura prestazione professionale per redazione di studio, piano colore e regolamento utilizzo colori e materiali per facciate edifici del Comune di Brandizzo. II e III fase di studio.	BUFFA MAURIZIO ARCH.	3050820012	BFFMRZ59A22F205M
18/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di aprile 2023	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
18/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di aprile 2023	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
18/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di aprile 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNLVR62S58C665O
18/04/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	628,06	0	628,06	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 07/04/2023 - PNRR - M4C1- 1.2 INV.1.1 - F65E22000030006 - CIG. 957243928F- Progett. ampliamento scuola materna Andersen -Redazione relazione geologica e geotecnica per progetto nuovo padiglione mensa istituto Andersen.	STUDIO PRO.GEA di Marco Novo Geologo	7633500017	NVOMRC62B13L219H
18/04/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4193,38	760	3433,38	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 07/04/2023 - PNRR - M4C1- 1.2 INV.1.1 - F65E22000030006 - CIG. 957243928F- Progett. ampliamento scuola materna Andersen -Redazione relazione geologica e geotecnica per progetto nuovo padiglione mensa istituto Andersen.	STUDIO PRO.GEA di Marco Novo Geologo	7633500017	NVOMRC62B13L219H

21/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1744,94	314,66	1430,28	Pagamento Fatt. n. 101/EL del 31/03/2023 - Servizio di pulizia locali comunali mese di marzo 2023	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.	7568870013	7568870013
21/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1311,49	236,5	1074,99	Pagamento Fatt. n. 6 / 127 / 2023 del 31/03/2023 - Servizio elaborazione paghe 1 trimestre 2023	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
21/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. 6 / 128 / 2023 del 31/03/2023 - Predisposizione foglio salari aggiuntivo INAIL.	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114	20,56	93,44	Pagamento Fatt. n. 1226 del 01/04/2023, n. 1226 del 01/04/2023 spese telefoniche scuole infanzia 3 bimestre 2023	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 1226 del 01/04/2023 - Telefono 3° bimestre 2023 (01.05.2023-30.06.2023).scuole primarie	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 1226 del 01/04/2023 - Telefono 3° bimestre 2023 (01.05.2023-30.06.2023). scuola media	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
21/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8	1,44	6,56	Pagamento Fatt. n. 1226 del 01/04/2023 - Telefono 3° bimestre 2023 (01.05.2023-30.06.2023). asilo nido	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
21/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 40/2023 del 11/04/2023 - Prestazioni convenzione anno 2022	CAF NAZIONALE TRIBUTARISTI S.R.L.	10372641000	10372641000
21/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4824,77	4824,77	0	Pagamento Fatt. n. 11/01 del 03/04/2023 - Convenzione TARI I trimestre 2023	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
21/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21930,75	0	21930,75	Pagamento Fatt. n. 11/01 del 03/04/2023 - Convenzione TARI I trimestre 2023	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
21/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2868,85	136,61	2732,24	Pagamento Fatt. n. 001573/E1 del 31/03/2023 - Assistenza specialistica alunni disabili scuole di Brandizzo. Febbraio 2023.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
21/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3744,28	178,3	3565,98	Pagamento Fatt. n. 001745/E1 del 13/04/2023 - Assistenza specialistica per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2022/2023. Marzo 2023.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
21/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1754	0	1754	Pagamento Fatt. n. 31 FVPA del 31/03/2023 - Trasporto alunni disabili a.s. 2022/2023. Marzo 2023.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
21/04/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	459,73	17,68	442,05	Pagamento Fatt. n. 86 /6 del 28/02/2023 - Pasti dipendenti mese di febbraio 2023	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
21/04/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	516,65	19,87	496,78	Pagamento Fatt. n. 170 /6 del 31/03/2023 - Pasti dipendenti mese di marzo 2023	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
21/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41923,18	1612,43	40310,75	Pagamento Fatt. n. 85 /6 del 28/02/2023 - Servizio refezione scolastica. Febbraio 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
21/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2044,71	78,64	1966,07	Pagamento Fatt. n. 87 /6 del 28/02/2023 - Servizio refezione asilo nido. Febbraio 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
21/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6401,23	1154,32	5246,91	Pagamento Fatt. n. 0002101143 del 31/03/2023 - Aggiornamento e riscossione canone unico patrimoniale, affissioni ed esposizioni pubblicitarie periodo Gennaio - Marzo 2023	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
21/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	414,68	74,78	339,9	Pagamento Fatt. n. 0002117494 del 31/03/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTO N. 10032C99V1/10032C100V1/10032C101V1.	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
21/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	678	0	678	Pagamento Fatt. n. 0001119490 del 31/03/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE LOTTI N. 10032C99V1/10032C100V1/10032C101V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
21/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	Contributo straordinario all'Associazione Turistica Pro Loco di Brandizzo per il 78° anniversario della Liberazione	PRO-LOCO BRANDIZZO	6076080016	6076080016
21/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1232,2	222,2	1010	Pagamento Fatt. n. 2023/2658/2 del 13/04/2023 - Attività di supporto tecnico ed operativo per elaborazione CEP 2022	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

21/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	172,93	0	172,93	Pagamento Fatt. n. 2105/00 del 17/04/2023 - Rimborso spese notifica atti per IMU e TASI mese di gennaio 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
21/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	217,19	0	217,19	Pagamento Fatt. n. 2105/00 del 17/04/2023 - Rimborso spese notifica atti per IMU e TASI mese di gennaio 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
21/04/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	15,99	2,88	13,11	Pagamento Fatt. n. 2107/00 del 17/04/2023 - Aggi riscossione coattiva IMU e TASI periodo Gennaio 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
21/04/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	212,59	38,35	174,24	Pagamento Fatt. n. 2107/00 del 17/04/2023 - Aggi riscossione coattiva IMU e TASI periodo Gennaio 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
21/04/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1040,87	187,69	853,18	Pagamento Fatt. n. 2107/00 del 17/04/2023 - Aggi riscossione coattiva IMU e TASI periodo Gennaio 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
21/04/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	700,4	126,3	574,1	Pagamento Fatt. n. 2107/00 del 17/04/2023 - Aggi riscossione coattiva IMU e TASI periodo Gennaio 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
21/04/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1225,48	220,99	1004,49	Pagamento Fatt. n. 1954/00 del 07/04/2023 - Aggi premiale seguito di pagamento di ingiunzioni fiscali ed avvisi esecutivi relativi IMU e TASI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
