						T	T		
Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto		Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
						Pagamento Fatt. n. 50 del 06/06/2023 - Incarico di componente			
		Organi e incarichi istituzionali				monocratico del Nucleo di Valutazione periodo 21/5/2022 -			
05/07/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1350	221,31	1128,69	21/05/2023	BOSIO ARMANDO	1696540085	BSORMD67M15L741Z
						Pagamento Fatt. n. FATTPA 37_23 del 05/06/2023 - SERVIZIO DI			
						ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO			
05/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6658	1200,62	5457,38	VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	
		·				Pagamento Fatt. n. FATTPA 37_23 del 05/06/2023 - SERVIZIO DI			
						ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO			
05/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	906	163,38	742.62	VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	
						Pagamento Fatt. n. FATTPA 38_23 del 05/06/2023 - Intervento di		0.000.100.00	
						riparazione all'impianto di videosorveglianza sostituzione Ponte Radio			
05/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	050	Scuola Media.	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	
03/07/2023	0.1.03.02.09.000	Manuterizione ordinaria e riparazioni	1057	107	630		HISE IIVIPIANTI DI HTSENI ADRIANO	9109740010	
		T				Erogazione contributo per la collaborazione prestata per			
/ /		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				l'organizzazione della manifestazione istituzionale "Giornata del			
05/07/2023	U.1.04.04.01.000	Private	500	20	480	Benessere 2023".	PRO-LOCO BRANDIZZO	6076080016	6076080016
		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di				Pagamento Fatt. n. FTE2341239 del 31/05/2023 - Somministrazione	SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro		
05/07/2023	U.1.03.02.12.000	servizi da agenzie di lavoro interinale	1260,36	5,96	1254,4	lavoro collaboratore esperto (protocollo) Maggio 2023	S.P.A.	7704310015	7704310015
		Versamenti IVA a debito per le gestioni							
10/07/2023	U.1.10.03.01.000	commerciali	2606,83	0	2606,83	Versamento IVA COMMERCIALE mese di giugno 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali					ASSOCIAZIONE CONTROLLO DEL		
11/07/2023	U.1.04.04.01.000	Private	450	n	450	Erogazione contributo all'Associazione Controllo del Vicinato -	VICINATO		94027680126
, 0., 2020		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per	750		+50		- **=		I 3001E0
11/07/2022	U.1.03.02.02.000	trasferta	7.8	0	7.0	Rimborso spese economato II trimestre 2023 (Buono 9)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,5	0		Rimborso spese economato il trimestre 2023 (Buono 5)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G VRTNDA62D64C665G
				0					
11/0//2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	39,9	0	39,9	Rimborso spese economato II trimestre 2023 (Buono 6)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per		_		L			
11/07/2023	U.1.03.02.02.000	trasferta	7,8	0	7,8	Rimborso spese economato II trimestre 2023 (Buono 10)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2,3	0	2,3	Rimborso spese economato II trimestre 2023 (Buono 8)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
11/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3	0	3	Rimborso spese economato II trimestre 2023 (Buono 7)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
						ASL TO4 - Pagamento ticket sanitario per prestazione specialistica			
12/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,15	0	36,15	ambulatoriale/laboratorio analisi.	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2155,47	388,69	1766.78	Pagamento Fatt. n. 5018 del 09/06/2023, n. 5017 del 09/06/2023	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008
					,				
12/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3300	0	3300	Attività di CUP presso i locali di Via Salerno n. 9 - 2 trimestre 2023.	ARC EN CIEL S.R.L.	10633220016	10633220016
12/07/2023	0.1.03.02.33.000	Aiti Scivizi	3300		3300	Pagamento Fatt. n. V3-18564 del 07/06/2023 - ACQUISTO BENI PER	ARC EN CICE S.R.E.	10033220010	10033220010
						PROGETTO ORTO BOTANICO PER CASA DI RIPOSO PICCOLA LOURDES			
42/07/2022		All of hours of the control of	502.25	400.63	402.74		DODGLONE CENTRO DIDATTICO	2027040040	2027040040
12/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	602,36	108,62	493,74	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 4	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	2027040019	2027040019
						Pagamento Fatt. n. 003018/E1 del 20/06/2023 - Assistenza specialistica			
12/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	957,33	45,59	911,74	per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2022/2023. Maggio 2023.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
						Pagamento Fatt. n. 003018/E1 del 20/06/2023 - Assistenza specialistica			
12/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2855,33	135,97	2719,36	per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2022/2023. Maggio 2023.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
					,	Pagamento Fatt. n. 96/FPA del 15/06/2023 - Progetto "Un Pasto per	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa		
12/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3170,99	571,82	2599 17	Amico". Trasporto pasti a domicilio I trimestre 2023	Sociale	5188910011	5188910011
12,07,2023		V	51.0,55	371,02	2333,17	Pagamento Fatt. n. 000020/23/PA del 14/06/2023 - Manutenzione		5100510011	5100510011
1					I	ordinaria impianti ascensori edifici comunale - I semestre 2023 - edifici			
12/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manusarium andianata a sinonati di	630,74	440.74			COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
12/07/2023	0.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	630,74	113,74	517	comunali	CUZZI ASCENSUKI SKL	6807080012	680/080012
1					1	Pagamento Fatt. n. 000020/23/PA del 14/06/2023 - Manutenzione			
1					1	ordinaria impianti ascensori edifici comunale - I semestre 2023 - scuole			
12/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,97	52,47	238,5	primarie	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
					1	Pagamento Fatt. n. 000020/23/PA del 14/06/2023 - Manutenzione			
					1	ordinaria impianti ascensori edifici comunale - I semestre 2023 - scuola			
12/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,97	52,47	238,5	media	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
		·	.,,	,				Soggetto tutelato dalla	
					1	Agevolazioni ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del Regolamento per la	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
12/07/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4342,9	4342,9	_	disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 - " omissis"	del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
12,07,2023	0.1.0 1.02.02.000	intervend assistenzian	7342,3	7342,3	<u> </u>		uc. 5.155. 130/2003		150/2005
					1	Tefa su agevolazioni ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
12/07/2000	11 1 01 03 03 000			0.00					
12/0//2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,65	0,65	C	2023 - " omissis"	del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
						TEFA su agevolazioni ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del		Soggetto tutelato dalla	
							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
12/07/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	216,5	216,5	C	omissis"	del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
					1	Pagamento Fatt. n. 0002128440 del 13/06/2023 - RINNOVO			
					I	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ONLINE UFFICIO COMMERCIO			
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,02	97,02	441	II ANNO (CONT. TRIENNALE)	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
						Pagamento Fatt. n. 267 del 15/06/2023 - Attività di supporto in			
12/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1464	264	1200	tutoring in materia di Certificazione Fondi Covid-19	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
			1,104	204					

	I								т
						Pagamento Fatt. n. 1023164814 del 20/06/2023 - 30069410-007- spese	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA		
12/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1345,15	О	1345,15	postali mese di maggio 2023.	TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
						-			
						Pagamento Fatt. n. 2300010602-PA del 16/06/2023 - Bolletta Servizio			
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,81	3,89	38,92	Idrico relativa al periodo 11/02/2023 - 15/06/2023 - ex sarpa	SMAT SPA	7937540016	7937540016
						D			
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,42	13,58	135.84	Pagamento Fatt. n. 2300010603-PA del 16/06/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/02/2023 - 15/06/2023 - palazzo comunale	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/07/2023	0.1.05.02.05.000	otenze e canoni	145,42	15,50	133,04	Pagam.Fatt. n. 10598-PA , n. 10599-PA, n. 10605-PA, dalla n. 10608-PA		7337340010	7337340010
						n. 10616-PA, n. 10618-PA, n.10619-PA, n. 10622-PA,n.10622-			
						PA,n.10625-PA, n. 10626-PA del 16.06.2023 consumi acqua periodo			
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	729,22	57,55	671,67	novembre 2022 - giugno 2023	SMAT SPA	7937540016	7937540016
42/07/2022	4 02 02 05 000		256.40	22.44	224.07	Pagamento Fatt. n. 2300010624-PA del 16/06/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/02/2023 - 15/06/2023 - polo sanitario	CA AAT CDA	7027540046	70275 4004 5
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,48	32,41	324,07	idrico relativa al periodo 11/02/2023 - 15/06/2023 - polo sanitario	SMAT SPA	7937540016	7937540016
						Pagamento Fatt. n. 2300010604-PA del 16/06/2023 - Bolletta Servizio			
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,75	19,43	194,32	Idrico relativa al periodo 11/02/2023 - 15/06/2023 - cimitero	SMAT SPA	7937540016	7937540016
						Pagamento Fatt. n. 2300010620-PA del 16/06/2023, n. 2300010379-PA			
						del 16/06/2023 - copnsumo acqua periodo febbraio 2023 giugno 2023			
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	343,92	31,27	312,65	infanzia montessori	SMAT SPA	7937540016	7937540016
1						Pagamento Fatt. n. 2300010380-PA del 16/06/2023, n. 2300010601-PA	<b>1</b>		
12/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,21	65,11	CE 1 1	del 16/06/2023 consumo acqua periodo febbraio 2023 - giugno 2023 scuole primarie	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/07/2023	0.1.03.02.05.000	otenze e canoni	/16,21	65,11	051,1	scuole primarie	SIVIAT SPA	7937540016	7937540016
1						Pagamento Fatt. n. 2300010600-PA del 16/06/2023 - Bolletta servizio			
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,99	22,73	227,26	idrico Scuola Secondaria (periodo 11.02.2023 - 15.06.2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
						,			
						Pagamento Fatt. n. 2300010379-PA del 16/06/2023 - Bolletta servizio			
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,15	21,56	215,59	idrico Andersen/Nido/Cucina (periodo 16.03.2023 - 15.06.2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utanza a canoni	77,79	7,07	70.72	Pagamento Fatt. n. 2300010379-PA del 16/06/2023 - Bolletta servizio idrico Andersen/Nido/Cucina (periodo 16.03.2023 - 15.06.2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
12/07/2023	0.1.05.02.05.000	Utenze e canoni	77,79	7,07	70,72	Pagamento Fatt. n. 87/001 del 20/06/2023 - Assistenza nella redazione	SIVIAT SPA	7937340016	7937340016
12/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	305	55	250	del DUVRI.	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
						Pagamento Fatt. n. 8A00430797 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23:			
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,02	43,64	198,38	Periodo 4/23 Apr - Mag - centralino	TIM S.p.A.	488410010	488410010
						Pagamento Fatt. n. 8A00434771 del 10/06/2023, n. 8A00432048 del			
12/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,4	103,4	470	10/06/2023 spese telefoniche per fibra mese di aprile 2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
						lAggio dovuto ada ADER per riscossione IRPEF anni pregressi e incassata a maggio e giugno 2023 - docum.all. alla rev. 1796/2023 e			
13/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,38	2,38	0	collegato alla rev. 1797/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
20,01,2020			_,			Aggio dovuto ada ADER per riscossione multe CDS (famiglie) anni			1
						pregressi e incassata a maggio e giugno 2023 - docum.all. alla rev.			
13/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,28	12,28	0	1798/2023 e collegato alla rev. 1799/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
		Interessi passivi su finanziamenti a medio							
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio	8846,76	0	8846,76	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	3840,93	0	3840 93	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
1.,07/2023	2.2.37.03.0.1000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3340,33	<del>- 1</del>	3040,33	Annual Control Control Scientific Stability 2020	S. E. Ser Golff E. Redfill J.p.M.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5525250504
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	227,1	o	227,1	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023 (MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio		İ			·		
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	24272,38	0	24272,38	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
4.4/07/2222		Interessi passivi su finanziamenti a medio	170100	[	4704.00	0	CASSA DEDOSITI E DDESTITI S	7756544007	00400330504
14/0//2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio	1794,86	U	1/94,86	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	11820	o	11820	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
, 0., 2020		Interessi passivi su finanziamenti a medio			11020	and the second s			
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	83,12	0	83,12	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023 (MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio							
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	1913,6	0	1913,6	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	2243,71	ا	2242 74	Queta interessi mutui CDR rata goii 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/0//2023	0.1.07.03.04.000	lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio	2243,/1	U	2243,/1	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITIE PRESTITIS.P.A.	//3031100/	00133230284
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	4832,93	o	4832.93	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
, 5., 2323		Interessi passivi su finanziamenti a medio		1	,55				
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	6680,51	0	6680,51	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio							
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	1568,58	0	1568,58	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio Iungo termine a Imprese	710,74		710 74	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023 (MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	0.1.07.03.04.000	pungo termine a imprese	/10,/4	U	/10,/4	Quota interessi mutui eur Tata gemidio giugno 2025 (IVIEF)	Chook DEPOSITIE FRESTITI 3.P.A.	//3031100/	00177230304

		Interessi passivi su finanziamenti a medio	1						
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	3102,84	0	3102,84	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
4.4/07/2022	4 07 05 04 000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	4404.65		4404.65	0	CASSA DEDOSITI E DDESTITI S. A	7755544007	00400330504
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	1101,65	U	1101,65	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio Iungo termine a Imprese	11594,62	0	11504 62	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	0.1.07.03.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	11334,02	9	11334,02	Quota interessi mutui CDF Tata germaio giugno 2023	CASSA DEPOSITIE FRESTITI S.P.A.	7730311007	80155230364
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	1441,73	0	1441 73	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023 (MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
11/07/2025	0.1.07.03.0 1.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	1111,70		1111,75	Quota interessi matar esi i tata german giagno 2023 (mz.)	G 1557 V DE 1 OSTIT E 1 NESTITI 5.P.M.	7750511007	00133230301
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	1465,26	О	1465,26	Quota interessi mutui CDP rata gennaio giugno 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
14/07/2023	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	4739	0	4739	Rimborso quota interessi mutuo DL 35/2013	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio				Pagamento quotra interessi mutuo ICS rata gennaio giugno 2023 -			
14/07/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	153,09	0	153,09	posizione 104416900	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
			1			Commissioni transato mese di maggio 2023 codice commercio			
14/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	19,14	0	19,14	17144114	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
4.4/07/2022	4 02 02 47 000	6	45.46		46.46	Commissioni transato mese di maggio 2023 codice commercio		40542700000	4407050055
14/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16,16	U	16,16	4335097 Pagamento Fatt. n. 2EL del 19/06/2023 - Progetto Educazione all	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
17/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	800	313,73	196 27	affettività e alla sessualità CIG ZE23B06612	AUDAGNA CRISTINA	9034740010	DGNCST72L56L219R
17/07/2025	0.1.03.02.11.000	Trestazioni professionali e specialistiche	500	313,73	400,27	Pagamento Fatt. n. 2EL del 19/06/2023 - Progetto Educazione all	AODAGNA CRISTINA	3034740010	DGNCS172E30E213N
17/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	800	0	800	affettività e alla sessualità CIG ZE23B06612	AUDAGNA CRISTINA	9034740010	DGNCST72L56L219R
, , , , ,		Organi e incarichi istituzionali							
17/07/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di luglio 2023	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
		Organi e incarichi istituzionali				-			
17/07/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di luglio 2023	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
			1			Pagamento Fatt. n. 124 del 27/06/2023 - Lavori di manutenzione			
			1			strordinaria su sedimi stradali (asfaltature) via Torino, tratto civico n.			
17/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0	0	0	488 e rialzo pedonale.	BRILLADA VITTORIO & C. SNC.	527690010	527690010
			1			Pagamento Fatt. n. PA2023_095 del 20/06/2023 - Assistenza del			
47/07/2022	4 03 03 40 000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	504.74	424.74	567	programma ERASMOOS 2023 - Servizio help desk e Assistenza Stazioni	ec I	9712420018	0742420040
17/07/2023	U.1.03.02.19.000	Organi e incarichi istituzionali	691,74	124,74	507	Locali SBAM	CS s.r.l.	9/12420018	9712420018
17/07/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	360	82,8	277.2	Indennità di carica Assessori mese di luglio 2023	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
17/07/2025	0.1.03.02.01.000	dell'allillingi azione	300	02,0	211,2	Pagamento Fatt. n. SF00110069 del 21/06/2023, n. SF00110070 del	DASSETTO WALTER	Ů	DSSWINSSNEODIEIQ
17/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16171,3	2916,14	13255.16	21/06/2023 - conguaglio II semestre 2023	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541
		·				Pagamento Fatt. n. 534A del 26/06/2023 - Saldo manutenzione			
17/07/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	131,76	23,76	108	defibrillatore sito in piazza Carlo Tempia.	LOW COST SERVICE SRL	3779690365	3779690365
						Pagamento Fatt. n. 2230071340 del 23/06/2023 - SERVIZIO ENERGIA			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	461,49	83,22	378,27	ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - MAGGIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 2230071343 del 23/06/2023 - SERVIZIO ENERGIA			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,46	86,46	393	ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - MAGGIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/07/2022	U.1.03.02.05.000	Uhanan a annan'	112,29	10,21	102.00	Pagamento Fatt. n. 2230071339 del 23/06/2023 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO CIME BIANCHE - MAGGIO 2023	Nove ASC C = A	2616630022	2616630022
17/07/2023	0.1.03.02.03.000	Utenze e canoni	112,29	10,21	102,06	Pagamento Fatt. n. 2230071336 del 23/06/2023 - SERVIZIO ENERGIA	Nova AEG S.p.A.	2010030022	2010030022
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,98	20,01	90.97	ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI - MAGGIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
			1			Pagamento Fatt. n. 2230071334, n. 2230071335 , n. 2230071342, n.			
						2230071345, n. 2230071347, n. 2230071348, n. 2230071349, n.			
						2230071350, n. 2230071351,n. 2230071355 del 23/06/2023 - Spese			
17/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	708,51	127,76	580,75	energia elettrica mese di maggio 2023 - Piazza Tempia - Sottopassi	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						D			
17/07/2022	11 1 02 02 05 000	Litenza e sanoni	04.42	0.34	02.42	Pagamento Fatt. n. 2230071341 del 23/06/2023 - SERVIZIO ENERGIA	Nova AEC S n A	2616620022	2616620022
1//0//2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,43	8,31	83,12	ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - MAGGIO 2023 Pagamento Fatt. n. 2230071352 del 23/06/2023, n. 2230071353 del	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						23/06/2023, n. 2230071354 del 23/06/2023 - consumi energia elettrica			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,45	46,24	210.21	polorustico, avis e polo box mese di maggio 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21,07,2020			230, .5	.5,24	-10,21	E			
						Pagamento Fatt. n. 2230071344 del 23/06/2023, n. 2230071346 del			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,76	17,09	77,67	23/06/2023 - consumi energia elettrica cimitero mesed i maggio 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 2230071338 del 23/06/2023 - Fornitura energia			
						elettrica scuole di Brandizzo. Maggio 2023 + conguaglio genn-aprile			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	705,72	127,26	578,46		Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 2230071338 del 23/06/2023 - Fornitura energia			
17/07/2022	U.1.03.02.05.000	Litenza e sanoni	1703,67	307,22	1396,45	elettrica scuole di Brandizzo. Maggio 2023 + conguaglio genn-aprile	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
1//0//2023	0.1.03.02.03.000	Utenze e canoni	1/03,0/	307,22	1390,45	2023. Pagamento Fatt. n. 2230071338 del 23/06/2023 - Fornitura energia	INOVA AEG 3.p.A.	2010030022	2010030022
						elettrica scuole di Brandizzo. Maggio 2023 + conguaglio genn-aprile			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	720,23	129,88	590,35		Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
			, 20,23	123,30	330,33				
						Pagamento Fatt. n. 2230071338 del 23/06/2023 - Fornitura energia			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,26	49,28		elettrica cucina comunale Maggio 2023 + conguaglio genn-aprile 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

			T T					
					Pagamento Fatt. n. 2230071338 del 23/06/2023 - Fornitura energia	n		
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,52	22,99	104,53 elettrica asilo nido - Maggio 2023 + conguaglio genn-aprile 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					Pagamento Fatt. n. 2230071337 del 23/06/2023 - Fornitura energia			
17/07/2022	11 1 02 02 05 000		17.00	2.10	elettrica plesso Andersen/Nido/Pajetta. Conguaglio luglio-dicembri		2616620022	2646620022
1//0//2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,69	3,19	14,5 2022.  Pagamento Fatt. n. 2230071337 del 23/06/2023 - Fornitura energia	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					elettrica plesso Andersen/Nido/Pajetta. Conguaglio luglio-dicembri			
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,64	1,56	7,08 2022.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
				•	rimborso scontrino parlante per la partecipazione del Segretario	·		
17/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	7	0	7 Comunale al corso tenuto a Ciriè. det. 309/2023	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
					Pagamento Fatt. n. 8201069183 del 22/06/2023, n. 8201073592 de	el .		
					26/06/2023, n. 8201074433 del 26/06/2023 - cononi per			
17/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1136,68	204,97	attraversamento fognario linea ferroviaria Torino - Milano, Settim 931,71 Torinese - Brandizzo e Brandizzo -Chivasso	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081000	1585570581
17/07/2023	0.1.03.02.07.000	Organi e incarichi istituzionali	1130,00	204,57	551,71 Torriese Brandizzo e Brandizzo envasso	MITTELE LEMOVIAMA TIALIANA S.I.A.	1000001000	1505570501
17/07/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	360	82,8	277,2 Indennità di carica Assessori mese di luglio 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
					Pagamento Fatt. n. 3/001 del 16/06/2023 - PROGETTO AFFETTIVITA			
17/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	800	313,73	486,27 ISITUTO COMPRENSIVO "G. RODARI". A.S. 2022/2023.	SERLUCA STEFANO	10252230015	SRLSFN75H19L219U
					December 5-11 - 2/004   List loc local December 455555111	.,		
17/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	800	0	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 16/06/2023 - PROGETTO AFFETTIVITA 800 ISITUTO COMPRENSIVO "G. RODARI". A.S. 2022/2023.	SERLUCA STEFANO	10252230015	SRLSFN75H19L219U
1//0//2023	0.1.03.02.11.000	Organi e incarichi istituzionali	000	U	300 ISTO TO CONTENENSIVO G. RODARI . A.S. 2022/2023.	SENEUCA STELANO	1023223013	2UF21 M12UT3F5T3A
17/07/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	720	177,26	542,74 Indennità di carica Assessori mese di luglio 2023	TORTORI Patrizia		TRTPRZ61C57A859Z
					Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 30962104 mese c			
19/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,7	0	46,7 maggio e giugno 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
					Pagamento Fatt. n. 3216/00 del 09/06/2023 - Accertamenti esecut			
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,23	0,58	2,65 IMU e TASI mese di febbraio 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
10/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	60.00	12,43	Pagamento Fatt. n. 3216/00 del 09/06/2023 - Accertamenti esecut 56,46 IMU e TASI mese di febbraio 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/07/2023	0.1.05.02.05.000	Aggi di riscossione	68,89	12,43	Pagamento Fatt. n. 3216/00 del 09/06/2023 - Accertamenti esecut		1007790000	1807/30080
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	22,24	4,01	18,23 IMU e TASI mese di febbraio 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
		00 1	· ·		Pagamento Fatt. n. 3216/00 del 09/06/2023 - Accertamenti esecut			
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	150,3	27,1	123,2 IMU e TASI mese di febbraio 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
					Pagamento Fatt. n. 3217/00 del 09/06/2023 - Spese notificazioni a			
19/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	134,37	0	134,37 procedure cautelari ed esecutive per ruoli CDS -	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
					D			
					Pagamento Fatt. n. 3214/00 del 09/06/2023 - Approvazione ruolo sanzioni amministrative al C.d.S. anno 2018 e relativo accertament	o di		
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	821,95	148,22	673,73 entrata - CIG n. 7392004AAA.ruoli aggio mese di febbraio 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
		30				·		
					Pagamento Fatt. n. 3209/00 del 09/06/2023 - Recupero crediti sen	rizio		
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	269,39	48,58	220,81 di refezione scolastica: aggio 11% su rendicontazione dicembre 20	2. SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
/ /					Pagamento Fatt. n. 3215/00 del 09/06/2023, n. 3220/00 del			
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3,41	0,61	2,8 09/06/2023 aggio swu rendicontazione febbraio 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
					Pagamento Fatt. n. 3209/00 del 09/06/2023, n. 3210/00 del 09/06/2023, n. 3215/00 del 09/06/2023, n. 3215/00 del 09/06/2023, n. 3220/00 del 09/06/202	3		
					aggio su rendicontazione refezione soget mese di di dicembre 2023			
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	144,79	26,11	118,68 da gennaio a marzo 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
					Pagamento Fatt. n. 3209/00 del 09/06/2023, n. 3210/00 del			
					09/06/2023, n. 3220/00 del 09/06/2023 Aggio su rendicontazione			
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	137,44	24,79	112,65 dicembre 2022 gennaio e marzo 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
					Pagamento Fatt. n. 3211/00 del 09/06/2023, n. 3213/00 del	2		
					09/06/2023, n. 3218/00 del 09/06/2023, n. 3223/00 del 09/06/202 spese notifiche edesecutive di rendicontazione dicembre 2022 e d			
19/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	293,12	0	293,12 gennaio a marzo 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
., ,					Pagamento Fatt. n. 3224/00 del 09/06/2023 - Rimborso spese di			
					notifica e spese esecutive per riscossioni di ingiunzioni di pagamen			
19/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	179,35	0	179,35 IMU-TASI marzo-aprile 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
					2004/62 1 120/62/62	. [		
10/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	15,9	2,87	Pagamento Fatt. n. 3221/00 del 09/06/2023 - Aggio su riscossioni c 13,03 ingiunzioni di pagamento-avvisi esecutivi IMU-TASI marzo 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
19/0//2023	0.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	15,9	2,87	13,03 ingiunzioni di pagamento-avvisi esecutivi livio-1ASI marzo 2023	30.G.E.1. 3.p.A.	1001/30000	100//30000
					Pagamento Fatt. n. 3221/00 del 09/06/2023 - Aggio su riscossioni o	i		
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	159,61	28,8	130,81 ingiunzioni di pagamento-avvisi esecutivi IMU-TASI marzo 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
						·		
					Pagamento Fatt. n. 3221/00 del 09/06/2023 - Aggio su riscossioni d			
19/07/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	866,83	156,29	710,54 ingiunzioni di pagamento-avvisi esecutivi IMU-TASI marzo 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
					2004/62 1100/62/62	.		
10/07/2022	11 1 02 02 02 020	Aggi di rissossion-	7.24	1.3	Pagamento Fatt. n. 3221/00 del 09/06/2023 - Aggio su riscossioni c 5,91 ingiunzioni di pagamento-avvisi esecutivi IMU-TASI marzo 2023		1807790686	1907700000
13/0//2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7,21	1,3	3,31 Ingiunzioni di pagamento-avvisi esecutivi livio-TASI Marzo 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	100//3000	1807790686

