Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/07/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3267,71	0	3267,71	versamento Iva commerciale mese di giugno 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
01/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1140	103,64	1036,36	Pagamento Fatt. n. 518/S del 16/05/2022 - Progetto "Un pasto per amico". Fornitura servizio di preparazione e confezionamento pasti.	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
01/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1320	120	1200	Pagamento Fatt. n. 653/S del 31/05/2022 - Progetto "Un pasto per amico". preparazione e confezionamento pasti- Maggio 2022	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
01/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1544,61	278,54	1266,07	Pagamento Fatt. n. 2022 1880 del 09/06/2022 - Verifica sistemi, dispositivi, attrezzature e impianti antincendio installati c/o immobili comunali ed edifici scolastici - secondo semestre 2022	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
01/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	623,76	112,48	511,28	Pagamento Fatt. n. 2022 1879 del 09/06/2022 - revisione estintori presso edifici comunali - secondo semestrale 2022	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
01/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2022 1879 del 09/06/2022 - revisione estintori presso scuole infanzia - secondo semestrale 2022	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
01/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	357,22	64,42	292,8	Pagamento Fatt. n. 2022 1879 del 09/06/2022 - revisione estintori presso scuole primarie - secondo semestrale 2022	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
01/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2022 1879 del 09/06/2022 - revisione estintori presso scuola media - secondo semestrale 2022	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
01/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2022 1879 del 09/06/2022 - revisione estintori presso centro polisportivo - secondo semestrale 2022	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
01/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2022 1879 del 09/06/2022 - revisione estintori presso asilo nido - secondo semestrale 2022	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011

01/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	14,24	64,76	Pagamento Fatt. n. 2022 1879 del 09/06/2022 - revisione estintori presso area fieristica - secondo semestrale 2022	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
01/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54789,4	0	54789,4	Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S. - pagamento 2 rata anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15414,75	0	15414,75	Quota contributo di gestione e quota per il funzionamento ATOR del Consorzio di Area Vasta CB 16 - anno 2022	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
01/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2091,97	377,24	1714,73	Pagamento Fatt. n. 103 del 31/05/2022 - Servizio di manutenzione aree verdi scuole primarie - periodo trimestre marzo-maggio 2022 scuole primarie	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
01/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10255,95	1849,4	8406,52	Pagamento Fatt. n. 103 del 31/05/2022 - Servizio di manutenzione aree verdi territorio comunali - periodo trimestre marzo-maggio 2022	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
01/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8172,52	1473,7	6698,78	Pagamento Fatt. n. 103 del 31/05/2022 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali - periodo trimestre marzo-maggio 2022 manutenzione a contratto	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
01/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	799,61	144,19	655,42	Pagamento Fatt. n. 103 del 31/05/2022 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali - periodo trimestre marzo-maggio 2022 nido	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
01/07/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1299,97	0	1299,97	Pagamento Fatt. n. 8313 del 31/05/2022 - Biblioteca Civica: acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2022. CIG N. ZE43622A93.	LEGGERE S.R.L.	2511020162	2511020162
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,9	126,75	576,15	Pagamento Fatt. n. 2220089687 del 22/06/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SARPA - MESE MAGGIO 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	466,54	84,13	382,41	Pagamento Fatt. n. 2220089690 del 22/06/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - MESE MAGGIO 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,45	6,95	69,5	Pagamento Fatt. n. 2220089685 del 22/06/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA CENA - MESE MAGGIO 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,3	18,63	84,67	Pagamento Fatt. n. 2220089682 del 22/06/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - MESE MAGGIO 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4270,26	770,05	3500,21	Pagamento Fatt. n. 2220089679, n. 2220089680, n. 2220089681, n. 2220089684, n. 2220089686, n. 2220089689, n. 2220089692, n. 2220089694, n. 2220089695, n. 2220089696, n. 2220089697 del 22/06/2022 - consumi energia elettrica mese maggio 2022 - varie vie	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2220089698 del 22/06/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX PARCO ALPINI - MESE MAGGIO 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	169,52	30,57	138,95	Pagamento Fatt. n. 2220089699 del 22/06/2022, n. 2220089700 del 22/06/2022 - consumi energia elettrica mese di maggio 2022 - Via Gondolo e Via Volpiano	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,4	31,09	141,31	Pagamento Fatt. n. 2220089701 del 22/06/2022, n. 2220089702 del 22/06/2022, n. 2220089703 del 22/06/2022 - consumi energia elettrica maggio 2022 per polo sanitario	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,11	7,28	72,83	Pagamento Fatt. n. 2220089688 del 22/06/2022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - MESE MAGGIO 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,05	19,3	87,75	Pagamento Fatt. n. 2220089691 del 22/06/2022, n. 2220089693 del 22/06/2022 - consumi energia elettrica mese di maggio 2022 cimitero	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671,53	121,1	550,43	Pagamento Fatt. n. 2220089683 del 22/06/2022 - Fornitura energia elettrica scuole infanzia Brandizzo. Maggio 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1514,06	273,03	1241,03	Pagamento Fatt. n. 2220089683 del 22/06/2022 - Fornitura energia elettrica scuole primarie Brandizzo. Maggio 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	825,68	148,89	676,79	Pagamento Fatt. n. 2220089683 del 22/06/2022 - Fornitura energia elettrica scuole secondaria 1 grado Brandizzo. Maggio 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,19	55,94	254,25	Pagamento Fatt. n. 2220089683 del 22/06/2022 - Fornitura energia elettrica cucina comunale Brandizzo. Maggio 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,82	16,37	74,45	Pagamento Fatt. n. 2220089683 del 22/06/2022 - Fornitura energia elettrica asilo nido Brandizzo. Maggio 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,92	57,33	260,59	Pagamento Fatt. n. 7X02114430 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	TIM S.p.A.	488410010	488410010
04/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Emergenze sociali e abitative - pagamento canone locazione luglio 2022 per n. 2 unità abitative Via della Costituzione Brandizzo	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
04/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Emergenze sociali e abitative - pagamento canone locazione luglio 2022 per n. 1 unità abitativa in Via San Gervasio Brandizzo	ROMANO ROBERTO		RMNRRT77A10L219T
05/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1781,2	321,2	1460	Pagamento Fatt. n. 4/5 del 27/06/2022 - 1° verifica semestrale - intervento di controllo e verifica della funzionalità degli impianti di pompaggio	ALDO BARBERA dei F.Ili BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011

05/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10571,29	1906,3	8664,99	Pagamento Fatt. n. 101/FPA del 30/06/2022 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - SECONDO TRIMESTRE 2022	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
05/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4185,08	754,69	3430,39	Pagamento Fatt. n. SF00067742 del 27/06/2022, n. SF00067743 del 27/06/2022 - manutenzione impianti illuminazioni manutenzione dicembre 2021 - febbraio 2022	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,04	0,34	6,7	Pagamento Fatt. n. 412206547697 del 22/06/2022, n. 412206547698 del 22/06/2022 - consumo gas mese maggio 2022 palazzo comunale e arpa	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,94	3,33	66,61	Pagamento Fatt. n. 412206547699 del 22/06/2022, n. 412206547700 del 22/06/2022 - consumi gas maggio 2022 alloggio via della costituzione	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412206547696 del 22/06/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS DEL MESE DI MAGGIO - CIMITERO	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
05/07/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 208 del 27/06/2022 - Formazione e aggiornamento inventario comunale	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
05/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 208 del 27/06/2022 - Formazione e aggiornamento inventario comunale	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
05/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	41,8	0	41,8	Pagamento Fatt. n. 1022170253 del 21/06/2022 - 30069410-007 - Spese per invii postali relativi al Referendum del 12.06.2022	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
05/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	579,5	0	579,5	Pagamento Fatt. n. 1022171375 del 22/06/2022 - 30069410-004 - spese postali mese di maggio 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
05/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225	0	225	Pagamento Fatt. n. 1022170253 del 21/06/2022 - 30069410-007 - Spese per invii postali relativi al Referendum del 12.06.2022	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585

05/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1125,29	202,91	922,38	Pagamento Fatt. n. 8201060486, n. 8201061531, n. 8201061675, n. 8201061830 del 23/06/2022 - canoni locazioni per attraversamenti fognari linea TO-MI anno 2022	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081000	1585570581
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,62	22,83	103,79	Pagamento Fatt. n. 7X02492841 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag - Contratto 888011448448	TIM S.p.A.	488410010	488410010
05/07/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	200	0	200	Recupero franchigia sinistro P3101400410 POLIZZA Z066244	ZURICH INSURANCE PLC - AG BOSCO ASSICURAZIONI	3027240047	
06/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	111,14	111,14	0	Aggio dovuto ada ADER per riscosioni infrazioni al CDS (famiglia) anni precedenti incassati a maggio e giugno 2022 - docum. all. alla rev. 1700 del 06/07/2022 e collegato alla rev. 1701 del 06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31,44	31,44	0	Aggio dovuto ada ADER per riscosioni addizionale IRPEF anni precedenti incassati a maggio e giugno 2022 - docum. all. alla rev. 1702 del 06/07/2022 e collegato alla rev. 1703 del 06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
06/07/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	Trasporto scolastico alunni disabili A.S. 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1707,36	0	1707,36	Pagamento Fatt. n. 43 FVPA del 31/05/2022 - Trasporto scolastico alunno disabile a.s.2021/2022. Maggio 2022.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,21	1,06	21,15	Pagamento Fatt. n. 412206547695 del 22/06/2022 - Servizio di fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori (al 31.05.2022).	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,56	23,6	235,96	Pagamento Fatt. n. 2200009636-PA del 23/06/2022 - Bolletta servizio idrico Andersen periodo dal 27.08.2021 al 15.06.2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016

06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548,18	49,84	498,34	Pagamento Fatt. n. 2200009637-PA del 23/06/2022, n. 2200009638-PA del 23/06/2022, n. 2200009639-PA del 23/06/2022 Consumi idrici scuole primarie periodo 10/11/2021 - 15/06/2022	SMAT SPA	7937540016	7937540016
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,25	35,12	351,13	Pagamento Fatt. n. 2200009636-PA del 23/06/2022 - Bolletta servizio idrico Cucina (periodo dal 27.08.2021 al 15.06.2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,01	6,91	69,1	Pagamento Fatt. n. 2200009636-PA del 23/06/2022 - Bolletta servizio idrico Nido (periodo dal 27.08.2021 al 15.06.2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
06/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,68	4,6	46,08	Pagamento Fatt. n. 2200009636-PA del 23/06/2022 - Bolletta servizio idrico Nido (periodo dal 27.08.2021 al 15.06.2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
07/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2086,93	0	2086,93	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_22 del 30/05/2022 - Libri d'estate: Progetto di promozione del libro e della lettura 0/6 - Periodo 2021/2022. N. Cig. Z5634AF2F0	Associazione Culturale Teatrulla	9693600018	94051180019
07/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 2159 EL del 30/06/2022 - Sanificazione locali adibiti a seggi elettorali in occasione del Referendum del 12.06.2022	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
07/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,93	0	45,93	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1028891156 mese di giugno 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
07/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,17	0	24,17	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mese di giugno 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
07/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40,15	0	40,15	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101 mese di giugno 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
07/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,49	0	8,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 85931327 mese di giugno 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
07/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 37365103 mese di giugno 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006

07/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,17	0	24,17	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mese di giugno 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
07/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 12646113 mese di giugno 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
07/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,97	0	30,97	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1045528799 mese di giugno 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
08/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Rimborso spese economato II trimestre (Buono 3 / 5)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
08/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82	0	82	Rimborso spese economato II trimestre (Buono 6 / 8)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
08/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56	0	56	Rimborso spese economato II trimestre (Buono 4)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
08/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	Rimborso spese economato II trimestre (Buono 7)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
08/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81	0	81	Rimborso spese economato II trimestre (Buono 2)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
11/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	404,4	0	404,4	Pagamento Fatt. n. 50 FVPA del 30/06/2022 - Trasporto scolastico alunno disabile a.s. 2021/2022. Giugno 2022.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
15/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di luglio 2022	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
15/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di luglio 2022	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
15/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5265,52	830	4435,52	Pagamento Fatt. n. 16 del 01/07/2022 - Compenso al revisore del conto I semestre 2022	COCCARELLI FERNANDO	1932240045	CCCFFN57C25Z614K
15/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica all'Assessore mese di luglio 2022	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
15/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica all'Assessore mese di luglio 2022	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
15/07/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	20	480	Erogazione contributo di scopo per Libri d'estate 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica all'Assessore mese di luglio 2022	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O

19/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 13 del 09/06/2022 - Affidamento attività di supporto specialistico alla IURISCONSULTA s.r.l. - CIG Z83359B7FD.	Iurisconsulta s.r.l.	2665330037	2665330037
25/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3300	0	3300	Attività di CUP mese di aprile maggio e giugno 2022 presso i locali di Via Salerno n. 9 a Brandizzo	ARC EN CIEL S.R.L.	10633220016	10633220016
25/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 362 del 27/06/2022 - Servizio di manutenzione ORDINARIA SU MONTAFERETRI	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	10845740017
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,37	10,74	Pagamento Fatt. n. PAE0022713 del 30/06/2022 - consumi telefonia fissa: mag.-giu. 2022 - magazzino	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,31	28,37	128,94	Pagamento Fatt. n. PAE0022711 del 30/06/2022 - Consumi telefonia fissa mag.-giu. 2022. - uffici comunali	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78	7,35	33,43	Pagamento Fatt. n. PAE0022712 del 30/06/2022 - Consumi telefonia fissa mag.-giu. 2022 - polixis municipale	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,12	2,36	10,76	Pagamento Fatt. n. PAE0022713 del 30/06/2022 - consumi telefonia fissa: mag.-giu. 2022 - cimitero	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
25/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 2086 EL del 30/06/2022 - Servizio di pulizia immobili comunali mese di giugno 2022	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
25/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	298,9	53,9	245	Pagamento Fatt. n. 2200 EL del 30/06/2022 - Pulizia locali adibiti a seggi elettorali in occasione del Referendum del 12.06.2022	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
25/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 82-FE del 27/06/2022 - Servizio recupero salma su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.	LA VARETTO SRL	10590650015	10590650015
25/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Canone locazione per emergenze sociali e abitative per n. 2 alloggi in Via della Costituzione - mese di agosto 2022.	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
25/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Canone locazione per emergenze sociali e abitative per n. 1 alloggio in Via San Gervasio - mese di agosto 2022.	ROMANO ROBERTO		RMNRR77A10L219T

26/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1311,49	236,5	1074,99	Pagamento Fatt. n. 6 / 1306 / 2022 del 30/06/2022 - Servizio elaborazioni paghe 2 trimestre 2022	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
26/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 0737/22/PA del 13/06/2022 - spesa per manutenzione Velomatic 512D	Eltraff s.r.l.	917650962	8625900157
26/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00070657 del 30/06/2022 - Manutenzione illuminazione pubblica - Giugno 2022	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
26/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7758,64	1399,1	6359,54	Pagamento Fatt. n. 0002102832 del 30/06/2022, n. 0002102831 del 30/06/2022	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
26/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	92,72	16,72	76	Pagamento Fatt. n. 2022/4609/2 del 28/06/2022 - Rinnovo firma digitale Sindaco e vice sindaco - Vs. Ordine MEPA n. 6720517 del 06/04/2022	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
26/07/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2022/4735/2 del 30/06/2022 - Rinnovo casella pec ufficio tributi anno 2022	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,06	23,29	328,77	Pagamento Fatt. n. 2200010193-PA, n. 2200010194-PA, n. 2200010196-PA, n. 2200010198-PA, n. dalla n.2200010201-PA alla n. 2200010209-PA, n. 2200010211-PA, n. 2200010212-PA, n. 2200010215-PA, n. 2200010214-PA, n. 2200010217-PA del 29/06/2022 - consumi acqua	SMAT SPA	7937540016	7937540016
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	555,98	50,54	505,44	Pagamento Fatt. n. 2200010216-PA del 29/06/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo di giugno 2022 - polo via Francesco Salerno	SMAT SPA	7937540016	7937540016
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,7	28,61	286,09	Pagamento Fatt. n. 2200010195-PA del 29/06/2022 - Bolletta servizio idrico Scuola Secondaria (periodo dal 12.11.2021 al 15.06.2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,67	7,15	71,52	Pagamento Fatt. n. 2200010195-PA del 29/06/2022 - Bolletta servizio idrico Scuola Secondaria (periodo dal 12.11.2021 al 15.06.2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,34	49,83	226,51	Pagamento Fatt. n. 2200011387-PA del 15/07/2022 - Bolletta servizio idrico Scuola Infanzia Montessori (antincendio I° semestre 2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016

26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,82	34,41	156,41	Pagamento Fatt. n. 2200011386-PA del 15/07/2022 - Bolletta servizio idrico Scuola Secondaria (antincendio I° semestre 2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
26/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	418,97	75,55	343,42	Pagamento Fatt. n. 3309/00 del 08/06/2022 - Aggio su liste carico IMU mese di aprile 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
26/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	189,36	34,15	155,21	Pagamento Fatt. n. 3309/00 del 08/06/2022 - Aggio su liste di carico coattivo TASI mese di Aprile 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
26/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42,52	0	42,52	Pagamento Fatt. n. 3316/00 del 08/06/2022 - Spese notificazioni atti e procedure cautelari ed esecutive per ruoli CDS -	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
26/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1126,94	203,22	923,72	Pagamento Fatt. n. 3311/00 del 08/06/2022 - Servizi prestati per ruoli relativi a violazioni del CDS - aggio mese aprile 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
26/07/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 30/06/2022 - INTERVENTO PER INTEGRAZIONE IMPIANTO IDRAULICO BIBLIOTECA COMUNALE - GIUGNO 2022	TECNO TUBI IMPIANTI SRL	10357630010	10357630010
26/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 8A00337587 del 09/06/2022, n. 8A00337420 del 09/06/2022 - consumi telefonia periodo aprile - maggio 2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
27/07/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	262	0	262	Pagamento Fatt. n. 883.22 del 13/07/2022 - Corso di formazione in differita "Come cambia il MEPA"	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	2365460357	2365460357
27/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,6	42,67	193,93	Pagamento Fatt. n. 1144 del 30/06/2022 - FORNITURA MATERIALE EDILIE PER MAGAZZINO - GIUGNO 2022	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
27/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,52	32,19	146,33	Pagamento Fatt. n. 1144 del 30/06/2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE - GIUGNO 2022	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
27/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,66	40,69	184,97	Pagamento Fatt. n. 1144 del 30/06/2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - GIUGNO 2022	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019