21/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17217,45	819,88	16397,57	Pagamento Fatt. n. 118/FE del 02/03/2023 - Gestione servizio asilo nido "E.Pajetta". Febbraio 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
21/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1213,63	57,79	1155,84	Pagamento Fatt. n. 119/FE del 02/03/2023 - Progetto ampliamento posti nido "E.Pajetta". Febbraio 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
21/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1300,98	61,95	1239,03	Pagamento Fatt. n. 120/FE del 02/03/2023 - Gestione servizio pre e post nido "E.Pajetta". Febbraio 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
26/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	132,95	0	132,95	Rimborso per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2022/2023.	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854,52	154,09	700,43	Pagamento Fatt. n. 489 del 31/03/2023 - Fornitura materiale da ferramenta e edilizia - Marzo 2023 - edicici comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,76	5,37	24,39	Pagamento Fatt. n. 489 del 31/03/2023 - Fornitura materiale da ferramenta e edilizia - Marzo 2023 - scuola infanzia Montessori	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,44	28,76	130,68	Pagamento Fatt. n. 489 del 31/03/2023 - Fornitura materiale da ferramenta e edilizia - Marzo 2023 - scuole primarie	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,25	20,78	94,47	Pagamento Fatt. n. 489 del 31/03/2023 - Fornitura materiale da ferramenta e edilizia - Marzo 2023 - scuola media	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,17	7,24	32,93	Pagamento Fatt. n. 489 del 31/03/2023 - Fornitura materiale da ferramenta e edilizia - Marzo 2023 - area fieristica	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98703,94	8973,09	89730,85	Pagamento Fatt. n. 259 del 05/04/2023 - Servizio di igiene urbana, cts e frazione indifferenziata - Marzo 2023	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
03/05/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3725,88	671,88	3054	Pagamento Fatt. n. 100151 del 13/04/2023 - Opere di completamento sistema Wireless per controllo e gestione da remoto del sistema gestione calore del Palazzo Comunale di Brandizzo.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
03/05/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2762,08	0	2762,08	Versamento IVA Commerciale mese di aprile 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
03/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 57/FPA del 31/03/2023 - Fornitura marmi in lastre destinati al cimitero comunale.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
03/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4455,46	803,44	3652,02	Pagamento Fatt. n. 55/FPA del 31/03/2023 - Gestione servizi custodia ecocentro comunale - I trimestre 2023	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
03/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	177,88	0	177,88	Manifestazione istituzionale 8 marzo 2023. Liquidazione rimborso spese di viaggio.	CORCIOLANI VALERIA		CRCVLR68E69C621R

03/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	Trasporto alunni disabili verso scuola secondaria di 2° grado per l' Anno Scolastico 2022/2023:	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
03/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,58	30,58	139	Pagamento Fatt. n. 80 /S del 06/04/2023 - Fornitura cartelline verdi modello "pratica edilizia intestata" per pratiche di edilizia privata/pubblica.	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. s.n.c.	4082900012	4082900012
03/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Canoni di locazioni per emergenze sociali ed abitative mese di maggio 2023 per n. 2 unita abitative site in via della Costituzione	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
03/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Canoni di locazioni per emergenze sociali ed abitative mese di maggio 2023 per n. 1 unita abitativa sita in via S. Gervasio	ROMANO ROBERTO		RMNRR77A10L219T
04/05/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	55000	9918,03	45081,97	Acconto Pagamento Fatt. n. FT000194 del 31/03/2023 - PNRR - M2C4- Investimento 2.2 finanziato dall'Unione Europea - CUP F64J22000240001 - CIG 9396754EB2 -Riqualficazione energetica CT bocciodromo. Legge 160/2019 art. 1 commi 29-37 DM.14.01.2020	COMAT S.p.a.	506000017	506000017
04/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4660,46	840,41	3820,05	Saldo Pagamento Fatt. n. FT000194 del 31/03/2023 - PNRR - M2C4- Investimento 2.2 finanziato dall'Unione Europea - CUP F64J22000240001 - CIG 9396754EB2 -Riqualficazione energetica CT bocciodromo. Legge 160/2019 art. 1 commi 29-37 DM.14.01.2020	COMAT S.p.a.	506000017	506000017
04/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,99	0	4,99	Commissione su transato mese di marzo 2023 pos Vigili	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
04/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20,97	0	20,97	Commissione su transato mese di marzo 2023 pos Ufficio tecnico	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
04/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,44	8,19	37,25	Pagamento Fatt. n. 2230038790 del 22/03/2023, n. 1552301574 del 29/03/2023 oneri amministrativi e consumi energia elettrica mese di febbraio 2023 area fieristica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/05/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2156,5	0	2156,5	Quota associativa ASMEL anno 2023.	ASSOCIAZIONE ASMEL	91055320120	
05/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,52	1,93	38,59	Pagamento Fatt. n. 412305305212 del 18/04/2023 - Servizio fornitura gas naturale Infanzia Montessori. Marzo 2023.	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
05/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,64	0,42	8,22	Pagamento Fatt. n. 412305305214 del 18/04/2023, n. 412305305215 del 18/04/2023 - Consumi gas mese di marzo 2023 palazzo comunale	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
05/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,23	2,39	47,84	Pagamento Fatt. n. 412305305216 del 18/04/2023, n. 412305305217 del 18/04/2023 - consumi gas naturale mese di marzo 2023 alloggi Via della Costituzione mese di marzo 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
05/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,86	0,66	13,2	Pagamento Fatt. n. 412305305213 del 18/04/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS CIMITERO - MARZO 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
05/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	117,45	0	117,45	Pagamento Fatt. n. 1023103492 del 19/04/2023 - Spese postali mese di marzo 2023 - 30069410-007	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
05/05/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13956,8	2200	11756,8	Pagamento Fatt. n. 74 del 07/04/2023 - PNRR - M2C4 INV. 2.2 - F64J22000240001 Contributo dello Stato PERefficientamento energetico degli edifici pubblici (Legge 160/2019 ART. 1 COMMA 29-37 d.m. 14.01.2020). CUP:F64J22000240001 CIG: 975540922E	S.P.E. DIVISIONE CLIMA	5594120015	5594120015
05/05/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 29/23 F del 18/04/2023 - Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e orizzontale	SOVESA SRL	4636560015	4636560015
05/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 66/001 del 19/04/2023 - Fattura per redazione DUVRI gara ristorazione scolastica.	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014

05/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 329/2023 del 19/04/2023 - Realizzazione cartografia DTM (Digital Terrain Model) del Comune di Brandizzo.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