									1
19/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	395,28	0	395.28	Pagamento Fatt. n. 3222/00 del 09/06/2023 - spese di notifica ruoli cde mese di marzo 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	672,02	121,18		Pagamento Fatt. n. 3219/00 del 09/06/2023 - Lista di carico sanzioni cds ruoli mese di marzo 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
13/07/2023	0.1.03.02.03.000	Aggi di Tiscossione	072,02	121,10	330,04	Pagamento Fatt. n. 786/S del 29/06/2023 - Preparazione e	50.G.E.11. 5.p.m.	1007730000	1007730000
20/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	829,99	75,45	754,54	confezionamento pasti per anziani - Maggio 2023	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
20/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	198,05	35,71	162.34	Pagamento Fatt. n. 2307900056379 del 28/06/2023 - Codice Cliente: 6345282 stampante a colori periodo 01.03/31.05.2023	CANON ITALIA SPA	11723840150	865220156
						Pagamento Fatt. n. 379 del 27/06/2023 - Intervento di manutenzione	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi &		
20/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	ordinaria su montaferetri Pagamento Fatt. n. 69 FVPA del 30/06/2023 - Trasporto anziani in	C. CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I.	10845740017	10845740017
20/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,5	0,68	6,82	ambulanza - III bimestre 2023	COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
20/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,37	10 74	Pagamento Fatt. n. PAE0025265 del 30/06/2023 - Canoni e consumi "Telefonia Fissa 5" periodo maggio e giugno 2023 - Magazzino	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20,07,2025	0.1.03.02.03.000	otenze e danom	10,11	2,57	20,7 .	reference has been been been been been been been bee	77677725 5777	12070170137	120/01/013/
20/07/2022			127,58	22	404.50	Pagamento Fatt. n. PAE0025263 del 30/06/2023 - Canoni e consumi	54574450 504	42070470457	42070470457
20/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,58	23	104,58	"Telefonia Fissa 5" periodo maggio e giugno 2023 - uffici comunali	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
						Pagamento Fatt. n. PAE0025264 del 30/06/2023 - Canoni e consumi			
20/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78	7,35	33,43	"Telefonia Fissa 5" periodo maggio e giugno 2023 - polizia municipale Pagamento Fatt. n. PAE0025265 del 30/06/2023 - Canoni e consumi	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,36	10,75	"Telefonia Fissa 5" periodo maggio e giugno 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/07/2022			4242	242	4400	Pagamento Fatt. n. 0002129734 del 27/06/2023 - Servizio assistenza	*************	2055400405	5400000450
20/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	tecnica autoscan dal 01/07/2023 al 30/06/2024 Pagamento Fatt. n. 20/A del 26/06/2023 - SERVIZIO SPURGHI NEGLI	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
20/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI APRILE MAGGIO 2023	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
20/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	36,07	162.02	Pagamento Fatt. n. 20/A del 26/06/2023 - SERVIZIO SPURGHI PRESSO SCUOLE PRIMARIE - INTERVENTI APRILE MAGGIO 2023	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
20/07/2023	0.1.05.02.09.000	IManuterizione ordinaria e riparazioni	200	36,07	103,93	Pagamento Fatt. n. 20/A del 26/06/2023 - SERVIZIO SPURGHI PRESSO	PEGASO Spurgiii S.F.I.	7318030013	7516090019
20/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615	110,9	504,1	SCUOLA MEDIA - INTERVENTI APRILE MAGGIO 2023	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
						Pagamento Fatt. n. 003423/E1 del 30/06/2023 - Assistenza specialistica	a		
26/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1400,72	66,7	1334,02	per alunni delle scuole di Brandizzo a.s. 2022/2023. Giugno 2023.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
						Pagamento Fatt. n. 127/FPA del 30/06/2023 - Gestione servizi custodia ecocentro comunale per il periodo compreso dal 01/01/2022 al	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa		
26/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4455,46	803,44	3652,02	31/12/2026. CANONE APRILE - GIUGNO 2023	Sociale	5188910011	5188910011
/ /						Pagamento Fatt. n. 66 FVPA del 30/06/2023 - Servizio trasporto alunni	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I.		
26/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	518	0	518	disabili di Brandizzo a.s. 2022/2023. Giugno 2023. Pagamento Fatt. n. 418/fe del 03/07/2023 - Gestione servizio nido	COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V. Società Coop. sociale onlus "Raggio di	11053470016	11053470016
26/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17363,08	826,81	16536,27	d'infanzia comunale "E.Pajetta". Maggio 2023.	sole"	5845721215	5845721215
						Pagamento Fatt. n. 419/fe del 03/07/2023 - Progetto ampliamento	Società Coop. sociale onlus "Raggio di		
26/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1181,27	56,25		posti Nido d'infanzia comunale "E.Pajetta": Maggio 2023.	sole"	5845721215	5845721215
25/07/2022		AU	4504.43	74.40	4420.55	Pagamento Fatt. n. 420/fe del 03/07/2023 - Servizio di pre e post nido	Società Coop. sociale onlus "Raggio di	5045724245	5045704045
26/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1501,13	71,48	1429,65	d'infanzia comunale "E. Pajetta". Maggio 2023. Pagamento Fatt. n. 7X02673234 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23:	sole"	5845721215	5845721215
26/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,93	39,3	178,63	Periodo 4/23 Apr-Mag	TIM S.p.A.	488410010	488410010
						Pagamento Fatt. n. 48 del 30/06/2023 - Servizio di manutenzione aree			
26/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2548,42	459,55	2088,87	verdi comunali 1 trimestre 2023 scuole primarie	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
						D			
26/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4216,51	760,35	3456,16	Pagamento Fatt. n. 48 del 30/06/2023 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali 1 trimestre 2023 territorio comunale	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
						Pagamento Fatt. n. 48 del 30/06/2023 - Servizio di manutenzione aree			
26/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5393,93	972,68	4421,25	verdi comunali 1 trimestre 2023 Pagamento Fatt. n. 48 del 30/06/2023 - Servizio di manutenzione aree	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
26/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1782,57	321,45	1461,12	verdi comunali 1 trimestre 2023	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
27/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1744,94	314,66	1420.20	Pagamento Fatt. n. 207/EL del 30/06/2023 - Servizio di pulizia immobili	i Accademia Servizi Società Cooperativa a	7568870013	7568870013
27/07/2023	0.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1/44,94	314,00	1430,28	comunali mese di giugno 2023 Pagamento Fatt. n. 6 / 1281 / 2023 del 30/06/2023 - servizio	I et.	/3000/0013	/2000/0012
27/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1311,49	236,5	1074,99	eleborazione paghe personale II trimestre 2023	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
27/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 1282 / 2023 del 30/06/2023 - Servizio "Passweb" 2° trimestre 2023	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
, ,		,	31		30				
27/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1647	297	1250	Pagamento Fatt. n. 7 / 108 / 2023 del 30/06/2023 - Servizio gestione IVA, elaborazioni, liquidazioni e spesometro 1 semestre 2023	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
27/07/2023	0.1.03.02.17.000	SCIVIZI IIIIdiiZidii	1047	297	1550	Pagamento Fatt. n. 67/2023 del 10/07/2023 - Acquisto vestiario e	ALITIN S.I. IA.	3/223004/	3/223004/
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2998,39	540,69	2457,7	dotazioni per il personale della Polizia Municipale.	BOZ FORNITURE di BOZ Adolfo	10950210012	BZODLF59T03L219Z
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1046,22	188,66	857.56	Pagamento Fatt. n. 1184 del 30/06/2023 - Fornitura materiale da ferramenta maggio-giugno 2023 edifici comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
					2				

27/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,32	19,71	90.61	Pagamento Fatt. n. 1184 del 30/06/2023 - Fornitura materiale da ferramenta maggio-giugno 2023 scuola infanzia montessori	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
27/07/2023	0.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,32	19,71	09,01	Pagamento Fatt. n. 1184 del 30/06/2023 - Fornitura materiale da	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	3721060019	3/21060019
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,22	69,29	314,93	ferramenta maggio-giugno 2023 scuoile primarie	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
27/07/2022	11 1 03 01 03 000	Albert book of consequence	205 67	60.73	21.004	Pagamento Fatt. n. 1184 del 30/06/2023 - Fornitura materiale da	CASALETTO EDILIZIA C A C	F7240C0040	5721060019
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	386,67	69,73	316,94	ferramenta maggio-giugno 2023 scuola media Pagamento Fatt. n. 1184 del 30/06/2023 - Fornitura materiale da	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5/21060019
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,18	23,66	107,52	ferramenta maggio-giugno 2023 asilo nido	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
						Pagamento Fatt. n. 1184 del 30/06/2023 - Fornitura materiale da			
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,32	19,71	89,61	ferramenta maggio-giugno 2023 cimitero Pagamento Fatt. n. 1184 del 30/06/2023 - Fornitura materiale da	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,41	3,5	15,91	ferramenta maggio-giugno 2023 area fieristica	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
						Pagamento Fatt. n. 000287/23E del 21/06/2023 - Fornitura materiale			
27/07/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	330,33	59,57	270,76	igienico sanitario	CHEMITEC SRL	6115060011	6115060011
27/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54144,6	0	54144.6	Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S N. 2 RATA MESE - LUGLIO 2023	SERVIZI SOCIALI	7224580014	7224580014
						Pagamento Fatt. n. 21/01 del 03/07/2023 - Convenzione TARI 2°			
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21930,75	0	21930,75	trimestre 2023.	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
27/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4824,77	4824,77	0	Pagamento Fatt. n. 21/01 del 03/07/2023 - Convenzione TARI 2° trimestre 2023.	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
27/07/2023	0.1.03.02.13.000	Contracti di servizio pubblico	4624,77	4024,77	0	Pagamento Fatt. n. 139/FPA del 30/06/2023 - manutenzione e	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa	8807800010	880/800010
27/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	21128,16	3810	17318,16	gestione del cimitero comunale - I semestre 2023	Sociale	5188910011	5188910011
27/07/2222		INCR - Programme Control	204	-		Pagamento Fatt. n. 245 del 10/07/2023 - Licenza Annuale	SUBORICIT C R I	14000044007	4.4050044007
27/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	201,3	36,3	165	GoToMeeting Business Pagamento Fatt. n. 340 /6 del 30/06/2023 - servizio mensa dipendenti	EURODIGIT S.R.L. EUTOURIST NEW S.P.A. SOC.	14960911007	14960911007
27/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	380,92	14,65	366,27	mese di giugno 2023	UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
						Pagamento Fatt. n. 278 /6 del 31/05/2023 - Servizio refezione	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC.		
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49554,73	1905,95	47648,78	scolastica. Maggio 2023.	UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2000,93	76,96	1923.97	Pagamento Fatt. n. 280 /6 del 31/05/2023 - Servizio refezione asilo nido. Maggio 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
					,	Pagamento Fatt. n. 279 /6 del 31/05/2023 - pasti dipendenti comunali	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC.		
27/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	507,89	19,53	488,36	mese di maggio 2023	UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
						Pagamento Fatt. n. 412310141682 del 08/07/2023, n. 412310141683 del 08/07/2023 consumi gas presso palazzo comunale mese di giugno			
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,68	0,36	7,32		HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
, , , , , ,			,,,,	.,	,-	Pagamento Fatt. n. 412310141684 del 08/07/2023, n. 412310141685			
						del 08/07/2023 consumi gas alloggi via della Costituzione mese di			
2//0//2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,53	2,69	53,84	giugno 2023 Pagamento Fatt. n. 412310141681 del 08/07/2023 - FORNITURA	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	SERVIZIO GAS CIMITERO mese di giugno 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
						Pagamento Fatt. n. 412310141680 del 08/07/2023 - Fornitura gas			
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	naturale scuola Infanzia Montessori. Giugno 2023. Pagamento Fatt. n. 102770 del 13/07/2023 - Fornitura cancelleria e	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,75	29,53	134,22		ICR SPA	5466391009	5466391009
				·					
/ /		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				Gestione Centro Sportivo C.le 2021-2028: Contributo all'Associazione			
2//0//2023	U.1.04.04.01.000	Private	10489,5	0	10489,5	SSD. "L.84" di Volpiano. per copertura disavanzo gestione 2022/2023. Pagamento Fatt. n. 10161 del 30/06/2023 - Biblioteca Civica: acquisti	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
						librari con finanziamento comunale per l'anno 2023. CIG N.			
27/07/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1124,66	0	1124,66	ZOB3ACCB59.	LEGGERE S.R.L.	2511020162	2511020162
						Pagamento Fatt. n. 153 del 05/07/2023 - Partecipazione dei dipendenti			
		Acquisto di servizi per formazione e				Sig.ra Margherita Romaniello e Sig.ra Cinzia Ranieri all'incontro pratico di aggiornamento organizzato da LineaPA di Isaija Patrizia su "Luglio			
27/07/2023	U.1.03.02.04.000	addestramento del personale dell'ente	150	0	150	2023 le ultime novità in materia fin	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
		Acquisto di servizi per formazione e				Pagamento Fatt. n. 163 del 11/07/2023 - Corso formazione personale			
27/07/2023	U.1.03.02.04.000	addestramento del personale dell'ente	270	0	270	UT nuovo codice contratti.	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
						Pagamento Fatt. n. 0001101744 del 30/06/2023 - Rimborso spese			
						postali per il servizio di accertamento e riscossione in concessione del			
27/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,18	0	5,18	Canone Unico Patrimoniale e del Canone mercatale 2 trimestre 2023	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
						Pagamento Fatt. n. 0002102696 del 30/06/2023 - Aggio per il servizio			
						di accertamento e riscossione in concessione del Canone Unico			
27/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8211,66	1480,79	6730,87	Patrimoniale e del Canone mercatale 2 trimestre 2023	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
						Pagamento Fatt. n. 0002130887 del 30/06/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI			
27/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	546,62	98,57		LOTTO N. 10032C109V1 E 10032C110V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
, , , , , , ,	** ***	1	,	,,,,		Pagamento Fatt. n. 0001136649 del 30/06/2023 - FORNITURA DI	-		
27/27/25						RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICA AG LOTTO N.		2000400	C4000000
27/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	909,15	0	909,15	10032C109V1 E N. 10032C1110V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150

							1	1	
						Pagamento Fatt. n. FPA 8/23 del 14/07/2023 - "Lavori di realizzazione			
						della nuova sede Croce Rossa Italiana - Delegazione di Brandizzo" -			
27/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	91668,64	8333,51		anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.	MARTINETTO COSTRUZIONI SRL	2073690014	2073690014
( (						Emergenze sociali e abitative - Pagamento affitti n. 2 alloggi - mese di			
27/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0		agosto 2023 Emergenze sociali e abitative - Pagamento affitti n. 1 alloggi - mese di	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
27/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0		agosto 2023	ROMANO ROBERTO		RMNRRT77A10L219T
, , ,								Soggetto tutelato dalla	
		Rimborsi in conto capitale a Famiglie di					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
27/07/2023	U.2.05.04.04.000	somme non dovute o incassate in eccesso	2966,05	0	2966,05	Rimborso di quota degli oneri di urbanizzazione secondaria"omissis"	del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
						Pagamento Fatt. n. 464 del 04/07/2023 - Servizio di raccolta e gestione			
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98703,94	8973,09		dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana. 1° impegno spesa 2023.	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
						Pagamento Fatt. n. 2023/4534/2 del 04/07/2023 - Attività di			
						manutenzione e assistenza sul software Siscom. 1º semestre anno			
27/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5236,85	944,35	4292,5	2023 Pagamento Fatt. n. 2300011970-PA del 14/07/2023, n. 2300011971-PA	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
						del 14/07/2023 consumi acqua Via Barra e Via Malonetto 2 trimestre	ì		
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,76	6,16		2023	SMAT SPA	7937540016	7937540016
						Pagamento Fatt. n. FTE2348959 del 30/06/2023, n. NCE2302309 del			
27/07/2022		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	2052.40	0.50		30/06/2023 - fornitura collaboratore mese di giugno presso ufficio	SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro	7704240045	770404045
27/07/2023	U.1.03.02.12.000	servizi da agenzie di lavoro interinale	2052,48	9,68	2042,8	Protocollo Pagamento Fatt. n. 161 del 21/07/2023 - Lavori di manutenzione	S.P.A.	7704310015	7704310015
						straordinaria su sedimi stradali per pavimentazione (asfaltature) in Via			
						Torino tra civico 488 e attraversamento pedonale rialzato (direzione			
28/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8253,3	1488,3	6765	Settimo Torinese).	BRILLADA VITTORIO & C. SNC.	527690010	527690010
29/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1189,5	214,5	075	Pagamento Fatt. n. 18 del 19/07/2023 - Manifestazione Cinebook Brandizzo 2023. N. CIG. Z683AD5626	LASER EMOTION'S di Michele Barzan	10139650013	BRZMHL64H22F205Q
20/07/2023	0.1.03.02.07.000	Incarichi professionali per la realizzazione di	1109,5	214,5		Pagamento Fatt. n. 6/PA del 06/07/2023 - Progettazione	LASER EINOTION 3 di Michele Barzani	10159050015	BNZIVINL04HZZFZU3Q
28/07/2023	U.2.02.03.05.000	investimenti	15000	2704,92		Esecutiva/Definitiva - Nuova Sede Croce Rossa	ME ENGINEERING srl	10957730012	10957730012
						Pagamento Fatt. n. 0894 del 19/07/2023 - Esito di gara: servizio di			
20/07/2022		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per	4220	220		ristorazione nelle scuole dell?obbligo e dell?infanzia, nel nido	AASDIA CDADIIIC	5022400725	5000400705
28/07/2023	U.1.03.02.02.000	trasferta	1220	220		d?infanzia e nella Pagamento Fatt. n. 2230084486 del 21/07/2023 - Fornitura energia	MEDIA GRAPHIC	5833480725	5833480725
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,48	106,12		elettrica scuole di infanzia Brandizzo. Giugno 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 2230084486 del 21/07/2023 - Fornitura energia			
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1306,4	235,58	1070,82	elettrica scuole primarie Brandizzo. Giugno 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,33	88,6	402.73	Pagamento Fatt. n. 2230084486 del 21/07/2023 - Fornitura energia elettrica scuole media di Brandizzo. Giugno 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/01/2020	0.1.00.02.00.000	otenze e canoni	131,00	55,5	.02,73	Pagamento Fatt. n. 2230084486 del 21/07/2023 - Fornitura energia	note rice sipirii	2010030022	2010030022
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,01	49,77		elettrica cucina comunale Brandizzo. Giugno 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/07/2022			447.40	24.42		Pagamento Fatt. n. 2230084486 del 21/07/2023 - Fornitura energia	N 4566 . 4	2545520022	2040022
28/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,18	21,13	96,05	elettrica scuole asilo nido di Brandizzo. Giugno 2023. Pagamento Fatt. n. 162/F del 24/07/2023 - Lavori per l'adeguamento	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						alla normativa di prevenzione incendi della Sala Consiglio sita in Piazza			
28/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27376,2	4936,69	22439,51		S.C. Edil di Pagliero Sara S.a.s.	1686380013	1686380013
( (		Acquisto di servizi per formazione e				Pagamento Fatt. n. 108/001 del 05/07/2023 - Corso di aggiornamento			
28/07/2023	U.1.03.02.04.000	addestramento del personale dell'ente	76,86	13,86	63	per addetti primo soccorso	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
						Pagamento Fatt. n. 9/PA del 20/07/2023 - Manutenzione ordinaria			
						elementi impianto riscaldamento ufficio anagrafe e istallazione di			
28/07/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2684	484	2200	monosplit per ufficio anagrafe presso Palazzo Comunale.	TECNO TUBI IMPIANTI SRL	10357630010	10357630010
29/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,06	0	166,06	Corrispettivo II trimestre 2023 Utenza DPR/94 - Capo XV - Capitolo	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	97532760580	97532760580
28/07/2023	0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	100,00		100,00	Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 028891156 mesi di	TESORERIA FROV. EL DELLO STATO	37332700380	97332700380
31/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52,82	0	52,82	maggio e giugno 2023.	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
						Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 17735101 mesi di			
31/0//2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	75,26	0	/5,26	maggio e giugno 2023. Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1040496661 mesi di	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
31/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,7	o	46.7	maggio e giugno 2023.	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,7	0		spese postali ccp 12646113 mesi di maggio e giugno 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
						Pagamento spese per tenuta conto ccp postali n. 1045528799 mesi di			
31/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76,96	0	76,96	maggio e giugno 2023.  Pagamento Fatt. n. 100271 del 25/07/2023 - Gestione calore edifici	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8510,49	405,26	8105.23	Pagamento Fatt. n. 1002/1 dei 25/07/2023 - Gestione calore edifici comunali - primo trimestre 2023 - Palazzo comunale	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
			2223,13	.23,20		Pagamento Fatt. n. 100271 del 25/07/2023 - Gestione calore edifici			
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9609,8	457,61	9152,19	comunali - primo trimestre 2023 - edificio ex Sarpa	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
07/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,87	20.00	401 70	Pagamento Fatt. n. 100271 del 25/07/2023 - Gestione calore edifici comunali - primo trimestre 2023 - magazzino comunale	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	202020176	303020176
07/08/2023	0.1.03.02.03.000	Orenze e ranom	421,87	20,09		Pagamento Fatt. n. 100270 del 25/07/2023 - Gestione calore scuole di	A.B.F. NOCIVEIII 3.p.a.	303020176	3U3U2U1/0
07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2864,42	136,4		Brandizzo Infanzia Periodo gennaio-marzo 2023.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
				7.1					

Property									1	Γ
						Pagamento Fatt. n. 100	270 del 25/07/2023 - Gestione calore scuole di			1
Company   Comp	07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23796,07	1133,15	- C		A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
Page						Pagamento Fatt. n. 100	270 del 25/07/2023 - Gestione calore scuole di	·		
1998    1998	07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9737	463,67	9273,33 Brandizzo media. Perio	do gennaio-marzo 2023.	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
1998    1998										1
Description   Company	07/09/2022	11 1 03 03 05 000	Utonzo o canoni	425.20	20.72			A B D Nosivalli S n a	202020176	202020176
	07/08/2023	0.1.03.02.03.000	Otenze e canoni	433,38	20,72			A.B.F. Nocivein 3.p.a.	303020170	303020170
100   100	07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1283,26	61,11	- C		A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
Proceedings   Process			Versamenti IVA a debito per le gestioni				-	·		
Ministry   1,22   1,23   1,25   1,2	07/08/2023	U.1.10.03.01.000	commerciali	2388,98	0			AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
1900.00   1.00										1
Page	07/00/2022	11 2 02 01 05 000	A44	2442.20	212.02	1 '			7510000010	7510000010
Mathematical   Math	07/08/2023	0.2.02.01.05.000	Attrezzature	3443,26	313,02			& C.	7518000018	7518000018
						- C		AGRI SCAVI S.A.S. DI AI BERTO DORIANO		ı
Management and Landburg of Section (1997)   Management and Landburg (1997)   Management and Landb	07/08/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	32010,33	2910,03	1 '			7518000018	7518000018
A										
Pagements Pat. n. 000002279 #8 24070232   International   Pagements Pat. n. 00002279   International   Int						riqualificazione spazio	oubblico destinato ad area mercatale in Piazza	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO		ı
Page	07/08/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	7891,43	717,4			& C.	7518000018	7518000018
										ı
Page motest Sets   Colorate   C	07/00/2022	2 02 04 00 000	All of house and a della	45444	44.04				7540000040	754000040
Production   1,000	07/08/2023	0.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	154,11	14,01			& C.	7518000018	7518000018
								AGRI SCAVI S A S. DI ALBERTO DORIANO		ı
Pagement Page   1,000,000	07/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15000	1363.64				7518000018	7518000018
Pagamento Faft   1, 202 3499 of 2007/03/203 - Nevitines senestrate   100/203   100/2	01,00,000									
Value   Valu	07/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	680	61,82	618,18 confezionamento pasti	anziani. Giugno	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	ı
1/2   1/2										- I
Pagement   St. n. 202   2899 at \$607/2823 - Revisione sementate   revertifical apparation   6.53,8   15.5   25.7 (comular   1 sementire 202)   200										ı
Profestional   Prof	07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1554,28	280,28			C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
1,000,000   Manutercione ordinaria e riparationi   162   2,2,8   2,2										ı
1,000,002,003,003,003,003,003,003,003,003	07/08/2023	11 1 03 02 09 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	643.8	116.1			C R A GROUP S R I	10402420011	10402420011
### Company   1.00   1.	01,00,000			0.0,0						
Pagement Satt. n. 202 3499 del 28/09/7023 - Revisione sementaria e paracioni   352,8   63,6   28,180 cmuniii - Isemestr 2023 subje primarie   C.R.A. GROUP S.R.L.   10402420011   1040						e verifica apparecchiato	ure antincendio collocate presso gli edifici			ı
Option   Company   Compa	07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182	32,82	149,18 comunali - I semestre 2	023 scuola montessori	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
27/08/2023   U.1.0.3.0.2.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   164,7   29,7   135   29,9   20,0										ı
Pagement of Set. n. 2023 2499 de 2 86/07/2023 - Revisione semestrale	07/00/2022	4 02 02 00 000		252.0	62.62			C D A CDOUD C D I	40402420044	40402420044
Severifica apparecchiature antineeridor collocate perso gil edificion   C.R. GROUP, S.R.L.   1040/24/2011   1	07/08/2023	0.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	352,8	63,62			C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
1647   29,7   133 comunal -   semestre 2023 acuto   20,000   20,						_				ı
Pagamento Fatt. n. 2023 2499 del 26/07/2023 - Revisione semestrale e verifica apparecchiature antinendio collocate presso gil edifici (CR.A. GROUP. S.R.L. 10402420011 10402420011 107/08/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 175,1 31,58 143,52 comunali - I semestra 2023 - sentioni collocate presso gil edifici verifica apparecchiature antinendio collocate presso gil edifici verifica proportioni	07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164.7	29.7			C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
e verifica apparecchiature antincendio collocate presso gil edifici   10402420011			·							
Annual content of the principle of the						Pagamento Fatt. n. 202	3 2499 del 26/07/2023 - Revisione semestrale			ı
Pagamento Fatt. n. 2023 2499 del 26/07/2023 - Revisione semestrale e verifica apparenchiature antincendio collocate presso gli edifici consumo   175,1   31,58   143,52   comunali - Isemestre 2023 - aselia fondo   CR.A. GROUP, S.R.L.   10402420011   104										ı
Amutenzione ordinaria e riparazioni   175,1   31,58   133,52 comunal i - Senestre 2023 - 369 del 25(67/2023 - Revisione semestrale e verifica apparecchiature antincendio collocate presso gli edifici	07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196	35,34			C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
17,08/2023 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   175,1   31,58   13,52   Comunali - I semestre 2023 - asilo nido   C.R.A. GROUP. S.R.L.   10402420011   1040242001										ı
Pagamento Fatt. n. 2033 2499 del 26/07/2023 - Fornitura materiale da verifica aparectóniture antincendio collocate presso gil edifici	07/08/2022	U 1 03 02 09 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175 1	21 50			C R A GROUP S R I	10402420011	10402420011
e verifica apparecchiature antineendio collocate presso gli edifici  7/0/8/2023 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 79 14,24 6.47,6c romunali - I semestra 2023 - area fientistica 2023 - fornitura materiale da 2023 - fornitura fornitura fientiale da 2023 - fornitura fornitura fornitura fornitura fornitura fornitura fornitura fornitura fornitura fornitur	07,00,2023	0.1.03.02.03.000	andtenzione ordinaria e riparazioni	173,1	31,30			C.I.I. GROOT I SIRLE.	10402420011	10-102-420011
07/08/2023   U.1.03.01.02.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   79   14,24   64,76   Comunali - I semestre 2023 - area fieristica   C.R.A. GROUP. S.R.L   10402420011   1040242										1
Atribeni di consumo   249,89   45,06   204,83   ferramenta - Luglio 2023 edifici comunali   CASALETTO EDILIZIA S.A.S.   5721060019   5721060019	07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	14,24			C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da										<del></del>
O7/08/2023 U.1.03.01.02.000	07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,89	45,06			CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   CASALETTO EDILIZIA S.A.S.   S721060019   S721060019	07/00/2022	11 1 02 01 02 000	Albert hand all management		20.45			CASALETTO EDILIZIA C.A.C.	E724000040	F734000040
O7/08/2023 U.1.03.01.02.000	07/08/2023	U.1.U3.U1.U2.UUU	Airti beni di consumo	111,64	20,13			CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5/21060019	2/21000013
Pagamento Fatt. n. 1463 del 31/07/2023 - Fornitura materiale da   Altri beni di consumo   50   9,02   40,98 ferramenta - Luglio 2023 cimitero   CASALETTO EDILIZIA S.A.S.   5721060019   5721060019	07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	9.02			CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
O7/08/2023 U.1.03.01.02.000	2., 30, 2023			33	3,02					
Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 3 rata mese di agosto 2023 per la gestione dei servizi socio- CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI 7224580014 7224580014  Organi e incarichi istituzionali Organi e incarichi i	07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	9,02			CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
07/08/2023 U.1.04.01.02.000 Locali 54114,6 0 54114,6 assistenziali. SERVIZI SOCIALI 7224580014 7224580014 7224580014  Organi e incarichi istituzionali 07/08/2023 U.1.03.02.01.000 dell'amministrazione 5265,5 2 830 4435,5 2 Conto- periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 COCCARELUI FERNANDO 1932240045 CCCFNN57C252614K  Pagamento Fatt. n. SF00113622 del 26/07/2023 - Fornitura servizio energia elettrica per pubblica illuminazione periodo aprile - giugno 07/08/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 56457,66 10180,89 4627,677 2023 Enel Sole S.r.l. 1584561009 2322600541										
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 5265,52 830 4435,52 Conto - periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 COCCARELLI FERNANDO 1932240045 CCCFNN57C25Z614K  Pagamento Fatt. n. 22 del 21/07/2023 - 30/06/2023 COCCARELLI FERNANDO 1932240045 CCCFNN57C25Z614K  Pagamento Fatt. n. SF00113622 del 26/07/2023 - Fornitura servizio energia elettrica per pubblica illuminazione periodo aprile - giugno  O7/08/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 56457,66 10180,89 46276,77 2023 Enel Sole S.r.l. 15844561009 2322600541  Pagamento Fatt. n. SF00113622 del 26/07/2023 - Fornitura servizio di							e di agosto 2023 per la gestione dei servizi socio			
07/08/2023 U.1.03.02.01.000 dell'amministrazione 5265,52 830 4435,52 Conto - periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 COCCARELLI FERNANDO 1932240045 CCCFNN57C25Z614K  Pagamento Fatt. n. SF00113622 del 26/07/2023 - Fornitura servizio energia elettrica per pubblica illuminazione periodo aprile - giugno  O7/08/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 56457,66 10180,89 46276,77 2023 Enel Sole S.r.l. 15844561009 2322600541  Pagamento Fatt. n. SF00113622 del 26/07/2023 - Fornitura servizio di	07/08/2023	U.1.04.01.02.000		54114,6	0		1-124/07/2022	SERVIZI SOCIALI	7224580014	7224580014
Pagamento Fatt. n. SF00113622 del 26/07/2023 - Fornitura servizio energia elettrica per pubblica illuminazione periodo aprile - giugno  07/08/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 56457,66 10180,89 46276,77 2023 Enel Sole S.r.l. 15844561009 2322600541  Pagamento Fatt. n. SF00113622 del 26/07/2023 - Fornitura servizio di	07/00/2022	11 1 02 02 01 000		E205 52	930			COCCADELLI FERNANDO	1022240045	CCCENNETCOTTCA AV
energia elettrica per pubblica illuminazione periodo aprile - giugno 07/08/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 56457,66 10180,89 46276,77 2023 Enel Sole S.r.l. 15844561009 2322600541  Pagamento Fatt. n. SF00113622 del 26/07/2023 - Fornitura servizio di	07/08/2023	0.1.03.02.01.000	ucii amministi azione	3203,32	830			COCCARELLI FERIVAINDU	1332240043	CCCFINING/C25Z014K
07/08/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 56457,66 10180,89 46276,77 2023 Enel Sole S.r.l. 15844561009 2322600541  Pagamento Fatt. n. SF00113622 del 26/07/2023 - Fornitura servizio di										1
Pagamento Fatt. n. SF00113622 del 26/07/2023 - Fornitura servizio di	07/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	56457,66	10180,89		9.28.0	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541
07/08/2023 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 9023,12 1627,12 7396 manutenzione impianti di illuminazione Enel Sole S.r.l. 15844561009 2322600541						Pagamento Fatt. n. SF0				
	07/08/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	9023,12	1627,12	7396 manutenzione impianti	di illuminazione	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541