27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9075,57	0	9075,57	Rata interessi mutui CDP periodo gennaio 2022 - giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3936,17	0	3936,17	Rata interessi mutui CDP periodo gennaio 2022 - giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	235,76	0	235,76	Rata interessi mutui MEF periodo gennaio 2022 - giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	24881,05	0	24881,05	Rata interessi mutui CDP periodo gennaio 2022 - giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1846,55	0	1846,55	Rata interessi mutui CDP periodo gennaio 2022 - giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12125,94	0	12125,94	Rata interessi mutui CDP periodo gennaio 2022 - giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	86,29	0	86,29	Rata interessi mutui MEF periodo gennaio 2022 - giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1966,12	0	1966,12	Rata interessi mutui CDP periodo gennaio 2022 - giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2463,74	0	2463,74	Rata interessi mutui CDP periodo gennaio 2022 - giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5280,16	0	5280,16	Rata interessi mutui CDP periodo gennaio 2022 - giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6845,72	0	6845,72	Rata interessi mutui CDP periodo gennaio 2022 - giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1611,03	0	1611,03	Rata interessi mutui CDP periodo gennaio 2022 - giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	737,83	0	737,83	Rata interessi mutui MEF periodo gennaio 2022 - giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3195,39	0	3195,39	Rata interessi mutui CDP periodo gennaio 2022 - giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1140,79	0	1140,79	Rata interessi mutui CDP periodo gennaio 2022 - giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	11911,46	0	11911,46	Rata interessi mutui CDP periodo gennaio 2022 - giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1496,67	0	1496,67	Rata interessi mutui MEF periodo gennaio 2022 - giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1509,14	0	1509,14	Rata interessi mutui CDP periodo gennaio 2022 - giugno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
27/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300	0	300	Utilizzo graduatoria concorsuale di Istruttore Tecnico - Geometra cat. C anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18229,8	0	18229,8	Pagamento Fatt. n. 22/01 del 12/07/2022 - Convenzione TARI anno 2022 - periodo aprile - giugno 2022	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016

27/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3587,12	0	3587,12	Pagamento Fatt. n. 22/01 del 12/07/2022 - Convenzione TARI anno 2022 - periodo aprile - giugno 2022	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
27/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4010,56	4010,6	0	Pagamento Fatt. n. 22/01 del 12/07/2022 - Convenzione TARI anno 2022 - periodo aprile - giugno 2022	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
27/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	789,16	789,16	0	Pagamento Fatt. n. 22/01 del 12/07/2022 - Convenzione TARI anno 2022 - periodo aprile - giugno 2022	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
27/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. 266 del 12/07/2022 - Licenza Annuale GoToMeeting Business.	EURODIGIT S.R.L.	14960911007	14960911007
27/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126	6	120	Pagamento Fatt. n. 412207580932 del 20/07/2022, n. 412205432507 del 23/05/2022 Consumi gas naturale scuola infanzia Montessori giugno 2022	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
27/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4360,44	4360,4	0	Agevolazioni ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del Regolamento per la disciplina Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 - docum. all. alla rev. 1841 del 27/07/2022 e collegata alla reversale n. 1841 del 27/07/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,65	0,65	0	Compenso spettante al Comune su agevolazioni ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del Regolamento per la disciplina Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 - docum. all. alla rev. 1841 del 27/07/2022 e collegata alla reversale n. 1842 del 27/07/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	217,38	217,38	0	TEFA su agevolazioni ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del Regolamento per la disciplina Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 - docum. all. alla rev. 1841 del 27/07/2022 e collegata alla reversale n. 1843 del 27/07/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	187,43	0	187,43	Mutuo 04416900 - ICS - rata interessi periodo gennaio - giugno 2022 -	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
27/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1403	253	1150	Pagamento Fatt. n. 9 del 06/07/2022 - Service audio per "Libri d'Estate 2022"	LASER EMOTION'S di Michele Barzan	10139650013	BRZMHL64H22F205Q

27/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	475	0	475	Pagamento Fatt. n. 250 del 15/07/2022 - Attività di assistenza in ambito contabile - CIG Z94334CEE4.	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
27/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,02	43,64	198,38	Pagamento Fatt. n. 6820220719001775 del 12/07/2022 - FATTURAZIONE LINEA 01111128752 CANONE MANUTENZIONE OMNIPXOFFICE CENTRALINO MAGGIO/GIUGNO 2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	99	0	99	Manifestazione "LIBRI D'ESTATE Itinerari letterari nei giardini brandizzesi 2022". Rimborso spese viaggio.	CASOLO FRANCESCO		CSLFNC74C13F205H
28/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,95	0	1,95	Pagamento Fatt. n. 1022186904 del 11/07/2022 - 30069410-007 spese postali mese di aprile 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
28/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17800	847,62	16952,38	Pagamento Fatt. n. 288/FE del 08/06/2022 - Gestione servizio nido d'infanzia comunale "E.Pajetta". Maggio 2022.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
28/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2179,42	103,78	2075,64	Pagamento Fatt. n. 289/FE del 08/06/2022 - Gestione servizio pre e post nido d'infanzia. Maggio 2022.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
29/07/2022	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	4904,55	0	4904,55	Pagamento interessi passivi su anticipazione D.L. 35/2013 rata 31.05.2022 1 tranche	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
29/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	257,84	0	257,84	Pagamento spese bancarie 2 trimestre 2022	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
29/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	75	0	75	SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA RFI - 2 QUOTA ANNO 2022	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
03/08/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2164,6	0	2164,6	Versamento IVA Commerciale mese di Luglio 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412207580933 del 20/07/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA MAESTRO ROSSI 88 CIMITERO	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,04	0,34	6,7	Pagamento Fatt. n. 412207580934 del 20/07/2022, n. 412207580935 del 20/07/2022 - CONSUMI GAS PRESSO PALAZZO COMUNALE ED EX SARPA - GIUGNO 2022	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	

04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,53	2,88	57,65	Pagamento Fatt. n. 412207580936 del 20/07/2022, n. 412207580937 del 20/07/2022 - CONSUMI ALLOGGI VIA DELLA COSTITUZIONE MESE GIUGNO 2022	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
04/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 129 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI GIUGNO 2022 SCUOLE PRIMARIE	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
04/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	687,69	124,01	563,68	Pagamento Fatt. n. 129 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI GIUGNO 2022 TERRITORIO COMUNALE	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
04/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 129 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI GIUGNO 2022 - MANUTENZIONE A CONTRATTO	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
04/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 129 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI GIUGNO 2022 ASILO NIDO	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
04/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3076,78	554,83	2521,95	Pagamento Fatt. n. FATTPA 90_22 del 19/07/2022 - Affidamento Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale - Periodo 01/01/2022, 30/06/2022	OASI PER UN AMICO di PERAZZOLO ROBERTO	6669210012	PRZRRT56R01I703Q
04/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6819,8	1229,8	5590	Pagamento Fatt. n. 762 del 27/07/2022, n. 771 del 31/07/2022 - supportto protocollo 2 trimestre 2022+luglio 2022	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,4	20,31	203,09	Pagamento Fatt. n. 2200010197-PA del 29/06/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/11/2021 - 15/06/2022 - cimitero	SMAT SPA	7937540016	7937540016
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,41	43,53	197,88	Pagamento Fatt. n. 2200011385-PA del 15/07/2022 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2022 - 30/06/2022 - Via Circonvallazione	SMAT SPA	7937540016	7937540016
04/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 751/2022 del 21/07/2022 - Pagamento canone di assistenza e manutenzione software GisMaster per pratiche edilizie	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042

04/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 752/2022 del 21/07/2022 - 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
09/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38358,9	1475,3	36883,56	Pagamento Fatt. n. 265 /6 del 30/04/2022 - Servizio refezione scolastica. Aprile 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
09/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1602,49	61,63	1540,86	Pagamento Fatt. n. 262 /6 del 30/04/2022 - Servizio refezione asilo nido. Aprile 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
09/08/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	490,38	18,86	471,52	Pagamento Fatt. n. 303 /6 del 31/05/2022 - pasti dipendenti mese di maggio 2022	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
09/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50128,3	1928	48200,29	Pagamento Fatt. n. 302 /6 del 31/05/2022 - Servizio refezione scolastica. Maggio 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
09/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2298,66	88,41	2210,25	Pagamento Fatt. n. 301 /6 del 31/05/2022 - Servizio refezione nido d'infanzia comunale. Maggio 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
18/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al viceSindaco mese di agosto 2022	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
18/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di agosto 2022	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
18/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di agosto 2022	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
18/08/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8262,45	1290	6972,45	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/07/2022 - "Lavori di realizzazione opere di contenimento del Torrente Sturella - Argine Sturella - redazione tipi mappali di frazionamento	GEOM. SANDRO CAPELLA	6849720013	CPLSDR69C09Z229N
18/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di agosto 2022	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
18/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di agosto 2022	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
22/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 7 / 131 / 2022 del 30/06/2022 - Servizio IVA I° semestre 2022	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
22/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 1307 / 2022 del 30/06/2022 - Servizio "Passweb"- posizioni assicurative dei dipendenti comunali.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047

22/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2563,83	462,33	2101,5	Pagamento Fatt. n. 84/2022 del 13/07/2022 - Fornitura vestiario per il personale della Polizia Municipale	BOZ FORNITURE di BOZ Adolfo	10950210012	BZODLF59T03L219Z
22/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1210	110	1100	Pagamento Fatt. n. 769/S del 30/06/2022 - Servizio di preparazione e confezionamento pasti "Un pasto per amico" Giugno 2022	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
22/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,53	12,54	56,99	Pagamento Fatt. n. 1347 del 30/07/2022 - Fornitura materiali edili per asilo nido - giugno 2022	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54789,4	0	54789,4	Pagamento 3 rata quota associativa per la gestione dei servizi socio-assistenziali anno 2022 - Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S. -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI AVIGLIANA	1655950010	1655950010
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI CALUSO	1109760015	84002950016
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,44	0	26,44	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI CHIVASSO	82500150014	82500150014
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI CRESCENTINO		80001630021
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI GUSPINI	49311092	493110928
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI LANZO TORINESE	1111370019	83002670012
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI LIVORNO FERRARIS	403150022	84500230028
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,28	0	9,28	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI MARSALA	139550818	
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI MATHI	1568600017	1568600017
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI MAZZE'	1798300016	
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,18	0	9,18	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI MILANO	1199250158	1199250158
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO		81000070847
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE	4024090013	83003210016
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	1126920014	1126920014
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,59	0	23,59	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA	0	38400156
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	38	0	38	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	1054240013	1054240013
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	119,36	0	119,36	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI VELLEZZO BELLINI		484670187
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,52	0	23,52	Rimborso spese di notifica	COMUNE SAN MAURO TORINESE	1113180010	1113180010

22/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	675,27	121,77	553,5	Pagamento Fatt. n. 378 del 25/07/2022 - FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO	FALCON DI FRANCAVILLA PIERRE	11441210017	FRNPRR88A21L219C
22/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,73	52,97	240,76	Pagamento Fatt. n. 1010775849 del 18/07/2022 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - Rata n. 18 dal 06.04 al 05.07.2022.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
22/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	118,95	21,45	97,5	Pagamento Fatt. n. 2229 EL del 14/07/2022 - Lavori di pulizia servizi igienici in occasione della festa patronale	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
22/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 2279 EL del 31/07/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
22/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 0002131255 del 28/06/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA AUTOSCAN DAL 01/7/2022 AL 30/06/2023.	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	624,22	112,56	511,66	Pagamento Fatt. n. 2220103391 del 25/07/2022 - Fornitura energia elettrica scuole infanzia Brandizzo. Giugno 2022 + conguaglio 01.01.2022-31.05.2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1036,9	186,98	849,92	Pagamento Fatt. n. 2220103391 del 25/07/2022 - Fornitura energia elettrica scuole primarie Brandizzo. Giugno 2022 + conguaglio 01.01.2022-31.05.2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,1	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220103390 del 25/07/2022 - Fornitura energia elettrica scuole primarie Brandizzo. Conguaglio 01.07.2021-31.12.2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	527,86	95,19	432,67	Pagamento Fatt. n. 2220103391 del 25/07/2022 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Giugno 2022 + conguaglio 01.01.2022-31.05.2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,1	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220103390 del 25/07/2022 - Fornitura energia elettrica scuol media Brandizzo. Conguaglio 01.07.2021-31.12.2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,9	58,23	264,67	Pagamento Fatt. n. 2220103391 del 25/07/2022 - Fornitura energia elettrica cucina comunale Brandizzo. Giugno 2022 + conguaglio 01.01.2022-31.05.2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,1	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220103390 del 25/07/2022 - Fornitura energia elettrica cucina comunale Brandizzo. Conguaglio 01.07.2021-31.12.2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,5	22,09	100,41	Pagamento Fatt. n. 2220103391 del 25/07/2022 - Fornitura energia elettrica asilo nido Brandizzo. Giugno 2022 + conguaglio 01.01.2022-31.05.2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	741,44	133,7	607,74	Pagamento Fatt. n. 2220103399 del 25/07/2022, n. 2220103398 del 25/07/2022 consumi energia elettrica giugno 2022 edificio Ex Sarpa	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,36	79,77	362,59	Pagamento Fatt. n. 2220103403 del 25/07/2022 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - GIUGNO 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,75	4,25	42,5	Pagamento Fatt. n. 2220103395 del 25/07/2022, n. 2220103394 del 25/07/2022 - consumi energia elettrica giugno 2022 alloggi consominio cime bianche	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,26	18,8	85,46	Pagamento Fatt. n. 2220103388 del 25/07/2022, n. 2220103389 del 25/07/2022 consumi energia elettrica giugno 2022 magazzino	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4065,47	733,12	3332,35	Pagamento Fatt. n. 2220103384 , n. 2220103385 , n. 2220103392, n. 2220103386, n. 2220103393, n. 2220103387, n. 2220103397, n. 2220103396, 2220103402,2220103406,2220103407 ,2220103410 alla ----- 19,2220103401,2220103383, consumi energia elettr giugno 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,79	29	131,79	Pagamento Fatt. n. 2220103425 del 25/07/2022, n. 2220103420 del 25/07/2022, n. 2220103421 del 25/07/2022, n. 2220103423 del 25/07/2022, n. 2220103422 del 25/07/2022 consumi energia elettrica giugno 2022 polo sanitario	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,15	8,29	82,86	Pagamento Fatt. n. 2220103400 del 25/07/2022 - SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - GIUGNO 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,41	25,68	116,73	Pagamento Fatt. n. 2220103404 del 25/07/2022, n. 2220103409 del 25/07/2022, n. 2220103405 del 25/07/2022, n. 2220103408 del 25/07/2022 - consumi energia elettrica giugno 2022 cimitero	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	555,8	0	555,8	Pagamento Fatt. n. 1022206603 del 27/07/2022, n. 1022183133 del 05/07/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
22/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	94610,16	8600,9	86009,23	Pagamento Fatt. n. 1680 del 04/07/2022, n. 1711 del 04/07/2022, n. 1742 del 04/07/2022 - Servizio smaltimento frazione organica, rifiuti solidi urbani e igiene pubblica mese di giugno 2022	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,71	5,34	53,37	Pagamento Fatt. n. 2200013542-PA del 29/07/2022, n. 2200013543-PA del 29/07/2022 - consumi acqua 2 trimestre 2022	SMAT SPA	7937540016	7937540016
22/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1079,7	194,7	885	Pagamento Fatt. n. 88/001 del 28/07/2022 - INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE ANNO 2022 - ACCONTO 30%	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
22/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,11	0	129,11	Collegamento telematico alle banche dati della Motorizzazione Civile - II trimestre 2022	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	97532760580	97532760580
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica	UNIONE DI COMUNI MONFERRATO VALLEVERSA	1329430050	92042030053

24/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,99	0	45,99	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1028891156 mese di luglio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
24/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,33	0	29,33	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mese di luglio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
24/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,69	0	47,69	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n.17735101 mese di luglio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
24/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,21	0	8,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n.85931327 mese di luglio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
24/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,21	0	23,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 37365103 mese di luglio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
24/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,57	0	24,57	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mese di luglio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
24/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,21	0	23,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 12646113 mese di luglio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
24/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,07	0	33,07	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1045528799 mese di luglio 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114	20,56	93,44	Pagamento Fatt. n. 2385 del 01/08/2022 - Telefono 5° bimestre (01.09.22 - 31.10.22). scuole infanzia	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 2385 del 01/08/2022 - Telefono 5° bimestre (01.09.22 - 31.10.22). scuole primarie	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 2385 del 01/08/2022 - Telefono 5° bimestre (01.09.22 - 31.10.22). scuola secondaria di I° grado	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8	1,44	6,56	Pagamento Fatt. n. 2385 del 01/08/2022 - Telefono 5° bimestre (01.09.22 - 31.10.22). asilo nido	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
25/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 45/01 del 30/07/2022 - Fornitura cestini portarifiuti.	EFFE.DI. s.r.l.	4061960755	4061960755

25/08/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	691,79	26,61	665,18	Pagamento Fatt. n. 373 /6 del 30/06/2022, n. 439 /6 del 31/07/2022 - pasti dipendenti comunali mkese di giugno e luglio 2022	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
25/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17741,28	682,36	17058,92	Pagamento Fatt. n. 372 /6 del 30/06/2022 - Servizio refezione scolastica. Giugno 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
25/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1602,49	61,63	1540,86	Pagamento Fatt. n. 362 /6 del 30/06/2022 - Servizio refezione nido d'infanzia c.le. Giugno 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
25/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	87,84	0	87,84	Pagamento Fatt. n. UI22000078 del 25/07/2022 - Servizio di apertura e chiusura palestra Don Milani. Giugno 2022.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
25/08/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	507,99	0	507,99	Pagamento Fatt. n. 12437 del 29/07/2022 - Biblioteca Civica: acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2022. CIG N. ZE43622A93.	LEGGERE S.R.L.	2511020162	2511020162
25/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	59591,98	5417,5	54174,53	Pagamento Fatt. n. 25/A del 09/08/2022 - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della pista ciclabile di via Torino - I° lotto tratto AB (via Barra-via della Costituzione) SAL 1	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
25/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 26/A del 09/08/2022 - Intervento urgente di sanificazione e disinfezione dei locali e mezzi comunali.	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
25/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16748,17	797,53	15950,64	Pagamento Fatt. n. 346/FE del 05/07/2022 - Gestione Nido d'Infanzia comunale "Pajetta". Giugno 2022.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
25/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1979,27	94,25	1885,02	Pagamento Fatt. n. 347/FE del 05/07/2022 - Gestione pre e post nido d'Infanzia comunale "Pajetta". Giugno 2022.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
25/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,16	55,93	254,23	Pagamento Fatt. n. 7X03197090 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug - convenzione telefonia 8 - polizia municipale	TIM S.p.A.	488410010	488410010