05/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,16	55,93	254,23	Pagamento Fatt. n. 7X01602509 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,31	2,31	0	Aggio docuto ad ADER per i servizi prestati per ruoli sanzioni CdS e sanzioni amministrative anni precedenti incassati nel mese di aprile 2023 - docum. all. alla rev. 1200/2023 e collegato alla rev. 1201/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
08/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,49	2,49	0	Aggio docuto ad ADER per i servizi prestati per ruoli Addizionale Irpef anni precedenti incassati nel mese di aprile 2023 - docum. all. alla rev. 1202/2023 e collegato alla rev. 1201/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
08/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Acconto contributo Associazione FIR SER di Torino anno 2023	FIR SER TORINO	90026190018	90026190018
08/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Saldo contributo Associazione FIR SER di Torino anno 2023	FIR SER TORINO	90026190018	90026190018
08/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	24350,35	0	24350,35	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata.	MNISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO		80226730580
08/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	Acconto Saldo contributo all'associazione S.V.P.C. Borgaro anno 2023	Soccorso Volontario di Protezione Civile - Borgaro-Base Romeo ODV		95540290012
08/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	Saldo contributo all'associazione S.V.P.C. Borgaro anno 2023	Soccorso Volontario di Protezione Civile - Borgaro-Base Romeo ODV		95540290012
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	728,6	131,37	597,23	Pagamento Fatt. n. 2230046511 del 20/04/2023 - Servizio fornitura energia elettrica scuola infanzia di Brandizzo. Marzo 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1867,62	336,79	1530,83	Pagamento Fatt. n. 2230046511 del 20/04/2023 - Servizio fornitura energia elettrica scuole primarie di Brandizzo. Marzo 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1122,57	202,43	920,14	Pagamento Fatt. n. 2230046511 del 20/04/2023 - Servizio fornitura energia elettrica scuola media di Brandizzo. Marzo 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,6	54,57	248,03	Pagamento Fatt. n. 2230046511 del 20/04/2023 - Servizio fornitura energia elettrica cucina comunale di Brandizzo. Marzo 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,93	20,55	93,38	Pagamento Fatt. n. 2230046511 del 20/04/2023 - Servizio fornitura energia elettrica asino nido di Brandizzo. Marzo 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	599,8	108,16	491,64	Pagamento Fatt. n. 2230046513 del 20/04/2023 - consumi energia elettrica edificio EX SARPA mese di marzo 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	578,23	104,27	473,96	Pagamento Fatt. n. 2230046516 del 20/04/2023 - consumi energia elettrica palazzo comunale mese di marzo 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,75	15,24	104,51	Pagamento Fatt. n. 2230046512 del 20/04/2023, n. 2230046528 del 20/04/2023 - consumi energia elettrica alloggio via cena e area firristica mese di marzo 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,6	33,83	153,77	Pagamento Fatt. n. 2230046510 del 20/04/2023 - consumi energia elettrica magazzino comunale mese di marzo 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	508	91,61	416,39	Pagamento Fatt. n. 2230046508, n. 2230046509, n. 2230046515, n. 2230046518, n. 2230046520, n. 2230046521, n. 2230046522, n. 2230046523, n. 2230046523, - consumi energia elettrica varie vie mese di marzo 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,59	7,24	72,35	Pagamento Fatt. n. 2230046514 del 20/04/2023 - consumi energia elettrica alloggio Via della Costituzione mese di marzo 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,69	45,03	204,66	Pagamento Fatt. n. 2230046525 del 20/04/2023, n. 2230046526 del 20/04/2023, n. 2230046527 del 20/04/2023 - consumi energia elettrica polo sanitario mese di marzo 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,29	14,48	65,81	Pagamento Fatt. n. 2230046517 del 20/04/2023, n. 2230046519 del 20/04/2023 - consumi energia elettrica cimitero mese di marzo 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	60,1	0	60,1	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 028891156 mesi di marzo e aprile 2023.	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
09/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	86,62	0	86,62	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101 mesi di marzo e aprile 2023.	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
09/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	48,54	0	48,54	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mesi di marzo e aprile 2023.	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
09/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,16	0	46,16	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 12646113 mesi di marzo e aprile 2023.	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
09/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,5	0	46,5	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mesi di marzo e aprile 2023.	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
09/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	72	0	72	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1045528799 mesi di marzo e aprile 2023.	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
09/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,56	0	55,56	Pagamento Fatt. n. 2104/00 del 17/04/2023 - SPESE DI NOTIFICA RUOLI CDS GENNAIO 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
09/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	363,14	0	363,14	Pagamento Fatt. n. 2104/00 del 17/04/2023 - SPESE DI NOTIFICA RUOLI CDS GENNAIO 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
09/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	319,36	57,59	261,77	Pagamento Fatt. n. 2106/00 del 17/04/2023 - LISTE DI CARICO RUOLI CDS GENNAIO 2023 AGGIO	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
09/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	695,92	125,49	570,43	Pagamento Fatt. n. 2106/00 del 17/04/2023 - LISTE DI CARICO RUOLI CDS GENNAIO 2023 AGGIO	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
09/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,64	0	137,64	Canone I trimestre 2023 utenze per il collegamento telematico alle banche dati della Motorizzazione Civile - corrispettivo trimestrale - utenza DPR 634/94 - Capo XV capitolo 2459	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	97532760580	97532760580
10/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di maggio 2023	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
10/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di maggio 2023	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
10/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli amministratori mese di maggio 2023	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
10/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli amministratori mese di maggio 2023	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z

10/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli amministratori mese di maggio 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C6650
17/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 282 del 28/04/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria semestrale gru su autocarro	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	10845740017
17/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2086,2	376,2	1710	Pagamento Fatt. n. 0537/23/PA del 20/04/2023 - Intervento di manutenzione periodica e taratura presso centro LAT accreditato di misuratore di velocità VELOMATIC 512D.	Eltraff s.r.l.	917650962	8625900157
17/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	66364,94	11967,45	54397,49	Pagamento Fatt. n. SF00102140 del 21/04/2023 - Acconto Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica e manutenzione impianti - 1° trimestre 2023	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541