March   Marc				1				I		
Proceedings	07/00/2022	11 1 02 02 15 000	Contratti di con inio authblica	2242.44	00.00	2252.25	Pagamento Fatt. n. 338 /6 del 30/06/2023 - Servizio refezione asilo	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC.	11202020010	11202020010
1	07/08/2023	0.1.03.02.15.000	Contracti di servizio pubblico	2342,44	90,09	2252,35	nido. Giugno 2023.	UNIPERSUNALE	11303820010	11303820010
1							Pagamento Fatt. n. 8201072767 del 23/06/2023 - Attray. Fogna			
Page	07/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	151,27	27,28	123,99		FERROVIE DELLO STATO S.p.A.	1008081000	1585570581
								·		
Description   1.11.0.7.0.00							librari con finanziamento comunale per l'anno 2023. CIG N.			
10,000.000   10,	07/08/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	539,84	0	539,84		LEGGERE S.R.L.	2511020162	2511020162
								4		
Company   Comp	07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,29	93,82	426,47		Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
Proposed part   1.00	07/00/2022			422.47	77.00	254.40		N 4500 . 4	2545520022	2545520022
Company   Comp	07/08/2023	0.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,47	77,99	354,48		NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
Company   1,500 ct										
Properties for a 2000 person of the 10	07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110.23	16.25	93.98		Nova AFG S.p.A.	2616630022	2616630022
Page-code Set. 2, 20200446, 2, 20200446, 2, 2020046, 2, 20200466, 2, 20200466, 2, 20200466, 2, 20200466, 2, 2020046, 2, 20200466, 2, 20200466, 2, 2020046, 2, 20200466, 2, 2020046, 2, 20200466, 2, 2020046, 2, 2020046, 2, 20200466, 2, 2020046, 2, 20200466, 2, 202004	, , , , ,				,					
Production   1.5   Production	07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,46	19,38	88,08	ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI - GIUGNO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
2000/07/20   1 03 0.0 1 100   1 00							Pagamento Fatt. n. 2230084483, n. 2230084484, n. 2230084490, n.			
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0										
Pagements rats - 270047930   1.03.01.05.00   Details e canoni   71,5   73,6   73,6   73,0										
Operation   Communication	07/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	670,47	120,9	549,57	giugno 2023 varie vie	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
Operation   Communication							D			
Pagement Part   2,3390-4500 of 1,100   1,000	07/09/2022	II 1 03 03 05 000	Utonzo o canoni	70 51	7.14	71 27		Nova AEC S n A	2616620022	2616620022
2007/2003   1.01 0.25 0.5000   2007/2003   1.01 0.25 0.5000   2007/2003   1.01 0.25 0.5000   2007/2003   1.01 0.25 0.5000   2007/2003   1.01 0.25 0.5000   2007/2003   1.01 0.25 0.5000   2007/2003   1.01 0.25 0.5000   2007/2003   1.01 0.25 0.5000   2007/2003   1.01 0.25 0.5000   2007/2003   1.01 0.25 0.5000   2007/2003   2007/2	07/08/2023	0.1.03.02.03.000	Oterize e carioni	70,51	7,14	/1,5/		NOVA AEG S.p.A.	2010030022	2010030022
1978/2018   1.0.10.20.50.000   Unesce examen										
Pagement Patt.   123004492 dol 12(07)2015,   1230004494 dol 12(07)2015,   1230004494 dol 12(07)2015,   1230004494 dol 12(07)2015,   1230004494 dol 12(07)2015,   123000494 dol 12(07)2015,   1230004	07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234.73	42.33	192.4		Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18.5   18.5	, , , , ,				, ,					
Pagements Fat. n. 1031113125 del 20/07/203 - Pagements (piece   page 102022   1.0							Pagamento Fatt. n. 2230084492 del 21/07/2023, n. 2230084494 del			
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,94	18,56	84,38	21/07/2023 - consumi energia elettrica cimitero mese di giugno 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0										
President   Pres										
Proceedings   1,153,121,1000   Precisional elegeolatiche   976   176   800   800   176	07/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	169,9	0	169,9		TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	9/103880585
Pagment of all. n. 77200020 de 10 control of text   193.0	07/09/2022	11 1 02 03 11 000	Prostazioni professionali e specialistiche	976	176	900		DI IDI IKA CEDVIZI CDI	2476950207	2476950207
17/08/2023   U.10.05.02.07.000   Utilizo di beni di terri   191,03   34,45   Segmento Fatt. 7,722.000.027 del 28/07/2023 - Canone di noleggio (17/08/2023)   U.10.05.02.07.000   Utilizo di beni di terri   191,03   34,45   Segmento Fatt. 7,722.000.027 del 28/07/2023 - Canone di noleggio (17/08/2023)   U.10.05.02.07.000   Utilizo di beni di terri   191,03   34,45   Segmento Fatt. 7,722.000.027 del 28/07/2023 - NIMENTAR 22   V.10.05.000   Deni immobili   2377.66   426,60   1948.37 di la l'Internation periodo del 08/04/2023 al 04/07/2023 - NIMENTAR 22   V.10.05.000   Deni immobili   2477.66   426,60   1948.37 di la l'Internation periodo del 08/04/2023 al 04/07/2023 - NIMENTAR 22   V.10.05.000   Deni immobili   7460,34   1948.37 di la l'Internation periodo del 08/04/2023 al 04/07/2023 - NIMENTAR 22   V.10.05.000   Deni immobili   7460,34   1948.37 di la l'Internation periodo del 08/04/2023 al 04/07/2023 - NIMENTAR 22   V.10.05.000   Deni immobili   7460,34   1948.37 di la l'Internation periodo del 08/04/2023 al 04/07/2023 - NIMENTAR 22   V.10.05.000   Deni immobili   7460,34   1948.37 di la l'Internation periodo del 08/04/2023 al 04/07/2023 - NIMENTAR 22   V.10.05.000   Deni immobili   7460,34   1945.31   55,13   519.33 di l'Internation periodo del 08/04/2023 al 04/04/2023	07/00/2023	0.1.05.02.11.000	1 restazioni professionali e specialistiche	370	170	500	an arricle personale	I ODERN SERVIZI SILE	2470030207	2470030207
17/08/2023   U.10.05.02.07.000   Utilizo di beni di terri   191,03   34,45   Segmento Fatt. 7,722.000.027 del 28/07/2023 - Canone di noleggio (17/08/2023)   U.10.05.02.07.000   Utilizo di beni di terri   191,03   34,45   Segmento Fatt. 7,722.000.027 del 28/07/2023 - Canone di noleggio (17/08/2023)   U.10.05.02.07.000   Utilizo di beni di terri   191,03   34,45   Segmento Fatt. 7,722.000.027 del 28/07/2023 - NIMENTAR 22   V.10.05.000   Deni immobili   2377.66   426,60   1948.37 di la l'Internation periodo del 08/04/2023 al 04/07/2023 - NIMENTAR 22   V.10.05.000   Deni immobili   2477.66   426,60   1948.37 di la l'Internation periodo del 08/04/2023 al 04/07/2023 - NIMENTAR 22   V.10.05.000   Deni immobili   7460,34   1948.37 di la l'Internation periodo del 08/04/2023 al 04/07/2023 - NIMENTAR 22   V.10.05.000   Deni immobili   7460,34   1948.37 di la l'Internation periodo del 08/04/2023 al 04/07/2023 - NIMENTAR 22   V.10.05.000   Deni immobili   7460,34   1948.37 di la l'Internation periodo del 08/04/2023 al 04/07/2023 - NIMENTAR 22   V.10.05.000   Deni immobili   7460,34   1948.37 di la l'Internation periodo del 08/04/2023 al 04/07/2023 - NIMENTAR 22   V.10.05.000   Deni immobili   7460,34   1945.31   55,13   519.33 di l'Internation periodo del 08/04/2023 al 04/04/2023							Pagamento Fatt. n. 7723008206 del 28/07/2023 - Canone di noleggio			
15.08   15.0	07/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	517,62	93,34	424,28		SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
19.00   19.0										
Pagamento Fat. n. 80/F ed 27/07/2023 - Intervento di messa in SCURTECTO S.R.L. 688510960   688510960										
Sucureza de perícios donelelamento solal presso l'istituto Martiri   Sicureza de perício de presso l'istituto Martiri   Sicureza de perício presso l'istituto Martiri   Sicureza de perício presso l'istituto	07/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	191,03	34,45	156,58		SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	9275090158	9275090158
27708/2023   1.20 2.0 1.0 9.000   Sent immobil   23771.65   428.669   1948.97 offel laberta.										
Pagamento Fatt. n. 2007/2023 U. 2.0. 2.0. 10. 90. 00   Sen immobili   7460,34   1345,31   6115.03 della Libertà.   Sicurezza de perículo Siondellamento Solal presso l'Stituto Martini   SCURTECTO S.R.L.   6383510960   6383510960	07/00/2022	11 2 02 01 00 000	Dani imanahili	22771 66	4200.00	10404.07		SICURTISTO S D I	C202F100C0	6282510060
Succession   Suc	07/08/2023	0.2.02.01.09.000	Beni immobili	23//1,66	4286,69	19484,97		SICURTECTO S.R.L.	6383510960	6383510960
07/08/2023 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   317,11   57,18   259,93   direct of infania Montessori (antineendio "semestre 2023).   SMAT SPA   7937540016										
Pagamento Fatt. n. 2300014132-PA del 25/07/2023 - Bolletta servizio 07/08/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 317,11 57,18 259,39 idrico Souola Secondaria (anticendio 1° semestre 2023). 07/08/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 218,99 39,49 179,5 idrico Souola Secondaria (anticendio 1° semestre 2023). 07/08/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 17621,99 339,14 16722,59 idrico Souola Secondaria (anticendio 1° semestre 2023). 07/08/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 17621,99 339,14 16722,59 idrico Souola Secondaria (anticendio 1° semestre 2023). 07/08/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 17621,99 339,14 16722,59 idrico Souola Secondaria (anticendio 1° semestre 2023). 07/08/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 1278,36 60,87 1277,49 Giugno 2023. 27/08/2023 U.1.03.02.15.000 Altri servizi 1667,93 79,43 1588,5 post nido di infanzia comunale E-pajetta* Giugno 2023. 27/08/2023 U.1.03.02.15.000 Prestazioni professionali e specialistiche 1059,57 191,07 868,5 - secondo acconto 30%. 280 Giomaster* - antualità 2023 27/08/2023 U.1.03.02.15.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1744,94 314,66 143,028 luglio 2023 - Pagamento Fatt. n. 437/fede 107/07/2023 - Assistena e manutenzione del programma di gestione pratiche edilizie e SUE 170/08/2023 U.1.03.02.15.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1744,94 314,66 143,028 luglio 2023 - Pagamento Fatt. n. 123 del 31/07/2023 - RiMOZIONE PONTE 28/2004 D.1.03.02.15.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1744,94 314,66 143,028 luglio 2023 - Pagamento Fatt. n. 123 del 31/07/2023 - RiMOZIONE PONTE 28/2004 D.1.03.02.15.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1744,94 314,66 3050 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1744,94 314,66 3050 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1744,94 314,66 314,028 luglio 2023 - Pagamento Fatt. n. 123 del 31/07/2023 - RiMOZIONE PONTE 28/2023 U.1.03.02.109.000 Beni immobili 3050 Servizi ausiliari per il funzionamento de	07/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7460.34	1345.31			SICURTECTO S.R.L.	6383510960	6383510960
17/08/2023   U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   317,11   57,18   259,93   dirico infanzia Montessori ( antincendio I's emestre 2023).   SAAT SPA   7937540016	, , , , ,									
Pagamento Fatt. n. 2300014312-PA del 26/07/2023 - Bolletta servizio   Pagamento Fatt. n. 435/E del 0707/2023 - Gestione servizio rido   Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole"   S845721215   S8	]						Pagamento Fatt. n. 2300014132-PA del 26/07/2023 - Bolletta servizio			
17,98/2023   1,103,02,15,000   Utenze e canoni   218,99   39,49   175,91 dricos Scuola Secondaria (anticendo 1* senstre 2023).   SMAT SPA   7937540016   793754	07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,11	57,18	259,93		SMAT SPA	7937540016	7937540016
Pagamento Fatt. n. 435/fe del 07/07/2023 - Gestione servizio nido società Coop. sociale onlus "Raggio di Selezio Coop. Sociale onlus "Raggio di Sole" Selezio Coop. Sociale onlus "Raggio di Selezio Coop. Selezio	[, ]									
07/08/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 17621,99 839,14 16782,85 d'infanzia comunale "E-Pajetta". Giugno 2023. sole" 5845721215 5845721215  Pagamento Fatt. n. 436/fe del 07/07/2023 - Progetto sperimentale ampliamento posti servizio indi of "infanzia comunale" E-Pajetta". Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole" 5845721215 5845721215  O7/08/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 1278,36 60,87 1217,49 (Giugno 2023. Sole" Sole" Sole" 5845721215 5845721215  Pagamento Fatt. n. 437/fe del 07/07/2023 - Gestione servizio pre soletà Coop. sociale onlus "Raggio di sole" Sevizio di consulenza in materia di Salute e Sicurezza sul iuoghi di lavoro, incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - annualità 2023  O7/08/2023 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 1059,57 191,07 868,5 - secondo accontro 30%. Pagamento Fatt. n. 645/2023 del 31/07/2023 - Assistenza e manutenzione del programma di gestione pratiche edilizire e SUE  O7/08/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 473,6 853,6 380 (Sismaster" - annualità 2023 TECHNICAL DESIGN S.R.L. 595270042 595270042  O9/08/2023 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1744,94 314,66 1430,28 luglio 2023 - Raggemento Fatt. n. 243/Et del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE E CO SERVICE S.R.L. 11468970014 11468970014	07/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,99	39,49	179,5			7937540016	7937540016
Pagamento Fatt. n. 436/fe del 07/07/2023 - Progetto sperimentale ampliamento posti servizio nido d'infanzia comunale "E.Pajetta". Società Coop. sociale onlus "Raggio di sole" 5845721215 5	07/09/2022	11 1 02 02 15 000	Contratti di sanzizio nubblico	17631.00	020 14	16703 05			5045721215	50/6721215
ampliamento posti servizio nido d'infanzia comunale "E.Pajetta", sociale conjus "Raggio di S845721215   S845721215	07/08/2023	0.1.03.02.13.000	Contracti di Servizio pubblico	1/021,99	839,14	10/82,85		SUIC	3043/21213	3043721213
07/08/2023 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 1278,36 60,87 1217,49 Giugno 2023.								Società Coop, sociale onlus "Raggio di		
Pagamento Fatt. n. 437/fe del 07/07/2023 - Gestione servizio pre e società Coop. sociale onlus "Raggio di sole" 5845721215 584572121	07/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1278.36	60.87	1217.49		sole"	5845721215	5845721215
07/08/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 1667,93 79,43 1588,5 post nido d'infanzia comunale "E.Pajetta". Giugno 2023. sole " 5845721215 5845721215  Pagamento Fatt. n. 114/001 del 28/07/2023 - Servizio di consulenza in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - annualità 2023  07/08/2023 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 1059,57 191,07 865.5 - secondo acconto 30%.  07/08/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 4733,6 853,6 3880 "Gismaster" - annualità 2023  07/08/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 473,6 853,6 3880 "Gismaster" - annualità 2023  07/08/2023 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1744,94 314,66 1430,28 luglio 2023 c.l. 40,28 luglio 2023 c.l. 756870013  Pagamento Fatt. n. 213 del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE OPPORTE  Pagamento Fatt. n. 214 del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE  Pagamento Fatt. n. 214 del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE  Pagamento Fatt. n. 1. 214 del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE  Pagamento Fatt. n. 1. 214 del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE  Pagamento Fatt. n. 1. 214 del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE  Pagamento Fatt. n. 1. 214 del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE  Pagamento Fatt. n. 1. 214 del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE  Pagamento Fatt. n. 1. 214 del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE  Pagamento Fatt. n. 1. 214 del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE  Pagamento Fatt. n. 1. 214 del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			-,	, ,	,,,,		Società Coop. sociale onlus "Raggio di		
materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - annualità 2023  07/08/2023 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 1059,57 191,07 868,5 - secondo acconto 30%. STUDIO B&S s.a.s. 9230640014 9230640014  Pagamento Fatt. n. 645/2023 del 31/07/2023 - Assistenza e manutenzione del programma di gestione pratiche edilizie e SUE  07/08/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 4733,6 853,6 3880 "Gismaster" - annualità 2023 TECHNICAL DESIGN S.R.L. 595270042 595270042  Pagamento Fatt. n. 243/EL del 31/07/2023 - Pulizia ordinaria mese di Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l. 7568870013 7568870013  09/08/2023 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1744,94 314,66 1430,28 luglio 2023  Pagamento Fatt. n. 213 del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE CO SERVICE S.R.L. 11468970014 11468970014	07/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1667,93	79,43	1588,5			5845721215	5845721215
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - annualità 2023 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 1059,57 191,07 868,5 - secondo acconto 30%. Pegamento Fatt. n. 645/2023 del 31/07/2023 - Assistenza e manutenzione del programma di gestione pratiche edilizie e SUE 07/08/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 4733,6 853,6										
07/08/2023 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 1059,57 191,07 868,5 - secondo acconto 30%. STUDIO B&S s.a.s. 9230640014 9230640014  Pagamento Fatt. n. 645/2023 del 31/07/2023 - Assistenza e manutenzione del programma di gestione pratiche edilizie e SUE  07/08/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi auministrativi 4733,6 853,6 3880 "Gismaster" - annualità 2023 TECHNICAL DESIGN S.R.L. 595270042  Pagamento Fatt. n. 243/EL del 31/07/2023 - Pulizia ordinaria mese di n. 1744,94 314,66 1430,28 luglio 2023  Pagamento Fatt. n. 213 del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE  09/08/2023 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 3050 550 5200 PEDONALE IN LEGNO POSTO SUL TORRENTE BENDOLA E CO SERVICE S.R.L. 11468970014 11468970014	]									
Pagamento Fatt. n. 645/2023 del 31/07/2023 - Assistenza e manutenzione del programma di gestione pratiche edilizie e SUE										
manutenzione del programma di gestione pratiche edilizie e SUE 07/08/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 4733,6 853,6 3880 "Gismaster" - annualità 2023 TECHNICAL DESIGN S.R.L. 595270042  Pagamento Fatt. n. 243/EL del 31/07/2023 - Pulizia ordinaria mese di 1430,28 luglio 2023  Pagamento Fatt. n. 213 del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE  Pagamento Fatt. n. 213 del 31/07/2023 - RIMOZIONE TE BENDOLA  Pagamento Fatt. n. 214 del 31	07/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1059,57	191,07	868,5		STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
07/08/2023 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 4733,6 853,6 853,6 3880 "Gismaster" - annualità 2023 TECHNICAL DESIGN S.R.L. 595270042 595270042  Pagamento Fatt. n. 243/EL del 31/07/2023 - Pulizia ordinaria mese di r.l. 75687013 756870013  Pagamento Fatt. n. 213 del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE  09/08/2023 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 3050 550 52500 PEDONALE IN LEGNO POSTO SUL TORRENTE BENDOLA ECO SERVICE S.R.L. 11468970014  Pagamento Fatt. n. 214 del 31/07/2023 - INTERVENTO DI PULIZIA	]									
Pagamento Fatt. n. 243/EL del 31/07/2023 - Pulizia ordinaria mese di n.   Accademia Servizi Società Cooperativa a r.l.   756870013   756	07/08/2022	11 1 03 02 16 000	Servizi amministrativi	1732 6	82.5	3000		TECHNICAL DESIGN S.R.I.	595270042	595270042
09/08/2023 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1744,94 314,66 1430,28 luglio 2023 r.l. 756870013 75688	07,00,2023	5.1.55.02.10.000	SC. VIZI GITTIMISCOCIVI	4733,0	0,5,0	3080			333270042	333210042
Pagamento Fatt. n. 213 del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE 09/08/2023 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 3050 550 2500 PEDONALE IN LEGNO POSTO SUL TORRENTE BENDOLA ECO SERVICE S.R.L. 11468970014 11468970014 Pagamento Fatt. n. 214 del 31/07/2023 - INTERVENTO DI PULIZIA	09/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1744,94	314,66	1430,28		r.l.	7568870013	7568870013
Pagamento Fatt. n. 214 del 31/07/2023 - INTERVENTO DI PULIZIA							Pagamento Fatt. n. 213 del 31/07/2023 - RIMOZIONE PONTE			
	09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3050	550	2500		ECO SERVICE S.R.L.	11468970014	11468970014
09/08/2023 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico 1952  352 1600 CANALE STURELLA   ECO SERVICE S.R.L.   11468970014   11468970014										
	09/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1952	352	1600	CANALE STURELLA	ECO SERVICE S.R.L.	11468970014	11468970014