29/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1240	112,73	1127,27	Pagamento Fatt. n. 909/S del 31/07/2022 - Progetto "Un pasto per amico". Fornitura servizio di preparazione e confezionamento pasti - LUGLIO	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
29/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1800	324,59	1475,41	Pagamento Fatt. n. 2022 2449 del 10/08/2022 - IMPIANTI ANTINCENDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
29/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220	39,67	180,33	Pagamento Fatt. n. 2022 2449 del 10/08/2022 - IMPIANTI ANTINCENDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
29/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	530	95,57	434,43	Pagamento Fatt. n. 2022 2449 del 10/08/2022 - IMPIANTI ANTINCENDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
29/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	289,2	52,15	237,05	Pagamento Fatt. n. 2022 2449 del 10/08/2022 - IMPIANTI ANTINCENDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
29/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 2022 2449 del 10/08/2022 - IMPIANTI ANTINCENDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
29/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4495,7	810,7	3685	Pagamento Fatt. n. 2022 2449 del 10/08/2022 - IMPIANTI ANTINCENDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
29/08/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	450	81,15	368,85	Pagamento Fatt. n. 2022 2449 del 10/08/2022 - IMPIANTI ANTINCENDIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASILO NIDO	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
29/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	2,73	27,27	Pagamento Fatt. n. 51 FVPA del 30/06/2022 - Trasporto anziani in ambulanza - Giugno 2022	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
29/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00072592 del 29/07/2022 - Manutenzione illuminazione pubblica - luglio 2022	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541

29/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	775,92	139,92	636	Pagamento Fatt. n. 2022000245 del 31/07/2022 - Servizio PrivacyLab anno 2022	ISIMPLY LEARNING S.R.L.	9519800016	
29/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	885,9	159,75	726,15	Pagamento Fatt. n. 0002136837 del 31/07/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI CDS N. 10032C82V1/10032C83V1/10032C84V	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
29/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1431,15	0	1431,15	Pagamento Fatt. n. 0001141278 del 31/07/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATEspedizione lotti cds 10032C82V1/10032C83V1/10032C84V	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
29/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	54,49	0	54,49	PAGAMENTO COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2022 - CODICE COMERCIANTE 017144114	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
29/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,02	0	22,02	PAGAMENTO COMMISSIONI TRANSATO POS UFFICIO TECNICO/ANAGRAFE/BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2022 - CODICE COMERCIANTE 004335097	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
29/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,78	0	4,78	PAGAMENTO COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2022 - CODICE COMERCIANTE 017144114	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
29/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,32	0	11,32	PAGAMENTO COMMISSIONI TRANSATO POS ANAGRAFE/UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2022 - CODICE COMERCIANTE 004335097	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
29/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 27/A del 09/08/2022 - OPERE DI DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO CONDOTTE RETE FOGNARIA. SCUOLA DON MILANI - FONTANELLA PIAZZA TEMPIA	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019

29/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 27/A del 09/08/2022 - OPERE DI DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO CONDOTTE RETE FOGNARIA. SCUOLA DON MILANI - FONTANELLA PIAZZA TEMPIA	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
29/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	94610,16	8600,9	86009,23	Pagamento Fatt. n. 2247 del 04/08/2022, n. 2278 del 04/08/2022, n. 2309 del 04/08/2022	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
29/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	517,62	93,34	424,28	Pagamento Fatt. n. 7722008857 del 29/07/2022 - COMUNE DI BRANDIZZO, ORDINE 3972897, CIG Z7F20CE42D COMPETENZA 05/04/2022 al 04/07/2022 NUM.RATA 18	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
29/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	191,03	34,45	156,58	Pagamento Fatt. n. 7722008858 del 29/07/2022 - COMUNE DI BRANDIZZO, ORDINE 3972946, CIG Z3020CE474 COMPETENZA 05/04/2022 al 04/07/2022 NUM.RATA 18	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
29/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	568,93	102,59	466,34	Pagamento Fatt. n. 4480/00 del 13/07/2022, n. 4387/00 del 13/07/2022 - AGGIO PER ACCERTAMENTI IMU E TASI - 1 SEMESTRE 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
29/08/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	467,95	84,39	383,56	Pagamento Fatt. n. 4387/00 del 13/07/2022 - Aggio per attività di accetamento IMU -TASI Violazioni riscossi su conto corrente tesoreria - I semestre 2022 integrazione	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
29/08/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3167,18	571,13	2596,05	Pagamento Fatt. n. 4387/00 del 13/07/2022 - Aggio per attività di accetamento IMU -TASI Violazioni riscossi su conto corrente tesoreria - I semestre 2022 integrazione	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
29/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	111,92	0	111,92	Pagamento Fatt. n. 4620/00 del 28/07/2022 - Rimborso spese di notifica per riscossione coattiva mese di giugno 2022.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
29/08/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1628,25	293,62	1334,63	Pagamento Fatt. n. 4617/00 del 28/07/2022 - Aggi per attività di riscossione coattiva ICI-IMU e TASI - periodo giugno 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686

29/08/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	13,22	2,38	10,84	Pagamento Fatt. n. 4619/00 del 28/07/2022 - Servizio di riscossione entrate: aggio 11% dovuto su pagamenti lista di carico 2021/0006 (ref. scol. 2019/2020).	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
29/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	499,9	0	499,9	Pagamento Fatt. n. 4728/00 del 01/08/2022, n. 4621/00 del 28/07/2022 - SPESE PER NOTIFICHE ATTI E PRCEDURE CAUTELARI PER RUOLI CDS	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
29/08/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1723,62	310,81	1412,81	Pagamento Fatt. n. 4726/00 del 01/08/2022, n. 4618/00 del 28/07/2022 - AGGIO SU RUOLI RERLATIVI A VIOLAZIONI CDS	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
31/08/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1560,13	0	1560,13	Versamento IVA Commerciale mese di agosto 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35,9	0	35,9	Pagamento Fatt. n. 7/2022/178 del 23/08/2022 - Prestazioni specialistiche indigenti	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
05/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	260,75	0	260,75	Pagamento Fatt. n. 7/2022/203 del 25/08/2022 - Rimborso ticket indigenti anni pregressi	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
05/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	77,15	0	77,15	Pagamento Fatt. n. 7/2022/203 del 25/08/2022 - Rimborso ticket indigenti anni pregressi	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
05/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	479,05	0	479,05	Pagamento Fatt. n. 7/2022/178 del 23/08/2022 - Prestazioni specialistiche indigenti	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
05/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,85	0	97,85	Pagamento Fatt. n. 7/2022/178 del 23/08/2022 - Prestazioni specialistiche indigenti	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
05/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	143,05	0	143,05	Pagamento Fatt. n. 7/2022/178 del 23/08/2022 - Prestazioni specialistiche indigenti	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
05/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	71	0	71	Pagamento Fatt. n. 7/2022/203 del 25/08/2022 - Rimborso ticket indigenti anni pregressi	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
05/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	81,7	0	81,7	Pagamento Fatt. n. 7/2022/178 del 23/08/2022 - Prestazioni specialistiche indigenti	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012

05/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,46	18,46	0	Aggio dovuto ad ADER a seguito di emissioni di ruoli per IRPEF anni precedenti -docum. all. alla rev. 2190 del 05/09/2022 e collegato alla rev. 2191 del 05/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
05/09/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	49,87	49,87	0	Aggio dovuto ad ADER a seguito di emissioni di ruoli per CDS (famiglie) anni precedenti -docum. all. alla rev. 2192 del 05/09/2022 e collegato alla rev. 2193 del 05/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
05/09/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	51,18	51,18	0	Aggio dovuto ad ADER a seguito di emissioni di ruoli per CDS (imprese) anni precedenti -docum. all. alla rev. 2192 del 05/09/2022 e collegato alla rev. 2194 del 05/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
05/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	508,92	91,77	417,15	Pagamento Fatt. n. 0002132322 del 30/06/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTI N. 10032C79V1/10032C80V1/10032C81V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
05/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	769,5	0	769,5	Pagamento Fatt. n. 0001136307 del 30/06/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE LOTTI N.10032C79V1/10032C80V1/10032C81V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
05/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,81	0	39,81	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1028891156 mese di agosto 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
05/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,83	0	23,83	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mese di agosto 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
05/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,13	0	39,13	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101 mese di agosto 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
05/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,49	0	8,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 85931327 mese di agosto 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
05/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 37365103 mese di agosto 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006

05/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,83	0	23,83	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mese di agosto 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
05/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 12646113 mese di agosto 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
05/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,29	0	30,29	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1045528799 mese di agosto 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
07/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22	0	22	Acquisto n. 50 carte d'identità per il Comune di Brandizzo	BANCA D'ITALIA - DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	0	
07/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT) - Rimborso spese di notifica.	COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO	180760050	80003210053
12/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4455,46	803,44	3652,02	Pagamento Fatt. n. 145/FPA del 22/08/2022 - Gestione servizi custodia ecocentro - Canone Aprile-Giugno 2022	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
12/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	92,72	16,72	76	Pagamento Fatt. n. Fattura 78/2022 del 10/07/2022 - COSTRUZIONE E MONTAGGIO COPERTURA SELETTORE CANCELLO POLO SANITARIO	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
12/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	214,72	38,72	176	Pagamento Fatt. n. Fattura 78/2022 del 10/07/2022 - MANUTENZIONE CANCELLO SCUOLA MONTESSORI	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1059,96	191,14	868,82	Pagamento Fatt. n. 2220116510 del 22/08/2022 - SPESE DI ILLUMINAZIONE EDIFICIO EX SARPA - LUGLIO 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	513,52	92,6	420,92	Pagamento Fatt. n. 2220116514 del 22/08/2022 - SPESE DI ILLUMINAZIONE PALAZZO COMUNALE - LUGLIO 2022 + CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,95	5,54	55,41	Pagamento Fatt. n. 2220116508 del 22/08/2022 - SPESE ILLUMINAZIONE ALLOGGIO COND. CIME BIANCHE - LUGLIO 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,49	18,84	85,65	Pagamento Fatt. n. 2220116504 del 22/08/2022 - SPESE DI ILLUMINAZIONE MAGAZZINO COMUNALE - LUGLIO 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4164,64	750,98	3413,66	Pagamento Fatt. n. 2220116526, n. 2220116525, n. 2220116524, n. 2220116523, n. 2220116521, n. 2220116519, n. 2220116518, n. 2220116516, n. 220116512, n. 2220116509, n. 2220116507, n. 2220116503, n. 2220116502, n. 2202116500 del 22/08/2022 - consumi energia vie	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,57	25,89	117,68	Pagamento Fatt. n. 2220116530 del 22/08/2022, n. 2220116528 del 22/08/2022, n. 2220116527 del 22/08/2022 - consumi energia elettrica polo sanitario mese lugliom 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,98	10	99,98	Pagamento Fatt. n. 2220116511 del 22/08/2022 - SPESE DI ILLUMINAZIONE ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - LUGLIO 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,06	23,45	106,61	Pagamento Fatt. n. 2220116517 del 22/08/2022, n. 2220116515 del 22/08/2022 consumi energia elettrica cimitero mese di luglio 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9134,5	1647,2	7487,3	Pagamento Fatt. n. 2534/PA del 01/08/2022, n. 2535/PA del 01/08/2022 - Attività di suppotto ufficio tributi per TASI e IMU 1 semestre 2022	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS	2383950983	2383950983
12/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1070,99	193,13	877,86	Pagamento Fatt. n. 2534/PA del 01/08/2022, n. 2535/PA del 01/08/2022 - Attività di suppotto ufficio tributi per TASI e IMU 1 semestre 2022	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS	2383950983	2383950983
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,81	7,36	33,45	Pagamento Fatt. n. 7X03547033 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	TIM S.p.A.	488410010	488410010
13/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 620PA del 24/08/2022 - Acquisto n. 3 bandiere (Italia, Europa e Regione)	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.	4960590653	4960590653

13/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,68	1,42	28,26	Pagamento Fatt. n. 412208806999 del 23/08/2022, n. 412208807000 del 23/08/2022 CONSUMI GAS LUGLIO 2022 PALAZZO COMUNALE	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
13/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,73	2,9	57,83	Pagamento Fatt. n. 412208807001 del 23/08/2022, n. 412208807002 del 23/08/2022 CONSUMI GAS ALLOGGI VIA DELLA COSTITUZIONE LUGLIO 2022	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
13/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412208806998 del 23/08/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO LUGLIO 2022	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
13/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,8	9,37	187,43	Pagamento Fatt. n. 412208806997 del 23/08/2022 - Servizio di fornitura gas naturale per scuola infanzia Montessori (al 31.07.2022).	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
13/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,1	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220116513 del 22/08/2022 - SPESE PER FORNITURA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - CONGUAGLIO LUGLIO-DICEMBRE 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8,2	1,48	6,72	Pagamento Fatt. n. 2220116501 del 22/08/2022, n. 2220116520 del 22/08/2022 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO DICEMBRE 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18,84	3,4	15,44	Pagamento Fatt. n. 2220116522 del 22/08/2022 - SPESE PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO LUGLIO-DICEMBRE 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,06	0,73	3,33	Pagamento Fatt. n. 2220116529 del 22/08/2022 - SPESE PER FORNITURA ELETTRICA POLO SANITARIO - CONGUAGLIO LUGLIO-DICEMBRE 2021	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,87	56,07	254,8	Pagamento Fatt. n. 2220116506 del 22/08/2022 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Luglio 2022 + conguaglio 01.01.2022-30.06.2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

13/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,86	1,24	5,62	Pagamento Fatt. n. 2220116505 del 22/08/2022 - Fornitura energia elettrica scuole Brandizzo. Conguaglio 01.07.2021-31.12.2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	862,21	155,48	706,73	Pagamento Fatt. n. 2220116506 del 22/08/2022 - Fornitura energia elettrica scuole PRIMARIE Brandizzo. Luglio 2022 + conguaglio 01.01.2022-30.06.2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,1	0,74	3,36	Pagamento Fatt. n. 2220116505 del 22/08/2022 - Fornitura energia elettrica scuole PRIMARIE Brandizzo. Conguaglio 01.07.2021-31.12.2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,01	66	300,01	Pagamento Fatt. n. 2220116506 del 22/08/2022 - Fornitura energia elettrica scuole MEDIA Brandizzo. Luglio 2022 + conguaglio 01.01.2022-30.06.2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,94	56,25	255,69	Pagamento Fatt. n. 2220116506 del 22/08/2022 - Fornitura energia elettrica CUCINA COMUNALE . Luglio 2022 + conguaglio 01.01.2022-30.06.2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,53	10,19	46,34	Pagamento Fatt. n. 2220116506 del 22/08/2022 - Fornitura energia elettrica ASILO NIDO Brandizzo. Luglio 2022 + conguaglio 01.01.2022-30.06.2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,34	0,24	1,1	Pagamento Fatt. n. 2220116505 del 22/08/2022 - Fornitura energia elettrica ASILO NIDO Brandizzo. Conguaglio 01.07.2021-31.12.2021.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 113/2022 del 01/09/2022 - Convenzione per affidamento ai CAF operanti sul territorio degli adempimenti relativi al calcolo ISEE, alle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori e alle prestazioni soci	CAF NAZIONALE TRIBUTARISTI S.R.L.	10372641000	10372641000
19/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54789,4	0	54789,4	C.I.S.S. - pagamento rata n4 relativa alla quota associativa per l'anno 2022 per la gestione dei servizi socio-assistenziali.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3170,99	571,82	2599,17	Pagamento Fatt. n. 146/FPA del 22/08/2022 - Progetto "Un Pasto per Amico". Gestione servizio di trasporto pasti a domicilio Aprile - Maggio - Giugno 2022	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
19/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	77176,86	13917	63259,72	Pagamento Fatt. n. SF00075073 del 30/08/2022, n. SF00075074 del 30/08/2022 spese illuminazione pubblica mese giugno - agosto 2022	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
19/09/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	657,37	0	657,37	Pagamento Fatt. n. 14011 del 31/08/2022 - Biblioteca Civica: acquisti librari con finanziamento comunale per l'anno 2022. CIG N. ZE43622A93.	LEGGERE S.R.L.	2511020162	2511020162
19/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 804/10 del 01/09/2022 - Servizio di informazione giuridica in ambito di gestione del personale con supporto all'ufficio personale	PUBLIKA SERVIZI SRL	2476850207	
19/09/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	44,29	7,99	36,3	Pagamento Fatt. n. 4724/00 del 01/08/2022 - Servizio di riscossione entrate: aggio 11% dovuto su pagamenti lista di carico 2019/0009 (ref. scol. 14/15) e lista di carico 2021/0006 (ref.scol. 19/20).	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/09/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	25,59	4,61	20,98	Pagamento Fatt. n. 4724/00 del 01/08/2022 - Servizio di riscossione entrate: aggio 11% dovuto su pagamenti lista di carico 2019/0009 (ref. scol. 14/15) e lista di carico 2021/0006 (ref.scol. 19/20).	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44,92	0	44,92	Pagamento Fatt. n. 4727/00 del 01/08/2022 - Servizio di riscossione entrate: rimborso spese di notifica e spese esecutive per n. 1 atto della lista di carico 2019/0009 (refezione scol. 2014/2015).	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/09/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	284,03	51,22	232,81	Pagamento Fatt. n. 4725/00 del 01/08/2022 - Aggi per riscossioni ingiunzioni ICI IMU e TASI aprile-maggio 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686