17/05/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	9023,12	1627,12	7396	Pagamento Fatt. n. SF00102140 del 21/04/2023 - saldo Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica e manutenzione impianti - 1° trimestre 2023	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541
17/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	625	0	625	Pagamento Fatt. n. 126 del 28/04/2023 - Supporto in tutoring in materia contabile	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
17/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 125 del 28/04/2023 - supporto operativo per la redazione del Conto Economico e Stato Patrimoniale anno 2022.	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
17/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2475,51	446,4	2029,11	Pagamento Fatt. n. 5 del 26/04/2023 - Fornitura e posa paletti dissuasori tipo "Città di Torino" con banda catarifrangente.	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	
17/05/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1013,69	182,8	830,89	Pagamento Fatt. n. 5 del 26/04/2023 - Fornitura e posa paletti dissuasori tipo "Città di Torino" con banda catarifrangente.	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	
19/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	282	0	282	Spese bancarie 1 quadrimestre 2023 consistenti in commissioni bonifici fornitori, pagopa e riproduzione documenti	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
19/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	491,1	0	491,1	Pagamento spese firma, gestione e commissioni 1trimestre 2023 fidejussione RFI- Comune di Brandizzo	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
19/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	23,13	0	23,13	pagamento commissioni transato mese di aprile 2023 - per codice commerciante 17144114	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
19/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13,28	0	13,28	pagamento commissioni transato mese di aprile 2023 - per codice commerciante 4335097	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
22/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,74	0	0,74	Pagamento Fatt. n. 0000012502 del 03/05/2023 - consultazione pra 1 trimestre 2023	AUTOMOBILE CLUB ITALIA - Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari	907501001	493410583
22/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,16	0,16	0	Pagamento Fatt. n. 0000012502 del 03/05/2023 - consultazione PRA 1 trimestre 2023	AUTOMOBILE CLUB ITALIA - Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari	907501001	493410583
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	349,8	31,8	318	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 26/04/2023 - Acquisto di fiori per la commemorazione del 25 Aprile.	CAGNO ALESSANDRA	8477750015	CGNLSN75R51L219K
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,17	32,66	148,51	Pagamento Fatt. n. 737 del 30/04/2023 - Fornitura materiale da ferramenta - Aprile 2023 - edifici conunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,92	19,1	86,82	Pagamento Fatt. n. 737 del 30/04/2023 - Fornitura materiale da ferramenta - Aprile 2023 scuole infanzia	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,48	27,68	125,8	Pagamento Fatt. n. 737 del 30/04/2023 - Fornitura materiale da ferramenta - Aprile 2023 asilo nido	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,38	12,15	55,23	Pagamento Fatt. n. 737 del 30/04/2023 - Fornitura materiale da ferramenta - Aprile 2023 cimitero conunale	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,42	11,26	51,16	Pagamento Fatt. n. 737 del 30/04/2023 - Fornitura materiale da ferramenta - Aprile 2023 area fieristica	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019

22/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2010,85	0	2010,85	Riversamento 50% sanzioni ex art 142 Codice della Strada accertate sulla Strada padana Superiore 11 anno 2022 - Acconto	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	
22/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1977,94	0	1977,94	Riversamento 50% sanzioni ex art 142 Codice della Strada accertate sulla Strada padana Superiore 11 anno 2022 - saldo	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,37	10,74	Pagamento Fatt. n. PAE0017305 del 30/04/2023 - Consumi e canoni telefonia fissa mesi di marzo e aprile 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,11	23,82	108,29	Pagamento Fatt. n. PAE0017303 del 30/04/2023 - Consumi e canoni telefonia fissa mesi di marzo e aprile 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78	7,35	33,43	Pagamento Fatt. n. PAE0017304 del 30/04/2023 - Consumi e canoni telefonia fissa mesi di marzo e aprile 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,36	10,75	Pagamento Fatt. n. PAE0017305 del 30/04/2023 - Consumi e canoni telefonia fissa mesi di marzo e aprile 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1273,68	0	1273,68	Pagamento Fatt. n. UI23000038 del 19/04/2023 - Servizio apertura e chiusura palestra Don Milani. Gennaio - Marzo 2023.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
22/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	753,96	135,96	618	Pagamento Fatt. n. 0002121840 del 30/04/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTO N. 10032C102V1/10032C103V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
22/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1254	0	1254	Pagamento Fatt. n. 0001124834 del 30/04/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE LOTTI N.10032C102V1/10032C103V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
22/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	893,04	161,04	732	Pagamento Fatt. n. 0002121076 del 30/04/2023 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TRIENNALE 2022/2023/2024 PER SW TRADE ANNO 2023 RIF CONTRATTO 62129/A/22	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
22/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3261,06	588,06	2673	Pagamento Fatt. n. 0002121077 del 30/04/2023 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TRIENNALE 2022-2023-2024 PER SW CONCILIA ANNO 2023 RIF CONTRATTO N. 62128/A/22	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
22/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98205,94	8973,09	89232,85	Pagamento Fatt. n. 326 del 02/05/2023, n. 354 del 16/05/2023 servizio smaltimento rifiuti solidi, grazione prganiza e igiene pubblica mese di aprile 2023	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
22/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	517,62	93,34	424,28	Pagamento Fatt. n. 7723004908 del 28/04/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI COMPETENZA 05/01/2023 al 04/04/2023 NUM.RATA 21	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
22/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	191,03	34,45	156,58	Pagamento Fatt. n. 7723004909 del 28/04/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI COMPETENZA 05/01/2023 al 04/04/2023 NUM.RATA 21	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
22/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17589,63	837,6	16752,03	Pagamento Fatt. n. 169/FE del 04/04/2023 - Gestione servizio nido d'infanzia "E.Pajetta". Marzo 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
22/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1294,55	61,65	1232,9	Pagamento Fatt. n. 170/FE del 04/04/2023 - Progetto sperimentale ampliamento nido d'infanzia "Pajetta". Marzo 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
22/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1734,64	82,6	1652,04	Pagamento Fatt. n. 171/FE del 04/04/2023 - Gestione servizio pre e post nido d'infanzia. Marzo 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 8A00266782 del 12/04/2023, n. 8A00271398 del 12/04/2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,02	43,64	198,38	Pagamento Fatt. n. 8A00270004 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1744,94	314,66	1430,28	Pagamento Fatt. n. 137/EL del 30/04/2023 - Servizio pulizia locali mese di aprile 2023	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.	7568870013	7568870013