				1					
09/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19722,88	758,57	18964,31	Pagamento Fatt. n. 339 /6 del 30/06/2023, n. 373 /6 del 29/07/2023	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
09/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1668,17	64,16	1604,01	Pagamento Fatt. n. 393 /6 del 31/07/2023 - Servizio refezione asilo nido. Luglio 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
						Pagamento Fatt. n. 44/001 del 31/07/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTRADOSSO SOLAIO c.t. edificio scolastico "MARTIRI	GUERRA ASFALTI S.A.S. DI DAVIDE		
09/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3416	616	2800	DELLA LIBERTA"  Commissioni su transato codece commercio 17144114 mese di giugno	GUERRA & C.	12327300013	12327300013
09/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,02	0	18,02	2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
09/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,08	0	10,08	Commissioni su transato codece commercio 4335097 mese di giugno 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277	49,95	227,05	Pagamento Fatt. n. 2300014130-PA del 26/07/2023 - Fornitura servizio idrico Magazzino comunale - I semestre 2023	SMAT SPA	7937540016	7937540016
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,46	3,46		Aggio dovuto ad ADER come corrispettivi per i servizi prestati per ruoli di entrate tributarie anni precedenti incassati a luglio 2023 - docum. all. alla reversale 2165/223 e collegato alla reversale n. 2166	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
/ /					_	Aggio dovuto ad ADER per i servizi prestati per ruoli sanzioni CdS e sanzioni amministrative anni precedenti incassati nel mese di luglio			
10/08/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,76	2,76	0	2023 - docum. all. alla rev. 2167/2023 e collegato alla rev. 2168/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
16/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità di carica al vice Sindaco mese di agosto 2023.	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
16/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	184	616	Indennità di carica al Sindaco mese di agosto 2023.	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
16/00/2022	11 1 02 02 01 000	Organi e incarichi istituzionali	350	02.0	277.2	Indonnità di carica, agli Accorcari massa di assata 2022	DASSETTO WALTER	0	DCCW/TRE2P20P4240
10/08/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	360	82,8	211,2	Indennità di carica agli Assessori mese di agosto 2023	DASSETTO WALTER	U	DSSWTR53R20B121Q
16/08/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	360	82,8	277,2	Indennità di carica agli Assessori mese di agosto 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
16/08/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	360	88,63	271,37	Indennità di carica agli Assessori mese di agosto 2023	TORTORI Patrizia		TRTPRZ61C57A859Z
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114	20,56	93 44	Pagamento Fatt. n. 2840 del 01/08/2023, n. 2840 del 01/08/2023 consumi telefonici 5 bimestre 2023 scuole infanzia	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
						Pagamento Fatt. n. 2840 del 01/08/2023 - Telefonia scuole primarie di			
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2		Brandizzo 5°bimestre 2023 (01.09.2023-31.10.2023). Pagamento Fatt. n. 2840 del 01/08/2023 - Telefonia scuole media di	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Brandizzo 5°bimestre 2023 (01.09.2023-31.10.2023). Pagamento Fatt. n. 2840 del 01/08/2023 - Telefonia asilo nido di	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8	1,44	6,56	Brandizzo 5°bimestre 2023 (01.09.2023-31.10.2023).	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
		Acquisto di servizi per formazione e				Pagamento Fatt. n. 22/2023 del 19/07/2023 - Partecipazione del Sig. Albertino Alberto alla giornata di formazione online organizzata da CIVICA srl su "La legge di bilancio 2023 negli enti locali" il giorno 20			
21/08/2023	U.1.03.02.04.000	addestramento del personale dell'ente	60	0	60	gennaio 2023.	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
21/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 52-FE del 06/06/2023 - Acquisto beni per progetto "Orto Botanico" per ospiti Casa di Riposo Brandizzo.	EDELWEISS SAS DI FANTINO PAOLA & C.	2989350018	2989350018
21/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,32	23,32	106	Pagamento Fatt. n. 179 /S del 28/07/2023 - Fornitura brogliaccio e articoli di cancelleria.	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. s.n.c.	4082900012	4082900012
					20 :-	Pagamento Fatt. n. 412311954089 del 09/08/2023 - FORNITURA	HERA COMM S.R.L. (SOCIO UNICO HERA		
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	SERVIZIO GAS SCUOLA "MONTESSORI" - LUGLIO 2023	S.p.A.)	2221101203 Soggetto tutelato dalla	
							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
21/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	765,1	0	765,1	Contributo econmico a famiglia disagiate come da relazione del CISS	del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
						Pagamento Fatt. n. 95 del 31/07/2023 - Lavori di rimozione ramaglie dal torrente Bendola e manutenzione straordinaria del marciapiede di			
21/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1365,18	246,18	1119	strada Monviso angolo via Braida.	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
						Pagamento Fatt. n. 95 del 31/07/2023 - Lavori di rimozione ramaglie dal torrente Bendola e manutenzione straordinaria del marciapiede di			
21/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4246,7	765,8	3480,9	strada Monviso angolo via Braida.	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
						Pagamento Fatt. n. 94 del 31/07/2023 - Fornitura e trasporto di paletti dissuasori tipo "Città di Torino" e transenne tipo "Sant'Andrea" al			
21/08/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2910,4	524,83	2385,57	Comune di Brandizzo.	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
						Pagamento Fatt. n. 94 del 31/07/2023 - Fornitura e trasporto di paletti dissuasori tipo "Città di Torino" e transenne tipo "Sant'Andrea" al			
21/08/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1554,8	280,37	1274,43	Comune di Brandizzo. Pagamento Fatt. n. 23/A del 28/07/2023 - Interventi di spurgo su	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
21/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213	38,41	174,59	condotte fognario edificio comunale	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
21/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 23/A del 28/07/2023 - Interventi di spurgo su condotte fognarie scuole primarie	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
21/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,2	94,53	429,67	Pagamento Fatt. n. 23/A del 28/07/2023 - Interventi di spurgo su condotte fognarie scuola media	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
			_						

						Pagamento Fatt. n. 23/A del 28/07/2023 - Interventi di spurgo su			
21/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1202,8	216,9	985,9	condotte fognarie degli edifici di proprietà del Comune di Brandizzo.	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
						Pagamento Fatt. n. 22/A del 28/07/2023 - Lavori di messa in sicurezza			
24 (00 (2022	2 02 04 00 000	B	22247.04	2022 52		e adeguamento della pista ciclabile di via Torino - tratto via Barra-via	proved constitution of	7540000040	754000040
21/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22247,81	2022,53	20225,28	della Costituzione - certificato di pagamento n.3.	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
						Pagamento Fatt. n. 22/A del 28/07/2023 - Lavori di messa in sicurezza			
						e adeguamento della pista ciclabile di via Torino - tratto via Barra-via			
21/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14445,22	1313,2	13132,02	della Costituzione - certificato di pagamento n.3.	PEGASO Spurghi S.r.l.	7518090019	7518090019
						Pagamento Fatt. n. 526 del 01/08/2023 - Servizio igiene urbana, CTS e			
21/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98703,94	8973,09	89730,85	frazione differenziata - Luglio 2023	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
24 (22 (222		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	2004.05	0.44	4005.55	Pagamento Fatt. n. FTE2358244 del 31/07/2023 - Somministrazione	SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro	7704240045	7704240045
21/08/2023	U.1.03.02.12.000	servizi da agenzie di lavoro interinale	2004,96	9,41	1995,55	lavoro collaboratore part-time protocollo Pagamento Fatt. n. 7X03655469 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23:	S.P.A.	7704310015	7704310015
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,16	55,93	254.23	Periodo 5/23 Giu-Lug	TIM S.p.A.	488410010	488410010
						Pagamento Fatt. n. 8A00554854 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23:			
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,6	50,6	230	Periodo 5/23 Giu - Lug	TIM S.p.A.	488410010	488410010
						Pagamento Fatt. n. 8A00557019 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23:			
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,02	43,64	198,38	Periodo 5/23 Giu - Lug	TIM S.p.A.	488410010	488410010
22/20/2022	4 02 02 05 000		202.0	52.0	240	Pagamento Fatt. n. 8A00556211 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23:	71446 4	400440040	400440040
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,8	52,8	240	Periodo 5/23 Giu - Lug Pag. Fattura n. 90 del 08/08/2023 - CUP F62G19000480006 - CIG	TIM S.p.A.	488410010	488410010
						92619746BB - PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 - "Lavori di			
						sistemazione, messa in sicurezza, ed efficientamento energetico delle			
24/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	243784,97	22162,27	221622,7	Scuola Primaria "B.Buozzi" - LOTTO 1"	C.E.V.I.G. srl	1802250017	1802250017
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				Biblioteca Civica "Cesare Pavese": liquidazione dela quota anno 2023-			
24/08/2023	U.1.04.01.02.000	Locali	500	0	500	per il servizio di circolazione libraria.	COMUNE DI BEINASCO	2042100012	2042100012
						Regolazione contabile delle somme trattenute alla fonte relative alla			
		Tfiii - Ai-i-kii				riduzione del fondo di mobilità ex Ages e per trasferimenti contributi a			
24/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8699,21	8699,21	0	favore dell'ARAN- docum. all. al mandato e collegato alla rev. 2311/2023	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI		1907990012
24/00/2023	0.1.04.01.01.000	certa diii	0055,21	0055,21		Regolazione contabile delle somme trattenute alla fonte relative alla	DIFACTIVIENTO LECCEPATRACI INTERNA		1307330012
						riduzione del fondo di mobilità ex Ages e per trasferimenti contributi a			
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				favore dell'ARAN docum. all. al mandato 2495 e collegato alla rev.			
24/08/2023	U.1.04.01.01.000	Centrali	99,2	99,2	0	2312/2023	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI		1907990012
			33,2	33,2	U	·			1307330012
24/09/2022		Trasferimenti correnti a Amministrazioni		99,2		Biblioteca Civica "Cesare Pavese"- Liquidazione della quota di adesione	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA	0562420017	
24/08/2023	U.1.04.01.02.000		750	0		·		9563430017	97679160016
24/08/2023		Trasferimenti correnti a Amministrazioni		0	750	Biblioteca Civica "Cesare Pavese" - Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA	9563430017	
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni		0,7	750	Biblioteca Civica "Cesare Pavese"- Liquidazione della quota di adesione	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA	9563430017 2221101203	
	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	750	0	750 14,03	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA		97679160016
24/08/2023	U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Utenze e canoni	750 14,73	0,7	750 14,03	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA HERA COMM SPA	2221101203	97679160016 3819031208
24/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	750	0	750 14,03	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA		97679160016
24/08/2023 24/08/2023	U.1.04.01.02.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni	750 14,73 46,75	0,7	750 14,03 44,52	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902627 del 08/08/2023 - FORNITURA	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA HERA COMM SPA HERA COMM SPA	2221101203	97679160016 3819031208 3819031208
24/08/2023 24/08/2023	U.1.04.01.02.000 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Utenze e canoni	750 14,73	0,7	750 14,03 44,52	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902627 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA HERA COMM SPA	2221101203	97679160016 3819031208
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023	U.1.04.01.02.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni	750 14,73 46,75	0,7	750 14,03 44,52 3,66	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902627 del 08/08/2023 - FORNITURA	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA HERA COMM SPA HERA COMM SPA	2221101203	97679160016 3819031208 3819031208
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023	U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni	750 14,73 46,75 3,84	0,7	750 14,03 44,52 3,66	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902637 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGIUO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA	2221101203 2221101203 2221101203	97679160016 3819031208 3819031208 3819031208
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023	U.1.04.01.02.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni	750 14,73 46,75 3,84	0,7	750 14,03 44,52 3,66	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902627 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA	2221101203 2221101203 2221101203	97679160016 3819031208 3819031208 3819031208
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Altri beni di consumo	750 14,73 46,75 3,84 700	0,7	750 14,03 44,52 3,66 700 500	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902627 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A	2221101203 2221101203 2221101203 11403240960 11403240960	97679160016  3819031208  3819031208  3819031208  11403240960  11403240960
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Altri beni di consumo	750 14,73 46,75 3,84 700	0,7	750 14,03 44,52 3,66 700 500	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902627 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  Eni Sustainable Mobility S.p.A	2221101203 2221101203 2221101203 11403240960	97679160016  3819031208  3819031208  3819031208  11403240960
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo	750 14,73 46,75 3,84 700	0,7	750 14,03 44,52 3,66 700 500 280,24	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902637 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A	2221101203 2221101203 2221101203 11403240960 11403240960	97679160016  3819031208  3819031208  3819031208  11403240960  11403240960
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	U.1.04.01.02.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	750 14,73 46,75 3,84 700 500 280,24	0 0,7 2,23 0,18 0	750 14,03 44,52 3,66 700 500 280,24	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa Pagamento Fatt. n. 412311902637 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGIUO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A	2221101203 2221101203 2221101203 11403240960 11403240960	97679160016  3819031208  3819031208  3819031208  11403240960  11403240960  11403240960
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo	750 14,73 46,75 3,84 700	0,7	750 14,03 44,52 3,66 700 500 280,24	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902637 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A	2221101203 2221101203 2221101203 11403240960 11403240960	97679160016  3819031208  3819031208  3819031208  11403240960  11403240960
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	U.1.04.01.02.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	750 14,73 46,75 3,84 700 500 280,24	0 0,7 2,23 0,18 0	750 14,03 44,52 3,66 700 500 280,24 2168,01	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902627 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 1000062674 del 31/07/2023 - Servizio di somministrazione lavoro istruttore tecnico tempo parziale - Luglio	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A	2221101203 2221101203 2221101203 11403240960 11403240960	97679160016  3819031208  3819031208  3819031208  11403240960  11403240960  11403240960
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	U.1.04.01.02.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.02.12.000  U.1.03.02.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	750 14,73 46,75 3,84 700 500 280,24 2205,54 67,5	0 0,7 2,23 0,18 0	750 14,03 44,52 3,66 700 500 280,24 2168,01 67,5	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902637 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 1000062674 del 31/07/2023 - Servizio di somministrazione lavoro istruttore tecnico tempo parziale - Luglio  Pagamento Fatt. n. 168 del 22/08/2023 - Corso di formazione nuovo codice dei contratti pubblici - Viterbo	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  GI GROUP S.P.A.  LINEAPA DI ISAUA PATRIZIA	2221101203  2221101203  2221101203  11403240960  11403240960  11629770154  10865490014	97679160016  3819031208  3819031208  3819031208  11403240960  11403240960  11403240960  11629770154  SJIPRZ74B64L219G
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  Acquisto di servizi per formazione e	750 14,73 46,75 3,84 700 500 280,24	0 0,7 2,23 0,18 0	750 14,03 44,52 3,66 700 500 280,24 2168,01 67,5	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902627 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 1000062674 del 31/07/2023 - Servizio di somministrazione lavoro istruttore tecnico tempo parziale - Luglio  Pagamento Fatt. n. 168 del 22/08/2023 - Corso di formazione nuovo	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  GI GROUP S.P.A.  LINEAPA DI ISAUA PATRIZIA	2221101203  2221101203  2221101203  11403240960  11403240960  11629770154	97679160016  3819031208  3819031208  3819031208  11403240960  11403240960  11403240960  11629770154
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	U.1.04.01.02.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.02.12.000  U.1.03.02.12.000  U.1.03.02.17.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente  Servizi finanziari	750 14,73 46,75 3,84 700 500 280,24 2205,54 67,5	0 0,7 2,23 0,18 0	750 14,03 44,52 3,66 700 500 280,24 2168,01 67,5	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902627 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 18900617 del 21/08/2023 - Servizio di somministrazione lavoro istruttore tecnico tempo parziale - Luglio  Pagamento Fatt. n. 186 del 22/08/2023 - Corso di formazione nuovo codice dei contratti pubblici - Viterbo  commissioni transato codice commercio 17144114 mese di luglio 2023	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA  Nexi Payments SpA	2221101203  2221101203  2221101203  11403240960  11403240960  11629770154  10865490014  10542790968	97679160016  3819031208  3819031208  3819031208  11403240960  11403240960  11403240960  11629770154  SJIPRZ74B64L219G  4107060966
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	U.1.04.01.02.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.02.12.000  U.1.03.02.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	750 14,73 46,75 3,84 700 500 280,24 2205,54 67,5	0 0,7 2,23 0,18 0	750 14,03 44,52 3,66 700 500 280,24 2168,01 67,5	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902637 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 168 del 22/08/2023 - Corso di formazione nuovo codice dei contratti pubblici - Viterbo  commissioni transato codice commercio 17144114 mese di luglio 2023 commissioni transato codice commercio 4335097 mese di luglio 2023	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA  Nexi Payments SpA	2221101203  2221101203  2221101203  11403240960  11403240960  11629770154  10865490014	97679160016  3819031208  3819031208  3819031208  11403240960  11403240960  11403240960  11629770154  SJIPRZ74B64L219G
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	U.1.04.01.02.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.02.12.000  U.1.03.02.12.000  U.1.03.02.17.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente  Servizi finanziari	750 14,73 46,75 3,84 700 500 280,24 2205,54 67,5	0 0,7 2,23 0,18 0	750 14,03 44,52 3,66 700 500 280,24 2168,01 67,5 42,41 6,99	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902627 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 18900617 del 21/08/2023 - Servizio di somministrazione lavoro istruttore tecnico tempo parziale - Luglio  Pagamento Fatt. n. 186 del 22/08/2023 - Corso di formazione nuovo codice dei contratti pubblici - Viterbo  commissioni transato codice commercio 17144114 mese di luglio 2023	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA  Nexi Payments SpA  Nexi Payments SpA	2221101203  2221101203  2221101203  11403240960  11403240960  11629770154  10865490014  10542790968	97679160016  3819031208  3819031208  3819031208  11403240960  11403240960  11403240960  11629770154  SJIPRZ74B64L219G  4107060966
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	U.1.04.01.02.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.02.12.000  U.1.03.02.12.000  U.1.03.02.17.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente  Servizi finanziari	750 14,73 46,75 3,84 700 500 280,24 2205,54 67,5	0 0,7 2,23 0,18 0	750 14,03 44,52 3,66 700 500 280,24 2168,01 67,5 42,41 6,99	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902627 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 16900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 168 del 22/08/2023 - Corso di formazione nuovo codice dei contratti pubblici - Viterbo  commissioni transato codice commercio 17144114 mese di luglio 2023 - Pagamento Fatt. n. FPA 35/23 del 03/08/2023 - Servizio di cattura e	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA  Nexi Payments SpA  Nexi Payments SpA	2221101203  2221101203  2221101203  11403240960  11403240960  11629770154  10865490014  10542790968	97679160016  3819031208  3819031208  3819031208  11403240960  11403240960  11403240960  11629770154  SJIPRZ74B64L219G  4107060966
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	U.1.04.01.02.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.02.12.000  U.1.03.02.12.000  U.1.03.02.17.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente  Servizi finanziari	750 14,73 46,75 3,84 700 500 280,24 2205,54 67,5	0 0,7 2,23 0,18 0	750 14,03 44,52 3,66 700 500 280,24 2168,01 67,5 42,41 6,99	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902637 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 190062674 del 31/07/2023 - Servizio di somministrazione lavoro istruttore tecnico tempo parziale - Luglio Pagamento Fatt. n. 168 del 22/08/2023 - Corso di formazione nuovo codice dei contratti pubblici - Viterbo  commissioni transato codice commercio 17144114 mese di luglio 2023  Pagamento Fatt. n. FPA 35/23 del 03/08/2023 - Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale triennio 2023 2025 - Affidamento ed impegno di spesa - III BIMESTRE CIG	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA  Nexi Payments SpA  Nexi Payments SpA	2221101203  2221101203  2221101203  11403240960  11403240960  11629770154  10865490014  10542790968	97679160016  3819031208  3819031208  3819031208  11403240960  11403240960  11403240960  11629770154  SJIPRZ74B64L219G  4107060966
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.02.12.000  U.1.03.02.17.000  U.1.03.02.17.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente  Servizi finanziari  Servizi finanziari	750 14,73 46,75 3,84 700 500 280,24 2205,54 67,5 42,41 6,99	0 0,7 2,23 0,18 0 0 0 37,53	750 14,03 44,52 3,66 700 500 280,24 2168,01 67,5 42,41 6,99	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 10000617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 1000062674 del 31/07/2023 - Servizio di somministrazione lavoro istruttore tecnico tempo parziale - Luglio  Pagamento Fatt. n. 168 del 22/08/2023 - Corso di formazione nuovo codice dei contratti pubblici - Viterbo  commissioni transato codice commercio 17144114 mese di luglio 2023 commissioni transato codice commercio 4335097 mese di luglio 2023 - Pagamento Fatt. n. 1FA 35/23 del 03/08/2023 - Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale triennio 2023 2025 - Affidamento ed impegno di spesa - III BIMESTRE CIG 2313AF9A78  Pagamento Fatt. n. 740/2023 del 18/08/2023 - Attività di tutoring	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA  Nexi Payments SpA  Nexi Payments SpA  OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	2221101203  2221101203  2221101203  11403240960  11403240960  11629770154  10865490014  10542790968  10542790968	97679160016  3819031208  3819031208  3819031208  11403240960  11403240960  11403240960  11629770154  SJIPRZ74B64L219G  4107060966  4107060966
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.02.12.000  U.1.03.02.17.000  U.1.03.02.17.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Contratti di servizio pubblico	750 14,73 46,75 3,84 700 500 280,24 2205,54 67,5 42,41 6,99	0 0,7 2,23 0,18 0 0 0 37,53	750 14,03 44,52 3,66 700 500 280,24 2168,01 67,5 42,41 6,99	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo camunale  Pagamento Fatt. n. 412311902637 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 1600062674 del 31/07/2023 - Servizio di somministrazione lavoro istruttore tecnico tempo parziale - Luglio Pagamento Fatt. n. 168 del 22/08/2023 - Corso di formazione nuovo codice dei contratti pubblici - Viterbo  commissioni transato codice commercio 17144114 mese di luglio 2023 Pagamento Fatt. n. FPA 35/23 del 03/08/2023 - Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale triennio 2023 2025 - Affidamento ed impegno di spesa - Ill BIMESTRE CIG 2313AF9A78  Pagamento Fatt. n. 740/2023 del 18/08/2023 - Attività di tutoring formativo nei riguardi del personale dell'Ente sull'invio dei dati del	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA  Nexi Payments SpA  Nexi Payments SpA  OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	2221101203  2221101203  2221101203  11403240960  11403240960  11629770154  10865490014  10542790968  10542790968	97679160016  3819031208  3819031208  3819031208  11403240960  11403240960  11403240960  11629770154  SJIPRZ74B64L219G  4107060966  4107060966
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.02.12.000  U.1.03.02.17.000  U.1.03.02.17.000  U.1.03.02.17.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Contratti di servizio pubblico	750 14,73 46,75 3,84 700 500 280,24 2205,54 67,5 42,41 6,99	0 0,7 2,23 0,18 0 0 0 37,53	750 14,03 44,52 3,66 700 500 280,24 2168,01 67,5 42,41 6,99	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902637 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902627 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 168 del 22/08/2023 - Corso di formazione nuovo codice dei contratti pubblici - Viterbo  commissioni transato codice commercio 17144114 mese di luglio 2023 ragamento Fatt. n. FPA 35/23 del 03/08/2023 - Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale triennio 2023 2025 - Affidamento ed impegno di spesa - III BIMESTRE CIG 2313AF9A78  Pagamento Fatt. n. 740/2023 del 18/08/2023 - Attività di tutoring formativo nei riguardi del personale dell'Ente sull'invio dei dati del Patrimonio dell'Ente al Dipartimento del Tesoro per il triennio 2020 -	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA  Nexi Payments SpA  Nexi Payments SpA  OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC	2221101203  2221101203  2221101203  11403240960  11403240960  11629770154  10865490014  10542790968  10542790968	97679160016  3819031208  3819031208  3819031208  11403240960  11403240960  11403240960  11629770154  SJIPRZ74B64L219G  4107060966  4107060966  12862920019
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.02.12.000  U.1.03.02.17.000  U.1.03.02.17.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Contratti di servizio pubblico	750 14,73 46,75 3,84 700 500 280,24 2205,54 67,5 42,41 6,99	0 0,7 2,23 0,18 0 0 0 37,53	750 14,03 44,52 3,66 700 500 280,24 2168,01 67,5 42,41 6,99	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902627 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 1000062674 del 31/07/2023 - Servizio di somministrazione lavoro istruttore tecnico tempo parziale - Luglio  Pagamento Fatt. n. 168 del 22/08/2023 - Corso di formazione nuovo codice dei contratti pubblici - Viterbo  commissioni transato codice commercio 17144114 mese di luglio 2023 commissioni transato codice commercio 4335097 mese di luglio 2023 commissioni transato codice commercio 4335097 mese di luglio 2023 2025 - Affidamento ed impegno di spesa - Ill BIMESTRE CIG 2313AF9A78  Pagamento Fatt. n. 740/2023 del 18/08/2023 - Attività di tutoring formativo nei riguardi del personale dell'Ente sull'invio dei dati del Patrimonio dell'Ente al Dipartimento del Tesoro per il triennio 2020 - 2022.	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA  Nexi Payments SpA  Nexi Payments SpA  OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	2221101203  2221101203  2221101203  11403240960  11403240960  11629770154  10865490014  10542790968  10542790968	97679160016  3819031208  3819031208  3819031208  11403240960  11403240960  11403240960  11629770154  SJIPRZ74B64L219G  4107060966  4107060966
24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.02.05.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.01.02.000  U.1.03.02.12.000  U.1.03.02.17.000  U.1.03.02.17.000  U.1.03.02.17.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Utenze e canoni  Altri beni di consumo  Altri beni di consumo  Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente  Servizi finanziari  Servizi finanziari  Contratti di servizio pubblico	750 14,73 46,75 3,84 700 500 280,24 2205,54 67,5 42,41 6,99	0 0,7 2,23 0,18 0 0 0 37,53	750 14,03 44,52 3,66 700 500 280,24 2168,01 67,5 42,41 6,99	Biblioteca Civica "Cesare Pavese". Liquidazione della quota di adesione anno 2023 al Sistema Bibliotecario SBAM Nord-Est  Pagamento Fatt. n. 412311902628 del 08/08/2023, n. 412311902629 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902630 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo comunale  Pagamento Fatt. n. 412311902637 del 08/08/2023, n. 412311902631 del 08/08/2023 - consumi gas luglio 2023 palazzo sarpa  Pagamento Fatt. n. 412311902627 del 08/08/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO - LUGLIO 2023  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 19900617 del 21/08/2023 - Fornitura n. 20 buoni benzina e n. 10 buoni gasolio  Pagamento Fatt. n. 168 del 22/08/2023 - Corso di formazione nuovo codice dei contratti pubblici - Viterbo  commissioni transato codice commercio 17144114 mese di luglio 2023 ragamento Fatt. n. FPA 35/23 del 03/08/2023 - Servizio di cattura e custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale triennio 2023 2025 - Affidamento ed impegno di spesa - III BIMESTRE CIG 2313AF9A78  Pagamento Fatt. n. 740/2023 del 18/08/2023 - Attività di tutoring formativo nei riguardi del personale dell'Ente sull'invio dei dati del Patrimonio dell'Ente al Dipartimento del Tesoro per il triennio 2020 -	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  HERA COMM SPA  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  Eni Sustainable Mobility S.p.A  LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA  Nexi Payments SpA  Nexi Payments SpA  OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC	2221101203  2221101203  2221101203  11403240960  11403240960  11629770154  10865490014  10542790968  10542790968	97679160016  3819031208  3819031208  3819031208  11403240960  11403240960  11629770154  SJIPRZ74B64L219G  4107060966  4107060966  12862920019