19/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14773,99	703,52	14070,47	Pagamento Fatt. n. 403/FE del 02/08/2022 - Gestione servizio Nido d'Infanzia comunale "E.Pajetta". Luglio 2022.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
19/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1979,27	94,25	1885,02	Pagamento Fatt. n. 404/FE del 02/08/2022 - Gestione servizi di pre e post Nido d'Infanzia comunale "E.Pajetta". Luglio 2022.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
20/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese settembre 2022	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
20/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese settembre 2022	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
20/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2410,72	380	2030,72	Pagamento Fatt. n. FPA 4/22 del 29/08/2022 - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della pista ciclabile di via Torino - I° lotto tratto AB (via Barra - via della Costituzione). SAL 1	CARELLI ALIKA	8841110011	CRLKA75A56E379R
20/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori. mese di settembre 2022	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
20/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori. mese di settembre 2022	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
20/09/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	190,44	0	190,44	Rimborso scontrini parlanti ai dipendenti comunali mese di agosto 2022 per servizio mensa non erogato dalla ditta Eutourist New Spa,	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
20/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/07/2022 - Progetti di Espansione al P.O.F. scolastico 2021/2022: Progetto Affettività - ICIG. NN. Z29347464E	PITTARELLO SABRINA	11247140012	PTTSRN84T41L219Y
20/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/07/2022 - Progetti di Espansione al P.O.F. scolastico 2021/2022: Progetto Affettività - CIG. N. Z393474899.	POGGIOLI LAURA	11658600017	PGGLRA86D58L219H
20/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori. mese di settembre 2022	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
20/09/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1807,52	0	1807,52	Pagamento Fatt. n. 000006/PA/2022 del 05/08/2022 - "Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale EX CENTRO SOCIALE" - costi di progettazione e coordinamento sicurezza	VARETTO MANUELA	8653000011	VRTMNL75T65L219V

20/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1144	0	1144	Pagamento Fatt. n. 000005/PA/2022 del 05/08/2022 - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della pista ciclabile di via Torino - I° lotto tratto AB (via Barra - via della Costituzione). Coordinamento della sicurezza. I° acconto	VARETTO MANUELA	8653000011	VRTMNL75T65L219V
23/09/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 123 del 29/08/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale ex centro sociale	C.D. Impianti Elettrici di Cotza Diego	9212400015	CTZDGI80C15L013B
23/09/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	16041,45	2892,7	13148,73	Pagamento Fatt. n. 125 del 29/08/2022 - lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale ex centro sociale	C.D. Impianti Elettrici di Cotza Diego	9212400015	CTZDGI80C15L013B
23/09/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2257	407	1850	Pagamento Fatt. n. 124 del 29/08/2022 - lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale ex centro sociale	C.D. Impianti Elettrici di Cotza Diego	9212400015	CTZDGI80C15L013B
23/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4214,76	760,04	3454,72	Pagamento Fatt. n. SF00075155 del 31/08/2022 - CONGUAGLIO - 01-07-2020/11-12-2020, 01-01-2021/31-03-2021, 01-04-2021/31-05-2021	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,12	2,37	10,75	Pagamento Fatt. n. PAE0032822 del 31/08/2022 - spese telefoniche periodo: luglio e agosto 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,73	24,66	112,07	Pagamento Fatt. n. PAE0032820 del 31/08/2022 - Servizio di telefonia fissa - Proroga convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" spese telefoniche periodo: luglio e agosto 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78	7,35	33,43	Pagamento Fatt. n. PAE0032821 del 31/08/2022 - spese telefoniche periodo: luglio e agosto 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,13	2,37	10,76	Pagamento Fatt. n. PAE0032822 del 31/08/2022 - spese telefoniche periodo: luglio e agosto 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
23/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 2503 EL del 31/08/2022 - Fattura servizio pulizia locali comunali agosto 2022	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016

23/09/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	323,3	58,3	265	Pagamento Fatt. n. 177 del 25/08/2022 - Realizzazione nuovo impianto antintrusione presso la scuola secondaria di primo grado "Martiri della Libert�" sita in via Alba 10 Brandizzo.	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
23/09/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3294	594	2700	Pagamento Fatt. n. 177 del 25/08/2022 - Realizzazione nuovo impianto antintrusione presso la scuola secondaria di primo grado "Martiri della Libert�" sita in via Alba 10 Brandizzo.	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
28/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	600	0	600	Canone di locazione annuale per il mantenimento delle infrastrutture relative all'impianto di trasmissione di telecamere di videosorveglianza comunali installate dal Comune di Brandizzo presso l'immobile sito via Torino 190	MOSSINO FRANCA		MSSFNC50H53B121Q
28/09/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,69	0	26,69	pagamento commissioni bancomat sul transato del mese di agosto codice commercio 017144114	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
28/09/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,66	0	10,66	pagamento commissioni bancomat sul transato del mese di agosto codice commercio 4335097	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	52,95	0	52,95	Pagamento Fatt. n. 16/2022/969 del 09/09/2022 - Rimborso ticket indigenti anni pregressi	ASL CITTA' DI TORINO	11632570013	11632570013
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	55,9	0	55,9	Pagamento Fatt. n. 16/2022/969 del 09/09/2022 - Rimborso ticket indigenti anni pregressi	ASL CITTA' DI TORINO	11632570013	11632570013
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,9	0	45,9	Pagamento Fatt. n. 16/2022/969 del 09/09/2022 - Rimborso ticket indigenti anni pregressi	ASL CITTA' DI TORINO	11632570013	11632570013
29/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14,6	0	14,6	Pagamento Fatt. n. 16/2022/969 del 09/09/2022 - Rimborso ticket indigenti anni pregressi	ASL CITTA' DI TORINO	11632570013	11632570013
29/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,97	52,83	240,14	Pagamento Fatt. n. 1576 del 31/08/2022 - acquisto materiali per manutenzione ordinaria scuola media	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
29/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1383,57	53,21	1330,36	Pagamento Fatt. n. 438 /6 del 31/07/2022 - Servizio refezione Nido d'infanzia comunale. Luglio 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010

29/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. 558 del 26/08/2022 - Manutenzione immobili comunali edifici comunali	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
29/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. 558 del 26/08/2022 - Manutenzione scuola dell'Infanzia Montessori - opere da muratore	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
29/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1200	216,39	983,61	Pagamento Fatt. n. 558 del 26/08/2022 - Manutenzione scuole primarie - opere da muratore	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
29/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	555,77	100,22	455,55	Pagamento Fatt. n. 558 del 26/08/2022 - Manutenzione scuola media - opere da muratore	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
29/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 558 del 26/08/2022 - Manutenzione asilo nido - opere da muratore	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
29/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,09	204,91	Pagamento Fatt. n. 558 del 26/08/2022 - Manutenzione cimitero - opere da muratore	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
29/09/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	12044,77	2172	9872,76	Pagamento Fatt. n. 625 del 31/08/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici asilo nido "Andersen"	L'IDEA C'E'... SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
29/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	226,65	0	226,65	Pagamento Fatt. n. 1022222831 del 02/09/2022, n. 1022227359 del 05/09/2022 spese per invii postali mese di luglio 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
29/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,75	0	36,75	Pagamento Fatt. n. 5563/00 del 07/09/2022 - Rimborso spese su provv. di sgravio concessionario alla riscossione e atti e procedure cautelari ed esecutive per ruoli CDS - CIG n. 7392004AAA.Sogest spa	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
30/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,01	9,01	0	Aggio dovuto ad ADER per riscossioni IRPEF anni precedenti incassata nel mese di agosto e settembre 2022 - docum. all. alla rev. 2478 del 30/09/2022 e collegato alla rev. 2479 del 30/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002

30/09/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,41	9,41	0	Aggio dovuto ad ADER per riscossioni infrazioni al CDS (famiglie) anni precedenti incassata nel mese di agosto e settembre 2022 - docum. all. alla rev. 2480 del 30/09/2022 e collegato alla rev. 2481 del 30/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,9	86,9	395	Pagamento Fatt. n. 59-2022-FE del 05/09/2022 - Eventi Autunno Musicale 22	LP QUERY di Pignataro	10034680016	PGNPQL65S21A662R
03/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1240	0	1240	Pagamento affitto per emergenze sociali e abitative mese di settembre e ottobre 2022 - Via delle Costituzione	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
03/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	800	0	800	Pagamento affitto per emergenze sociali e abitative mese di settembre e ottobre 2022 - Via San Gervasio	ROMANO ROBERTO		RMNRRT77A10L219T
04/10/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3630,39	0	3630,39	Pagamento Iva Commerciale mese di settembre 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
04/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20,4	0	20,4	Rimborso spese economato III trimestre 2022 (Buono 11)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
04/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10,2	0	10,2	Rimborso spese economato III trimestre 2022 (Buono 12)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,2	0	42,2	Rimborso spese economato III trimestre 2022 (Buono 9 / 10)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
05/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 4/6 del 30/08/2022 - manutenzione sottopasso ferroviario	ALDO BARBERA dei F.Ili BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
05/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1592,5	287,17	1305,33	Pagamento Fatt. n. 4/6 del 30/08/2022 - manutenzione sottopasso ferroviario	ALDO BARBERA dei F.Ili BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
05/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28,7	0	28,7	Pagamento Fatt. n. 16/2022/986 del 21/09/2022 - Rimborso ticket indigenti anni pregressi.	ASL CITTA' DI TORINO	11632570013	11632570013
05/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	69,3	0	69,3	Pagamento Fatt. n. 16/2022/986 del 21/09/2022 - Rimborso ticket indigenti anni pregressi.	ASL CITTA' DI TORINO	11632570013	11632570013
05/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180	32,46	147,54	Pagamento Fatt. n. 406 del 14/09/2022 - Fornitura chiavi e lucchetti per aree ecologiche presso gli istituti scolastici del Comune di Brandizzo . CIG ZC0378B6B2	CASA DELLA CHIAVE di Paolo Cena	11855080013	CNEPLA76D15C665W

05/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,04	0,34	6,7	Pagamento Fatt. n. 412209832425 del 21/09/2022, n. 412209832426 del 21/09/2022 consumi gas palazzo comunale periodo agosto 2022	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
05/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,34	1,2	24,14	Pagamento Fatt. n. 412209832427 del 21/09/2022, n. 412209832428 del 21/09/2022 - consumi gas per alloggi utilizzati per emergenze abitative periodo agosto 2022	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
05/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,15	0,48	9,67	Pagamento Fatt. n. 412209832424 del 21/09/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS Cimitero per il periodo dal 01.08.2022 al 31.08.2022	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
05/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,37	9,26	185,11	Pagamento Fatt. n. 412209832423 del 21/09/2022 - Fornitura gas naturale scuola Infanzia Montessori (agosto 2022).	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
05/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1554,3	0	1554,3	Pagamento Fatt. n. 0011 del 10/09/2022 - ACQUISTI LIBRARI BIBLIOTECA CIVICA BRANDIZZO - CONTRIBUTO MINISTERIALE 8/2022 -	L'ANGOLO DI FRICCI DI FEDERICA ALA	12148350015	LAAFR88C43L219X
05/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17489,29	3153,8	14335,48	Pagamento Fatt. n. 30/22 del 13/09/2022 - lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale "ex centro sociale" per la realizzazione di nuovi spazi per locali da adibire a sedi di associazioni e ambito uffici di ragioneria	PA.R.ED. S.R.L.	6165870012	6165870012
05/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1189,5	214,5	975	Pagamento Fatt. n. 1013 del 20/09/2022 - Servizio supporto protocollo - Agosto 2022	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
05/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,27	31,39	313,88	Pagamento Fatt. n. 2200016899-PA del 21/09/2022, n. 2200016896-PA del 21/09/2022 consumi idrici scuole infanzia (periodo 16.06.2022 - 15.09.2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
05/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	555,23	50,48	504,75	Pagamento Fatt. n. 2200016898-PA del 21/09/2022, n. 2200016897-PA del 21/09/2022 consumi idrici scuole primarie (periodo 16.06.2022 - 15.09.2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016

05/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,96	27,54	275,42	Pagamento Fatt. n. 2200016896-PA del 21/09/2022 - Bolletta servizio idrico Cucina (periodo 16.06.2022 - 15.09.2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
05/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,08	14,19	141,89	Pagamento Fatt. n. 2200016896-PA del 21/09/2022 - Bolletta servizio idrico plesso Nido (periodo 16.06.2022 - 15.09.2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
05/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5124	924	4200	Pagamento Fatt. n. 109/001 del 09/09/2022 - redazione piano di emergenza evacuazione - assistenza redazione di DVR e allegati	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
06/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,27	0	29,27	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 028891156 mesi di settembre 2022 -	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,83	0	23,83	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mesi di settembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	51,37	0	51,37	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101 mesi di settembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,49	0	8,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 85931327 mesi di settembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n.37365103 mesi di settembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mesi di settembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 12646113 mesi di settembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31,99	0	31,99	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1045528799 mesi di settembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
11/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	172	0	172	Spesebancarie per commissioni bonifici, bolli e commissioni per pagamento bollettini postali o avvisi PagoPA - terzo trimestre 2022	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158
11/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	75	0	75	Spese di istruttoria + gestione fido Polizza fidejussoria relativa al contratto tra RFI e Comune di Brandizzo - terzo trimestre 2022	INTESA SANPAOLO S.P.A.	799960158	799960158

11/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	31,95	0	31,95	pagamento commissioni bancomat sul transato del mese di settembre codice commercio 017144114	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
11/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,85	0	15,85	pagamento commissioni bancomat sul transato del mese di settembre codice commercio 4335097	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1013,65	182,79	830,86	Pagamento Fatt. n. 100299 del 31/08/2022 - Gestione calore scuole infanzia di Brandizzo (esclusa Infanzia Montessori). Conguaglio al 30.06.2022.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11198,28	2019,4	9178,92	Pagamento Fatt. n. 100299 del 31/08/2022 - Gestione calore scuole primarie di Brandizzo (esclusa Infanzia Montessori). Conguaglio al 30.06.2022.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4822,6	869,66	3952,94	Pagamento Fatt. n. 100299 del 31/08/2022 - Gestione calore scuola secondaria 1 grado di Brandizzo. Conguaglio al 30.06.2022.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,08	27,78	126,3	Pagamento Fatt. n. 100299 del 31/08/2022 - Gestione calore cucina comunale . Conguaglio al 30.06.2022.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	454,12	81,89	372,23	Pagamento Fatt. n. 100299 del 31/08/2022 - Gestione calore asilo nido. Conguaglio al 30.06.2022.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2068,28	372,97	1695,31	Pagamento Fatt. n. 100298 del 31/08/2022 - conguaglio consumi gas per riscaldamento palazzo comunale al 30/06/2022	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3207,58	578,42	2629,16	Pagamento Fatt. n. 100298 del 31/08/2022 - conguaglio consumi gas per riscaldamento palazzo ex sarpa al 30/06/2022	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,9	18,01	81,89	Pagamento Fatt. n. 100298 del 31/08/2022 - conguaglio consumi gas per riscaldamento magazzino al 30/06/2022	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
13/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 613 del 29/09/2022 - Manutenzione programmata gru su autocarro	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	10845740017

13/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54789,4	0	54789,4	Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S. - Impegno spesa e pagamento 5 rata relativa alla quota associativa per l'anno 2022 per la gestione dei servizi socio-assistenziali.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/10/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4415,17	796,18	3618,99	Pagamento Fatt. n. SF00078274 del 15/09/2022 - Rifacimento tratto di linea interrata ODL 08163113 e 08163129 in Via Vittime di Bologna.	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
13/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00076681 del 31/08/2022 - SPESE PER FORNITURA ELETTRICA E MANUTENZIONE- AGOSTO 2022	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
13/10/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 313 del 27/09/2022 - Supporto in tutoring in materia contabile anno 2022	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	663,05	119,57	543,48	Pagamento Fatt. n. 2220129611 del 20/09/2022 - FORNITURA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - AGOSTO2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,41	78,7	357,71	Pagamento Fatt. n. 2220129614 del 20/09/2022 - FORNITURA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - AGOSTO 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,21	4,84	48,37	Pagamento Fatt. n. 2220129609 del 20/09/2022 - FORNITURA ELETTRICA ALLOGGIO CIME BIANCHE - AGOSTO 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,53	17,59	79,94	Pagamento Fatt. n. 2220129606 del 20/09/2022 - FORNITURA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI - AGOSTO 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4441,71	800,97	3640,74	Pagamento Fatt. n. 2220129603, n. 2220129604, n. 2220129605, n. 2220129608, n. 2220129610, n. 2220129613, n. 2220129616, n. 2220129618,2220129619,2220129620 ,2220129621,2220129622 del 20/09/2022 - Consumi energia elettrica varie vie	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,99	32,27	146,72	Pagamento Fatt. n. 2220129625 del 20/09/2022, n. 2220129626 del 20/09/2022, n. 2220129627 del 20/09/2022 - consumi energia elettrica polo sanitario mese di agosto 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,84	9,08	90,76	Pagamento Fatt. n. 2220129612 del 20/09/2022 - FORNITURA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - AGOSTO 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,62	23,19	105,43	Pagamento Fatt. n. 2220129615 del 20/09/2022, n. 2220129617 del 20/09/2022 - consumi energia elettrica cimitero mese di agosto 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	391,11	70,53	320,58	Pagamento Fatt. n. 2220129607 del 20/09/2022 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo infanzia - Agosto 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,98	75,37	342,61	Pagamento Fatt. n. 2220129607 del 20/09/2022 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Agosto 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,98	60,59	275,39	Pagamento Fatt. n. 2220129607 del 20/09/2022 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo - scuola secondaria 1 grado - Agosto 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,42	0,44	1,98	Pagamento Fatt. n. 2220129607 del 20/09/2022 - Fornitura energia elettrica cucina comunale Agosto 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,69	15,45	70,24	Pagamento Fatt. n. 2220129607 del 20/09/2022 - Fornitura energia elettrica asilo nido - Agosto 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 1886 del 23/09/2022 - Acquisto scatole di cartone per Elezioni Politiche del 25.09.2022	Novero Imballaggi s.a.s.	10585350019	10585350019
13/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	137,5	0	137,5	Pagamento Fatt. n. 1022242563 del 23/09/2022 - 30069410-007 - spese postali per Elezioni Politiche del 25.09.2022	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
13/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	87,3	0	87,3	Pagamento Fatt. n. 1022242563 del 23/09/2022 - 30069410-007 - spese postali mese di agosto 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
13/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	93,35	0	93,35	Pagamento Fatt. n. 1022251172 del 26/09/2022 - 30069410-004 - spese postali mese di agosto 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585