29/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	499,59	90,09	409,5	Pagamento Fatt. n. 21 del 08/05/2023 - Manutenzione e riparazione mezzi agricoli comunali.	ALBERTONE ALESSANDRO	7069460017	LBRLSN70D06C665U
29/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica - Nota spese n. 1430/2023	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
29/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2542,67	121,08	2421,59	Pagamento Fatt. n. 002436/E1 del 16/05/2023 - Assistenza specialistica alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2022/2023. Aprile 2023.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
29/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1026	0	1026	Pagamento Fatt. n. 38 FVPA del 30/04/2023 - Trasporto alunni disabili di Brandizzo a.s. 2022/2023. Aprile 2023.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
29/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15	1,36	13,64	Pagamento Fatt. n. 37 FVPA del 30/04/2023 - Trasporto anziani in ambulanza - Il bimestre	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
29/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 19899940 del 15/05/2023, n. 19999016 del 17/05/2023, n. 19899972 del 17/05/2023	Eni Sustainable Mobility S.p.A	11403240960	11403240960
29/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 19899940 del 15/05/2023, n. 19999016 del 17/05/2023, n. 19899972 del 17/05/2023	Eni Sustainable Mobility S.p.A	11403240960	11403240960
29/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	479,97	0	479,97	Pagamento Fatt. n. 19899940 del 15/05/2023, n. 19999016 del 17/05/2023, n. 19899972 del 17/05/2023	Eni Sustainable Mobility S.p.A	11403240960	11403240960
29/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	54848,22	2109,55	52738,67	Pagamento Fatt. n. 169 /6 del 31/03/2023 - Servizio refezione scolastica. Marzo 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
29/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2530,72	97,34	2433,38	Pagamento Fatt. n. 168 /6 del 31/03/2023 - Servizio refezione asilo nido. Marzo 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
29/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35482,78	6398,54	29084,24	Pagamento Fatt. n. 17/2023 del 05/05/2023 - SAL finale dei lavori di verniciatura della pista ciclopedonale sita in Via Torino del Comune di Brandizzo.	GARDEN DEL LAGO Soc. AGR. R & R S.R.L	2621190038	2621190038
29/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16201,03	2921,5	13279,53	Pagamento Fatt. n. 301 del 17/05/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria plesso scuola primaria Don Milani - Sal finale.	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
29/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 125 del 16/05/2023 - Corso di formazione online "Il nuovo codice dei contratti pubblici"	LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
29/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	344,65	62,15	282,5	Pagamento Fatt. n. 000604 del 17/05/2023 - Interventi di manutenzione straordinari agli impianti elevatori siti negli edifici comunali.	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
29/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	344,65	62,15	282,5	Pagamento Fatt. n. 000604 del 17/05/2023 - Interventi di manutenzione straordinari agli impianti elevatori siti negli edifici comunali.	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
29/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	225	0	225	Pagamento Fatt. n. 2063/PA del 10/05/2023 - Corso di formazione online "Laboratori sulla costituzione del Fondo 2023".	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
29/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 74/001 del 09/05/2023 - corso formazione professionale addetti prevenzione incendi d.lgs 81.2008	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
29/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	351,36	63,36	288	Pagamento Fatt. n. 75/001 del 09/05/2023 - corso formazione generale igiene e sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008, classe di rischio alto.	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
29/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. V2 59/23 del 08/05/2023 - Acquisto di manifesti celebrativi delle ricorrenze del 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno e 4 Novembre.	STUDIO IDEA 82 S.a.S. di Bongioanni Carlo & C.	4178610012	4178610012
29/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 121 del 05/05/2023 - Manutenzione annuale sistemi antintrusione scuole "Don Milani" e "Martiri della Libertà".	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017

29/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 121 del 05/05/2023 - Manutenzione annuale sistemi antintrusione scuole "Don Milani" e "Martiri della Libertà".	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
30/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,54	1,54	0	Aggio dovuto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per i servizi prestati per ruoli di entrate tributarie anni precedenti incassate nel mese di aprile e maggio 2023 - docum. all. alla rev. 1379/2023 e collegata alla reversale 1380/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/05/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,19	1,19	0	Aggio dovuto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per i servizi prestati per ruoli relativi a multe CDS anni precedenti incassate nel mese di aprile e maggio 2023 - docum. all. alla rev. 1381/2023 e collegata alla reversale 1382/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Pagamento affitti per emergenze sociali e abitative relative a due unità immobiliari site in via della Costituzione a Brandizzo - mese di giugno 2023	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
30/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Pagamento affitti per emergenze sociali e abitative relativo ad una unità immobiliare sita in Via San Gervasio a Brandizzo - mese di giugno 2023	ROMANO ROBERTO		RMNRRT77A10L219T
05/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60,4	0	60,4	Pagamento Fatt. n. 7/2023/108 del 17/05/2023 - TICKET INDIGENTI NOVEMBRE 2022	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
05/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	288,61	52,04	236,57	Pagamento Fatt. n. Fattura 62/2023 del 19/05/2023 - Lavori da fabbro scuole primarie - Maggio 2023	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
05/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. Fattura 62/2023 del 19/05/2023 - Lavori da fabbro scuola media - Maggio 2023	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,68	0,36	7,32	Pagamento Fatt. n. 412306821775 del 18/05/2023, n. 412306821776 del 18/05/2023 - consumi gas mese di aprile palazzo comunale e Sarpa	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,65	3,27	65,38	Pagamento Fatt. n. 412306821777 del 18/05/2023, n. 412306821778 del 18/05/2023 - consumi gas mese aprile 2023 alloggi Via della Costituzione	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,9	0,19	3,71	Pagamento Fatt. n. 412306821774 del 18/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - APRILE 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. 412306821773 del 18/05/2023 - Fornitura gas naturale scuola Infanzia Montessori. Aprile 2023.	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