							<u>,                                      </u>		
						Pagamento Fatt. n. 11P/00 del 09/08/2023 - Decespugliamento e			
05/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4810	0	4810	risagomatura torrente Bendola.	AZIENDA AGRICOLA BLESSENT FULVIO	5826010018	BLSFLV65B21I024R
05/00/2022		Decition of the	40000		40000	Pagamento Fatt. n. 5/C/01 del 09/08/2023 - Decespugliamento e	AZIENDA AGRICOLA GIUSTETTO BRUNO	7074260047	CCTDNICTODADITODI
05/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10000	0	10000	risagomatura torrente bendola	GIUSEPPE	7871360017	GSTBNG59D12I703L
05/00/2022	U.2.02.01.09.000	Dani in na akili	7995	0	7005	Pagamento Fatt. n. 5/C/01 del 09/08/2023 - Decespugliamento e	AZIENDA AGRICOLA GIUSTETTO BRUNO GIUSEPPE	7071260017	GSTBNG59D12I703L
05/09/2023	0.2.02.01.09.000	Beni immobili	7995	U	7995	risagomatura torrente bendola	GIUSEPPE	7871360017	GS1BNG59D12I7U3L
11/00/2022	11 1 10 03 01 000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	2079,74	0	2070 74	V	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363301001
11/09/2023	U.1.10.03.01.000	commerciali  Tracforimenti correnti a Amministrazioni	2079,74	U	2079,74	Versamento IVA Commerciale mese di Agosto 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
11/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800	0	900	Det. n. 5088/2023 - quote A	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0		rimborso spese notifica - 3869P2023 PR. 3035	COMUNE DI ALBAIRATE	3623810151	3623810151
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0		rimborso spese notifica - CR 587/22	COMUNE DI ALBAMATE	1109760015	84002950016
11/09/2023	0.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,00	U	3,00	Timborso spese notifica - CR 387/22	COMONE DI CALOSO	1109/60013	84002930010
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,86	0	24.86	rimborso spese notifica - CR 601U/2021 E 9210U2021 PR 5071/2022	COMUNE DI CANTOIRA	3688440019	83002890016
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0		rimborso spese notifica - CR 331/330	COMUNE DI CHIVASSO	82500150014	82500150014
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0		rimborso spese notifica - CRN2659 PR Ric. 10834/2022	COMUNE DI IVREA	519320014	519320014
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0		rimborso spese notifica - 133/22 pr rich. 5268	COMUNE DI LEINI'	1777400019	1777400019
			-,	-	-,,,,	rimborso spese notifica - CDS			
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	41,16	0	41.16	529A/552A/527A/550A/530A/553A/551A/2023 PTO. 6255	COMUNE DI MARINO	1135971008	2927790580
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,28	0		rimborso spese notifica - cr 664/22 cds 1046u2022	COMUNE DI MAZZE'	1798300016	
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0		rimborso spese notifica - n. prot. 475/22 prot. rich. 11149	Comune di Mongrando	392750022	392750022
			<u> </u>			• • •	-		1
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	О	5,88	rimborso spese notifica - V.N.1814F2022 PTOT. CICHI 8312	COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO	1209800059	1209800059
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0		rimborso spese notifica - mun2165 del 14/10/2022 cds 184F2022	COMUNE DI ROMA	2438750586	2438750586
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0		rimborso spese notifica - cds 544L2023 prot. 1171	COMUNE DI RONDISSONE		1570160018
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	rimborso spese notifica - CR 6758/22 PROT. 13991	COMUNE DI ROZZANO	1743420158	
						rimborso spese notifica - CRR502/2675/2022 RIMB. 1166/2023 NOT			
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,06	0	16,06	354	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	1054240013	1054240013
11/09/2023		Servizi amministrativi	39,18	0		rimborso spese notifica - NOTA SPESA 2023/000169 IV TRIM. 2022	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,38	0	12,38	rimborso spese notifica - CDS. 525L2022 PT 13840/2022	COMUNE DI VEROLENGO	1716930019	82500370018
						rimborso spese notifica - CDS 561L2023 CR NOT 313/23 CDS 570L22023			
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	CR 310/2023 CDS 1137U2023	COMUNE DI VOLPIANO	1573560016	1573560016
/ /						Pagamento Fatt. n. 2230092679 del 23/08/2023 - Servizio fornitura			
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,45	61,58	2/9,8/	energia elettrica scuola infanzia di Brandizzo. Luglio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
44 (00 (2022			4447.04	207		Pagamento Fatt. n. 2230092679 del 23/08/2023 - Servizio fornitura	N 4505 . 4	2545520022	204002002
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1147,94	207	940,94	energia elettrica scuole primarie di Brandizzo. Luglio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 2230092679 del 23/08/2023 - Servizio fornitura			
11/00/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,56	65,74	200 02	energia elettrica scuola media di Brandizzo. Luglio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2023	0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	304,50	03,74	230,02	energia elettrica scuola media: di brandizzo, Euglio 2023.	Nova AEG 3.p.A.	2010030022	2010030022
						Pagamento Fatt. n. 2230092679 del 23/08/2023 - Servizio fornitura			
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,57	42,66	193.91	energia elettrica cucina comunale di Brandizzo. Luglio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
				,		Pagamento Fatt. n. 2230092679 del 23/08/2023 - Servizio fornitura			
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,88	7,55	34.33	energia elettrica asilo nido di Brandizzo. Luglio 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
, ==, = 323			,	- ,	2 .,55	Pagamento Fatt. n. 2230092681 del 23/08/2023 - FORNITURA	F		
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	987,87	178,14	809,73	SERVIZIO ENERGIA EDIFICIO EX SARPA - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
				·		Pagamento Fatt. n. 2230092684 del 23/08/2023 - FORNITURA			
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,85	86,71	394,14	SERVIZIO ENERGIA PALAZZO COMUNALE - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 2230092680 del 23/08/2023, n. 2230092696 del			
1			1			23/08/2023 - fornitura alloggi condominio cime bianche mese di luglio			
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,27	14,81	92,46		Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
]						Pagamento Fatt. n. 2230092678 del 23/08/2023 - FORNITURA			
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,37	19,9	90,47	SERVIZIO ENERGIA MAGAZZINO OPERAI - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 2230092676, n. 2230092677, n. 2230092683, n.			
						2230092686, n. 2230092688, n. 2230092689, n. 2230092690, n.			
						2230092691,n. 2230092692 del 23/08/2023 - consumi energia varie vie			
11/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	554,87	100,06	454,81	mese di luglio 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
44/00/2000	U 1 03 03 05 000	literes e sersei	24.40	2 22	00.40	Pagamento Fatt. n. 2230092682 del 23/08/2023 - FORNITURA	Nove AEC Co. A	201002222	2646620022
11/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,48	8,32	83,16	SERVIZIO ENERGIA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - LUGLIO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 2230092693 del 23/08/2023, n. 2230092694 del			
11/00/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,93	58,95		23/08/2023, n. 2230092695 del 23/08/2023 - consumi energia elettrica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2023	0.1.05.02.05.000	oterize e tanoni	320,93	28,85	98,702	mese di luglio 2023 polo avis, polorustico e polo box	INOVA AEG 3.p.A.	2010030022	2010030022
			1			Pagamento Fatt. n. 2230092685 del 23/08/2023, n. 2230092687 del			
11/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,77	21,78			Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/03/2023	5.1.53.62.65.666	otenze e canoni	120,77	21,70	20,23	Pagamento Fatt. n. 4459/00 del 24/08/2023, n. 4464/00 del	nova neo sipini	2010030022	2010030022
			1			24/08/2023, n. 4469/00 del 24/08/2023 - rimborso spese di notifica su			
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	364,19	o		atti di ingiunzione fiscale ICI IMU TASI aprile 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
,05,2525		1	20.725	<u> </u>	30.,23	U			

					Pagamento Fatt. n. 4456/00 del 24/08/2023, n. 4462/00 del			
					24/08/2023, n. 4467/00 del 24/08/2023 - aggio per riscossione coatti			
11/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	30,58	5,51	25,07 ICI IMU TASI aprile maggio e giugno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
					Pagamento Fatt. n. 4456/00 del 24/08/2023, n. 4462/00 del			
					24/08/2023, n. 4467/00 del 24/08/2023 - aggio per riscossione coatti			
11/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	236,68	42,67	194,01 ICI IMU E TASI aprile maggio e giugno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
					Pagamento Fatt. n. 4456/00 del 24/08/2023, n. 4462/00 del			
					24/08/2023, n. 4467/00 del 24/08/2023 - aggio per riscossioni coatti			
11/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	189,16	34,13	155,03 ICI IMU TASI aprile maggio e giugno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
					Pagamento Fatt. n. 4456/00 del 24/08/2023, n. 4462/00 del			
					24/08/2023, n. 4467/00 del 24/08/2023- aggio su riscossione coattivo	1		
11/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	42,32	7,63	34,69 ICI IMU TASI aprile maggio e giugno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
					Pagamento Fatt. n. 4458/00 del 24/08/2023, n. 4468/00 del			
					24/08/2023, n. 4463/00 del 24/08/2023 rimborso spese per notifica			
11/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1497,24	0	1497,24 atti ruoli cds aprile maggio e giugno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
					Pagamento Fatt. n. 4455/00 del 24/08/2023, n. 4466/00 del			
					24/08/2023, n. 4461/00 del 24/08/2023 - spese notifiche atti e aprile			
11/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2948,58	531,72	2416,86 maggio e giugno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
					Pagamento Fatt. n. 4454/00 del 24/08/2023, n. 4460/00 del			
					24/08/2023, n. 4465/00 del 24/08/2023 aggio su recupero crediti			
11/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8,94	1,61	7,33 refezione scolastica mese di aprile maggio e giugno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
			·	•	Pagamento Fatt. n. 4454/00 del 24/08/2023, n. 4460/00 del	· ·		
					24/08/2023, n. 4465/00 del 24/08/2023- aggio su recupero credti			
11/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	66,5	11,99	54,51 ristorazione scolastica mese di aprile maggio e giugno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
,,		55	,-	,	Pagamento Fatt. n. 4454/00 del 24/08/2023, n. 4460/00 del	- F		
					24/08/2023, n. 4465/00 del 24/08/2023 aggio su recupero crediti			
11/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	61,74	11,14	50,6 ristorazione scolastica mese di aprile maggio e giugno 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
12,00,2023		. 1981 41 113003310110	01,77	11,17	Pagamento Fatt. n. 4457/00 del 24/08/2023, n. 4470/00 del	and the same of th	1007,70000	100,7,50000
					24/08/2023 - rimborso spese esecutive per recupero crediti refrezior	9		
11/00/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	72,34	0	72,34 scolastica mese di aprile 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
11/03/2023	0.1.03.02.10.000	Servizi arrifiliriisti ativi	72,34	- U	72,34 scolastica filese di aprile 2023	30.G.E.T. 3.p.A.	1807730080	1807750080
12/00/2022	U.1.03.01.02.000	Albert have all announces	53,13	0.50	43,55 Pagamento Fatt. n. 103229 del 29/08/2023 - Fornitura cancelleria	ICR SPA	5466391009	5466391009
	U.1.03.02.17.000	Altri beni di consumo Servizi finanziari	53,13	9,58	75 SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO 2 quadrimeste 2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
12/09/2023	3 0.1.03.02.17.000	Servizi ilnanziari	/5	U		INTESA SANPAULU S.P.A.	11991500015	79990158
12/00/2022	11 1 02 02 17 000	Caratal financiasi	214.7	0	Spese bancarie mesi di maggio e giugno 2023 per bolli, commissioni	INTEGA CANDAOLO C D A	11001500015	700000158
12/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	214,7	U	214,7 bonifici altre banche e per incassi RID ssd	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
					Pagamento Fatt. n. 0002136635 del 23/08/2023 - FORNITURA DI			
					SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZION			
	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	414,68	74,78	339,9 CODICE DELLA STRADA lotti n. 10032C111V1/10032C112V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620		620 Pagamanto affitti mese di settembre 2023 per n. 2 alloggi	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
	U.1.03.02.07.000			U				
	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620	0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
		Utilizzo di beni di terzi	620	0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi	PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D
	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi	620 620	0 0 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di dicembre 2023 per n. 2 alloggi	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D PVNNLN23M69I703D
	3 U.1.03.02.07.000 3 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620 620 400	0 0 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di dicembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO		PVNNLN23M691703D PVNNLN23M691703D RMNRRT77A10L219T
	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi	620 620	0 0 0 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di dicembre 2023 per n. 2 alloggi	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA		PVNNLN23M69I703D PVNNLN23M69I703D
15/09/2023 15/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620 620 400 400 400	0 0 0 0 0 0 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di dicembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO		PVNNLN23M691703D PVNNLN23M691703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T
15/09/2023 15/09/2023	3 U.1.03.02.07.000 3 U.1.03.02.07.000 3 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi	620 620 400 400	0 0 0 0 0 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di dicembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO		PVNNLN23M69I703D PVNNLN23M69I703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T
15/09/2023 15/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620 620 400 400 400	0 0 0 0 0 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di dicembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO		PVNNLN23M691703D PVNNLN23M691703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T
15/09/2023 15/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	620 620 400 400 400	0 0 0 0 0 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di dicembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO		PVNNLN23M691703D PVNNLN23M691703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi	620 620 400 400 400	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di dicembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per I Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO	7224580014	PVNNLN23M691703D PVNNLN23M691703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti correnti a Amministrazioni	620 620 400 400 400 400	0 0 0 0 0 0 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di dicembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione de	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO	7224580014	PVNNLN23M691703D PVNNLN23M691703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 19/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	620 620 400 400 400 400	0 0 0 0 0 0 0 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di dicembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione de	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO	7224580014	PVNNLN23M691703D PVNNLN23M691703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 19/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.04.01.02.000	Utilizzo di beni di terzi  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali	620 620 400 400 400 400 400 54144,6	0 0 0 0 0 0 0 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di dicembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitti mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di notore 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione d 54144,6 servizi socio-assistenziali.	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO EL CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI	7224580014	PVNNLN23M691703D PVNNLN23M691703D RMNRRT77A10.191 RMNRRT77A10.191 RMNRRT77A10.2191 RMNRRT77A10.2191 RMNRRT77A10.2191 7224580014
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 20/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.04.01.02.000	Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	620 620 400 400 400 400 400 54144,6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di dicembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitti mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di notore 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione d 54144,6 servizi socio-assistenziali.	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO EL CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI	7224580014	PVNNLN23M691703D PVNNLN23M691703D RMNRRT77A10.191 RMNRRT77A10.191 RMNRRT77A10.2191 RMNRRT77A10.2191 RMNRRT77A10.2191 7224580014
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 20/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.04.01.02.000	Utilizzo di beni di terzi  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	620 620 400 400 400 400 54144,6		620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione d 54144,6 servizi socio-assistenziali.	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO EL CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI BARBERA Alessandro	7224580014	PVNNLN23M691703D PVNNLN23M691703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T TMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T  RMNRTT7A10L219T  7224580014  BRBLSN71M31C665Y
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 20/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.04.01.02.000	Utilizzo di beni di terzi  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	620 620 400 400 400 400 54144,6		620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione d 54144,6 servizi socio-assistenziali.	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO EL CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI BARBERA Alessandro	7224580014	PVNNLN23M691703D PVNNLN23M691703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T TMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T  RMNRTT7A10L219T  7224580014  BRBLSN71M31C665Y
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 20/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	620 620 400 400 400 400 400 54144,6	184	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione d 54144,6 servizi socio-assistenziali. 308 Indennità di carica al Vice-Sindaco mese settembre 2023 616 Indennità di carica al Sindaco mese settembre 2023	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO EI CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI BARBERA Alessandro BODONI Paolo		PVNNLN23M69I703D PVNNLN23M69I703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T T224580014 BRBLSN71M31C665Y BDNPLA66P19I703Q
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	620 620 400 400 400 400 400 54144,6	184	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione d 54144,6 servizi socio-assistenziali.  308 Indennità di carica al Vice-Sindaco mese settembre 2023	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO EI CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI BARBERA Alessandro BODONI Paolo		PVNNLN23M69I703D PVNNLN23M69I703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T T224580014 BRBLSN71M31C665Y BDNPLA66P19I703Q
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000	Utilizzo di beni di terzi  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	620 620 400 400 400 400 400 54144,6	184	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione di 54144,6 servizi socio-assistenziali.  308 Indennità di carica al Vice-Sindaco mese settembre 2023 616 Indennità di carica al Sindaco mese settembre 2023 77,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023. Rimborso pasti a dipendenti comunale per partecipazione al C.so	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO EL CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI BARBERA Alessandro BODONI Paolo DASSETTO WALTER	0	PVNNLN23M691703D PVNNLN23M691703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T 7224580014 BRBLSN71M31C665Y BDNPLA66P191703Q DSSWTR53R20B121Q
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000	Utilizzo di beni di terzi  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	620 620 400 400 400 400 400 54144,6	184	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione di 54144,6 servizi socio-assistenziali.  308 Indennità di carica al Vice-Sindaco mese settembre 2023 616 Indennità di carica al Sindaco mese settembre 2023 77,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023. Rimborso pasti a dipendenti comunale per partecipazione al C.so	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO EL CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI BARBERA Alessandro BODONI Paolo DASSETTO WALTER	0	PVNNLN23M691703D PVNNLN23M691703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T 7224580014 BRBLSN71M31C665Y BDNPLA66P191703Q DSSWTR53R20B121Q
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000	Utilizzo di beni di terzi  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	620 620 400 400 400 400 54144,6 400 800 360	184	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitti mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di notobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione di 54144,6 servizi socio-assistenziali. 308 Indennità di carica al Vice-Sindaco mese settembre 2023 616 Indennità di carica al Sindaco mese settembre 2023 277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023. Rimborso pasti a dipendenti comunale per partecipazione al C.so tenuto a Cirie il 21/06/2023 - Det 308/2023	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO EI CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI BARBERA Alessandro BODONI Paolo DASSETTO WALTER PERSONALE DIPENDENTE	0	PVNNLN23M691703D PVNNLN23M691703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T 7224580014 BRBLSN71M31C665Y BDNPLA66P191703Q DSSWTR53R20B121Q
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000	Utilizzo di beni di terzi  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Servizi di ristorazione	620 620 400 400 400 400 400 54144,6	184	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per I Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione di 54144,6 servizi socio-assistenziali. 308 Indennità di carica al Vice-Sindaco mese settembre 2023 616 Indennità di carica al Sindaco mese settembre 2023 277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023. Rimborso pasti a dipendenti comunale per partecipazione al C.so tenuto a Cirie il 21/06/2023 - Det 308/2023	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO EL CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI BARBERA Alessandro BODONI Paolo DASSETTO WALTER	0	PVNNLN23M69I703D PVNNLN23M69I703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T 7224580014 BRBLSN71M31C665Y BDNPLA66P19I703Q DSSWTR53R20B121Q 0
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000	Utilizzo di beni di terzi  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Servizi di ristorazione  Servizi di ristorazione Organi e incarichi istituzionali	620 620 400 400 400 400 400 54144,6 400 800 360 14	184 82,8 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitti mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione d 54144,6 servizi socio-assistenziali.  308 Indennità di carica al Vice-Sindaco mese settembre 2023  616 Indennità di carica al Sindaco mese settembre 2023  277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023. Rimborso pasti a dipendenti comunale per partecipazione al C.so 14 tenuto a Cirie il 21/06/2023 - Det 308/2023  Rimborso ricevute e scontrini fiscali ai dipendenti comunali per pasti non erogati dalla ditta di EutoriSt new sri mese di agosto 2023	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO BIANTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO BIANTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO BIANTO BIAN	0 0	PVNNLN23M69I703D PVNNLN23M69I703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T  7224580014 BRBLSN71M31C665Y BDNPLA66P19I703Q DSSWTR53R20B121Q 0
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000	Utilizzo di beni di terzi  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Servizi di ristorazione  Servizi di ristorazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	620 620 400 400 400 400 54144,6 400 800 360	184	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitti mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di notobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione di 54144,6 servizi socio-assistenziali. 308 Indennità di carica al Vice-Sindaco mese settembre 2023 616 Indennità di carica al Sindaco mese settembre 2023 277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023. Rimborso pasti a dipendenti comunale per partecipazione al C.so tenuto a Cirie il 21/06/2023 - Det 308/2023	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO ROMANO ROBERTO EI CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI BARBERA Alessandro BODONI Paolo DASSETTO WALTER PERSONALE DIPENDENTE	0	PVNNLN23M69I703D PVNNLN23M69I703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T 7224580014 BRBLSN71M31C665Y BDNPLA66P19I703Q DSSWTR53R20B121Q 0
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000	Utilizzo di beni di terzi  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Servizi di ristorazione  Servizi di ristorazione  Servizi di ristorazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	620 620 400 400 400 400 400 54144,6 400 800 360 14	184 82,8 0 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitti mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per n. gestione di 54144,6 servizi socio-assistenziali.  308 Indennità di carica al Vice-Sindaco mese settembre 2023 616 Indennità di carica al Sindaco mese settembre 2023 277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023. Rimborso pasti a dipendenti comunale per partecipazione al C.so 14 tenuto a Cirie il 21/06/2023 - Det 308/2023  Rimborso ricevute e scontrini fiscali ai dipendenti comunali per pasti 254,5 non erogati dalla ditta di EutoriSt new sri mese di agosto 2023	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO BICISS CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI BARBERA Alessandro BODONI Paolo DASSETTO WALTER PERSONALE DIPENDENTE  PERSONALE DIPENDENTE  ROLANDO VALERIA	0 0	PVNNLN23M69I703D PVNNLN23M69I703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T  7224580014  BRBLSN71M31C665Y  BDNPLA66P19I703Q  DSSWTR53R20B121Q  0  0  RLNVLR62558C665O
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000	Utilizzo di beni di terzi  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Servizi di ristorazione  Servizi di ristorazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	620 620 400 400 400 400 400 54144,6 400 800 360 14	184 82,8 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitti mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di notrobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione di Servizi socio-assistenziali.  308 Indennità di carica al Vice-Sindaco mese settembre 2023  108 Indennità di carica al Sindaco mese settembre 2023  277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023.  Rimborso pasti a dipendenti comunale per partecipazione al C.so 14 tenuto a Cirie il 21/06/2023 - Det 308/2023  Rimborso ricevute e scontrini fiscali ai dipendenti comunali per pasti non erogati dalla ditta di EutoriSt new srl mese di agosto 2023  277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023.	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO BENEZIO CONTROLO ELECTRICO CONTROLO ROMANO ROBERTO ROBERT	0 0	PVNNLN23M69I703D PVNNLN23M69I703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T  7224580014 BRBLSN71M31C665Y BDNPLA66P19I703Q DSSWTR53R20B121Q 0
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000	Utilizzo di beni di terzi  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Servizi di ristorazione  Servizi di ristorazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	620 620 400 400 400 400 54144,6 400 800 360 14 254,5 360	184 82,8 0 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per I Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione di 54144,6 servizi socio-assistenziali.  308 Indennità di carica al Vice-Sindaco mese settembre 2023  277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023. Rimborso pasti a dipendenti comunale per partecipazione al C.so 14 tenuto a Cirie il 21/06/2023 - Det 308/2023  Rimborso ricevute e scontrini fiscali ai dipendenti comunali per pasti 254,5 non erogati dalla ditta di EutoriSt new sri mese di agosto 2023  277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023.  277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023.	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO	0 0 0	PVNNLN23M69I703D PVNNLN23M69I703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T  7224580014  BRBLSN71M31C665Y  BDNPLA66P19I703Q  DSSWTR53R20B121Q  0  0  RLNVLR62S58C665O  TRTPRZ61C57A859Z
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000	Utilizzo di beni di terzi  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Servizi di ristorazione  Servizi di ristorazione  Servizi di ristorazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	620 620 400 400 400 400 400 54144,6 400 800 360 14	184 82,8 0 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per n. 1 agestione di Servizi socio-assistenziali.  308 Indennità di carica al Vice-Sindaco mese settembre 2023 616 Indennità di carica al Sindaco mese settembre 2023  277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023. Rimborso pasti a dipendenti comunale per partecipazione al C.so 14 tenuto a Cirie il 21/06/2023 - Det 308/2023  Rimborso ricevute e scontrini fiscali ai dipendenti comunali per pasti 254,5 non erogati dalla ditta di EutoriSt new sri mese di agosto 2023  277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023.  Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n. 02889115 1,46 mesi di luglio e agosto 2023	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO BENEZIO CONTROLO ELECTRICO CONTROLO ROMANO ROBERTO ROBERT	0 0	PVNNLN23M69I703D PVNNLN23M69I703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T  7224580014  BRBLSN71M31C665Y  BDNPLA66P19I703Q  DSSWTR53R20B121Q  0  0  RLNVLR62558C665O
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.16.000	Utilizzo di beni di terzi  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Servizi di ristorazione  Servizi di ristorazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	620 620 400 400 400 400 54144,6 400 800 360 14 254,5 360 360 51,46	184 82,8 0 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitti mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di notembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione di 54144,6 servizi socio-assistenziali.  308 Indennità di carica al Vice-Sindaco mese settembre 2023 616 Indennità di carica al Sindaco mese settembre 2023 277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023. Rimborso pasti a dipendenti comunale per partecipazione al C.so 14 tenuto a Cirie il 21/06/2023 - Det 308/2023  Rimborso ricevute e scontrini fiscali ai dipendenti comunali per pasti non erogati dalla ditta di EutoriSt new srl mese di agosto 2023 277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023. Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n. 02889115 1,46 mesi di luglio e agosto 2023. Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n. 17735101	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO DIAMPORIO ROMANO ROBERTO ROB	0 0 0 0 0	PVNNLN23M69I703D PVNNLN23M69I703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T  7224580014  BRBLSN71M31C665Y  BDNPLA66P19I703Q  DSSWTR53R20B121Q  0  0  RLNVLR62558C665O  TRTPRZ61C57A859Z  1114601006
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000	Utilizzo di beni di terzi  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Servizi di ristorazione  Servizi di ristorazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	620 620 400 400 400 400 54144,6 400 800 360 14 254,5 360	184 82,8 0 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitti mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di ottobre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione di 54144,6 servizi socio-assistenziali.  308 Indennità di carica al Vice-Sindaco mese settembre 2023  277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023. Rimborso pasti a dipendenti comunale per partecipazione al C.so 14 tenuto a Cirie il 21/06/2023 - Det 308/2023  Rimborso ricevute e scontrini fiscali ai dipendenti comunali per pasti 254,5 non erogati dalla ditta di EutoriSt new srl mese di agosto 2023  277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023.  Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n. 02889115 1,46 mesi di luglio e agosto 2023.  Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n. 17735101 73,9 mesi di luglio e agosto 2023.	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO	0 0 0	PVNNLN23M69I703D PVNNLN23M69I703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T  7224580014  BRBLSN71M31C665Y  BDNPLA66P19I703Q  DSSWTR53R20B121Q  0  0  RLNVLR62S58C665O  TRTPRZ61C57A859Z
15/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2023 21/09/2023	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.14.000 U.1.03.02.16.000	Utilizzo di beni di terzi  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Servizi di ristorazione  Servizi di ristorazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	620 620 400 400 400 400 54144,6 400 800 360 14 254,5 360 360 51,46	184 82,8 0 0	620 Pagamanto affitti mese di ottobre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 620 Pagamanto affitti mese di novembre 2023 per n. 2 alloggi 400 Pagamanto affitti mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di settembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di notembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di novembre 2023 per n. 1 alloggio 400 Pagamanto affitto mese di dicembre 2023 per n. 1 alloggio Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S pagamento 4 rata quota associativa per l'anno 2023 per la gestione di 54144,6 servizi socio-assistenziali.  308 Indennità di carica al Vice-Sindaco mese settembre 2023 616 Indennità di carica al Sindaco mese settembre 2023 277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023. Rimborso pasti a dipendenti comunale per partecipazione al C.so 14 tenuto a Cirie il 21/06/2023 - Det 308/2023  Rimborso ricevute e scontrini fiscali ai dipendenti comunali per pasti non erogati dalla ditta di EutoriSt new srl mese di agosto 2023 277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di settembre 2023. Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n. 02889115 1,46 mesi di luglio e agosto 2023. Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n. 17735101	PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA PIAVENTO ANGELINA ROMANO ROBERTO DIAMPORIO ROMANO ROBERTO ROB	0 0 0 0 0	PVNNLN23M69I703D PVNNLN23M69I703D RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T RMNRRT77A10L219T  7224580014  BRBLSN71M31C665Y  BDNPLA66P19I703Q  DSSWTR53R20B121Q  0  0  RLNVLR62558C665O  TRTPRZ61C57A859Z  1114601006