13/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	94610,16	8600,9	86009,23	Pagamento Fatt. n. 2717 del 01/09/2022, n. 2701 del 01/09/2022, n. 2655 del 01/09/2022 - smaltimento rifiuti solidi urbani, igiene pubblica e smaltimento frazione organica mese agosto 2022	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
13/10/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 282/E del 12/09/2022 - Esecuzione indagini relative al distacchi di intonaco e sfondellamento solai cimitero.	TECNOINDAGINI S.R.L.	6383520969	6383520969
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,02	43,64	198,38	Pagamento Fatt. n. 8A00481290 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - manutenzione centralino	TIM S.p.A.	488410010	488410010
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 8A00480834 del 11/08/2022, n. 8A00480658 del 11/08/2022 - consumi telefonici periodo giugno luglio 2022 - manutenzione centralino	TIM S.p.A.	488410010	488410010
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 2 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	ALFANO Guglielmo		LFNGLL91R31C665P
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario segretaria seggio n. 8 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	ANSELMO ELISA		NSLLSE83A48C665V
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 1 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	APRUZZESE Guenda Michela		PRZGDM84M71L219Y
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 8 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	ASTORI Beatrice		STRBRC02D56C665M
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 5 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	BARBERA ALICE		BRBLCA78H56L219D
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario segretaria seggio n. 5 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	BARBERA Gaia		BRBGAI02C46L219T
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario segretario seggio n. 7 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	Belluto Luigino		BLLLGN56T23B121V
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Onorario presidente seggio n. 1 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	BEVERE ANGELO		BVRNGL56M18A339A

17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Onorario presidente seggio n. 7 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	BONATTO Daniele		BNTDNL83C08C665N
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 7 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	BRUNO Giuseppe		BRNGPP74C30C665X
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 7 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	CARFORA Beatrice		CRFBRC04E54C665G
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 8 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	CASALE Sonia		CSLSNO93P41C665Q
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 1 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	CHIOTTO CARLA		CHTCRL54A54B121E
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 8 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	CIPOLLA Maria Concetta		CPLMCN72D65B429C
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 1 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	CRIVELLARO Pierpaola		CRVPPL87T71C665O
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 4 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	DE LUCIA Carmen		DLCCMN74P67C665J
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Onorario presidente seggio n. 8 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	DELUCA GIUSEPPE		DLCGPP76T22L219Z
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 1 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	DI SERIO Pietro		DSRPTR88E10C665X
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario segretario seggio n. 4 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	FIORE VINCENZO		FRIVCN89A04C665G
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 5 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	FLORES Lorenzo		FLRLNZ04P14C665M
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario segretario seggio n. 1 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	FROLA Marco		FRLMRC73H25C665O
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 5 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	GENTILE ANDREA	0	GNTNDR90H08C665Q

17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 6 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	GIUSTO MIRELLA	GSTMML64C69C665F
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 3 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	GRAVINA Giulia	GRVGLI99L45C665R
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 8 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	INSINNA Monica	NSNMNC75R70C665K
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario segretaria seggio n. 6 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	LIBRI Eleonora Antonella	LBRLRN96B46F335P
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 7 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	MERLO Chiara	MRLCHR02R58C665Q
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 2 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	MOLINARI Michela	MLNMHL75P62A326T
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 4 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	MORANDO Anna Maria	MRNNMR65C60C665P
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 7 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	PARISI Francesco	PRSFNC71H18E882U
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Onorario presidente seggio n. 6 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	PAVANELLI GIULIANA MARIA	PVNGNM60T71L219A
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 5 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	PERESSIN SABRINA	PRSSRN71E65C665X
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 3 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	PIAZZA Andrea	PZZNDR98B23C665G
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 4 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	PICUCCIO SILVANA	PCCSVN81P50C665M
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 2 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	PIOLLA LUCIA	PLLLCU87C45C665I
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 2 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	PINNA Monica	PNNMNC70L63L219M

17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 5 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	PORPIGLIA Sofia		PRPSFO03T46L219N
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 6 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	PUCCIO Igor		PCCGRI77D04L219G
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario segretario seggio n. 3 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	RICCIOTTI Matteo		RCCMTT96B29L219S
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 6 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	RIGGIO DAVIDE		RGGDVD79L06C351A
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario segretario seggio n. 2 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	RISCALDINO Elisa		RSCLE00D53C665K
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 3 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	ROLANDO Fabrizio		RLNFRZ89C31L219V
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Onorario presidente seggio n. 4 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	ROSSOTTI Carola		RSSCRL89M44C665Y
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 6 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	RUSSO Ivan		RSSVNI75D24E379K
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 4 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	SCIAMARELLA CLAUDIO		SCMCLD64D03C665G
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Onorario presidente seggio n. 3 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	TROIANO DARIO		TRNDRA55M30L219K
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Onorario presidente seggio n. 2 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	TUFARIELLO FRANCESCO		TFRFNC80A31L219L
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Onorario scrutatore seggio n. 3 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	VIGNALE Luca		VGNLCU74C15L219U
17/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Onorario presidente seggio n. 5 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022	VOLPATTO Marco		VLPMRC64S18I703Z
19/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13322,4	2100	11222,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_22 del 14/09/2022 - DISCIPLINARE INCARICO, ART6, I RATA	Arch. Barbieri Carlo Alberto	1660560010	BRBCLL49M02L750D
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di ottobre 2022	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y

19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di ottobre 2022	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
19/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1313,21	207	1106,21	Pagamento Fatt. n. 52 del 27/09/2022 - Comune Brandizzo / Varetto	CASTELNUOVO ANDREA	7169400012	CSTNDR69B18L219A
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica amministratori mese di ottobre 2022	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica amministratori mese di ottobre 2022	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
19/10/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	26,45	0	26,45	Rimborso scontrini parlanti ai dipendenti comunali per partecipazione ai corsi tenuti da ANutel a Vercelli e Asti nel mese di settembre e ottobre 2022	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica amministratori mese di ottobre 2022	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
21/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1,33	1,33	0	Aggio dovuto ad ADER sui proventi per servizi di polizia urbana relativi ad anni precedenti (famiglie) incassate nel mese di settembre e ottobre 2022 - docum. all. alla rev. 2693 del 21/10/2022 e collegato alla rev. 2694 del 21/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
21/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,09	6,09	0	Aggio dovuto ad ADER su recupero Addizionale Irped anni precedenti incassate nel mese di settembre e ottobre 2022 - docum. all. alla rev. 2695 del 21/10/2022 e collegato alla rev. 2696 del 21/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
21/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3300	0	3300	Attività di CUP mesi di luglio, agosto e settembre 2022	ARC EN CIEL S.R.L.	10633220016	10633220016
21/10/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10489,5	0	10489,5	Gestione Centro Sportivo C.le 2021-2028: Contributo all'Associazione SSD. "L.84" di Volpiano. per copertura disavanzo gestione 2021/2022. (CIG: N. 8728813C59)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,38	17,38	79	Pagamento Fatt. n. 98/2022 del 19/09/2022 - Acquisto calzature per il personale della Polizia Municipale	BOZ FORNITURE di BOZ Adolfo	10950210012	BZODLF59T03L219Z
25/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,09	69,26	314,83	Pagamento Fatt. n. 1776 del 30/09/2022 - Fornitura ferramenta a Settembre 2022 edifici comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019

25/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,15	12,47	56,68	Pagamento Fatt. n. 1776 del 30/09/2022 - Fornitura ferramenta a Settembre 2022	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
25/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 1776 del 30/09/2022 - Fornitura ferramenta a Settembre 2022 asilo nido	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
25/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 612 del 29/09/2022 - Servizio di manutenzione ordinaria montafeferetri	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	10845740017
25/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	339,16	61,16	278	Pagamento Fatt. n. Fattura 96/2022 del 30/09/2022 - Opere da fabbro - periodo Luglio-Settembre 2022 edifici comunali	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
25/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	135,42	24,42	111	Pagamento Fatt. n. Fattura 96/2022 del 30/09/2022 - Opere da fabbro - periodo Luglio-Settembre 2022 scuola media	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
25/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	135,42	24,42	111	Pagamento Fatt. n. Fattura 96/2022 del 30/09/2022 - Opere da fabbro - periodo Luglio-Settembre 2022 asilo nido	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
25/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6155,12	1109,9	5045,18	Pagamento Fatt. n. SF00081804 del 30/09/2022 - Spese di manutenzione per impianto illuminazione pubblica - Settembre 2022	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
25/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78407,55	14139	64268,48	Pagamento Fatt. n. SF00078617 del 29/09/2022 - Impegno spesa riguardante l'anno 2022 per Energia Elettrica per pubblica illuminazione, società Enel Sole srl/Consip, CIG. 4114453A04 - Spesa finanziata con Avanzo vincolato Covid	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
25/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00080647 del 30/09/2022 - Spese di manutenzione per impianto illuminazione pubblica - Settembre 2022	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
25/10/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1534,15	276,65	1257,5	Pagamento Fatt. n. 2022/00/000197 del 30/09/2022 - fornitura arredi per uffici comunali	Giemme srl Unipersonale	706340411	706340411
25/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	30	1,15	28,85	Pagamento Fatt. n. 1410002023 del 31/08/2022 - Abbonamento a Il SOLE 24 ORE S.p.A.	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159

25/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	100	3,85	96,15	Pagamento Fatt. n. 1410002023 del 31/08/2022 - Abbonamento a Il SOLE 24 ORE S.p.A.	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
25/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200	7,7	192,3	Pagamento Fatt. n. 1410002023 del 31/08/2022 - Abbonamento a Il SOLE 24 ORE S.p.A.	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
25/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	100	3,85	96,15	Pagamento Fatt. n. 1410002023 del 31/08/2022 - Abbonamento a Il SOLE 24 ORE S.p.A.	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
25/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	630,6	24,25	606,35	Pagamento Fatt. n. 1410002023 del 31/08/2022 - Abbonamento a Il SOLE 24 ORE S.p.A.	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
25/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	100	3,85	96,15	Pagamento Fatt. n. 1410002023 del 31/08/2022 - Abbonamento a Il SOLE 24 ORE S.p.A.	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
25/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	347,4	13,35	334,05	Pagamento Fatt. n. 1410002023 del 31/08/2022 - Abbonamento a Il SOLE 24 ORE S.p.A.	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
25/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 2907 EL del 27/09/2022 - Elezioni politiche del 25.09.2022. Sanificazione locali adibiti a seggi elettorali	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
25/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 2908 EL del 27/09/2022 - Elezioni politiche del 25.09.2022. Pulizia dei locali scolastici dopo le consultazioni	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
25/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	237,9	42,9	195	Pagamento Fatt. n. 2909 EL del 27/09/2022 - Elezioni politiche del 25.09.2022. Pulizia dei locali scolastici prima dell'allestimento dei seggi elettorali	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
25/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 2932 EL del 30/09/2022 - Servizio di pulizia immobili mese di settembre 2022	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
25/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,81	79,31	360,5	Pagamento Fatt. n. 0002139663 del 31/08/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTO 10032C85V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150

25/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	710,5	0	710,5	Pagamento Fatt. n. 0001145312 del 31/08/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICA ATTI CDS LOTTO 10032C85V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
25/10/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	95	0	95	Pagamento Fatt. n. 0005955784 del 31/08/2022 - FORNITURA DI LIBRI VIDEOSORVEGLIANZA E ATTIVITA' DI POLIZIA	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
25/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1189,5	214,5	975	Pagamento Fatt. n. 1040 del 30/09/2022 - Supporto ed assistenza amministrativa-protocollo	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
25/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,24	42,24	192	Pagamento Fatt. n. 232/PA/2022 del 31/08/2022 - Acquisto buste personalizzate.	TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO PIER CARLO & C. S.N.C.	62210182	62210182
26/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800	0	800	Det.6712/2022 - quota B	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1311,49	236,5	1074,99	Pagamento Fatt. n. 6 / 2506 / 2022 del 30/09/2022 - Servizio elaborazione paghe 3 trimestre 2022	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
28/10/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5423,94	978,09	4445,85	Pagamento Fatt. n. 0373/PA del 05/10/2022 - Corrispettivo società di committenza Asmecomm per gara "efficientamento scuola Buozzi"	ASMEL Consortile ARL	12236141003	12236141003
28/10/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	228,8	39,27	189,53	Pagamento Fatt. n. 82/02 del 28/09/2022 - Affidamento ed impegno spesa per verifica periodica di cui all'allegato VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. della gru su autocarro in dotazione presso il magazzino comunale - Società AVA	AVAL S.R.L.	3429970043	3429970043
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,98	20,55	93,43	Pagamento Fatt. n. 3102 del 01/10/2022, n. 3102 del 01/10/2022 - consumi telefonici scuole infanzia 6 bimestre 2022	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 3102 del 01/10/2022 - Telefono 6° bimestre 2022 (01.11.22-31.12-22). scuole primarie	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018

28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,26	24,03	109,23	Pagamento Fatt. n. 3102 del 01/10/2022, n. 118 del 18/10/2022 - consumi telefonici 6 bimestre 2022 scuola media	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,02	1,45	6,57	Pagamento Fatt. n. 3102 del 01/10/2022 - Telefono 6° bimestre 2022 (01.11.22-31.12-22) asilo nido	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
28/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1185	107,73	1077,27	Pagamento Fatt. n. 1029/S del 31/08/2022 - Fattura servizio preparazione e confezionamento "Pasto per amico" - Agosto 2022	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
28/10/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	790,56	142,56	648	Pagamento Fatt. n. 192-FE del 17/10/2022 - FORNITURA TARGHE COMMEMORATIVE	CECCHIN PAOLO	9029510014	CCCPA72L23L219X
28/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21816,92	0	21816,92	Pagamento Fatt. n. 30/01 del 03/10/2022 - Convenzione TARI per l'anno 2022 - periodo luglio-settembre 2022	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
28/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4799,72	4799,7	0	Pagamento Fatt. n. 30/01 del 03/10/2022 - Convenzione TARI per l'anno 2022 - periodo luglio-settembre 2022	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
28/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4455,46	803,44	3652,02	Pagamento Fatt. n. 161/FPA del 30/09/2022 - Gestione servizi custodia ecocentro comunale per il periodo compreso dal 01/01/2022 al 31/12/2026. Canone Luglio - Settembre 2022	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
28/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3170,99	571,82	2599,17	Pagamento Fatt. n. 162/FPA del 30/09/2022 - Progetto "Un Pasto per Amico". Gestione servizio di trasporto pasti a domicilio.	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
28/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1270	0	1270	Pagamento Fatt. n. 81 FVPA del 30/09/2022 - Trasporto scolastico alunni disabili a.s. 2022/2023. Settembre 2022.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
28/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 1788/PA del 13/10/2022 - Attività di supporto funzionale alla costruzione del GAP, alla predisposizione del Bilancio Consolidato annualità 2021	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990

28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,92	0,19	3,73	Pagamento Fatt. n. 412210998999 del 20/10/2022, n. 412210999000 del 20/10/2022, n. 412210998998 del 20/10/2022 consumi gas palazzo comunale settembre 2022	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,24	5,15	103,09	Pagamento Fatt. n. 412210999001 del 20/10/2022, n. 412210999002 del 20/10/2022 - consumi gas mese di settembre 2022 alloggi via della costituzione	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
28/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,18	0	5,18	Pagamento Fatt. n. 0001102243 del 30/09/2022 - Rimborso spese postali per servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale e del Canone mercato 3 trimestre 2022	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
28/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3585,53	646,57	2938,96	Pagamento Fatt. n. 0002104287 del 30/09/2022 - Aggio per servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale del Canone mercato 3 trimestre 2022	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
28/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4222,2	761,38	3460,82	Pagamento Fatt. n. 22 del 25/10/2022 - Realizzazione parco giochi diffuso - preparazione delle superfici atte alla realizzazione del parco giochi.	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	
28/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70,76	12,76	58	Pagamento Fatt. n. 2022/5047/2 del 09/09/2022 - Rinnovo firma digitale della Sig.ra Scarafioti Claudia	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
28/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,5	0	10,5	Pagamento Fatt. n. 5564/00 del 07/09/2022 - Rimborso spese di notifica per provvedimenti di sgravio.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
28/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	138,66	0	138,66	Pagamento Fatt. n. 6313/00 del 06/10/2022, n. 6321/00 del 06/10/2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
28/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	710,43	128,11	582,32	Pagamento Fatt. n. 6314/00 del 06/10/2022, n. 6317/00 del 06/10/2022 - aggio per ruoli cds	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
28/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	90,67	0	90,67	Pagamento Fatt. n. 6322/00 del 06/10/2022 - Rimborso spese di notifica giugno e luglio 2022 per riscossioni di ingiunzioni di pagamento / avvisi esecutivi IMU e TASI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686

28/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	52,83	9,53	43,3	Pagamento Fatt. n. 6318/00 del 06/10/2022 - Aggio periodo giugno e luglio 2022 per riscossioni di ingiunzioni di pagamento / avvisi esecutivi IMU e TASI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
28/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	112,76	20,33	92,43	Pagamento Fatt. n. 6318/00 del 06/10/2022 - Aggio periodo giugno e luglio 2022 per riscossioni di ingiunzioni di pagamento / avvisi esecutivi IMU e TASI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
28/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	271,95	49,04	222,91	Pagamento Fatt. n. 6318/00 del 06/10/2022 - Aggio periodo giugno e luglio 2022 per riscossioni di ingiunzioni di pagamento / avvisi esecutivi IMU e TASI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,16	55,93	254,23	Pagamento Fatt. n. 7X04259420 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,18	2,01	9,17	Pagamento Fatt. n. 7X04608824 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 206 del 30/09/2022 - Manutenzioni immobili comunali "opere da elettricista" per il triennio 21-23.	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
28/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	269,62	48,62	221	Pagamento Fatt. n. 206 del 30/09/2022 - Manutenzioni immobili comunali "opere da elettricista" per il triennio 21-23.	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
28/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	389,18	70,18	319	Pagamento Fatt. n. 206 del 30/09/2022 - Manutenzioni immobili comunali "opere da elettricista" per il triennio 21-23.	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
28/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	667,34	120,34	547	Pagamento Fatt. n. 206 del 30/09/2022 - Manutenzioni immobili comunali "opere da elettricista" per il triennio 21-23.	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
28/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 219 del 17/10/2022 - Manutenzione immobili comunali triennio 21-23 opere da elettricista - edifici comunali	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017