05/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	307,44	0	307,44	Pagamento Fatt. n. UI23000040 del 03/05/2023 - Servizio apertura e chiusura palestra Primaria Don Milani. Aprile 2023.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	771,24	139,08	632,16	Pagamento Fatt. n. 2230058112 del 23/05/2023 - Fornitura energia elettrica scuole infanzia Brandizzo. Aprile 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1454,31	262,25	1192,06	Pagamento Fatt. n. 2230058112 del 23/05/2023 - Fornitura energia elettrica scuole primarie Brandizzo. Aprile 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	881,13	158,89	722,24	Pagamento Fatt. n. 2230058112 del 23/05/2023 - Fornitura energia elettrica scuola media di Brandizzo. Aprile 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,53	47,88	217,65	Pagamento Fatt. n. 2230058112 del 23/05/2023 - Fornitura energia elettrica cucina comunale di Brandizzo. Aprile 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,05	31,03	141,02	Pagamento Fatt. n. 2230058112 del 23/05/2023 - Fornitura energia elettrica asilo nido Brandizzo. Aprile 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,16	88,57	402,59	Pagamento Fatt. n. 2230058114 del 23/05/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - APRILE 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	506,18	91,28	414,9	Pagamento Fatt. n. 2230058117 del 23/05/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - APRILE 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,55	27,03	199,52	Pagamento Fatt. n. 2230058113 del 23/05/2023, n. 2230058129 del 23/05/2023 - fornitura energia elettrica alloggio cime bianche e area fieristica mese di aprile 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,69	34,03	154,66	Pagamento Fatt. n. 2230058110 del 23/05/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - APRILE 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	594,78	107,26	487,52	Pagamento Fatt. n. 2230058108, n. 2230058109, n. 2230058116, n. 2230058119, n. 2230058121, n. 2230058122, n. 2230058123, n. 2230058124, n. 2230058125, - consumi energia elettrica mese di aprile 2023 varie vie	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,78	8,62	86,16	Pagamento Fatt. n. 2230058115 del 23/05/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - APRILE 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,01	46,35	210,66	Pagamento Fatt. n. 2230058126 del 23/05/2023, n. 2230058127 del 23/05/2023, n. 2230058128 del 23/05/2023 consumi energia elettrica aprile 2023 polo sanitario rustico/bar /avis e polo box	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,1	18,05	82,05	Pagamento Fatt. n. 2230058118 del 23/05/2023, n. 2230058120 del 23/05/2023 - consumi energia elettrica mese di aprile 2023 cimitero	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5939,96	1071,14	4868,82	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 15/05/2023 - Realizzazione stalli "rosa" sul territorio comunale.	SELCA SRL	1582340012	1582340012
05/06/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3342,8	602,8	2740	Pagamento Fatt. n. 124 del 16/05/2023 - Istallazione nuovi faretti per illuminazione monumento Piazza Tempia e istallazione segnaletica verticale luminosa per attraversamento pedonale Via Torino.	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
05/06/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1128,5	203,5	925	Pagamento Fatt. n. 124 del 16/05/2023 - Istallazione nuovi faretti per illuminazione monumento Piazza Tempia e istallazione segnaletica verticale luminosa per attraversamento pedonale Via Torino.	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
05/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	336,59	60,7	275,89	Pagamento Fatt. n. 127 del 23/05/2023 - Manutenzioni immobili comunali - opere da elettricista - Maggio 2023	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
05/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 127 del 23/05/2023 - Manutenzioni scuola infanzia Montessori - opere da elettricista - Maggio 2023	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
05/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 127 del 23/05/2023 - Manutenzioni scuole primarie opere da elettricista - Maggio 2023	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
05/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 127 del 23/05/2023 - Manutenzioni scuola media - opere da elettricista - Maggio 2023	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
05/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12,59	2,26	10,33	Pagamento Fatt. n. 127 del 23/05/2023 - Manutenzioni asilo nidoi - opere da elettricista - Maggio 2023	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
05/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 127 del 23/05/2023 - Manutenzioni cimitero comunale - opere da elettricista - Maggio 2023	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
07/06/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2706,84	0	2706,84	Versamento IVA commerciale mese di maggio 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/06/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15936,13	2512	13424,13	Pagamento Fatt. n. 5 del 22/05/2023 PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense - nuovo padiglione scuola materna Andersen - CUP:F65E22000030006 CIG:95100494B3	TALIANO Michelangelo	7081660016	TLNMHL66H09L219A
08/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54144,6	0	54144,6	Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S. - pagamento l rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione dei servizi socio-assistenziali.	CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI	7224580014	7224580014

08/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15239,57	0	15239,57	Liquidazione quota contributo di gestione e quota per il funzionamento ATOR del Consorzio di Area Vasta CB 16 - anno 2023	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
08/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	600	0	600	Canone anno 2023 per il mantenimento delle infrastrutture relative all'impianto di trasmissione di telecamere di videosorveglianza comunali installate dal Comune di Brandizzo presso l'immobile sito in via Torino 190	MOSSINO FRANCA		MSSFNC50H53B121Q
13/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1845	167,73	1677,27	Pagamento Fatt. n. 637/S del 29/05/2023, n. 638/S del 29/05/2023 Servizio preparazione e confezionamento pasti mese di marzo e aprile 2023	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
13/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	906,97	163,55	743,42	Pagamento Fatt. n. FT000313 del 30/05/2023 - Centrale termica Centro Incontri - Bocciodromo comunale - installazione comando d'emergenza a servizio dell'impianto elettrico.	COMAT S.p.a.	506000017	506000017
13/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1906	0	1906	Pagamento Fatt. n. 56 FVPA del 31/05/2023 - Trasporto alunni disabili di Brandizzo a.s. 2022/2023. Maggio 2023.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
13/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33232,06	1278,16	31953,9	Pagamento Fatt. n. 215 /6 del 30/04/2023 - Servizio refezione scolastica. Aprile 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
13/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1733,85	66,69	1667,16	Pagamento Fatt. n. 217 /6 del 30/04/2023 - Servizio refezione asilo nido. Aprile 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
13/06/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	341,52	13,14	328,38	Pagamento Fatt. n. 216 /6 del 30/04/2023 - Pasti dipendenti mese di aprile 2023	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
13/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,16	38,62	175,54	Pagamento Fatt. n. 102007 del 31/05/2023 - SALDO FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	ICR SPA	5466391009	5466391009
13/06/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1131,2	0	1131,2	Pagamento Fatt. n. 8138 del 31/05/2023 - Biblioteca Civica: acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2023. CIG N. Z0B3ACCB59.	LEGGERE S.R.L.	2511020162	2511020162