								•	
24/00/2022	11 1 02 02 16 000	Servizi amministrativi	46.7		46.7	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali n.12646113	DOCTE ITALIANE	1114601006	1114001000
21/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,7	U	46,7	mesi di luglio e agosto 2023 Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n.104552879	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
21/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76,62	0	76.62	mesi di luglio e agosto 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
							·		
						Pagamento spese per tenuta conto e bolli mesi di luglio e agosto 2023			
						ed anticipo pagamento delle spese tenuta conto mese di settembre,			
21/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	106,7	0	106,7	ottobre, novembre e dicembre 2023 su ccp 30962104	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
22/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	Calcio insieme: contributo di scopo in favore di ASD Brandizzo. Stagione calcistica 2023/2024.	A.S.D. BRANDIZZO	6118290011	6118290011
22/03/2023	0.1.04.04.01.000	Tivacc	2000	•	2000	Ristoro per servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato	A.S.D. BIVANDIEZO	0110230011	0110230011
						subite a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 - Anno Scolastico			
22/09/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	581	0	581	2019/2020.	A.Z. DI PIEROBON ERMINIO	6018350014	PRBRMN58H16L219E
						Pagamento Fatt. n. 943/S del 30/08/2023 - "Un pasto per amico".			
22/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	785	71,36	713,64	Preparazione e confezionamento pasti Luglio 2023 -	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
( (						Pagamento Fatt. n. 1640 del 31/08/2023 - Servizio fornitura materiale			
22/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1188,23	214,27	973,96	da ferramenta - Agosto 2023 Pagamento Fatt. n. 1640 del 31/08/2023 - Servizio fornitura materiale	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,3	8,17	37 13	da ferramenta - Agosto 2023 - infanzia montessori	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/03/2023	0.1.03.01.02.000	Alti belli di consumo	45,5	0,17	37,13	Pagamento Fatt. n. 1640 del 31/08/2023 - Servizio fornitura materiale	CASACETTO EDICIZIA S.A.S.	3721000013	3721000013
22/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,49	35,97	163,52	da ferramenta - Agosto 2023 - scuole primarie	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
						Pagamento Fatt. n. 1640 del 31/08/2023 - Servizio fornitura materiale			
22/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,49	39,4	179,09	da ferramenta - Agosto 2023 - scuola media	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
		L., .,, .,				Pagamento Fatt. n. 1640 del 31/08/2023 - Servizio fornitura materiale			
22/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,32	31,8	144,52	da ferramenta - Agosto 2023 - cimitero	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/00/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3170,99	571,82	2500 17	Pagamento Fatt. n. 157/FPA del 31/08/2023 - "Un Pasto per Amico". Trasporto pasti a domicilio II trimestre	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa Sociale	5188910011	5188910011
22/03/2023	0.1.03.02.99.000	Aiti Servizi	3170,99	371,82	2333,17	Pagamento Fatt. n. 84 FVPA del 31/08/2023 - Trasporto anziani in	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I.	3100310011	3100310011
22/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	2,73	27,27	ambulanza. IV bimestre	COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
						Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/08/2023 - Verifica periodica biennale	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH.		
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	940,86	162,65	778,21	impianti elettrici di messa a terra degli edifici comunali.	SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
22/00/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	168,72	907.20	Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/08/2023 - Verifica periodica biennale impianti elettrici di messa a terra degli edifici comunali.	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH. SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
22/09/2023	0.1.03.02.09.000	Manuterizione ordinaria e riparazioni	976	100,72	007,20	Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/08/2023 - Verifica periodica biennale	SAEIDEH & C.	7930030017	7930030017
						impianti elettrici di messa a terra degli edifici comunali infanzia	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH.		
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	42,17	201,83	montessori	SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
						Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/08/2023 - Verifica periodica biennale			
						impianti elettrici di messa a terra degli edifici comunali scuole	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH.		
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	116	555	primarie	SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
22/20/2022	4 02 02 02 00		266	62.27	202 72	Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/08/2023 - Verifica periodica biennale	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH.	7050520047	7050520047
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	63,27	302,73	impianti elettrici di messa a terra scuola media Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/08/2023 - Verifica periodica biennale	SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
						impianti elettrici di messa a terra degli edifici comunale - centro	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH.		
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	52,73	252.27	polisportivo	SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
, , , , ,				,		Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/08/2023 - Verifica periodica biennale	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH.		
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	17,29	82,71	impianti elettrici di messa a terra dell'asilo nido	SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
			I T			Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/08/2023 - Verifica periodica biennale	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH.		
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	205	35,44	169,56	impianti elettrici di messa a terra asilo nido	SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
22/00/2022	11 1 02 02 00 000	Manutanziana ardirezie e zizezziezi	540	0.40	45.44	Pagamento Fatt. n. 38/E del 31/08/2023 - Verifica periodica biennale	MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH.	7050630047	7050620047
22/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,9	9,49	45,41	impianti elettrici di messa a terra cimitero	SAEIDEH & C.	7950630017	7950630017
						Pagamento Fatt. n. 1914 del 01/09/2023 - Servizio di raccolta e			
22/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98703,94	8973,09	89730,85	gestione dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana - Agosto 2023.	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
					·	Pagamento Fatt. n. 474/fe del 01/08/2023 - Gestione servizio asilo	Società Coop. sociale onlus "Raggio di		
22/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15680,18	746,68	14933,5	nido comunale "E.Pajetta". Luglio 2023.	sole"	5845721215	5845721215
			I T						
22/00/2222	4 02 02 45 000		40.0	50.00	4400 0	Pagamento Fatt. n. 475/fe del 01/08/2023 - Progetto di ampliamento	Società Coop. sociale onlus "Raggio di	5045734345	5045724245
22/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1246	59,33	1186,67	posti Nido d'Infanzia comunale "E.Pajetta". Luglio 2023.	sole"	5845721215	5845721215
22/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	270,49	1220 51	Pagamento Fatt. n. 82 del 31/08/2023 - Manutenzione aree verdi comunali - Il rata 2023 scuole primarie	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
22/03/2023	0.1.03.02.33.000	AIGH SCI VIZI	1300	270,49	1223,31	Pagamento Fatt. n. 82 del 31/08/2023 - Manutenzione aree verdi	VIVALINIACIS S.a.S. ULIVIACIS AIDELLO	0002230013	0002230013
22/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5000	901,64	4098,36	comunali - Il rata 2023	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
					,	Pagamento Fatt. n. 82 del 31/08/2023 - Manutenzione aree verdi			
22/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6000	1081,97	4918,03	comunali - II rata 2023	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
						Pagamento Fatt. n. 82 del 31/08/2023 - Manutenzione aree verdi			
22/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1441,43	259,93	1181,5	comunali - II rata 2023 asilo nido	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
			1			Aggio docuto ada ADER per la riscossione di ruoli relativi a infrazioni al CDS anni precedenti incassati ad agosto 2023 - docum. all. alla rev.	'		
25/09/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,62	4,62		2546/2023 e collegato alla rev. 2547/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
23/03/2023	0.1.03.02.03.000	MEDI OI HISCUSSIONE	4,02	4,62	· ·	2370/2023 C CONEGATO AND 1CV. 2341/2023	MOCIATIVE DEFEE FIREINVELE-MISCOSSIONE	13/30001002	13/30001002

									T
						Aggie dovute ad ADER come per corrienattive per i consist proctati per			
						Aggio dovuto ad ADER come per corrispettivo per i servizi prestati per ruoli di entrate tributarie anni precedenti - docum. all. alla rev.			
25/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,39	1,39		2548/2023 e collegato alla reversale 2549/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
23/03/2023	0.1.03.02.33.000	AITH SCIVIZI	1,33	1,55		2540/2023 C conegato una reversale 2543/2023	A 4 SERVIZI GRAFICI DI SERRA SERGIO &	13730001002	13730001002
26/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 2/24 del 31/08/2023 - manifesti e locandine	C. SNC	3138180017	3138180017
, , , , ,						Pagamento Fatt. n. 276/EL del 31/08/2023 - Servizio di pulizia immobili	Accademia Servizi Società Cooperativa a		
26/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1744,94	314,66		comunali mese di agosto 2023	r.l.	7568870013	7568870013
						Pagamento Fatt. n. 122/P del 30/08/2023 - Convenzione con la Società			
						BBBELL s.r.l. per l'utilizzo di infrastruttura comunale per servizi di			
						telecomunicazioni. Presa d'atto dell'applicazione del canone unico ai			
26/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	732	132	600	sensi della L. n.108/2021 e s.m.i	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
						Pagamento Fatt. n. 2307900077426 del 06/09/2023 - Canone di			
26/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	198,05	35,71	162,34	noleggio multifunzioni a colori periodo 01.06/31.08.2023 - rata 2.	CANON ITALIA SPA	11723840150	865220156
/ /							EUTOURIST NEW S.P.A. SOC.		
26/09/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	398,43	15,32	383,11	mese di luglio 2023	UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
						D			
26/00/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,37		Pagamento Fatt. n. PAE0034467 del 31/08/2023 - Consumi e canoni telefonia fissa 5 mesi di luglio e agosto 2023. magazzino comunale	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/03/2023	0.1.03.02.05.000	Otenze e Canoni	13,11	2,37	10,74	teleforna rissa 3 mesi uriugno e agosto 2023. magazzino comunale	I ASI WED SFA	12070470137	12878470137
						Pagamento Fatt. n. PAE0034459 del 31/08/2023 - Consumi e canoni			
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,2	22,58		telefonia fissa 5 mesi di luglio e agosto 2023 - uffici comunali	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
.,,			,2	,	,		-		
[						Pagamento Fatt. n. PAE0034460 del 31/08/2023 - Consumi e canoni			
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78	7,35		telefonia fissa mesi di luglio e agosto 2023 - ufficio polizia municipale	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
				İ		Pagamento Fatt. n. PAE0034467 del 31/08/2023 - Consumi e canoni			
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,11	2,36	10,75	telefonia fissa 5 mesi di luglio e agosto 2023 - cimitero	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
						Pagamento Fatt. n. FPA 55/23 del 07/09/2023 - Manifestazione			
26/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2745	495	2250	Cinebook Brandizzo 2023: tre eventi cinematografici.	FERMI S.R.L.	11423790010	11423790010
						Pagamento Fatt. n. 412313691579 del 09/09/2023, n. 412313691580			
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,68	0,36	7,32	del 09/09/2023 - fornitura gas agsto 2023 palazzo comunale e ex Sarpa	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
						Pagamento Fatt. n. 412313691581 del 09/09/2023, n. 412313691582			
26/00/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,24	2,06		del 09/09/2023 - consumi gas alloggi via della costituzione mese di agosto 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
20/09/2023	0.1.03.02.03.000	Otenze e canoni	43,24	2,00		Pagamento Fatt. n. 412313691578 del 09/09/2023 - FORNITURA	HERA COIVIIVI 3PA	2221101205	3819031208
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18		SERVIZIO GAS CIMITERO - AGOSTO 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
20,03,2023	0.1.05.02.05.000	otenze e canoni	5,6 .	0,10	5,00	Contributo di gestione ordinaria all'Istituto Comprensivo "Gianni	TIETO COMMISTA	2221101200	5013031100
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				Rodari" di Brandizzo per spese materiale di pulizia e igienizzazione -			
26/09/2023	U.1.04.01.01.000	Centrali	1200	0	1200	Anno 2023 - Scuola Statale Infanzia	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRANDIZZO	82504010016	82504010016
						Contributo di gestione ordinaria all'Istituto Comprensivo "Gianni			
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				Rodari" di Brandizzo per spese materiale di pulizia e igienizzazione -			
26/09/2023	U.1.04.01.01.000	Centrali	600	0		Anno 2023 - Scuole primarie	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRANDIZZO	82504010016	82504010016
						Contributo di gestione ordinaria all'Istituto Comprensivo "Gianni			
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				Rodari" di Brandizzo per spese materiale di pulizia e igienizzazione -			
26/09/2023	U.1.04.01.01.000	Centrali	400	0	400	Anno 2023 - Scuola media	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRANDIZZO	82504010016	82504010016
						Pagamento Fatt. n. 0002137948 del 31/08/2023 - FORNITURA DI			
26/00/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	464,94	83,84		SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTO NUMERO 10032C113V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
20/03/2023	0.1.03.02.33.000	71G 1 3C1 V121	404,54	03,04	201,1	Pagamento Fatt. n. 4246/00 del 08/08/2023 - Aggio per attività di	WIAGGIOLI S.F.A	2000400400	0100330130
26/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	79,3	14,3	65	supporto IMU e TASI - I semestre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
20,03/2023			, 5,5	17,5	33	Pagamento Fatt. n. 4246/00 del 08/08/2023 - Aggio per attività di		10030000	1557/30000
26/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1631,92	294,28	1337,64	supporto IMU e TASI - I semestre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
						Pagamento Fatt. n. 4246/00 del 08/08/2023 - Aggio per attività di	·		
26/09/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	28,54	5,15	23,39	supporto IMU e TASI - I semestre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
						Pagamento Fatt. n. 476/fe del 01/08/2023 - Servizio pre e post nido	Società Coop. sociale onlus "Raggio di		
26/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1467,77	69,89	1397,88	comunale "E.Pajetta" . Luglio 2023.	sole"	5845721215	5845721215
I 🗍			Ţ			Sentenza n. 336/23 del G.d.P. di Ivrea - Liquidazione fattura Avvocato			
26/09/2023	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	344,08	0	344,08	Sansone Dionisio	STUDIO LEGALE AVV. DIONISIO SANSONE	9899110010	SNSDNS76H25F335F
[ ]						December 5-11 - FTF22CC227   Lies foo foods   Committee 1	CVALED CIT ITALIA		
25/00/2022	11 1 02 02 12 000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	2454.0-	10.05	2454.65	Pagamento Fatt. n. FTE2366327 del 31/08/2023 - Somministrazione di		7704240045	7704040045
26/09/2023	U.1.03.02.12.000	servizi da agenzie di lavoro interinale	2161,87	10,05	2151,82	lavoro collaboratore protocollo tempo parziale - Agosto 2023  Pagamento Fatt. n. 0000140 del 11/09/2023 - Acquisto arredi per	S.P.A.	7704310015	7704310015
27/09/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1474,98	265,98	1200	Pagamento Fatt. n. 0000140 dei 11/09/2023 - Acquisto arredi per Scuola Secondaria di Brandizzo (CIG ZCF3BF6368).	BIGA S.R.L	801910829	801910829
21/03/2023	0.2.02.01.03.000	IVIODIII E BITEUI	14/4,38	203,30	1209	Scaola Sccolidaria di Brandizzo (CIO ECFSBF0500).	DIGA S.N.E	001310023	00.13.10053
						Pagamento Fatt. n. 2029/PA del 13/09/2023 - Decisione di contrarre			
						tramite affidamento diretto per partecipazione dei dipendenti Sig.ra			
		Acquisto di servizi per formazione e				Margherita Romaniello e Sig. Alberto Albertino al webinar di			
27/09/2023	U.1.03.02.04.000	addestramento del personale dell'ente	142	0		aggiornamento organizzato da Delfino & Partners spa s	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990
						Pagamento Fatt. n. FT000154 del 13/09/2023 - Lavori di realizzazione			
27/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12200	2200	10000	nuova passerella pedonale sul torrente Bendola.	EDILMECOS SRL	6219520019	6219520019

1									T
						D			
		Incarichi professionali per la realizzazione di				Pagamento Fatt. n. 40/SP/2023 del 08/09/2023 - Incarico professionale di progettazione partecipata per il progetto "Ex oratorio del Gesù			
27/09/2023	U.2.02.03.05.000	investimenti	6000	1081,97		Maestro: la rinascita di spazi plurali di comunità".	IDEAZIONE SRL	2498390042	2498390042
27/09/2023	0.2.02.03.03.000	investimenti	6000	1081,97	4916,03	iwaestro. la rinascita di spazi pidrali di confunita .	IDEAZIONE SKL	2496590042	2498390042
						Pagamento Fatt. n. FPA 73/23 del 15/09/2023 - Servizio di cattura e			
						custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale triennio 2023	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO		
27/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2104,74	379,54	1725,2	2025 - Affidamento ed impegno di spesa - CIG Z313AF9A78	ROBERTO & C. SNC	12862920019	12862920019
, , , , , ,		Versamenti IVA a debito per le gestioni				p.g			
04/10/2023	U.1.10.03.01.000	commerciali	1505,34	0	1505,34	Versamento IVA commerciale mese di settembre 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				pagamento 5 rata anno 2023 relativa ai servizi forniti dal Consorzio	CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE		
04/10/2023	U.1.04.01.02.000	Locali	54144,6	0	54144,6	Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S.	SERVIZI SOCIALI	7224580014	7224580014
						Pagamento commissioni transato codice commerciante 17144114			
04/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	52,16	0	52,16	mese di agosto 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
04/40/2022	4 02 02 47 000	6				Pagamento commissioni transato codice commerciante 4335097 mese		40542700000	44.070.000.0
04/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,6	0	6,6	di agosto 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				Contributo straordinario ad associazione U.I.L.D.M. ONLUS per l'organizzazione della manifestazione a scopo benefico "Festa della			
04/10/2023	U.1.04.04.01.000	Private	500	0	500	birra pro Telethon 2023".	ODV ETS U.I.L.D.M. ONLUS		91005190011
04/10/2023	0.1.04.04.01.000	THVacc	500		300	Pagamento Fatt. n. 140 del 31/08/2023 - Servizio di reperibilità - mesi	ODV E13 C.I.E.D.IVI. GIVEGS		31003130011
04/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	63,11	286.89	Giugno-Luglio-Agosto 2023.	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
, 10, 2023		. State of the sta	330	00,11	200,00	Pagamento Fatt. n. 140 del 31/08/2023 - Servizio di reperibilità - mesi	- 25		
04/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Giugno-Luglio-Agosto 2023 scuola montessori	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
						Pagamento Fatt. n. 140 del 31/08/2023 - Servizio di reperibilità - mesi			
04/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Giugno-Luglio-Agosto 2023 scuole primarie	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
						Pagamento Fatt. n. 140 del 31/08/2023 - Servizio di reperibilità - mesi			
04/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	108,2	491,8	Giugno-Luglio-Agosto 2023 scuole media	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
						Pagamento Fatt. n. 140 del 31/08/2023 - Servizio di reperibilità - mesi			
04/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Giugno-Luglio-Agosto 2023 manutenzione strade	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
						Pagamento Fatt. n. 140 del 31/08/2023 - Servizio di reperibilità - mesi			
04/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Giugno-Luglio-Agosto 2023. asilo nido	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
04/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	221,6	39,97	101.63	Pagamento Fatt. n. 140 del 31/08/2023 - Servizio di reperibilità - mesi Giugno-Luglio-Agosto 2023 area fieristica	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
04/10/2023	0.1.03.02.09.000	Manuterizione ordinaria e riparazioni	221,0	39,97	101,03	liquidazione spese di notifica a favore de Agenzia delle Entrate	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11/05520015	11705320013
						Riscossione ex art. 4 c. 8 d.l. 41/2021 su partite annullate ai sensi			
05/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	917,07	0		dell'art. 4 c.1 del d.l. 119/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
00, 20, 2020			02.70.			Pagamento Fatt. n. 0000923900012451 del 18/09/2023 - POD			
						PRODUZIONE ITPOAE01387942 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA			
05/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,36	4,21	19,15	ANNO 2022.	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
						Pagamento Fatt. n. 412313691577 del 09/09/2023 - Fornitura gas			
05/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38,14	naturale scuola Infanzia Montessori. Agosto 2023.	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
						Pagamento Fatt. n. 1023234565 del 14/09/2023 - Spese postali mese o			
05/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52,25	0	52,25	giugno - 30069410-004	TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
						Pagamento Fatt. n. 02335 del 13/09/2023 - Fornitura tende per ufficio			
05/10/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	768,6	138,6	630	tributi	RILOX ITALIA SRL	10634150014	10634150014
06/10/2022	U 1 03 03 05 000	Utonzo o canoni	300 35	70.21	240.44	Pagamento Fatt. n. 2230109894 del 21/09/2023 - Fornitura energia	Nova AEC S n A	2616620022	3616630033
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,35	70,21	319,14	elettrica scuole Brandizzo. Agosto 2023. Pagamento Fatt. n. 2230109894 del 21/09/2023 - Fornitura energia	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	985,48	177,71	907 77	elettrica scuole primaria Brandizzo. Agosto 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
00/10/2023	5.1.53.02.03.000	otenze e cunom	303,40	1//,/1	001,11	Pagamento Fatt. n. 2230109894 del 21/09/2023 - Fornitura energia	nova neo sipini	2010030022	2010030022
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,58	54,74	248.84	elettrica scuola media Brandizzo. Agosto 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
, , ,			,	,	, 0 .	Pagamento Fatt. n. 2230109894 del 21/09/2023 - Fornitura energia			1
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,25	0,77	3,48	elettrica cucina Brandizzo. Agosto 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 2230109894 del 21/09/2023 - Fornitura energia			
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,46	19,56	88,9	elettrica asilo nido Brandizzo. Agosto 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	_			Pagamento Fatt. n. 1000074513 del 31/08/2023 - Somministrazione di			
10/10/2023	U.1.03.02.12.000	servizi da agenzie di lavoro interinale	2382,46	27,76	2354,7	lavoro istruttore tecnico a tempo parziale - AGOSTO	GI GROUP S.P.A.	11629770154	11629770154
10/10/2022	11 1 03 01 01 000	Cianali sisiata a subblica	4500			Pagamento Fatt. n. 1410001950 del 31/08/2023 - Fornitura di servizi	II COLE 34 ODE CDA	777040450	777040450
10/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1508	58	1450	editoriali forniti da Il SOLE 24 ORE S.p.A. anno 2023	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
						Pagamento Fatt n. 2220100906 del 21/00/2022 - SERVIZIO			
10/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	552,29	99,59	452.7	Pagamento Fatt. n. 2230109896 del 21/09/2023 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - AGOSTO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10, 10, 2023	5.1.53.02.03.000	otenze e cunom	332,23	33,39	432,1	STATE OF ENERGIA ELETTRICA EDITICIO EX SAILEN - AGOSTO 2025	note ned sipin.	2010030022	2010030022
						Pagamento Fatt. n. 2230109899 del 21/09/2023 - SERVIZIO			
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,28	76,69	348.59	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - AGOSTO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
., 25, 2525			,	,	2.2,55	Pagamento Fatt. n. 2230109895 del 21/09/2023, n. 2230109911 del			1
						21/09/2023 consumi energia elatrrica agosto 2023 condominio cime			
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,39	23,2	130,19	bianche e area fieristica	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

	T								
10/10/2022	11 1 03 03 05 000	[ Hanna a nama;	107.03	10.3	07.72	Pagamento Fatt. n. 2230109893 del 21/09/2023 - SERVIZIO	Nove ACC C = A	2010020022	2616620022
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,02	19,3	87,72	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - AGOSTO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 2230109891, n. 2230109892, n. 2230109898, n.			
						2230109901, n. 2230109903, n. 2230109904, n. 2230109905, n.			
						2230109906 e n. 2230109906 del 21/09/2023 - consumi energia			
10/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	659,83	118,99		elettrica mese di agosto 20233 varie vie, sottopassi, semafori e piazze	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/10/2020	0.1103.02.13.000	Contract: di Scritzio pubblico	033,03	110,55	3 10,0 1	Pagamento Fatt. n. 2230109897 del 21/09/2023 - SERVIZIO	Nova Alec Sipinii	2010030022	2010030022
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE -			
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,15	8,38	83.77	AGOSTO 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
				•	·	Pagamento Fatt. n. 2230109908 del 21/09/2023, n. 2230109909 del	·		
						21/09/2023, n. 2230109910 del 21/09/2023 - fornitura energia			
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,6	49,69	225,91	elettrica polo sanitario agosto 2023 - bar - box	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 2230109900 del 21/09/2023, n. 2230109902 del			
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,42	18,83	85,59	21/09/2023 fornitura energia elletrica agosto 2023 cimitero	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 20/PA del 21/09/2023 - Fornitura segnaletica che			
10/10/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	741,76	133,76	608	identifica il comitato Controllo di vicinato.	SELCA SRL	1582340012	1582340012
						Pagamento Fatt. n. 2300017715-PA del 21/09/2023, n. 2300017714-PA			
						del 21/09/2023 Consumi acqua scuola primaria periodo giugno-			
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,04	18,37	183,67	settembre 2023	SMAT SPA	7937540016	7937540016
1						Pagamento Fatt. n. 617 del 22/09/2023 - Servizio di manutenzione per	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi &		
12/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	intervento trimestrale di verifica funi/catene su montaferetri.	C.	10845740017	10845740017
1						Pagamento Fatt. n. 0000923900012507 del 18/09/2023 - Pod			
42/40/2000	11 1 02 02 16 000	S	22.25			produzione ITPOAE02817547 - Servizio di misura competenza anno	ENEL DISTRIBUTIONE S S A	15044551000	F770744000
12/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,36	4,21	19,15	2022.	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
						Annual Tour Color (TADI)	Caranta susalata dalla per construir	Soggetto tutelato dalla	Concern standard della per con el constituta e
12/10/2022	11 1 04 03 03 000	Interventi assistenziali	2324,23	2324,23		Agevolazioni Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 da riconoscere alle utenze domestiche docum. all " omissis"	del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
12/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2324,23	2324,23	U	utenze domesticne docum. aii " omissis"	dei D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
						Agevolazioni Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 da riconoscere alle		Soggetto tutelato dalla	
							Coggotto tutolato dalla Brivago ai consi	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
12/10/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,35	0,35	0	utenze domestiche - compenso spettante al comune di brandizzo per rend. somme riscosse a titolo di tributo prov " omissis"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
12/10/2023	0.1.04.02.02.000	interventi assistenzian	0,33	0,33		Agevolazioni Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 da riconoscere alle	del D.Lgs. 130/2003	Soggetto tutelato dalla	190/2003
						utenze domestiche - quota TEFA per contributo alla citta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
12/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	115,87	115,87		metropolitana di Torino- " omissis"	del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
12/10/2020	0.110 1.02.02.000	interventi dissistenzian	113,07	115,01		met opontaria di Torrito orinissis	de: 5:155: 130/2003	130/2003	150, 2005
						Pagamento Fatt. n. 1805 del 30/09/2023 - Servizio fornitura materiale			
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	654,68	118,06		da edilizia/ ferramenta - Settembre 2023 per edifico comunale	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
,,			.,					0.220000	
						Pagamento Fatt. n. 1805 del 30/09/2023 - Servizio fornitura materiale			
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,54	23	104,54	da edilizia/ ferramenta - Settembre 2023. scuole primarie	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
						·			
						Pagamento Fatt. n. 1805 del 30/09/2023 - Servizio fornitura materiale			
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,15	40,78	185,37	da edilizia/ ferramenta - Settembre 2023 scuola media	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
						Pagamento Fatt. n. 1805 del 30/09/2023 - Servizio fornitura materiale			
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,78	39,81	180,97	da edilizia/ ferramenta - Settembre 2023 asilo nido	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
						Pagamento Fatt. n. 1805 del 30/09/2023 - Servizio fornitura materiale			
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,62	9,13	41,49	da edilizia/ ferramenta - Settembre 2023 cimitero	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
			T			Pagamento Fatt. n. 177-FE del 25/09/2023 - Fornitura targhe			
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240	descrittive attività per nuovi uffici del Comune di Brandizzo.	CECCHIN PAOLO Timbri e Targhe	9029510014	CCCPLA72L23L219X
						Pagamento Fatt. n. 172/FPA del 30/09/2023 - Gestione servizi custodia			
13/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4455,46	803,44	3652,02	ecocentro comunale - 3° trimestre 2023.	Sociale	5188910011	5188910011
						D	Comment of TRANSPORT		
	l					Pagamento Fatt. n. 169/FPA del 30/09/2023 - Servizio di manutenzione			
13/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10564,08	1905	8659,08	e gestione del cimitero comunale - 3° trimestre 2023.	Sociale	5188910011	5188910011
42/40/2000	11 2 02 04 07 000	ll-setures		204 -	0	Pagamento Fatt. n. 63/7 del 26/09/2023 - fornitura di materiale	DIECCE INFORMATICA CO	2722000224	2722000224
13/10/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	1116,3	201,3	915	informatico.	DIESSE INFORMATICA SRL	3733890234	3733890234
12/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. PA23-0101 del 01/10/2023 - Servizio Abbonamento	CHINKO & B I	2247071200	3347871208
15/10/2023	0.1.03.02.10.000	DEL AITI GITTITITITITITI	244	44	200	App Junker a favore della società Giunko Srl.	GIUNKO S.R.L.	3347871208	554/6/1208
						Pagamento Fatt. n. FATTPA 58_23 del 28/09/2023 - Approvazione			
						preventivo e impegno spesa a favore della ditta "HSL di Hyseni Adriano", per iforitura gruppo di continuità server videosorveglianza.			
13/10/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	390,4	70,4		CIG Z9E3B6BC11	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	HYSDRN64E01Z100B
13/10/2023	0.2.02.01.07.000	naraware	350,4	70,4	320	GIO ESESSOUCII	TISE IN INITIALITISEN ADMANO	3103740010	1113D/W04F015100B
1						Pagamento Fatt. n. UI23000055 del 19/06/2023 - Servizio apertura e			
13/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	483,12	0		chiusura palestra scuola primaria Don Milani. Maggio 2023.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
13/10/2023	0.1.03.02.33.000	, uc., Sci VIZI	403,12	9	403,12	Pagamento Fatt. n. UI23000060 del 31/07/2023, n. RM23000097 del	20 1 3.3.0 SILE	0774030013	3301Z400010
		]				27/09/2023 - servizio chiusura ed apertura palestra scuol aprimaria			
13/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	65,88	0		don Milani mese di giugno 2023	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
, 10, 2023			33,00	,	55,50	Pagamento Fatt. n. 2098 del 02/10/2023 - Servizio di igiene urbana,		2111230013	
		1				CTS e frazioni differenziate - Settembre 2023.	SETA s.p.a.	0547400044	
13/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98703,94	8973,09	89/30 85	U.15 e trazioni ditterenziate - Settembre 2023.		8547180011	8547180011