28/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. 219 del 17/10/2022 - Manutenzione immobili comunali triennio 21-23 opere da elettricista - materna Montessori	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
28/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	374,54	67,54	307	Pagamento Fatt. n. 219 del 17/10/2022 - Manutenzione immobili comunali triennio 21-23 opere da elettricista - Don Milani	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
03/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3000	472,89	2527,11	Pagamento Fatt. n. 1PA del 27/10/2022 - Prestazione professionale redazione progetto e direzione lavori "parco giochi diffuso".	BUSTI arch. Alessandro	3146500016	BSTLSN69L12L219K
03/11/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	11571,7	2086,7	9485	Pagamento Fatt. n. 2022V1000684 del 30/09/2022 - Realizzazione nuova dorsale riscaldamento a servizio della Scuola Materna "ANDERSEN-PAJETTA" - CUP: F61I22000130004 - CIG: Z9A36C5A49	COMAT S.p.a.	506000017	506000017
03/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10571,29	1906,3	8664,99	Pagamento Fatt. n. 164/FPA del 30/09/2022 - Servizio di manutenzione e gestione del cimitero comunale per gli anni 2021 e 2022. canone 3 trimestre 2022	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
03/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	63,12	286,88	Pagamento Fatt. n. 102-2022 del 20/10/2022 - Realizzazione "parco giochi diffuso"	FORNITURE & SERVIZI GENERALI SRL	3594380127	3594380127
03/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2750	495,9	2254,1	Pagamento Fatt. n. 102-2022 del 20/10/2022 - Realizzazione "parco giochi diffuso".	FORNITURE & SERVIZI GENERALI SRL	3594380127	3594380127
03/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3750	676,23	3073,77	Pagamento Fatt. n. 102-2022 del 20/10/2022 - Realizzazione "parco giochi diffuso".	FORNITURE & SERVIZI GENERALI SRL	3594380127	3594380127
03/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. PA22-0077 del 01/10/2022 - Servizio Abbonamento App Junker a favore della società Giunko Srl - Affidamento diretto CIG: N1OPQ1RST	GIUNCO S.R.L.	3347871208	3347871208
03/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10151,69	1830,6	8321,06	Pagamento Fatt. n. 191 del 30/09/2022 - Manutenzione e gestione del verde scuole primarie - Luglio Settembre 2022 scuole primarie	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073

03/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1735,86	313,02	1422,84	Pagamento Fatt. n. 191 del 30/09/2022 - Manutenzione e gestione del verde territorio comunale - Luglio Settembre 2022 territorio com.le	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
03/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4350,68	784,55	3566,13	Pagamento Fatt. n. 191 del 30/09/2022 - Manutenzione e gestione del verde verde pubblico - Luglio Settembre 2022 manut. a contratto	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
03/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5942,61	1071,6	4870,99	Pagamento Fatt. n. 191 del 30/09/2022 - Manutenzione e gestione del verde asilo nido - Luglio Settembre 2022 asilo nido	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
03/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Affitto per emergenze abitative mese di novembre 2022 per n. 2 unità abitative in Via della Costituzione a Brandizzo	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
03/11/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	40180,21	7245,6	32934,6	Pagamento Fatt. n. 79/001 del 30/09/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino delle lapidi presso il campo 3 del cimitero comunale	REDIL MARMI DI CIAMBRONE ANTONIO	10686980011	CMBNTN79P30C133Y
03/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Affitto per emergenze abitative mese di novembre 2022 per n. 1 unità abitative in Via San Gervasio Brandizzo	ROMANO ROBERTO		RMNRR77A10L219T
03/11/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	14197,01	0	14197,01	Pagamento Fatt. n. 1/1/12 del 12/10/2022 - Fornitura gratuita libri di testo per alunni scuole primarie di Brandizzo. Anno scolastico 2022/2023.	TABACCHERIA MONACO DI MONACO ROSANGELA	11121540014	MNCRNG88S69C665Z
03/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	728	0	728	Pagamento Fatt. n. 000008/PA/2022 del 27/10/2022 - Coordinamento sicurezza pista ciclabile via Torino - lotto I - II acconto	VARETTO MANUELA	8653000011	VRTMNL75T65L219V
07/11/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	617,9	0	617,9	Versamento IVA Commerciale mese di ottobre 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,29	0	27,29	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 028891156 mesi di ottobre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
07/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,55	0	23,55	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mesi di ottobre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006

07/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,75	0	33,75	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101 mesi di ottobre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
07/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,21	0	8,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 85931327 mesi di ottobre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
07/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,21	0	23,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 37365103 mesi di ottobre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
07/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,21	0	23,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mesi di ottobre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
07/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,21	0	23,21	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 12646113 mesi di ottobre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
07/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,42	0	29,42	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1045528799 mesi di ottobre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
07/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,85	0	9,85	Acquisto stampati	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD- OVEST	1114601006	97103880585
14/11/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	160	0	160	Pagamento Fatt. n. 1359.22 del 25/10/2022 - Acconto Corso di formazione online in differita: appalti servizi scolastici.	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	2365460357	2365460357
14/11/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	37	0	37	Pagamento Fatt. n. 1359.22 del 25/10/2022 - Saldo Corso di formazione online in differita: appalti servizi scolastici.	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	2365460357	2365460357
14/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1773,78	279,6	1494,18	Pagamento Fatt. n. FPA 6/22 del 28/10/2022 - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della pista ciclabile di via Torino - I° lotto - SAL n.2	CARELLI ALIKA	8841110011	CRLKA75A56E379R
14/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8500	0	8500	Trasferimento delle risorse al Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (C.I.S.S.) di Chivasso - Fondo di solidarietà comunale per potenziamento servizi sociali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7333,15	1322,4	6010,78	Pagamento Fatt. n. 187/FPA del 27/10/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria scuola Don Milani	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011

14/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,25	1,82	36,43	Pagamento Fatt. n. 412210998997 del 20/10/2022 - Fornitura gas naturale scuola Infanzia Montessori. Settembre 2022.	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
14/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	197,64	0	197,64	Pagamento Fatt. n. UI22000085 del 17/10/2022 - Servizio apertura e chiusura palestra Scuola Primaria Don Milani. Settembre 2022.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
14/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	660,65	119,13	541,52	Pagamento Fatt. n. 2220156145 del 25/10/2022 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1015,65	183,15	832,5	Pagamento Fatt. n. 2220156145 del 25/10/2022 - Fornitura energia elettrica scuole primarie di Brandizzo. Settembre 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	692,12	124,81	567,31	Pagamento Fatt. n. 2220156145 del 25/10/2022 - Fornitura energia elettrica scuole media di Brandizzo. Settembre 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,2	42,41	192,79	Pagamento Fatt. n. 2220156145 del 25/10/2022 - Fornitura energia elettrica cucina comunale. Settembre 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,79	23,59	107,2	Pagamento Fatt. n. 2220156145 del 25/10/2022 - Fornitura energia elettrica asilo nido Brandizzo. Settembre 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,35	119,8	544,55	Pagamento Fatt. n. 2220156149 del 25/10/2022 - FORNITURA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - SETTEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,9	80,23	364,67	Pagamento Fatt. n. 2220156152 del 25/10/2022 - FORNITURA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - SETTEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,33	7,85	78,48	Pagamento Fatt. n. 2220156147 del 25/10/2022 - FORNITURA ELETTRICA ALLOGGIO COND. CIME BIANCHE - SETTEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,36	19,54	88,82	Pagamento Fatt. n. 2220156144 del 25/10/2022 - FORNITURA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI - SETTEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

14/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4445,89	801,71	3644,18	Pagamento Fatt. n. 2220156141,n. 2220156142,n. 2220156143,n. 2220156146,n. 2220156148,n. 2220156151, n. 2220156154, n. 2220156156, n. 2220156158, n. 2220156162,n. 2220156161 n. 2220156159,n. 2220156160, n. 2220156157 del 25/10/2022 - consumi energia 09/22	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,82	8,89	88,93	Pagamento Fatt. n. 2220156150 del 25/10/2022 - FORNITUA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - SETTEMBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,32	38,29	174,03	Pagamento Fatt. n. 2220156163 del 25/10/2022, n. 2220156164 del 25/10/2022, n. 2220156165 del 25/10/2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,42	20,99	95,43	Pagamento Fatt. n. 2220156153 del 25/10/2022, n. 2220156155 del 25/10/2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43696,22	3972,4	39723,84	Pagamento Fatt. n. 34/A del 25/10/2022 - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della pista ciclabile di via Torino - I° lotto - pagamento n.2	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
14/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,25	0	18,25	Pagamento Fatt. n. 1022273048 del 26/10/2022 - 30069410-007 - spese per invii postali mese di settembre per Elezioni Politiche del 25.09.2022	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
14/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	87,35	0	87,35	Pagamento Fatt. n. 1022273048 del 26/10/2022 - 30069410-007 - spese postali mese di settembre 2022.	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
14/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,53	2,78	51,75	Pagamento Fatt. n. 2200019572-PA del 24/10/2022 - FORNITURA IDRICA PERIODO 16.06.2022-10.10.2022 - EX sarpa	SMAT SPA	7937540016	7937540016
14/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,02	9,18	91,84	Pagamento Fatt. n. 2200019573-PA del 24/10/2022, n. 2200013046-PA del 22/07/2022 - consumi acqua palazzo comunale periodo giugno - ottobre 2022	SMAT SPA	7937540016	7937540016

14/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,02	18,01	180,01	Pagamento Fatt. n. 2200019576-PA del 24/10/2022, n. 2200019577-PA del 24/10/2022 - consumi acqua palazzo comunale periodo giugno - ottobre 2022	SMAT SPA	7937540016	7937540016
14/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,24	6,02	60,22	Pagamento Fatt. n. 2200019574-PA del 24/10/2022 - FORNITURA IDRICA cimitero PERIODO 16.06.2022-10.10.2022	SMAT SPA	7937540016	7937540016
15/11/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	8651,96	8652	0	COVID -19 - Approvazione elenco agevolazioni per Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 riconosciute alle utenze domestiche docum. all. alla rev. 2943 del 15/11/2022 e collegato alla rev. 2943 el 15/11/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6058,21	6058,2	0	COVID -19 - Approvazione elenco agevolazioni per Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 riconosciute alle utenze non domestiche- docum. all. alla rev. 2943 del 15/11/2022 e collegato alla rev. 2944 del 15/11/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice - Sindaco mese novembre 2022	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
17/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32	16,82	51,5	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Gennaio -Settembre 2022.	BARBIERE Simone		BRBSMN91C09C665U
17/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese novembre 2022	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
17/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese novembre 2022	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
17/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	119,56	29,44	90,12	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Gennaio -Settembre 2022.	DELUCA GIUSEPPE		DLCGPP76T22L219Z
17/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	119,56	29,44	90,12	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Gennaio -Settembre 2022.	DURANTE MONICA		DRNMMC74A68L219H
17/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102,48	25,23	77,25	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Gennaio -Settembre 2022.	MOSCHINI Silvia		MSCSLV77L59L219U
17/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102,48	25,23	77,25	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Gennaio -Settembre 2022.	MULTARI Antonia		MLTNTN71M41F158W
17/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese novembre 2022	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
17/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese novembre 2022	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O

17/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	119,56	29,44	90,12	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Gennaio -Settembre 2022.	SCARDINO KATIUSCIA		SCRKSC71P41L219F
17/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. 77E del 07/11/2022 - CONSULENZA LEGALE - ANTENNA CELLNEX - I RATA	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI - CAMPION	11605370011	11605370011
17/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102,48	25,23	77,25	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Gennaio -Settembre 2022.	TORTORI Patrizia		TRTPRZ61C57A859Z
17/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	119,56	29,44	90,12	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali. Gennaio -Settembre 2022.	VOLPATTO Marco		VLPMRC64S18I703Z
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,93	0	182,93	Canone per il collegamento telematico alle banche dati della Motorizzazione Civile - III trimestre 2022.	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	97532760580	97532760580
21/11/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	320,43	57,78	262,65	Pagamento Fatt. n. 253/PA del 31/10/2022 - Acquisto materiale igienico sanitario	3G SRL	1656580121	1656580121
21/11/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 319E/2022 del 24/10/2022 - Partecipazione al webinar su "Entrate comunali: le recenti novità legislative"	ALFA CONSULENZE S.R.L.	2966340230	2966340230
21/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1399,99	127,27	1272,72	Pagamento Fatt. n. 1166/S del 30/09/2022 - Progetto "Un pasto per amico". Fornitura servizio di preparazione e confezionamento pasti.	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
21/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40	3,64	36,36	Pagamento Fatt. n. 73 FVPA del 31/08/2022 - Servizio trasporto anziani - luglio + agosto 2022	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
21/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,14	2,37	10,77	Pagamento Fatt. n. PAE0042926 del 31/10/2022 - consumi periodo: sett. - ott. 2022 magazzino comunale	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
21/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,38	24,95	113,43	Pagamento Fatt. n. PAE0042924 del 31/10/2022 - Servizio di telefonia fissa - convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" periodo sett. - ott. 2022 -edifici comunali	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
21/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78	7,35	33,43	Pagamento Fatt. n. PAE0042925 del 31/10/2022 - consumi telefonia fissa periodo sett. - ott. 2022 polizia municipale	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
21/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,13	2,37	10,76	Pagamento Fatt. n. PAE0042926 del 31/10/2022 - consumi periodo: sett. - ott. 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157

21/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,73	52,97	240,76	Pagamento Fatt. n. 1010793387 del 13/10/2022 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi - rata n. 19	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	1788080156
21/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 3380 EL del 31/10/2022 - servizio di pulizia immobili comunali mese di ottobre 2022	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
21/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	829,36	149,56	679,8	Pagamento Fatt. n. 0002147036 del 30/09/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI lotti 87/88/89/90	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
21/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1339,8	0	1339,8	Pagamento Fatt. n. 0001151904 del 30/09/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE lotti 87/88/89/90	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
21/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 1185 del 31/10/2022 - Supporto ed assistenza amministrativa-protocollo	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
21/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	94512,16	8600,9	85911,23	Pagamento Fatt. n. 3424 del 03/10/2022, n. 3455 del 03/10/2022, n. 3486 del 03/10/2022, n. 3515 del 03/10/2022	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
21/11/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	506,6	0	506,6	Pagamento Fatt. n. 0092 del 29/09/2022, n. 1091 del 29/09/2022 - formazione professionale di polizia municipale	SEZIONE DI TIRO A SEGNO DI TORINO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	9421760019	80091420010
21/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,14	15,92	183,22	Pagamento Fatt. n. 2200019571-PA del 24/10/2022 - Bolletta servizio idrico Scuola Secondaria (periodo 16.06.2022 - 10.10.2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
25/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,5	0,45	2,05	Pagamento Fatt. n. 6316/00 del 06/10/2022 - Aggio per riscossioni ingiunzioni di pagamento / atti esecutivi IMU e TASI periodo maggio 2022 - integrazione	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
28/11/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4985,87	899,09	4086,78	Pagamento Fatt. n. 100386 del 31/10/2022 - Manutenzione straordinaria centrale termica scuola infanzia "Montessori".	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176

28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1781,2	321,2	1460	Pagamento Fatt. n. 4/10 del 09/11/2022 - Manutenzione impianti di sollevamento acque presenti nel territorio comunale per l'anno 2022 - II pagamento	ALDO BARBERA dei F.Ili BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 4/9 del 09/11/2022 - Verifica guasto elettropompa sollevamento acque sottopasso Galassia	ALDO BARBERA dei F.Ili BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
28/11/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	114,7	20,68	94,02	Pagamento Fatt. n. V3-30067 del 07/11/2022 - Acquisti attrezzature informatiche e arredi per ammodernamento Biblioteca con contributo regionale (L.R. 11/2018 - DGR n.26-4260/2021).	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	2027040019	2027040019
28/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25000	2272,7	22727,27	Pagamento Fatt. n. 203 del 28/10/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria su sedimi stradali per pavimentazione in via Prati Neivati	BRILLADA VITTORIO & C. SNC.	527690010	527690010
28/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8158,51	741,68	7416,83	Pagamento Fatt. n. 203 del 28/10/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria su sedimi stradali per pavimentazione in via Prati Neivati	BRILLADA VITTORIO & C. SNC.	527690010	527690010
28/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25000	2272,7	22727,27	Pagamento Fatt. n. 203 del 28/10/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria su sedimi stradali per pavimentazione in via Prati Neivati	BRILLADA VITTORIO & C. SNC.	527690010	527690010
28/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1320	120	1200	Pagamento Fatt. n. 1310/S del 17/11/2022 - "Un pasto per amico". Fornitura servizio di preparazione e confezionamento pasti. Ottobre 2022.	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
28/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	762,91	137,57	625,34	Pagamento Fatt. n. 2018 del 31/10/2022 - Fornitura di prodotti di ferramenta, materiale edile e decorazione - mese ottobre 2022	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
28/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	344,56	62,14	282,42	Pagamento Fatt. n. 2018 del 31/10/2022 - Fornitura di prodotti di ferramenta, materiale edile e decorazione - mese ottobre 2022	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
28/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,86	43,07	195,79	Pagamento Fatt. n. 2018 del 31/10/2022 - Fornitura di prodotti di ferramenta, materiale edile e decorazione - mese ottobre 2022	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019

28/11/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1890	0	1890	Pagamento Fatt. n. 185/22 del 20/09/2022, n. 203/22 del 30/09/2022, n. 206/22 del 01/11/2022 - servizio formazione tributi - giugno/agosto 2022	COMSERVICE S.R.L.	9893690017	9893690017
28/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1750	0	1750	Pagamento Fatt. n. 91 FVPA del 31/10/2022 - Trasporto alunni disabili a.s. 2022/2023. Ottobre 2022.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
28/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00084733 del 31/10/2022 - Spese di manutenzione illuminazione pubblica - ottobre 2022	Enel Sole S.r.l.	5999811002	2322600541
28/11/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	376,54	14,48	362,06	Pagamento Fatt. n. 573 /6 del 30/09/2022 - Pasti dipendenti comunali mese di settembre 2022	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
28/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15950,51	613,48	15337,03	Pagamento Fatt. n. 572 /6 del 30/09/2022 - Servizio refezione scolastica. Settembre 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
28/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1282,87	49,34	1233,53	Pagamento Fatt. n. 571 /6 del 30/09/2022 - Servizio refezione asilo nido. Settembre 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
28/11/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	2192,34	395,34	1797	Pagamento Fatt. n. 005033FE del 31/10/2022 - acquisto n. 3 (tre) personal computer e un (1) software	FINBUC SRL	8573761007	8573761007
28/11/2022	U.2.02.03.02.000	Software	393,57	70,97	322,6	Pagamento Fatt. n. 005033FE del 31/10/2022 - acquisto n. 3 (tre) personal computer e un (1) software	FINBUC SRL	8573761007	8573761007
28/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,59	8,89	177,7	Pagamento Fatt. n. 412212143033 del 18/11/2022 - Fornitura gas naturale scuola Infanzia Montessori. Ottobre 2022.	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
28/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,47	30,02	136,45	Pagamento Fatt. n. 103948 del 20/10/2022 - Fornitura cancelleria	ICR SPA	5466391009	5466391009
28/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,79	3,75	17,04	Pagamento Fatt. n. 104110 del 28/10/2022 - fornitura cancelleria	ICR SPA	5466391009	5466391009
28/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3318,4	598,4	2720	Pagamento Fatt. n. 29 del 05/11/2022 - Supporto amministrativo uff. tecnico	lurisconsulta s.r.l.	2665330037	2665330037
28/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	461,16	0	461,16	Pagamento Fatt. n. UI22000087 del 11/11/2022 - Servizio apertura e chiusura palestra Primaria Don Milani. Ottobre 2022.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018