13/06/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 0655 del 22/05/2023 - pubblicazione avviso di gara: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA NEL NIDO D'INFANZIA E MENSA DIP.Com. anni 2023-2026	MEDIA GRAPHIC	5833480725	5833480725
13/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	209,74	37,82	171,92	Pagamento Fatt. n. 420 del 31/05/2023 - Manutenzione del veicolo Piaggio targato DP19046.	MIM Autoriparazioni e gommista di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
13/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,24	15,73	71,51	Pagamento Fatt. n. 2230058111 del 23/05/2023 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Plesso Andersen Conguaglio 01.07.22 - 31.12.22.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,58	7,68	34,9	Pagamento Fatt. n. 2230058111 del 23/05/2023 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Asilo Nido. Conguaglio 01.07.22 - 31.12.22.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4209,49	759,09	3450,4	Pagamento Fatt. n. FPA 19/23 del 20/05/2023 - Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale I e II bimestre 2023	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC	12862920019	12862920019
13/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	194	0	194	Pagamento Fatt. n. 1023136776 del 24/05/2023 - CANONE POSTA PICK UP 2023 - 2024 CANONE POSTA PICK UP dal 07.02.2023 al 06.02.2024	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
13/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	321,4	0	321,4	Pagamento Fatt. n. 1023139049 del 25/05/2023 - Spese postali mese di aprile 2023 - 30069410-007	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
13/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	632,64	101,68	530,96	Pagamento Fatt. n. FATPPA 1_23 del 23/05/2023 - Sterilizzazione delle colonie feline sul territorio comunale - Anno 2022.	REBORA LAURA	7561780011	RBRLRA70S56L219T
13/06/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2023/3622/2 del 18/05/2023 - Acquisto firma digitale Sig.ra Laura Panucci	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

13/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1412,76	254,76	1158	Pagamento Fatt. n. 78/001 del 30/05/2023 - Incarico Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), consulenza e gestione ordinaria sicurezza sul lavoro - triennio 2023-2025 - acconto 40%.	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
13/06/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	153,72	27,72	126	Pagamento Fatt. n. 79/001 del 30/05/2023 - Corso aggiornamento primo soccorso per n. 2 dipendenti settore Programmazione e Gestione del Territorio.	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
15/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 4/4 del 30/05/2023 - Intervento di controllo e verifica delle funzionalità degli impianti di pompaggio /sollevamento acque bianche e/o nere - I semestre 2023	ALDO BARBERA dei F.lli BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
15/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	741,15	133,65	607,5	Pagamento Fatt. n. FT000292 del 26/05/2023 - Ricerca e riparazione perdita dell'impianto di produzione di acqua calda del Palazzetto dello Sport.	COMAT S.p.a.	506000017	506000017
15/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	Realizzazione progetto "Oltre la prevenzione" in favore di pazienti oncologici e loro famigliari. Impegno di spesa e liquidazione contributo di scopo a LILT Lega Italiana per la Lotta contri i Tumori - Delegazione di Brandizzo.	LILT Lega Italiana Lotta Tumori - sede TORINO		97573900012
15/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98703,94	8973,09	89730,85	Pagamento Fatt. n. 386 del 01/06/2023 - Servizio di igiene urbana, CTS e frazioni differenziate - Maggio 2023	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
15/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	520	0	520	Pagamento Fatt. n. 000007/2023 del 24/05/2023 - Incarico di Coordinatore della sicurezza per intervento di messa in sicurezza della pista ciclabile di Via Torino.	VARETTO MANUELA	8653000011	VRTMNL75T65L219V
19/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1744,94	314,66	1430,28	Pagamento Fatt. n. 172/EL del 31/05/2023 - Servizio di pulizia immobili comunali mese di maggio 2023	Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.	7568870013	7568870013
19/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10750	430	10320	Convenzione con scuola dell'Infanzia Paritaria "Asilo Infantile" (ex Ipab) di Brandizzo:liquidazione II rata contributo comunale Anno Scolastico 2022/2023.	ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO	4345070017	82501550014
19/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di giugno 2023	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114	20,56	93,44	Pagamento Fatt. n. 2032 del 01/06/2023, n. 2032 del 01/06/2023 consumi telefonia 4 bimestre 2023 scuola infanzia	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 2032 del 01/06/2023 - Telefono 4° bimestre 2023 (01.07.23 - 31.08.23). scuole primarie	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 2032 del 01/06/2023 - Telefono 4° bimestre 2023 (01.07.23 - 31.08.23). scuola media	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8	1,44	6,56	Pagamento Fatt. n. 2032 del 01/06/2023 - Telefono 4° bimestre 2023 (01.07.23 - 31.08.23). asilo nido	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
19/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di giugno 2023	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
19/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1251,84	225,74	1026,1	Pagamento Fatt. n. 1000 del 31/05/2023 - Fornitura materiale da ferramenta - Maggio 2023 - Fornitura materiale da ferramenta - Maggio 2023 - Palazzo/Sarpa/Magazzino	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
19/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,22	5,63	25,59	Pagamento Fatt. n. 1000 del 31/05/2023 - Fornitura materiale da ferramenta - Maggio 2023 - Montessori	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
19/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,97	38,95	177,02	Pagamento Fatt. n. 1000 del 31/05/2023 - Fornitura materiale da ferramenta - Maggio 2023 - Don Milani/Buozzi	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
19/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,84	9,35	42,49	Pagamento Fatt. n. 000218/23E del 18/05/2023 - Acconto per fornitura materiale igienico sanitario	CHEMITEC SRL	6115060011	6115060011

19/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,84	9,35	42,49	Pagamento Fatt. n. 000218/23E del 18/05/2023 - Acconto per fornitura materiale igienico sanitario	CHEMITEC SRL	6115060011	6115060011
19/06/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	83,37	15,03	68,34	Pagamento Fatt. n. 000218/23E del 18/05/2023 - Saldo per fornitura materiale igienico sanitario	CHEMITEC SRL	6115060011	6115060011
19/06/2023	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 2023	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
19/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350	14	336	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - Pagamento contributo progetto "puliamo il mondo" anno 2023.	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	5755830964	5755830964
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,68	0,36	7,32	Pagamento Fatt. n. 412308048856 del 09/06/2023, n. 412308048857 del 09/06/2023 - consumi gas palazzo comunale mese di magio 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,9	3,66	73,24	Pagamento Fatt. n. 412308048858 del 09/06/2023, n. 412308048859 del 09/06/2023 consumi gas maggio 2023 alloggi via costituzione	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	Pagamento Fatt. n. 412308048855 del 09/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS CIMITERO MAGGIO 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