						1		
					Pagamento Fatt. n. 224 del 28/09/2023 - Manutenzione immobili	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e		
13/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110,13	19,86	90,27 comunali "opere da elettricista" Settembre 2023 presso asilo nido	Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
17/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40 Rimborso spese economato III trimestre 2023 (Buono 15)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per						
	U.1.03.02.02.000	trasferta	22,25	0	22,25 Rimborso spese economato III trimestre 2023 (Buono 16)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
17/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,6	0	7,6 Rimborso spese economato III trimestre 2023 (Buono 19)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
17/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12,5	0	12,5 Rimborso spese economato III trimestre 2023 (Buono 18)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9	0	9 Rimborso spese economato III trimestre 2023 (Buono 13)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9	0	9 Rimborso spese economato III trimestre 2023 (Buono 12)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
17/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,3	0	7,3 Rimborso spese economato III trimestre 2023 (Buono 11 / 14)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per						
	U.1.03.02.02.000	trasferta	4,1	0	4,1 Rimborso spese economato III trimestre 2023 (Buono 17)	VARETTO NADIA		VRTNDA62D64C665G
18/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3300	0	3300 Attività di CUP mese di luglio,agosto e settembre 2023	ARC EN CIEL S.R.L.	10633220016	10633220016
18/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	Contributo di scopo ad Associazione Brandizzo Arte e Cultura per 1500 organizzazione Festa della Zucca 2023.	ARTE E CULTURA BRANDIZZO	91012020011	91012020011
10/10/2020	0.1.0 1.0 1.01.000	dc	1500	-	Pagamento Fatt. n. 1192/S del 28/09/2023 - Preparazione e	THITLE COLITION DIVINDIZES	31012020011	310120011
18/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	760	69,09	690,91 confezionamento pasti per anziani - Agosto 2023	C.M. SERVICE S.R.L. a socio unico	8766390010	
		Organi e incarichi istituzionali						
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	400	92	308 Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di ottobre 2023	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
40/	4 02 02 04 000	Organi e incarichi istituzionali			cache de la la la la la la la la la la la la la	and the second s		DDND ACCT COTO
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	800	184	616 Indennità di carica al Sindaco mese di ottobre 2023	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
					Pagamento Fatt. n. 39 del 26/09/2023 - PNRR-M2.C4 INV. 2.2 - CUP F69I22001680001 - CIG 999664004D - Consulenza acustica per lavori			
		Incarichi professionali per la realizzazione di			di sistemazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico			
19/10/2023	U.2.02.03.05.000	investimenti	2537,6	400	2137,6 della scuola primaria B. Buozzi.	Chiara Devecchi	11311050014	DVCCHR79C51L219N
		Organi e incarichi istituzionali						
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	360	82,8	277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di ottobre 2023	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
		Organi e incarichi istituzionali			Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio -			
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	51,24	12,62	38,62 Giugno 2023	DELUCA GIUSEPPE		DLCGPP76T22L219Z
10/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32	16,82	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio - 51,5 Giugno 2023	DURANTE Monica		DRNMNC74A68L219H
13/10/2023	0.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	00,32	10,62	Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio -	DOMANTE MONICA		DINIVINC/4A00LZ1311
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	17,08	4,21	12,87 Giugno 2023	LIBRI Eleonora Antonella		LBRLRN96B46F335P
		Organi e incarichi istituzionali						
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	51,24	12,62	38,62 Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio - Giugno 2023	MOSCHINI Silvia		MSCSLV77L59L219U
		Organi e incarichi istituzionali						
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	68,32	16,82	51,5 Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio - Giugno 2023	MULTARI Antonia		MLTNTN71M41F158W
19/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	21	0	Rimborso ricevute fiscali o scontrini per pranzi comumati in assenza 21 del servizio di ristorazione - mese di agosto 2023	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
13/10/2023	0.1.05.02.11.000	Organi e incarichi istituzionali		Ť	22 del servizio di ristorazione rinese di agosto 2025	I ENSOWIEE BIT ENSERTE	Ů	
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	360	82,8	277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di ottobre 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
		Organi e incarichi istituzionali						
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	68,32	16,82	51,5 Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio - Giugno 2023	SCARDINO KATIUSCIA		SCRKSC71P41L219F
40/40/2022	4 02 02 04 000	Organi e incarichi istituzionali	250	02.0	277 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	TORTON DATE:		TDTDD764.0574.0507
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	360	82,8	277,2 Indennità di carica agli Assessori mese di ottobre 2023	TORTORI Patrizia		TRTPRZ61C57A859Z
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	34,16	7,86	26,3 Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio - Giugno 2023	TORTORI Patrizia		TRTPRZ61C57A859Z
,		Organi e incarichi istituzionali	3.,10	,,00	Jugito 2023			
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	51,24	12,62	38,62 Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio - Giugno 2023	VACCA Emanuele Filippo		VCCMLF87E20C665I
		Organi e incarichi istituzionali	İ					
19/10/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	68,32	16,82	51,5 Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali Gennaio - Giugno 2023	VOLPATTO Marco		VLPMRC64S18I703Z
20/20/2022	11 1 02 02 17 000	Comital Standard	7500		Pagamento Fatt. n. 01S620232181003995 del 15/09/2023 - Pagamento	INITEGA CANDAOLO CO	44004500045	700000450
20/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7500	0	7500 canone servizio PagoPA anno 2022 C Pagamento Fatt. n. 015620232181003995 del 15/09/2023 - Pagamento	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
20/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1650	1650	Pagamento Fatt. n. 015620232181003995 dei 15/09/2023 - Pagamento O canone servizio PagoPA anno 2022 C	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
20, 10, 2023		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1030	1030	Nozze Diamante e d'Oro - Contributo all'Associazione Turistica Pro-		11331300013	,33300130
20/10/2023	U.1.04.04.01.000	Private	600	0	600 Loco di Brandizzo	PRO-LOCO BRANDIZZO	6076080016	6076080016
			ĺ	Ì				
					Pagamento Fatt. n. 100326 del 30/09/2023 - Gestione calore stagione			
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1564,26	74,49	1489,77 termica 2022/2023. Conguaglio al 30.06.2023. scuola infanzia	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
				1	Pagamento Fatt, n. 100226 del 20/09/2022 - Gectione calero stagione			
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7909,32	376,63	Pagamento Fatt. n. 100326 del 30/09/2023 - Gestione calore stagione 7532,69 termica 2022/2023. Conguaglio al 30.06.2023. scuola media	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
23, 10, 2023		STATE COMMITTEE	. 505,52	370,03			303020170	555520170
					Pagamento Fatt. n. 100326 del 30/09/2023 - Gestione calore stagione			
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,77	11,32	226,45 termica 2022/2023. Conguaglio al 30.06.2023 - cucina comunale	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
Ι Π							$\Box$	
22/40/2022	11 1 02 02 05 000		700 70	22.27	Pagamento Fatt. n. 100326 del 30/09/2023 - Gestione calore stagione	A D D Marker Hi C a a	202020476	202022476
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,79	33,37	667,42 termica 2022/2023. Conguaglio al 30.06.2023 - Asilo nido	A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176

22/10/2022	U 1 03 03 13 000	Comini availiasi annii fivonianaanaa dalllaata	1744,94	314,66	1420.20	Pagamento Fatt. n. 307/EL del 30/09/2023 - Servizio di pulizia immobili	Accademia Servizi Società Cooperativa a	7550070013	7568870013
23/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1744,94	314,66	1430,28	comunali mese di settembre 2023. Aggio dovuto ad ADER per attivita di riscossione di ruoli relativi ad	r.i.	7568870013	/5688/0013
						infrazione al CDS anni precedenti - docum. all. alla rev. 2809/2023 e			
23/10/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,8	2,8	0	collegata alla rev. n. 2810/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
						Aggio spettante ad ADER per attivita di riscossione di ruoli relativi			
						all'addizionale IRPEF anni precedenti - docum. all. alla rev. 2811/2023			
23/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,02	1,02	0	e collegata alla rev. n. 2812/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
/ /						Pagamento Fatt. n. 4/5 del 03/10/2023 - Servizio di verifica e controllo			
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	semestrale su impianti di pompaggio comunali - II semestre 2023.  Pagamento Fatt. n. 6 / 2444 / 2023 del 30/09/2023 - Servizio	ALDO BARBERA dei F.lli BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
22/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	97,6	17,6	90	"Passweb"	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/10/2023	0.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	37,0	17,0	80	Pagamento Fatt. n. 6 / 2443 / 2023 del 30/09/2023 - Gestione	ALIVIA 3.F.A.	372230047	372290047
23/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1311,49	236,5	1074,99	eleborazione Paghe III trimestre 2023	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
		·				Pagamento Fatt. n. 2023 3253 del 30/09/2023 - Fornitura e d			
						istallazione di n.1 idrante soprasuolo - fornitura e sostituzione n.1			
23/10/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2135	385	1750	estintore a polvere kg.6 omologato.	C.R.A. GROUP. S.R.L.	10402420011	10402420011
		Acquisto di servizi per formazione e				Pagamento Fatt. n. 317/BE del 30/09/2023 - Corso di formazione in			
23/10/2023	U.1.03.02.04.000	addestramento del personale dell'ente	252	0	252	modalità on line in differita sulle novità del Codice degli appalti.	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	2998820233	2998820233
22/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4824,77	4824,77		Pagamento Fatt. n. 30/01 del 03/10/2023 - Convenzione TARI anno	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
25/10/2023	0.1.03.02.13.000	Contracti di Servizio pubblico	4824,//	4824,//	0	2023 - periodo luglio-settembre Pagamento Fatt. n. 30/01 del 03/10/2023 - Convenzione TARI anno	CONSOUTIO DI AVEN NASTA CR 10	000/000010	000/800010
23/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21930,75	n	21930 75	2023 - periodo luglio-settembre	CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	8867800016	8867800016
						Pagamento Fatt. n. 184/FPA del 30/09/2023 - "Un Pasto per Amico".	Cooperativa STRANAIDEA s.c.s. Impresa	222. 200020	222.300020
23/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3170,99	571,82	2599,17	Trasporto pasti a domicilio 3° trimestre	Sociale	5188910011	5188910011
						Pagamento Fatt. n. 90 FVPA del 30/09/2023 - Trasporto alunni disabili	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I.		
23/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1488	0	1488	a.s.2023/2024. Settembre 2024.	COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
						Pagamento Fatt. n. 2366/PA del 06/10/2023 - Attività di supporto			
						funzionale alla costruzione del GAP, alla predisposizione del Bilancio			
/ /						Consolidato ed alla razionalizzazione delle società partecipate			
23/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3782	682	3100	annualità 2022 Pagamento Fatt. n. 225 /S del 29/09/2023 - Fornitura registri	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,68	31,68	144	personalizzati per Ufficio Edilizia Privata.	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. s.n.c.	4082900012	4082900012
25/10/2025	0.1.03.01.02.000	Altri belli di consumo	175,00	31,00	144	Pagamento Fatt. n. 0002104318 del 30/09/2023 - Compenso attività di	TETT BI SOEDAN GOIDO & C. S.II.C.	4002300012	4002300012
						riscossione Coattiva ICP - Riscossione Canne unico patrimoniale -			
23/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3870,69	697,99	3172,7	canone aree mercatali 3 trimestre 2023)	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
						Pagamento Fatt. n. 0001102486 del 30/09/2023 - recupero spese			
23/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6	0	6	postali 3 trimestre 2023	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
						Pagamento Fatt. n. 0002142276 del 30/09/2023 - FORNITURA DI			
22/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	490,07	88,37		SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LOTTO N. 10032C114V1/LOTTO N. 10032C115V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
23/10/2023	0.1.03.02.99.000	AITH SELVIZI	490,07	00,37	401,7	EOTTO N. 10052C114V1/EOTTO N. 10052C113V1	IMAGGIOLI S.P.A	2000400403	0188330130
						Pagamento Fatt. n. 2300018915-PA del 13/10/2023 - Bolletta servizio			
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,78	39,98	410,8	idrico Scuola Secondaria (periodo dal 17.11.2022 al 10.10.2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
					-,-	PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP F69I22001680001 - CIG 9769855365 -Lavori			
						di sistemazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico			
		Incarichi professionali per la realizzazione di				della scuola primaria "Bruno Buozzi" - Lotto 2. Affidamento incarico			
24/10/2023	U.2.02.03.05.000	investimenti	10150,4	1830,4	8320	professionale per la progettazione	SERTEC S.R.L.	495550014	495550014
						Description of the second seco	CONTRACT TALLA		
24/10/2022	11 1 02 02 12 000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1077 11	0.20	1007.00	Pagamento Fatt. n. FTE2375450 del 30/09/2023 - Somministrazione di		7704240045	7704240045
24/10/2023	U.1.03.02.12.000	servizi da agenzie di lavoro interinale	1977,11	9,29	1967,82	lavoro collaboratore a tempo parziale protocollo - Settembre 2023	S.P.A.	7704310015	7704310015
						Pagamento Fatt. n. 1023242095 del 26/09/2023, n. 1023242714 del	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA		
25/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	831,11	n	831.11	26/09/2023 spese postali mese giugno e agosto 2023	TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
., -:, -:2			,		,	Pagamento Fatt. n. 1023244508 del 26/09/2023, n. 1023245203 del			
						26/09/2023 - spese notifica verbali CDS lotto 10032113V1 e atti	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA		
25/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1511,4	0	1511,4	giufiziari lotto 10032C111V1 e 10032C112V1	TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
			T						
		[ ]				Utenza del servizio telematico all'accesso agli archivi della			
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,52	0	142,52	Motorizzazione Civile codice utente:CMTO0026 III TRIMESTRE 2023	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	97532760580	97532760580
						Pagamento Fatt. n. PA23-73 del 30/09/2023 - SPESE DI DEPOSITO			
30/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1428	257,51	1170 40	VEICOLOFIAT DUCATO DM922WZ DAL22/10/2021 AL 02/08/2022	Centro Eco Demolizioni Settimo srl	8318990010	8318990010
30,10,2023			1720	257,51	1170,43		See Semonalism Settinio sii	5515550010	5515550010
						Pagamento Fatt. n. PA23-73 del 30/09/2023 - SPESE DI DEPOSITO			
30/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	270,49	1229,51	VEICOLOFIAT DUCATO DM922WZ DAL22/10/2021 AL 02/08/2022	Centro Eco Demolizioni Settimo srl	8318990010	8318990010
						Pagamento Fatt. n. 451 /6 del 30/09/2023 - Servizio refezione asilo	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC.	·	
30/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2127,57	81,83	2045,74	nido. Settembre 2023.	UNIPERSONALE	11303820010	11303820010

						Pagamento Fatt. n. 454 /6 del 30/09/2023 - pasti dipendenti mese di	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC.		
30/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	460,41	17,71	442,7	settembre 2023	UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
20/10/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1908,84	34,56	1074 20	Pagamento Fatt. n. 1000092443 del 30/09/2023 - Servizio di somministrazione di lavoro istruttore tecnico SETTEMBRE	GI GROUP S.P.A.	11629770154	11629770154
30/10/2023	0.1.03.02.12.000	servizi da agerizie di lavoro intermale	1308,84	34,30	1074,20	Pagamento Fatt. n. 412315665435 del 10/10/2023 - Fornitura gas	di dicoor 3.F.A.	11023770134	11025770134
30/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,05	1,91	38.14	naturale scuola Infanzia Montessori. Settembre 2023.	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
			,,,,	-		Pagamento Fatt. n. 412315665437 del 10/10/2023, n. 412315665438			
						del 10/10/2023 - consumi gas mese di settembre 2023 palazzo			
30/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,68	0,36	7,32	comunale ed edificio EX - sarpa	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
						Pagamento Fatt. n. 412315665440 del 10/10/2023, n. 412315665439			
						del 10/10/2023 - consumo gas mese di settembre 2023 alloggi via della	1		
30/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,14	2,72	54,42	costituzione	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
						Pagamento Fatt. n. 412315665436 del 10/10/2023 - FORNITURA			
30/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,18	3,66	SERVIZIO GAS CIMITERO - SETTEMBRE 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
						Pagamento Fatt. n. 874A del 10/10/2023 - spesa per manutenzione			
30/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	940,86	169,66	771,2	defibrillatori.	LOW COST SERVICE SRL	3779690365	3779690365
						Pagamento Fatt. n. 8A00709629 del 11/10/2023, n. 8A00709476 del			
/ /		l				11/10/2023 -linea servizi connessione internet mese agosto -			
30/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,4	103,4	470	settembre 2023	TIM S.p.A.	488410010	488410010
20/40/2022	4 02 02 05 000		240.46	55.00	25422	Pagamento Fatt. n. 7X04697176 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23:	T10.4.6 A	400440040	400440040
30/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,16	55,93	254,23	Periodo 6/23 Ago-Sett - telefonia mobile 8	TIM S.p.A.	488410010	488410010
[ ]						Pagamento Fatt. n. Fattura 110/2023 del 28/09/2023, n. Fattura	1		
21/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1511,39	272,55	1220 04	118/2023 del 11/10/2023 lavori da fabbro presso edifici comunali	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
51/10/2023	0.1.05.02.03.000	ivianutenzione orumana e riparazioni	1511,39	2/2,35	1238,84	mese di settembre e ottobre 2023 Pagamento Fatt. n. Fattura 118/2023 del 11/10/2023 - Lavori da fabbri	D ONO IVIETAL COSTRUZIONI	30/0250013	DDCDUO01C50515AD
31/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550	99,18	450 92	per il triennio 2021-2023 - Ottobre 2023 scuola infanzia	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
31/10/2023	0.1.03.02.03.000	ivianatenzione ordinaria e riparazioni	330	33,18	430,82	Pagamento Fatt. n. Fattura 118/2023 del 11/10/2023 - Lavori da fabbro	D ONO WIETAE COSTROZIONI	3070230013	BBCBNO81C202123D
31/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1413,59	254,91	1158 68	per il triennio 2021-2023 - Ottobre 2023 scuole primarie	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
31/10/2023	0.1.03.02.03.000	ivianatenzione oraniana e riparazioni	1415,55	254,51	1130,00	Pagamento Fatt. n. Fattura 118/2023 del 11/10/2023 - Lavori da fabbro	D ONO WETAE COSTROZIONI	3070230013	BBCBNOOTC202123B
31/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409.84	per il triennio 2021-2023 - Ottobre 2023 - scuola media	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
51/10/2025	0.1.03.02.03.000	indiaterizione ordinaria e riparazioni	300	30,10	.03,01	Pagamento Fatt. n. Fattura 118/2023 del 11/10/2023 - Lavori da fabbro	o che meme cosmozioni	3070230023	SDESHOOTGEGETESS
31/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	172,17	31,05	141.12	per il triennio 2021-2023 - Ottobre 2023 - cimitero	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
						Pagamento Fatt. n. 20 del 28/09/2023 - Lavori di riqualificazione spazio			
						pubblico destinato ad area mercatale in Piazza Carlo Tempia - incarico			
02/11/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	799,34	126	673,34	per redazione perizia suppletiva e di variante.	AD STUDIO ANGELO DELLI GATTI	8350170018	DLLNHL76P10L219X
						Pagamento Fatt. n. 19 del 28/09/2023 - Riqualificazione di spazi			
						pubblici destinati ad aree mercatale. Affidamento incarico			
		Incarichi professionali per la realizzazione di				professionale per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione			
02/11/2023	U.2.02.03.05.000	investimenti	3780	595,84	3184,16	ed esecuzione e Direzione dei Lavori e loro contabili	AD STUDIO ANGELO DELLI GATTI	8350170018	DLLNHL76P10L219X
								Soggetto tutelato dalla	
						Riduzione TARI anno 2023 per approvazione elenco riduzioni CORIPET	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1050	1050	0	" omissis"	del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
								Soggetto tutelato dalla	
						Riduzione TEFA spettante all Citta Metropolitana di Torino su TARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	52,48	52,48	0	anno 2023 per riduzioni CORIPET - " omissis"	del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
					·			Soggetto tutelato dalla	
[						Riduzione compenzo spettante al Comune di Brandizzo su TARI anno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
02/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,02	0,02	0	2023 per riduzioni CORIPET - " omissis"	del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
						Canone III trimestre 2023 polizza fidejussoria comodato tra RFI e			
02/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	75	0	75	Comune di Brandizzo	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
						Commissioni su Transato POS codice commerciante 17144114 mese di	L		
02/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,75	0	18,75	settembre 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
02/::/22-						Commissioni su Transato POS codice commerciante 4335097 mese di	L	40542	*********
02/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,97	0	5,97	settembre 2023	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
]						Pagamento Fatt. n. 86 del 20/09/2023 - F64D23000110001 CIG			
[						9648454C1C - Avviso C.S.E. 2022 - Ministero della Transazione	1		
02/11/2022	11 2 02 01 00 000	Beni immobili	10000	3600,48	10205.00	Ecologica". Efficientamento energetico "Scuola media Martiri della	DROCETTO ALLUMINUO DI CUL FARIO	0035150013	CHERAZED4CC443E
02/11/2023	U.2.02.01.09.000	Detti ittiffODIII	19966,3	3000,48	16365,82		PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO	9025150013	GLIFBA75D16G113F
[						Pagamento Fatt. n. 44 del 20/09/2023 -F64D23000110001 CIG 9648454C1C - AVVISO C.S.E. 2022 - MINISTERO DELLA TRANSAZIONE	1		
						ECOLOGICA " EFFICIENTAMENTO "ENERGETICO" SCUOLA MEDIA	1		
02/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	178542,36	32196,16	1/163/16 2	MARTIRI DELLA LIBERTA'	SERRHOUSE SRI	11484330011	11484330011
02/11/2023	0.2.02.01.03.000	Bena IIIIIIIODIII	1/0342,30	32130,10	140340,2	Pagamento Fatt. n. 51E del 04/10/2023 - Attivita' di consulenza - saldo		11404030011	11404220011
02/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	200	1060 0	anno 2022.	CAMPION	11605370011	11605370011
02/11/2023	0.1.03.02.11.000	restazioni professionali e specialistiche	1200,0	200	1000,0	United 2022.	CAIVILION	11003370011	11003370011
						CUP F65E22000030006 - PNRR- Missione 4 -Istruzione e Ricerca -	1		
						Componente 1 - Potenz. dell'offerta dei servizi di istruzione:dagli asili	1		
						nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estens. del tempo	1		
02/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3000	0	3000	pieno e mense".Rimborso contributo di gara ANAC	UNIONE COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017
02/11/2023									