28/11/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1545,7	0	1545,7	Pagamento Fatt. n. 0019 del 08/11/2022, n. 0021 del 10/11/2022, n. 0022 del 10/11/2022 - acquisti librari per biblioteca civica	L'ANGOLO DI FRICCI DI FEDERICA ALA	12148350015	LAAFR8C88C43L219X
28/11/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3100	0	3100	Pagamento Fatt. n. 41 del 31/10/2022 - Acquisti librari Biblioteca Civica di Brandizzo - contributo ministeriale 8/2022Cap. 2000/5/1 - N. imp. 541/2022	LIBRERIA ALICANTE di Simona Martino	11352580010	MRTSMN75L70C665M
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 165 del 31/10/2022 - Servizio assistenza e manutenzione programmata proiettore Cinema Brandizzo. Anno 2022.	LUBIANI TECNOLOGIE S.N.C.	910840016	910840016
28/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	270,17	48,72	221,45	Pagamento Fatt. n. 0002152181 del 31/10/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI codice della strada lotto n. 10032C91V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
28/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	436,45	0	436,45	Pagamento Fatt. n. 0001158283 del 31/10/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICA LOTTO N. 10032C91V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
28/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 1324 del 17/11/2022 - Servizio di pubblicazione avviso di gara in GURI per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale	MEDIA GRAPHIC	5833480725	5833480725
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 001387 del 18/11/2022 - Verifica e manutenzione annuale ascensori - II semestre 2022	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
28/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 001387 del 18/11/2022 - Verifica e manutenzione annuale ascensori - II semestre 2022	MILANESIO s.r.l.	4922450012	4922450012
28/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,77	0	5,77	Spese relative alle commissioni bancomat sul transato relativo al POS 017144114 - mese ottobre 2022	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
28/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,24	0	8,24	Spese relative alle commissioni bancomat sul transato relativo al POS 004335097 - mese ottobre 2022	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966

28/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12200	2200	10000	Pagamento Fatt. n. SE60-75 del 17/11/2022 - Contratto di ricerca Comune di Brandizzo - Incarico e supporto all'interno del progetto di revisione completa del P.R.G.C.	POLITECNICO DI TORINO	518460019	518460019
28/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	128945,5	11777	117168,79	Pagamento Fatt. n. 3704 del 04/11/2022, n. 3744 del 18/11/2022	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
28/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	517,62	93,34	424,28	Pagamento Fatt. n. 7722012360 del 28/10/2022 - Canone noleggio multifunzioni periodo dal 05/07/2022 al 04/10/2022 NUM.RATA 19	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
28/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	191,03	34,45	156,58	Pagamento Fatt. n. 7722012361 del 28/10/2022 - Canone noleggio multifunzioni periodo dal 05/07/2022 al 04/10/2022 NUM.RATA 19	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
28/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18046,24	3254,2	14792	Pagamento Fatt. n. 157/E del 08/11/2022 - messa in sicurezza solai cimitero mediante interventi di opere edili attraverso controsolaio strutturale e antisfondellamento.	SICURTECTO S.R.L.	6383510960	6383510960
28/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,66	4,33	43,33	Pagamento Fatt. n. 2200020403-PA del 07/11/2022 - FORNITURA IDRICA FONTANA 01/07/2022-31/10/2022	SMAT SPA	7937540016	7937540016
28/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,75	0	8,75	Pagamento Fatt. n. 6878/00 del 31/10/2022 - So.g.e.t. S.p.A per spese notificazioni atti e procedure cautelari ed esecutive per ruoli CDS SETTEMBRE2022- CIG n. 7392004AAA.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
28/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	444,3	80,12	364,18	Pagamento Fatt. n. 6875/00 del 31/10/2022 - liquidazione a favore del concessionario alla riscossione SOGET Spa per corrispettivi per i servizi prestati per ruoli relativi a violazioni del CDS SETTEMBRE 2022 - CIG n. 7392004AAA.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
28/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	519,68	0	519,68	Pagamento Fatt. n. 6879/00 del 31/10/2022, n. 6857/00 del 31/10/2022 rimborso spese di notifica mese agosto settembre per avvisi IMU e TASI	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686

28/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,46	1,16	5,3	Pagamento Fatt. n. 6877/00 del 31/10/2022, n. 6854/00 del 31/10/2022 - aggio per riscossioni ingiunzioni IMU e TASI mese luglio e agosto 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
28/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1361,6	245,51	1116,09	Pagamento Fatt. n. 6877/00 del 31/10/2022, n. 6854/00 del 31/10/2022 - aggio per riscossioni ingiunzioni IMU e TASI mese agosto e settembre 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
28/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	125,25	22,61	102,64	Pagamento Fatt. n. 6877/00 del 31/10/2022, n. 6854/00 del 31/10/2022 - aggio per riscossioni ingiunzioni IMU e TASI mese luglio - agosto e settembre 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
28/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	189,08	34,1	154,98	Pagamento Fatt. n. 6877/00 del 31/10/2022 - Aggio per riscossioni di ingiunzioni di pagamento/avvisi esecutivi IMU e TASI mesi di agosto-settembre 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
28/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,71	0,13	0,58	Pagamento Fatt. n. 6315/00 del 06/10/2022 - Differenza aggio dovuto lista di carico 2021/0006 (ref.scol 2019/2020).	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
28/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	385,28	18,35	366,93	Pagamento Fatt. n. 478/FE del 12/10/2022 - Progetto sperimentale di ampliamento posti nido d'infanzia "Pajetta". Settembre 2022.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
28/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14229,52	677,6	13551,92	Pagamento Fatt. n. 476/FE del 12/10/2022, n. 477/FE del 12/10/2022	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
28/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1051,82	50,09	1001,73	Pagamento Fatt. n. 527/FE del 09/11/2022, n. 539/FE del 15/11/2022, n. 540/FE del 15/11/2022 progetto servizio ampliamento fposti nido mese di ottobre 2022	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
28/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,02	43,64	198,38	Pagamento Fatt. n. 8A00665625 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - centralino	TIM S.p.A.	488410010	488410010

28/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 8A00665729 del 11/10/2022, n. 8A00666785 del 11/10/2022 spese per rete fibra 01113552996 e 0111355299t + router periodo agosto settembre 2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
29/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308	28	280	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 16/11/2022 - Fornitura fiori 4 Novembre.	C.S. CAGNO di Cagno Alessandra	8477750015	CGNLSN75R51L219K
29/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800	0	800	Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale stipulato con Città Metropolitana di Torino: liquidazione della quota A per i progetti finanziati nell'anno 2021/2022 e avviati nell'anno 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50,51	0	50,51	Rimborso per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2022/2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	398,43	15,32	383,11	Pagamento Fatt. n. 652 /6 del 31/10/2022 - pasti dipendenti mese di ottobre 2022	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
29/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,75	0	8,75	Pagamento Fatt. n. 6855/00 del 31/10/2022 - RIMBORSO spese notificazioni atti e procedure cautelari ed esecutive per ruoli CDS mese di AGOSTO 2022 - CIG n. 7392004AAA.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
29/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	386,7	69,73	316,97	Pagamento Fatt. n. 6853/00 del 31/10/2022 - Aggio servizi prestati per ruoli relativi a violazioni del CDS - mese di agosto 2022 CIG n. 7392004AAA.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
02/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420	20	400	Pagamento Fatt. n. 251/FE del 28/10/2022 - fornitura mascherine FFP2	AUREA ITALIA SRLS	15713901005	15713901005
02/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4,04	0	4,04	Pagamento Fatt. n. 0000032359 del 23/11/2022 - Consultazione anagrafica dati PRA periodo febbraio-ottobre 2022	AUTOMOBILE CLUB ITALIA - Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari	907501001	493410583

02/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,89	0,89	0	Pagamento Fatt. n. 0000032359 del 23/11/2022 - Consultazione anagrafica dati PRA periodo febbraio-ottobre 2022	AUTOMOBILE CLUB ITALIA - Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari	907501001	493410583
02/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,3	0	15,3	Pagamento Fatt. n. F/2022/189 del 30/11/2022 - Rimborso ticket indigenti anno 2017	Azienda Sanitaria Locale di Asti - ASL AT	1120620057	1120620057
02/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	681,78	122,94	558,84	Pagamento Fatt. n. V3-32517 del 22/11/2022 - Realizzazione Progetto "Natale Insieme"- Impegno di spesa per acquisto beni. N. CIG. Z983884367.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	2027040019	2027040019
02/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,41	7,65	34,76	Pagamento Fatt. n. V3-33119 del 25/11/2022 - Realizzazione Progetto "Natale Insieme"- Impegno di spesa per acquisto beni. N. CIG. Z983884367	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	2027040019	2027040019
02/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	197	0	197	Pagamento Fatt. n. 1551.22 del 21/11/2022 - Corso di formazione online: reingegnerizzare e informatizzare i servizi scolastici.	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	2365460357	2365460357
02/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50779,32	1953,1	48826,27	Pagamento Fatt. n. 651 /6 del 31/10/2022 - Servizio di refezione scolastica. Ottobre 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
02/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1983,42	76,29	1907,13	Pagamento Fatt. n. 653 /6 del 31/10/2022 - Servizio di refezione asilo nido. Ottobre 2022.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,82	1,09	21,73	Pagamento Fatt. n. 412212143035 del 18/11/2022, n. 412212143036 del 18/11/2022 consumi gas palazzo comunale e sarpa mese di ottobre 2022	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,92	9,62	192,3	Pagamento Fatt. n. 412212143037 del 18/11/2022, n. 412212143038 del 18/11/2022 consumi gas alloggi Via della Costituzione mese ottobre 2022	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. 412212143034 del 18/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS CIMITERO OTTOBRE 2022	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA S.p.A.)	2221101203	
02/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	506,3	91,3	415	Pagamento Fatt. n. 359 del 24/11/2022 - fornitura tetto gazebo	LUCKY DI FRANCESCO GARULLI	2180110419	GRLFNC82P23L500R

02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	860,95	155,26	705,69	Pagamento Fatt. n. 2220170855 del 24/11/2022 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Ottobre 2022- scuola infanzia	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1500,12	270,51	1229,61	Pagamento Fatt. n. 2220170855 del 24/11/2022 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Ottobre 2022 - scuole primarie	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	978,83	176,51	802,32	Pagamento Fatt. n. 2220170855 del 24/11/2022 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Ottobre 2022 - scuola secondaria di primo grado	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,76	46,48	211,28	Pagamento Fatt. n. 2220170855 del 24/11/2022 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Ottobre 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,27	24,75	112,52	Pagamento Fatt. n. 2220170855 del 24/11/2022 - Fornitura energia elettrica scuole di Brandizzo. Ottobre 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,55	109,02	495,53	Pagamento Fatt. n. 2220170859 del 24/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - OTTOBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,22	84,43	383,79	Pagamento Fatt. n. 2220170862 del 24/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - OTTOBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,27	14,75	147,52	Pagamento Fatt. n. 2220170857 del 24/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO COND. CIME BIANCHE - OTTOBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,23	19,7	89,53	Pagamento Fatt. n. 2220170854 del 24/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI - OTTOBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

02/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4202,9	757,89	3445,01	Pag. Fatt. n. 2220170851, n. 2220170852, n. 2220170853, n. 2220170856, n. 2220170858, n. 2220170861, n. 2220170864, n. 2220170866, n. 2220170867, n. 2220170868, n. 2220170869, n. 2220170870, n. 2220170871, n. 2220170872 - Consumi energia varie vie ottobre 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,16	8,83	88,33	Pagamento Fatt. n. 2220170860 del 24/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - OTTOBRE 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,12	42,22	191,9	Pagamento Fatt. n. 2220170873 del 24/11/2022, n. 2220170874 del 24/11/2022, n. 2220170875 del 24/11/2022 - consumi gas ottobre 2022 polo sanitario	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,92	18,92	86	Pagamento Fatt. n. 2220170863 del 24/11/2022, n. 2220170865 del 24/11/2022 - consumi gas cimitero mese di ottobre 2022	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3076,78	554,83	2521,95	Pagamento Fatt. n. FATTPA 123_22 del 22/11/2022 - Servizio di cattura e custodia di animali vaganti - TERZO TRIMESTRE 2022	OASI PER UN AMICO di PERAZZOLO ROBERTO	6669210012	PRZRR56R01I703Q
02/12/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620	Pagamento affitto mese dicembre 2022 per emergenze sociali e abitative n. 2 alloggi Via della Costituzione	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
02/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	570,05	0	570,05	Pagamento Fatt. n. 1022296201 del 22/11/2022 - 30069410-007 - spese postali mese di ottobre 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
02/12/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	Pagamento affitto mese dicembre 2022 per emergenze sociali e abitative alloggio Via San Gervasio	ROMANO ROBERTO		RMNRR77A10L219T
02/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1297,83	61,8	1236,03	Pagamento Fatt. n. 525/FE del 09/11/2022, n. 541/FE del 15/11/2022	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
02/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15592,01	742,48	14849,53	Pagamento Fatt. n. 525/FE del 09/11/2022 - Gestione servizio nido d'infanzia "Pajetta". Ottobre 2022.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215

02/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1134,19	54,01	1080,18	Pagamento Fatt. n. 526/FE del 09/11/2022, n. 542/FE del 15/11/2022	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
02/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1079,7	194,7	885	Pagamento Fatt. n. 206/001 del 30/11/2022 - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - anno 2022 - saldo	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
02/12/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	160	28,85	131,15	Pagamento Fatt. n. 145/S del 16/11/2022, n. 8/S-D del 22/11/2022, n. 149/S del 22/11/2022	TAXIVISIONUNO S.R.L.	10842490012	10842490012
06/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9,23	9,23	0	Aggio docuto ad ADER per riscossioni ruoli infrazione CDS anni dal 2008 al 2013 -docum. all. alla rev. 3171 del 06/12/2022 e collegato alla rev. 3172 del 06.12.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
06/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14,87	14,87	0	Aggio docuto ad ADER per riscossione ruoli addizionale IRPEF anni pregressi - docum. all. alla rev. 3173 del 06.12.2022 e collegato alla rev. 3174 del 06.12.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
06/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	49684,51	49685	0	Riduzione riconosciuta alle utenze domestiche per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 40, comma 5-ter del D.L. n. 50/2022 convertito dalla Legge 15/07/2022 n. 91. - collegato alla rev. 3175 del 06/12/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	27947,54	27948	0	Riduzione riconosciuta alle utenze non domestiche per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 40, comma 5-ter del D.L. n. 50/2022 convertito dalla Legge 15/07/2022 n. 91- collegato alla rev. 3176 del 06/12/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2125	0	2125	Pagamento Fatt. n. 369 del 01/12/2022, n. 368 del 01/12/2022 attività di tutoring in materia contabile anno 2022	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
06/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,89	0	26,89	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 028891156 mese di novembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,83	0	23,83	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mese di novembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006

06/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,61	0	29,61	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101 mesi di novembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,49	0	8,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 85931327 mese di novembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 37365103 mesi di novembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mese di novembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 12646113 mese di novembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
06/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34,71	0	34,71	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n.1045528799 mese di novembre 2022	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
07/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	169,76	230,24	Indennità di carica al ViceSindaco mese dicembre 2022	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
07/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	339,52	460,48	Indennità di carica al Sindaco mese dicembre 2022	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
07/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	152,78	207,22	Indennità di carica agli Assessori mese di dicembre 2022	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
07/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	173,95	186,05	Indennità di carica agli Assessori mese di dicembre 2022	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
07/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	360	152,78	207,22	Indennità di carica agli Assessori mese di dicembre 2022	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
07/12/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1535,6	0	1535,6	Pagamento Fatt. n. 000010/PA/2022 del 28/11/2022, n. 000001/2022 del 30/11/2022	VARETTO MANUELA	8653000011	VRTMNL75T65L219V
12/12/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3698,73	0	3698,73	Acconto IVA anno 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
12/12/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2864,83	0	2864,83	Versamento IVA commerciale mese di novembre 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
13/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3055,89	0	3055,89	Versamento SEC 2020 acconto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	296,29	0	296,29	Versamento SEC 2020 saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	58,76	0	58,76	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI CHIVASSO	82500150014	82500150014

13/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI MAZZE'	1798300016	
13/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76	0	76	Rimborso spese di notifica	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	1054240013	1054240013
14/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2245,23	0	2245,23	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".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1531,78	0	1531,78	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"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	282	0	282	Pagamento Fatt. n. 1655.22 del 02/12/2022 - Partecipazione al corso online in modalità differita il 30/11/2022 su "Appalti sottosoglia per addetti di nuova nomina aggiornato al Decreto Semplificazioni"	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	2365460357	2365460357
14/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70	0	70	Pagamento Fatt. n. 2285/PA del 06/12/2022 - Partecipazione della Sig.ra RANIERI Cinzia al webinar tenuto dalla società Delfino & Partners S.p.A. il 30 novembre 2022 su "Controllo dei Fondi PNRR".	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990
14/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,65	79,46	361,19	Pagamento Fatt. n. V2/598459 del 30/11/2022 - vestiario invernale operai	ERREBIAN SPA	2044501001	8397890586
14/12/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	836,28	32,17	804,11	Pagamento Fatt. n. 686 /6 del 30/11/2022, n. 699 /6 del 30/11/2022 - pasti dipendenti comunale mese di novembre 2022 + pasti consumati esercizio convenzionato Ever Green	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
14/12/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	862,36	155,51	706,85	Pagamento Fatt. n. 005677FE del 30/11/2022 - Acquisto attrezzature informatiche per Biblioteca con contributo regionale (n.1 PC + n.3 schede di memoria).	FINBUC SRL	8573761007	8573761007