19/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	376,98	67,98	309	Pagamento Fatt. n. 0002126371 del 31/05/2023 - Fornitura n. 50 blocchi preavviso personalizzati	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
19/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	275,67	49,71	225,96	Pagamento Fatt. n. 429 del 06/06/2023 - Riparazione veicolo IVECO Daily - targa CK276HW	MIM Autoriparazioni e gommista di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
19/06/2023	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 2023	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
19/06/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14	0	14	Rimborso per consumazione pasti a dipendenti comandati fuori sede - mese di Maggio 2023 - M.Romaniello e Zaccone Mina.	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
19/06/2023	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 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
20/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,1	45,1	205	Pagamento Fatt. n. 2/16 del 31/05/2023 - Progetto grafico e stampa materiale promozionale per rassegna culturale estiva Cinebook Brandizzo 2023.	A 4 SERVIZI GRAFICI DI SERRA SERGIO & C. SNC	3138180017	3138180017
20/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 19/01 del 31/05/2023 - Fornitura cestini portarifiuti destinati al territorio comunale.	EFFE. DI. METALDESIGN S.R.L.	4061960755	4061960755
20/06/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	15,99	2,88	13,11	Pagamento Fatt. n. 0002125597 del 31/05/2023 - Acquisto e-book dal titolo: "Recovery plan: Il controllo dei revisori sui fondi del PNRR - Check list, verbali e istruzioni operative"	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
20/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	898,47	162,02	736,45	Pagamento Fatt. n. 0002126981 del 31/05/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI lotti n. 104/106/108	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
20/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1494,35	0	1494,35	Pagamento Fatt. n. 0001131630 del 31/05/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE spedizione lotto n. 104/106/108 verbali codice della strada	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
21/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	650	117,22	532,78	Pagamento Fatt. n. 31 del 06/06/2023 - Attività manutentive "opere da idraulico" - Giugno 2023 palazzo com.le, sarpa, mag., polo	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G

21/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	842	151,84	690,16	Pagamento Fatt. n. 32 del 06/06/2023 - Intervento di ricerca e riparazione perdita d'acqua in un bagno degli spoiatoi del Palazzetto dello Sport comunale.	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
21/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,3	16,28	74,02	Pagamento Fatt. n. 31 del 06/06/2023 - Attività manutentive "opere da idraulico" - Giugno 2023 palazzi comunale, sarpa, mag., polo	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
21/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 32 del 06/06/2023 - Intervento di ricerca e riparazione perdita d'acqua in un bagno degli spoiatoi del Palazzetto dello Sport comunale.	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
21/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 31 del 06/06/2023 - Attività manutentive "opere da idraulico" - Giugno 2023 montessori	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
21/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. 31 del 06/06/2023 - Attività manutentive "opere da idraulico" - Giugno 2023 scuole primarie	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
21/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. 31 del 06/06/2023 - Attività manutentive "opere da idraulico" - Giugno 2023 martiri	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
21/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,46	27,31	124,15	Pagamento Fatt. n. 31 del 06/06/2023 - Attività manutentive "opere da idraulico" - Giugno 2023 nido	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
21/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 31 del 06/06/2023 - Attività manutentive "opere da idraulico" - Giugno 2023 cimitero	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
21/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18107,45	862,26	17245,19	Pagamento Fatt. n. 256/fe del 11/05/2023 - Gestione servizio Nido d'Infanzia comunale "E.Pajetta". Aprile 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
21/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1294,55	61,65	1232,9	Pagamento Fatt. n. 257/fe del 11/05/2023 - Progetto ampliamento posti Nido d'Infanzia comunale "E.Pajetta". Aprile 2023.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
21/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1572,39	74,88	1497,51	Pagamento Fatt. n. 258/fe del 11/05/2023, n. 259/fe del 11/05/2023 - prolungamento orario dei servizi educativi infanzia aprile 2023	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
23/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	37016	0	37016	Acconto rimborso spese per progetto pubblica utilità " PENSATI PER UNIRE"- PPU 2022	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
23/06/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10740,5	0	10740,5	2 Acconto rimborso spese per progetto pubblica utilità " PENSATI PER UNIRE"- PPU 2022	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
23/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	Pagamento Fatt. n. 412308048854 del 09/06/2023 - Fornitura gas naturale Infanzia Montessori (maggio 2023).	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
23/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19494,61	3515,42	15979,19	Pagamento Fatt. n. 12/A del 31/03/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria sul sedime stradale del parcheggio posto in via Gramsci e dei marciapiedi posti lungo il cimitero comunale - Il rata saldo	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
23/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 13/A del 31/03/2023 - Interventi disotturazione e lavaggio rete fognaria sul territorio del Comune di Brandizzo - Aprile 2023	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
23/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	604	108,92	495,08	Pagamento Fatt. n. 13/A del 31/03/2023 - Interventi disotturazione e lavaggio rete fognaria sul territorio del Comune di Brandizzo - Aprile 2023	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
23/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 13/A del 31/03/2023 - Interventi disotturazione e lavaggio rete fognaria asilo nido - Aprile 2023	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
23/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Emergenze abitative - canone locazione mese di luglio 2023 alloggi Via della Costituzione Brandizzo	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D

23/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Emergenze abitative - canone locazione mese di luglio 2023 alloggio Via San Gervasio Brandizzo	ROMANO ROBERTO		RMNRRT77A10L219T
30/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1601,74	0	1601,74	Matricola 213033 - fondo morosità sociale anno 2022 - Erogazione contributo a favore del nucleo familiare M.L.	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO	499000016	499000016
30/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1356	0	1356	Matricola 211554 - fondo morosità sociale anno 2022 - Erogazione contributo a favore del nucleo familiare C.R.	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO	499000016	499000016
30/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	708	0	708	Matricola 140882 - fondo morosità sociale anno 2022 - Erogazione contributo a favore del nucleo familiare Z.S.	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO	499000016	499000016