14/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	90,91	909,09	Pagamento Fatt. n. FATTPA 33_22 del 02/12/2022 - Nati per Leggere 2022. Prestazione artistica Il Bosco delle meraviglie SaS. Cig n. Z8B38780B5.	IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE SAS DI RUSSO FABIO DOMENICO & C	11034240017	11034240017
14/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2889,52	521,06	2368,46	Pagamento Fatt. n. 3993 EL del 30/11/2022 - Servizio di pulizia immobili mese di novembre 2022	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3717670016	3717670016
14/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236,63	42,67	193,96	Pagamento Fatt. n. 777 del 29/11/2022 - manutenzione veicolo Piaggio	MIM Autoriparazioni e gommsta di Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
14/12/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22000	3877,7	18122,3	Pagamento Fatt. n. 497/I del 21/11/2022 - Acquisto autocarro Giotti Victoria evo chassis	MOTER S.R.L.	3893780019	3893780019
14/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3762,49	0	3762,49	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".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	332	0	332	Pagamento Fatt. n. 1751 del 30/11/2022 - Quota di partecipazione della Sig.ra Varetto Nadia alla giornata di studio: Il nuovo FVOE	OPERA S.R.L.	5994580727	5994580727
14/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207	37,33	169,67	Pagamento Fatt. n. 30020 del 30/11/2022 - FATTURA PERAGA PROGETTO NATALE INSIEME	PERAGA S.R.L.	4736210016	4736210016
14/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	51,27	0	51,27	Pagamento Fatt. n. 7533/00 del 30/11/2022 - Rimborso spese di notifica per riscossioni di ingiunzioni di pagamento - avvisi di accertamento esecutivi IMU-TASI periodo settembre-ottobre 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
14/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,25	0,59	2,66	Pagamento Fatt. n. 7536/00 del 30/11/2022 - Aggio per riscossione coattiva ICI-IMU-TASI periodo settembre-ottobre 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
14/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	82,69	14,91	67,78	Pagamento Fatt. n. 7536/00 del 30/11/2022 - Aggio per riscossione coattiva ICI-IMU-TASI periodo settembre-ottobre 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686

14/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	235,03	42,38	192,65	Pagamento Fatt. n. 7536/00 del 30/11/2022 - Aggio per riscossione coattiva ICI-IMU-TASI periodo settembre-ottobre 2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
14/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	235,82	0	235,82	Pagamento Fatt. n. 7531/00 del 30/11/2022 - So.g.e.t. S.p.A per spese notificazioni atti ottobre 2022 e procedure cautelari ed esecutive per ruoli CDS - CIG n. 7392004AAA.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
14/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	473,79	85,44	388,35	Pagamento Fatt. n. 7534/00 del 30/11/2022 - SOGET Spa per corrispettivi per i servizi prestati aggio ottobre 2022 per ruoli relativi a violazioni del CDS - CIG n. 7392004AAA.	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
14/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	102,48	18,48	84	Pagamento Fatt. n. 214/001 del 12/12/2022 - Aggiornamento formazione antincendio rischio basso per i Sigg. Albertino Alberto e Parisi Francesco - Settore finanziario	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
14/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	154,94	27,94	127	Pagamento Fatt. n. 216/001 del 12/12/2022 - formazione antincendio	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
14/12/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	677,1	122,1	555	Pagamento Fatt. n. 3310H del 21/11/2022 - Acquisto arredi per ammodernamento Biblioteca con contributo regionale (sedie da scrivania).	ULTRAPROMEDIA S.R.L. 10324241008 - Sede legale: via Flaminia 71 0019	10324241008	10324241008
15/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	Contributo straordinario per la gestione del Centro Incontri - Bocciodromo Comunale. Anno 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,38	28,38	129	Pagamento Fatt. n. FPA 4/22 del 02/12/2022 - Fornitura pergamene anniversari di matrimonio	Arti Grafiche di Barbano Pierluigi	4813090018	BRBPLG62B18B885Q
15/12/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	186,36	33,61	152,75	Pagamento Fatt. n. 1304 del 30/11/2022 - Impegno di spesa ed ordine diretto d'acquisto (ODA) su piattaforma MEPA in favore della ditta BLEKA SRL UNIPERSONALE per acquisto Hard Disk in uso al Corpo di Polizia Municipale - CIG Z793866D3F	BLEKA SRL UNIPERSONALE	1499130332	1499130332

15/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 28/11/2022 - Accordatura pianoforte per rassegna "Autunno Musicale 2022"	DAL POZZOLO BRUNO	7945830011	DLPBRN63T06L219Y
15/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	487,73	87,95	399,78	Pagamento Fatt. n. SF00086613 del 30/11/2022 - Manutenzione impianti illuminazione pubblica - Novembre 2022	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541
15/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1650	297,54	1352,46	Pagamento Fatt. n. 58 del 02/12/2022 - Lavori di manutenzione idraulica presso edifici del Comune di Brandizzo Gennaio/Ottobre 2022 edifici comunali	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
15/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. 58 del 02/12/2022 - Lavori di manutenzione idraulica presso scuole primarie - Gennaio/Ottobre 2022 scuole Don Milani, Buozzi	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
15/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 58 del 02/12/2022 - Lavori di manutenzione idraulica presso scuola media- Gennaio/Ottobre 2022	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
15/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	448,54	80,88	367,66	Pagamento Fatt. n. 58 del 02/12/2022 - Lavori di manutenzione idraulica presso edifici del Comune di Brandizzo Gennaio/Ottobre 2022 Nido	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
15/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 58 del 02/12/2022 - Lavori di manutenzione idraulica presso edifici del Comune di Brandizzo Gennaio/Ottobre 2022 cimitero	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
15/12/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1200	0	1200	Contributo alla scuola infanzia statale dell'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" di Brandizzo per spese materiale di pulizia e igienizzazione - Anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	800	0	800	Contributo alla scuola primaria statale dell'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" di Brandizzo per spese materiale di pulizia e igienizzazione - Anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

15/12/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	300	0	300	Contributo alla scuola secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" di Brandizzo per spese materiale di pulizia e igienizzazione - Anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Autunno Musicale Stagione 2022 - 26esima Edizione. Contributo straordinario ad APS "Noi Brandizzo".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	129543,5	11777	117766,79	Pagamento Fatt. n. 3776 del 01/12/2022 - Servizio igiene urbana, raccolta frazione differenziata - Novembre 2022	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
15/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	258,76	46,66	212,1	Pagamento Fatt. n. 212/001 del 12/12/2022 - Formazione per lavoratori comunali - antincendio e primo soccorso Dicembre 2022	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
15/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 212/001 del 12/12/2022 - Formazione per lavoratori comunali - antincendio e primo soccorso Dicembre 2022	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
15/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	185,44	33,44	152	Pagamento Fatt. n. 213/001 del 12/12/2022 - Corso di formazione sicurezza lavoratori Morgante Lecca e aggiornamento antincendio Giurleo	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
19/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,56	0	19,56	Comune di Torino - Rimborso spese di notifica, nota spese n. 2022/0002733	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
19/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2058	0	2058	Pagamento Fatt. n. 102 FVPA del 30/11/2022 - Trasporto scolastico alunni disabili a.s. 2022/2023. Novembre 2022.	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
19/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2532,17	0	2532,17	Pagamento Fatt. n. PA0115 del 13/12/2022 - Biblioteca Civica: acquisti librari con il contributo del Ministero della cultura approvato con il Decreto n. 8 del 14 gennaio 2022.	LIBRERIA DEI RAGAZZI s.n.c.	2959580016	2959580016

19/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,27	9,93	123,34	Pagamento Fatt. n. 2200022518-PA, n. 2200022521-PA, n. 2200022525-PA, n. 2200022526-PA, n. 2200022529-PA , n. 2200022531-PA del 13/12/2022 - consumo acqua 18-06/2022-10/12/2022 presso Via Vopliano, Via Cena, Via Braida, Via Di Nanni	SMAT SPA	7937540016	7937540016
19/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	37,21	6,71	30,5	Pagamento Fatt. n. 7535/00 del 30/11/2022 - Servizio di riscossione entrate: aggio 11% dovuto su pagamenti lista di carico 2019/0001 (ref. scol. 2014/2015)	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31,29	0	31,29	Pagamento Fatt. n. 7532/00 del 30/11/2022, n. 7639/00 del 07/12/2022	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16440,72	782,89	15657,83	Pagamento Fatt. n. 594/FE del 07/12/2022 - Gestione servizio Nido d'infanzia comunale "E.Pajetta". Novembre 2022.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
19/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1297,62	80,13	1217,49	Pagamento Fatt. n. 593/FE del 07/12/2022, n. 595/FE del 07/12/2022	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
19/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	967,4	46,07	921,33	Pagamento Fatt. n. 596/FE del 07/12/2022 - Servizio pre e post nido d'infanzia. Novembre 2022.	Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"	5845721215	5845721215
20/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 7 / 489 / 2022 del 10/12/2022 - Servizio IVA - II semestre 2022	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
20/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	623,76	112,48	511,28	Pagamento Fatt. n. 2022 3813 del 14/12/2022 - Revisione semestrale estintori comunali - II semestre 2022	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
20/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2022 3813 del 14/12/2022 - Revisione semestrale estintori scuola infanzia Montessori - II semestre 2022	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
20/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	357,22	64,42	292,8	Pagamento Fatt. n. 2022 3813 del 14/12/2022 - Revisione semestrale estintori scuole primarie - II semestre 2022	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
20/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2022 3813 del 14/12/2022 - Revisione semestrale estintori scuole madia - II semestre 2022	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011

20/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2022 3813 del 14/12/2022 - Revisione semestrale estintori centro polisportivo - II semestre 2022	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
20/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178,78	32,24	146,54	Pagamento Fatt. n. 2022 3813 del 14/12/2022 - Revisione semestrale estintori asilo nido - II semestre 2022	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
20/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	14,24	64,76	Pagamento Fatt. n. 2022 3813 del 14/12/2022 - Revisione semestrale estintori area fieristica - II semestre 2022	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
20/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1544,61	278,54	1266,07	Pagamento Fatt. n. 2022 3814 del 14/12/2022 - Verifica sistemi, dispositivi, attrezzature e impianti antincendio installati c/o immobili comunali ed edifici scolastici - II semestre 2022	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
20/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1008/2022 del 16/12/2022 - Partecipazione della Sig.ra RANIERI Cinzia alla giornata di formazione online organizzata da CIVICA srl su "Le novità del Rendiconto 2021" il giorno 18 marzo 2022	CIVICA SRL	1441330196	
20/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,91	2,15	9,76	Pagamento Fatt. n. 0000922900019116 del 18/10/2022 - POD produzione ITPOAE02817547 - Servizio di misura competenza anno 2021	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
20/12/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	34742,62	3158,4	31584,2	Pagamento Fatt. n. IT1FN0000008 del 14/12/2022 - Atto di cessione impianti di illuminazione pubblica	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541
20/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	351,85	63,45	288,4	Pagamento Fatt. n. 0002157611 del 30/11/2022 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTON. 10032C92V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
20/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	568,4	0	568,4	Pagamento Fatt. n. 0001164736 del 30/11/2022 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE LOTTO N.10032C92V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150

20/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,25	0	4,25	SPESE BANCOMAT PER COMMISSIONI TRASATO SU 017144114 MESE DI NOVEMBRE 2022	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
20/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,11	0	10,11	SPESE BANCOMAT PER COMMISSIONI TRASATO SU 004335097 MESE DI NOVEMBRE 2022	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
20/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. PA/167 del 06/12/2022 - Certificazione biennale ascensori comunali - 2022/2024	OCERT SRL	8463950017	8463950017
20/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. PA/167 del 06/12/2022 - Certificazione biennale ascensori comunali scuole primarie - 2022/2024	OCERT SRL	8463950017	8463950017
20/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. PA/167 del 06/12/2022 - Certificazione biennale ascensori comunali - 2022/2024	OCERT SRL	8463950017	8463950017
20/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,45	11,31	161,14	Pagamento Fatt. n. 2200022517-PA, n. 2200022519-PA, n. 2200022522-PA, n. 2200022523-PA, n. 2200022524-PA, n. 2200022527-PA, n. 2200022528-PA, n. 2200022533-PA, n. 2200022535-PA del 13/12/2022 - consumo acqua varie vie periodo giugno- dicembre 2022	SMAT SPA	7937540016	7937540016
21/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10340	940	9400	Pagamento Fatt. n. 1 del 16/12/2022 - Autunno Musicale 2022.	ASSOCIAZIONE SPAZIO ARTE E MUSICA	10720250017	91026830017
21/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15391,99	2775,6	12616,39	Pagamento Fatt. n. SF00089789 del 16/12/2022, n. SF00089791 del 16/12/2022 - CONGUAGLIO II SEMESTRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541
21/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22592,86	4074,1	18518,74	Pagamento Fatt. n. SF00089790 del 16/12/2022, n. SF00089792 del 16/12/2022 - CONGUAGLIO 1 SEMESTRE 2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541

21/12/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18,35	18,35	0	Regolazione contabile per errata imputazione di iva a debito su fattura n. 478/FE del 12/10/2022 della Società Coop."Raggio di Sole" - Iva trattenuta dall'Ente erroneamente - docum. all.man. 3558 del 21/12/2022 e collegato alla rev. 3294 del 21/12/2022	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
21/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	461,16	0	461,16	Pagamento Fatt. n. UI22000090 del 05/12/2022 - Servizio apertura e chiusura palestra Scuola Primaria "Don Milani". Novembre 2022.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
21/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25719,97	4638	21081,94	Pagamento Fatt. n. 39/22 del 15/12/2022 - Manutenzione straordinaria dell'edificio comunale EX CENTRO SOCIALE per la realizzazione di nuovi spazi UNI3 - Stato fine lavori	PA.R.ED. S.R.L.	6165870012	6165870012
21/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,02	12	128,02	Pagamento Fatt. n. 2200022684-PA del 16/12/2022, n. 2200022681-PA del 16/12/2022 - CONSUMO ACQUA SCUOLA INFANZIA MONTESSORI DAL 16/09/2022 AL 15/12/2022	SMAT SPA	7937540016	7937540016
21/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,33	17,85	226,48	Pagamento Fatt. n. 2200022682-PA del 16/12/2022, n. 2200022683-PA del 16/12/2022 - CONSUMO ACQUA SCUOLE PRIMARIE DAL 16/09/2022 AL 15/12/2022	SMAT SPA	7937540016	7937540016
21/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,96	2,81	40,15	Pagamento Fatt. n. 2200022681-PA del 16/12/2022 - Bolletta servizio idrico plesso Cucina (periodo dal 03.06.2022 al 15.12.2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
21/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,09	0,92	13,17	Pagamento Fatt. n. 2200022681-PA del 16/12/2022 - Bolletta servizio idrico plesso Nido (periodo dal 03.06.2022 al 15.12.2022).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
21/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,02	43,64	198,38	Pagamento Fatt. n. 8A00831238 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	TIM S.p.A.	488410010	488410010
21/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,16	55,93	254,23	Pagamento Fatt. n. 7X05289191 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	TIM S.p.A.	488410010	488410010

21/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 8A00831925 del 12/12/2022, n. 8A00834295 del 12/12/2022 spese fibra mese di ottobre - novembre 2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
22/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,84	8,84	0	Aggio dovuto ad ADER su riscossioni ruoli IRPEF anni pregressi incassata nel mese di novembre e dicembre 2022 - docum. all. alla rev. 3321 del 22/12/2022 e collegato alla rev. 3322 del 22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
22/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,69	3,69	0	Aggio dovuto ad ADER per riscossioni di ruoli per infrazioni al CDS ad anni precedenti (famiglie) - docum. all. alla rev. 3323 del 22/12/2022 e collegato alla rev. n. 3324 del 22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
23/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,98	7,98	0	Pagamento Fatt. n. 2022029160 del 19/05/2022 - spese amministrative per DEL. Arg/Elt- art. 6.1 lettera c. scambio sul posto SSP00442580	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
23/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,25	36,25	0	Pagamento Fatt. n. 2022029160 del 19/05/2022 - spese amministrative per DEL. Arg/Elt- art. 6.1 lettera c. scambio sul posto SSP00442580 - docum. all. al mandato 3566 del 23/12/2022 e collegato alla rev. 3328 del 23/12/2022	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
23/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,24	9,24	0	Pagamento Fatt. n. 2022029159 del 19/05/2022 - COSTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO POLO SANITARIO ANNO 2022	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
23/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42	42	0	Pagamento Fatt. n. 2022029159 del 19/05/2022 - COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO POLO SANITARIO ANNO 2022 - docum. all. al mandato 3566 del 23/12/2022 e collegato alla rev. 3329 del 23/12/2022	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1487,46	0	1487,46	Rata interessi mutui CDP periodo luglio 2022 - dicembre 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8962,46	0	8962,46	Rata interessi mutui CDP periodo luglio 2022 - dicembre 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1469,3	0	1469,3	Rata interessi mutui MEF periodo luglio 2022 - dicembre 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3889,13	0	3889,13	Rata interessi mutui CDP periodo luglio 2022 - dicembre 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	231,45	0	231,45	Rata interessi mutui MEF periodo luglio 2022 - dicembre 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	24580,26	0	24580,26	Rata interessi mutui CDP periodo luglio 2022 - dicembre 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1820,98	0	1820,98	Rata interessi mutui CDP periodo luglio 2022 - dicembre 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	11974,76	0	11974,76	Rata interessi mutui CDP periodo luglio 2022 - dicembre 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	84,71	0	84,71	Rata interessi mutui MEF periodo luglio 2022 - dicembre 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1940,19	0	1940,19	Rata interessi mutui CDP periodo luglio 2022 - dicembre 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2355,21	0	2355,21	Rata interessi mutui CDP periodo luglio 2022 - dicembre 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5059,58	0	5059,58	Rata interessi mutui CDP periodo luglio 2022 - dicembre 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6764,13	0	6764,13	Rata interessi mutui CDP periodo luglio 2022 - dicembre 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1590,03	0	1590,03	Rata interessi mutui CDP periodo luglio 2022 - dicembre 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3149,7	0	3149,7	Rata interessi mutui CDP periodo luglio 2022 - dicembre 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	724,34	0	724,34	Rata interessi mutui MEF periodo luglio 2022 - dicembre 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1121,35	0	1121,35	Rata interessi mutui CDP periodo luglio 2022 - dicembre 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	11754,76	0	11754,76	Rata interessi mutui CDP periodo luglio 2022 - dicembre 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,6	0	1,6	Pagamento commissioni su deleghe SSD mutui CDP e MEF - rata dicembre 2022	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158