		1		1	Pagamento Fatt. n. 3958 del 18/10/2023 - Convenzione per l'utilizz	_ a:		
					infrastruttura comunale per servizi di telecomunicazioni periodo	5 di		
03/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120 01.11/31.12.2023.2024.	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
					Pagamento Fatt. n. 3603 del 01/10/2023, n. 3603 del 01/10/2023 -			
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,98	20,55	93,43 consumi telefonia 6 bimestre 2023 scuola infanzia	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	Pagamento Fatt. n. 3603 del 01/10/2023 - Telefono 6°bimestre 202 160 (01.11.2023-31.12.2023). scuole primarie	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
03/11/2023	0.1.03.02.03.000	Otenze e Canoni	193,2	35,2	Pagamento Fatt. n. 3603 del 01/10/2023 - Telefono 6°bimestre 202		8000990018	8000330018
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110 (01.11.2023-31.12.2023). scuola media	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
					Pagamento Fatt. n. 3603 del 01/10/2023 - Telefono 6°bimestre 202			
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,02	1,45	6,57 (01.11.2023-31.12.2023) asilo nido	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
					Pagamento Fatt. n. 2307900088123 del 04/10/2023 - Canone di noleggio n. 4 multifunzioni b/n lotto 3 fascia A periodo:			
03/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	506,25	91,29	414,96 01.07/30.09.2023 - rata 1	CANON ITALIA SPA	11723840150	865220156
					Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 20/10/2023 - Fornitura dei lib			
02/44/2022		Charles the second second	24.40		testo per n.1 alunno della classe 1 <sup>^</sup> residente a Brandizzo per l'a.s.	Cartolibreria La Campana di D'Anna	0404420042	
03/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	24,49	U	24,49 2023/2024.  Pagamento Fatt. n. 335/D del 18/10/2023 - fornitura videoproietto	Fiorella	9481130012	
03/11/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	832,04	150,04	682 con schermo su treppiedi	DLOGIC S.R.L.	2238720227	2238720227
					Pagamento Fatt. n. 453 /6 del 30/09/2023 - Servizio refezione	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC.		
03/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19245,05	740,19	18504,86 scolastica. Settembre 2023.	UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
					Pagamento Fatt. n. 98 del 19/10/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione presso la Scuola prin	aria		
03/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6048,46	549,86	5498,6 Don Milani.	KAY MORRISON SRL	10960930013	10960930013
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					Pagamento Fatt. n. 0010025421 del 30/09/2023 - fornitura carta p			
03/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1019,92	183,92	836 fotocopie fabriano copy 2 n. 50 risme A 3 e n. 150 risme A 4	Lyreco Italia srl	11582010150	11582010150
					Pagamento Fatt. n. 1023266109 del 20/10/2023 - Spese postali me	e diposte italiane s p. A. Apea logistica		
03/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1083,85	0	1083,85 settembre 2023 - 30069410-007	TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
					Pagamento Fatt. n. 1023267854 del 20/10/2023 - SPESE DI SPEDIZI			
					ATTI GIUDIZIARI MESE DI SETTEMBRE 2023 LOTTO N. 10032C114V			
03/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	863,9	0	863,9 LOTTO N. 10032C115V1  Pagamento Fatt. n. 2023/4943/2 del 12/10/2023 - attivazione e	TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
					fornitura del modulo web service di interfacciamento tra il modulo			
					Pagointerface della Società Siscom spa ed il sistema PagoPA della			
03/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	585,6	105,6	480 società Sintax s.r.l. per la bollettazione TARI -	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
					Pagamento Fatt. n. 68 del 19/10/2023 - manutenzione programma assistenza hardware ed incarico di amministratore di rete, sicurezz			
03/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24326,8	4386,8	19940 privacy anno 2021.	SISTEMI DI RETE DI OLIVA ANDREA	9764150018	LVONDR68T04L219B
					Pagamento Fatt. n. 69 del 19/10/2023 - manutenzione programma			
					assistenza hardware ed incarico di amministratore di rete, sicurezz			
03/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24326,8	4386,8	19940 privacy anno 2022.  Pagamento Fatt. n. 1/1/7 del 16/10/2023 - Fornitura libri di testo	SISTEMI DI RETE DI OLIVA ANDREA TABACCHERIA MONACO DI MONACO	9764150018	LVONDR68T04L219B
03/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	15251,14	0	15251,14 alunni scuole primarie di Brandizzo. Anno 2023.	ROSANGELA	11121540014	MNCRNG88S69C665Z
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,21	0,06	1,15 Pagamento Fatt. n. 100360 del 24/10/2023, n. 100336 del 30/09/2	023 A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
06/11/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1076,01	0	1076 01 Versamente IVA commerciale meso di ettebre 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
00/11/2023	0.1.10.03.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	10/0,01	<u> </u>	1076,01 Versamento IVA commerciale mese di ottobre 2023  Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali di Chivasso - C.I.S.S	CISS CONSORZIO INTERCOMUNALE	0303331001	0202221001
06/11/2023	U.1.04.01.02.000	Locali	30	0	30 Saldo rata agosto 2023	SERVIZI SOCIALI	7224580014	7224580014
					Pagamento Fatt. n. 2230120054 del 23/10/2023 - SERVIZIO			
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	516,06	93,06	423 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SARPA - SETTEMBRE 2023 Pagamento Fatt. n. 2230120057 del 23/10/2023 - SERVIZIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - SETTEMBF	<sub>E</sub>		
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,5	87,55	397,95 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					Pagamento Fatt. n. 2230120053 del 23/10/2023, n. 2230120070 de	·		
06/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,3	32,87	23/10/2023 - fornitura energia eletrrica mese di settembre 2023 171,43 alloggio cond. cime bianche e area fieristicca	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
00/11/2023	0.1.03.02.03.000	Stelize e calioni	204,3	32,07	Pagamento Fatt. n. 2230120051 del 23/10/2023 - SERVIZIO	NOVE ALCO S.P.A.	2010030022	2010030022
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,58	19,22	87,36 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - SETTEMBRE 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
					Pagamento Fatt. n. 2230120049, n. 2230120050, n. 2230120056, n			
					2230120059, n. 2230120061, n. 2230120062, n. 2230120063, n. 2230120064 n. 2230120051, n. 2230120065, n.2230120066 del			
					23/10/2023 - Consumi energia elettrica mese di settembre 2023 va	rie		
06/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	570,64	102,92	467,72 vie	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
	<u> </u>				Pagamento Fatt. n. 2230120055 del 23/10/2023 - SERVIZIO			
06/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,89	7,81	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE - 78,08 SETTEMBRE 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
00/11/2023	0.1.03.02.03.000	otenze e tanoni	60,00	7,01	Pagamento Fatt. n. 2230120067 del 23/10/2023, n. 2230120068 del		2010030022	2010030022
					23/10/2023, n. 2230120069 del 23/10/2023 - fornitura energia			
****		<u></u>			elettrica mese di settembre 2023 presso bar,avis e polo box presso			
06/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,7	53,5	243,2 polo sanitario	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

Page   Page										
	06/11/2022	11 1 02 02 05 000	Utonzo o canoni	102.25	19.44	02 01		Nova AEC C n A	2616620022	2616620022
	06/11/2023	0.1.05.02.05.000	Otenze e canoni	102,23	10,44	05,01	Citilities 0	Nova AEG 3.p.A.	2010030022	2010030022
Control   Cont	07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17700,59	842,89	16857,7		A.B.P. Nocivelli S.p.a.	303020176	303020176
								BATIDITICO CELLO BATIDITICO D. 8. C.		
## 1974-000   14.04.20.000   See minded ## 1974-000   14.04.20.000   See minded ## 1974-000   14.04.20.000   See minded ## 1974-000   14.04.20.000   See minded ## 1974-000   14.04.20.000   See minded ## 1974-000   14.04.20.000   See minded ## 1974-000   14.04.20.000   See minded ## 1974-000   Se	07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4575	825	3750			5430550011	5430550011
Control   Cont										
1711-171-171-171-171-171-171-171-171-17										
19/10/20   19/10/20										
Appendix   Appendix	07/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	111366.77	10124.25			C.F.V.I.G. srl	1802250017	1802250017
Material Description of the process of parameters   1901   1902   1903	51,723,2520									
ACCORD Progression File II. SOCIETY SQUARE STORY SQUARE S								CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi &		
Control   Cont	07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,3	36,3	165		C.	10845740017	10845740017
1971/2018   1.39 0.13 0.00										
Section   Sect	07/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	58264,44	10506,7	47757,74		Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541
## 1997-1001   1.00   Processed of the common control of the teconomic control of teconomic control of the teconomic cont			·				SALDO Pagamento Fatt. n. SF00123114 del 25/10/2023 - Servizio			
Pagements fatts in ACCOLLEGA   Pagements fatts in ACCOLLEGA										
2011/1/2013   1.1.0.10.1.9.10.00   Service information of the economication of the economic and the economic of the economic	07/11/2023	U.2.U2.01.04.000	Impianti e macchinari	9023,12	1627,12	7396	trimestre 2023.	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541
2011/1/2013   1.1.0.10.1.9.10.00   Service information of the economication of the economic and the economic of the economic				[ ]			Pagamento Fatt. n. 0002144132 del 11/10/2023 - INTERVENTO PFR			
Description   Control of the Control of Co	07/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110			MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
Description   Control of the Control of Co										
March   Marc										
## Pagements Patt. n. 12500189327-87-64 et 31/10/2023 - ficilitate servicio   10/2020 - 10.10.2025   10/2020   10/20	07/11/2023	U 1 03 02 05 000	Utenze e canoni	49.45	4 49	44 96		SMAT SPA	7937540016	7937540016
1971/17/2021   1.1.0.10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	07/11/2025	0.1.05.02.05.000	otenze e canoni	.5, .5	,,,,,	11,50	periodo 13/11/2022 10/20/2020 poro santano	3.7.1	7557510010	73573 10010
77/11/2023 U. 1.03.02.65.000 Utense e canoni 250.27 22.66 273.66/doi: https://doi.org/10.20.10.00.000 Manuterulone ordinaria e riparazioni 697,8c 125,8c 273.66/doi: https://doi.org/10.20.10.00.000 Manuterulone ordinaria e riparazioni 697,8c 125,8c 273.66/doi: https://doi.org/10.20.10.00.000 Manuterulone ordinaria e riparazioni 697,8c 125,8c 273.66/doi: https://doi.org/10.20.10.00.000 Manuterulone ordinaria e riparazioni 697,8c 125,8c 273.66/doi: https://doi.org/10.20.10.00.000 Manuterulone ordinaria e riparazioni 1653,1 296, 1 135 monitaria e riparazioni 1753,1 296, 1 1										
27/11/2023 U. 1.03 02.05.000   Ultrare e canoni   260,27   22,66   223,64 drice Primaria Doub Milania (peridou 16.06.023 ± 10.10.0203). SMAT SPA   7937540016   7937540016	07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,67	39,7	396,97	idrico Infanzia Montessori (periodo 31.05.2022 - 10.10.2023).	SMAT SPA	7937540016	7937540016
27/11/2023 U. 1.03 02.05.000   Ultrare e canoni   260,27   22,66   223,64 drice Primaria Doub Milania (peridou 16.06.023 ± 10.10.0203). SMAT SPA   7937540016   7937540016							Pagamento Fatt in 2300018916-PA del 13/10/2023 - Rolletta servizio			
Pagamento Fatt. n. 1/280 del 23/10/2023 - intervento di manuterioriore confinaria e riparazioni 697,84 125,	07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,27	22,66			SMAT SPA	7937540016	7937540016
Pagamento Fatt. n. 1/193 del 2/07/2023 - Indianto fotovoltation ostilla control per cont										
Copertura della scuola primaria: "Bruno BUQZZ" - manutenzione   TESOLIS SPA   9657340015   965	07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	697,84	125,84	572		TECSOLIS SPA	9657340015	9657340015
Off.11/2023 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   1653.1   298.1   135 Smontioraggio annuale.   TECSOUS SPA   9657340015   9657340015   9657340015   97340										
manutervione straordinaria e attività di controllo su implanto   1653,1   29,1   1353 fotovoltaico presso scuela B. Buzzii.   TECSUIS SPA   9657340015   965734	07/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1653,1	298,1	1355		TECSOLIS SPA	9657340015	9657340015
### Description of the process of th										
Pagamento Fatt. n. 2307300083140 del 04/11/2023 u. 1.03.02.07.000   Utlenze e canoni   597,82   107,81   490,01 elettrica scuole di Brandizzo - Settembre 2023 - scuole infanzia   Nova AEG S.p.A. 2616630022   261	07/11/2022	11 1 02 02 00 000	Manutanziana ardinaria a rinaraziani	1652.1	209.1	1255		TECCOLIC CDA	0657340015	0657340015
08/11/2023 U.1.03.02.07.000 Utlenze e canoni 597,82 107,81 490,01 elettrica scuole di Brandizzo - Settembre 2023 - scuole infanzia Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630	07/11/2023	0.1.03.02.03.000	ivianuterizione orumana e riparazioni	1033,1	236,1	1355		ILCOOLIO SPA	303/340013	303/340013
08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 597,82 107,81 490,01 elettrica scuole di Brandizzo - Settembre 2023 - scuole infanzia Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1271,81 229,34 1042,47 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023 - scuola primarie Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 503,32 90,76 412,56 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023 - scuola media Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 253,99 45,8 208,19 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023 - scuola media Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 253,99 45,8 208,19 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023 - cucina comunale Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 119,94 21,63 98,31 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023 - scuola comunale Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  08/11/2023 U.1.03.02.10.00 Prestazioni professionali e specialistiche 610 110 500 impianto di terra per l'area mercatale di P.zza Tempia, Brandizzo. S.T.G. & C. SAS DI BUONOMO ANDREA 6239210013 6239210013  08/11/2023 U.1.03.02.99.000 Alti servizi 480 0 480 richiesta dell'Autorità Giudiziaria SEFORIS.sr.l. 12003870016	08/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	367,44	66,26	301,18		CANON ITALIA SPA	11723840150	865220156
08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 597,82 107,81 490,01 elettrica scuole di Brandizzo - Settembre 2023 - scuole infanzia Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1271,81 229,34 1042,47 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023 - scuola primarie Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 503,32 90,76 412,56 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023 - scuola media Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 253,99 45,8 208,19 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023 - scuola media Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 253,99 45,8 208,19 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023 - cucina comunale Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 119,94 21,63 98,31 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023 - scuola comunale Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  08/11/2023 U.1.03.02.10.00 Prestazioni professionali e specialistiche 610 110 500 impianto di terra per l'area mercatale di P.zza Tempia, Brandizzo. S.T.G. & C. SAS DI BUONOMO ANDREA 6239210013 6239210013  08/11/2023 U.1.03.02.99.000 Alti servizi 480 0 480 richiesta dell'Autorità Giudiziaria SEFORIS.sr.l. 12003870016										
Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia   Nova AEG S.p.A.   2616630022   261663002	09/11/2022	11 1 02 02 05 000	Litenze e canoni	E07 00	107.01	400.04		Nova AEG S n A	2616620022	2616620022
08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1271,81 229,34 1042,47 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023 - scuola primarie Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 7/E del 31/10/2023 - Redazione progetto di Brandizzo. Settembre 2023 - settembre 2023 - sailo nido Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 7/E del 31/10/2023 - Redazione progetto di Pradizzo. Settembre 2023 - Set	08/11/2023	0.1.03.02.05.000	otenze e canoni	597,82	107,81	490,01	electrica scuole di Brandizzo - Settembre 2023 - Scuole Intanzia	INOVA AEG 5.p.A.	2010030022	2010030022
08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1271,81 229,34 1042,47 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023 - scuola primarie Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 7/E del 31/10/2023 - Redazione progetto di Brandizzo. Settembre 2023 - settembre 2023 - sailo nido Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 7/E del 31/10/2023 - Redazione progetto di Pradizzo. Settembre 2023 - Set				1			Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia			
08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 503,32 90,76 412,56 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023 scuola media Nova AEG S.p.A. 261630022 261630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia  08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 253,99 45,8 208,19 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023. cucina comunale Nova AEG S.p.A. 261630022 261630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia  08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 119,94 21,63 98,31 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023. asilo nido Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 7/E del 31/10/2023 - Redazione progetto di Pagamento Fatt. n. 162/FE del 30/10/2023 - Servizio recupero salma su SEFORIS s.r.l. 12003870016	08/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1271,81	229,34			Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 503,32 90,76 412,56 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023 scuola media Nova AEG S.p.A. 261630022 261630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia  08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 253,99 45,8 208,19 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023. cucina comunale Nova AEG S.p.A. 261630022 261630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia  08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 119,94 21,63 98,31 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023. asilo nido Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 7/E del 31/10/2023 - Redazione progetto di Pagamento Fatt. n. 162/FE del 30/10/2023 - Servizio recupero salma su SEFORIS s.r.l. 12003870016					T		D			
Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia   Nova AEG S.p.A.   2616630022   261663002	08/11/2022	U 1 03 02 05 000	Utenze e canoni	503 32	90.76	A12 56		Nova AFG S n A	2616630022	2616630022
08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 253,99 45,8 208,19 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023. cucina comunale Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia  08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 119,94 21,63 98,31 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023. asilo nido Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 7/E del 31/10/2023 - Redazione progetto di  08/11/2023 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 610 110 500 impianto di terra per l'area mercatale di P.zza Tempia, Brandizzo. S.T.G. & C. SAS DI BUONOMO ANDREA 6239210013 6239210013  Pagamento Fatt. n. 162/FE del 30/10/2023 - Servizio recupero salma su SEFORIS s.r.l. 12003870016	00/11/2023	5.1.53.0£.03.000	Sterize e curioni	303,32	30,76	412,30	electrica scapic di brandizzo, settembre 2023, - scapia media	nova ned sipin.	2010030022	2010030022
Pagamento Fatt. n. 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia  Nova AEG S.p.A.  2616630022				1						
08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 119,94 21,63 98,31 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023. asilo nido Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 7/E del 31/10/2023 - Redazione progetto di  08/11/2023 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 610 110 500 impianto di terra per l'area mercatale di P.zza Tempia, Brandizzo. S.T.G. & C. SAS DI BUONOMO ANDREA 6239210013 6239210013  Pagamento Fatt. n. 162/FE del 30/10/2023 - Servizio recupero salma su SEFORIS s.r.l. 12003870016 12003870016	08/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,99	45,8	208,19	elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023. cucina comunale	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/11/2023 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 119,94 21,63 98,31 elettrica scuole di Brandizzo. Settembre 2023. asilo nido Nova AEG S.p.A. 2616630022 2616630022  Pagamento Fatt. n. 7/E del 31/10/2023 - Redazione progetto di  08/11/2023 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 610 110 500 impianto di terra per l'area mercatale di P.zza Tempia, Brandizzo. S.T.G. & C. SAS DI BUONOMO ANDREA 6239210013 6239210013  Pagamento Fatt. n. 162/FE del 30/10/2023 - Servizio recupero salma su SEFORIS s.r.l. 12003870016 12003870016				1			Pagamento Fatt in 2230120052 del 23/10/2023 - Fornitura energia			
Pagamento Fatt. n. 7/E del 31/10/2023 - Redazione progetto di   St. G. & C. SAS DI BUONOMO ANDREA   6239210013   6239210	08/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,94	21,63			Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/11/2023 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 610 110 500 impianto di terra per l'area mercatale di P.zza Tempia, Brandizzo. S.T.G. & C. SAS DI BUONOMO ANDREA 6239210013 6239210013 Pagamento Fatt. n. 162/FE del 30/10/2023 - Servizio recupero salma su 08/11/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 480 0 480 richiesta dell'Autorità Giudiziaria SEFORIS s.r.l. 12003870016 12003870016								·		***
Pagamento Fatt. n. 162/FE del 30/10/2023 - Servizio recupero salma su   12003870016	00/:-/22							S.T.O. B. O. SAS DI BUSTISTI STORY	62202	62202
08/11/2023         U.1.03.02.99.000         Altri servizi         480         0         480 richiesta dell'Autorità Giudiziaria         SEFORIS s.r.l.         12003870016         12003870016           Pagamento Fatt. n. 163/FE del 30/10/2023 - Servizi recupero salma su         C         12003870016         12003870016	08/11/2023	U.1.U3.U2.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	610	110	500		S.T.G. & C. SAS DI BUONOMO ANDREA	6239210013	6239210013
Pagamento Fatt. n. 163/FE del 30/10/2023 - Servizi recupero salma su	08/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	480	n	480		SEFORIS s.r.l.	12003870016	12003870016
08/11/2023 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 1320 0 1320 richiesta dell'Autorità Giudiziaria. SEFORIS s.r.l. 12003870016 12003870016	,,,					.00				
	08/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1320	0	1320	richiesta dell'Autorità Giudiziaria.	SEFORIS s.r.l.	12003870016	12003870016

						Pagamento Fatt. n. 2300018920-PA , n. 2300018923-PA , n.			
						2300018917-PA, n. 2300018919-PA , n. 2300018921-PA del			
//						13/10/2023 - consumi idrici periodo nov. 2022 - ottobre 2023 via			
08/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,13	4,2	63,93	peppino impastato e strada gassino	SMAT SPA	7937540016	7937540016
00/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2700	486,89	2212 11	Pagamento Fatt. n. 132 del 30/10/2023 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali - III rata 2023.	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
08/11/2023	0.1.03.02.99.000	Alti i Sel Vizi	2700	400,09	2213,11	Pagamento Fatt. n. 132 del 30/10/2023 - Servizio di manutenzione	VIVALIVIACIS S.a.S. ULIVIACIS AIDELLO	0802230013	0802230013
08/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4000	721,31	3278.69	aree verdi comunali - III rata 2023.	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
				. ==,==		Pagamento Fatt. n. 132 del 30/10/2023 - Servizio di manutenzione			
08/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5500	991,8	4508,2	aree verdi comunali - III rata 2023.	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
						Pagamento Fatt. n. 132 del 30/10/2023 - Servizio di manutenzione			
08/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1741,43	314,03	1427,4	aree verdi comunali - III rata 2023.	VIVAI MACIS S.a.S. di Macis Alberto	6862230015	6862230015
						Pagamento Fatt. n. FD94 del 21/09/2023 - Avviso C.S.E. 2022 -			
12/11/2022	11 2 02 01 00 000	Beni immobili	120995,17	21818,8	00176 37	Ministero della Transazione Ecologica". Efficientamento energetico	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
13/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	120995,17	21818,8	99176,37	"Complesso edilizio Palazzo Comunale " sito in via Torino 121.	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8203650018	
12/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,76	0	10.76	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n. 028891156 mesi di settembre e ottobre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
13/11/2023	0.1.03.02.10.000	Servizi attitilitistrativi	43,70	0	43,70	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n. 17735101	FOSTE TIALIANE S.p.a.	1114001000	1114001000
13/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	79	0	79	mesi di settembre e ottobre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
				-		Pagamento spese per bolli su ccp postale n. 30962104 mesi di	,		
13/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,38	0	17,38	settembre e ottobre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
						Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n.			
13/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,7	0	46,7	1040496661 mesi di settembre e ottobre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
						Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n. 12646113			
13/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,7	0	46,7	mesi di settembre e ottobre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
42/44/2022	4 02 02 46 000		72.0		72.0	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postale n.1045528799	POSTE ITALIANE	4444604006	4444504005
13/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	73,9	0	/3,9	mesi di settembre e ottobre 2023 Aggio dovuto ad ADER per riscossione addiaionale IRPEF anni	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
						precedenti incassata a ottobre e novembre 2023 - docum. all. alla rev.			
17/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,77	3,77	r	3020/2023 e collegato alla rev. 3021/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
17/11/2023	0.1.03.02.33.000	AIGH SCIVIZI	3,77	3,77		Aggio dovuto ad ADER per riscossione sanzioni CDS anni precedenti	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	13730001002	13/30001002
						(famiglie) incassata a ottobre 2023 - docum. all. alla rev. 3022/2023 e			
17/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2,16	2,16	C	collegato alla rev. 3023/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
						Pagamento Fatt. n. 0000031802 del 15/11/2023 - consultazioni dati	AUTOMOBILE CLUB ITALIA - Direzione		
17/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3,29	0	3,29	anagrafici PRA mese di aprile e ottobre 2023	Centrale Bilancio e Servizi Finanziari	907501001	493410583
						Pagamento Fatt. n. 0000031802 del 15/11/2023 - consultazioni dati	AUTOMOBILE CLUB ITALIA - Direzione		
17/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,72	0,72	C	anagrafici PRA mese di aprile e ottobre 2023	Centrale Bilancio e Servizi Finanziari	907501001	493410583
						Pagamento Fatt. n. 6/004 del 25/10/2023 - Fornitura dei libri di testo per n.1 alunno della classe 1 <sup>^</sup> residente a Brandizzo per l'a.s.			
17/11/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	24,49	0	24.40	2023/2024.	CAPRA LUCIANA	5089610017	CPRLCN52L52L779M
17/11/2023	0.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	24,43	Ü	24,43	Pagamento Fatt. n. PAE0038993 del 31/10/2023 - Consumi e canoni	CAFITA EOCIANA	3083010017	CFRECING 2E 52E 77 5 WI
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,15	2,38	10.77	telefonia fissa 5 mesi di settembre e ottobre 2023.	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
, , , , , , , , , , , ,				,		Pagamento Fatt. n. PAE0038991 del 31/10/2023 - Consumi e canoni			
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,38	24,23	110,15	telefonia fissa 5 mesi di settembre e ottobre 2023.	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
						Pagamento Fatt. n. PAE0038992 del 31/10/2023 - Consumi e canoni			
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,78	7,35	33,43	telefonia fissa 5 mesi di settembre e ottobre 2023.	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
		[				Pagamento Fatt. n. PAE0038993 del 31/10/2023 - Consumi e canoni			
1//11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,15	2,37	10,78	telefonia fissa 5 mesi di settembre e ottobre 2023.	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	400		400	Indonnità di carica al Vico Sindaco moso di novembro 2022	BARBERA Alessandro		DDDI SN71M21CGCEV
20/11/2023	0.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	400	0	400	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di novembre 2023 Adeguamento indennità 2023 Vice-Sindaco mese di novembre 2023 e	DAILDERA AIESSAIIUI U		BRBLSN71M31C665Y
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	5580,19	1979,82	3600 37	arretrati gennaio-ottobre 2023	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
		Organi e incarichi istituzionali	2300,23	13,3,32	3000,37				
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	800	0	800	Indennità di carica al Sindaco mese di novembre 2023	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
		Organi e incarichi istituzionali				Adeguamento indennità 2023 Sindaco mese di novembre 2023 e			
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	11160,27	4551,25	6609,02	arretrati gennaio-ottobre 2023	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
		Organi e incarichi istituzionali	T						
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	360	0	360	Indennità di carica agli Assessori mese di novembre 2023	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
20/11/2000	U 1 03 03 01 000	Organi e incarichi istituzionali	F033.45	4700 60	2202	Adeguamento indennità 2023 assessori mese di novembre 2023 e	DACCETTO WALTER		DCCMTDF22222424
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	5022,16	1722,66	3299,5	arretrati gennaio-ottobre 2023 Adeguamento indennità 2023 assessori mesi gennaio 2023 fino al	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
20/11/2022	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1868,36	526,48	12/11 99	28/05/2023	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
20,11,2023		Organi e incarichi istituzionali	2000,30	320,40	13-1,00	,,	TOTAL TOTAL TA		, GERTES ABOULETSE
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	384	384	C	Recupero indennita mese di giugno 2023	PAGLIERO IRMA VIOLETTA	0	PGLRVL64B66L219Z
		Organi e incarichi istituzionali							
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	180	0	180	Indennità di carica agli Assessori mese di novembre 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
		Organi e incarichi istituzionali				Adeguamento indennità 2023 assessori mese di novembre 2023 e			
20/11/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	711,08	204,95	506,13	arretrati gennaio-ottobre 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
		Organi e incarichi istituzionali							
1 20/11/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	360	0	360	Indennità di carica agli Assessori mese di novembre 2023	TORTORI Patrizia		TRTPRZ61C57A859Z

							т	1	
						Convenzione con scuola dell'Infanzia Paritaria "Asilo Infantile" (ex			
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				pab) di Brandizzo per ampliamento posti: Impegno e liquidazione I°			
21/11/2023	U.1.04.04.01.000	Private	7667,99	306,72	7361,27 ra	ata contributo ministeriale Anno Educativo 2023/2024	ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO	4345070017	82501550014
						randizzo Musica 2023. Concessione contributo di scopo ad			
/ /		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				ssociazione "L'arte incontra" per l'organizzazione del concerto di			
21/11/2023	U.1.04.04.01.000	Private Organi e incarichi istituzionali	1400	56		nusica classica del 25.11.2023. Lecupero indennita 50% da gennaio a ottobre 2023 - mandato	Associazione "L'Arte incontra"		94071420015
21/11/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1800	1800		ollegato alla rev. 3030/2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
21/11/2023	0.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1000	1000		deguamento indennità 2023 assessori mese di novembre 2023 e	NOENIDO VALENIA	Ü	REIVEROZSSOCOSO
21/11/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2739,36	826,44		rretrati gennaio-ottobre 2023	TORTORI Patrizia		TRTPRZ61C57A859Z
								Soggetto tutelato dalla	
						gevolazioni TARI per approvazione elenco per l'anno 2023 da	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
22/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	211,36	211,36		iconoscere alle utenze domestiche - " omissis" compenso spettante al Comun e relativo all'approvazione elenco	del D.Lgs. 196/2003	196/2003 Soggetto tutelato dalla	196/2003
						gevolazioni Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 da riconoscere alle	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
22/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,03	0,03		tenze domestiche - " omissis"	del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
					Т	EFA spettante al Citta mettropolitana relativa all'approvazione elenco		Soggetto tutelato dalla	·
						gevolazioni TARI per l'anno 2023 da riconoscere alle utenze	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
22/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10,54	10,54		omestiche - " omissis"	del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
22/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1744,94	314,66		agamento Fatt. n. 343/EL del 31/10/2023 - Servizio di pulizia immobili omunali mese di ottobre 2023	Accademia Servizi Societa Cooperativa a	7568870013	7568870013
25/11/2025	0.1.03.02.13.000	servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1744,94	314,00		agamento Fatt. n. 4/7 del 31/10/2023 - Manutenzione straordinaria	1.1.	7300070013	7508870015
						mpianto di pompaggio, sito in via Volpiano, e dei due sotto passaggi			
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,8	85,8		erroviari di via Torino e via Lido Malone.	ALDO BARBERA dei F.lli BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
						agamento Fatt. n. 4/8 del 31/10/2023 - Ripristino impianto			
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2842,6	512,6	2330 d	'irrigazione del parco P. Impastato di Brandizzo.	ALDO BARBERA dei F.lli BARBERA s.r.l.	4551770011	4551770011
					P	agamento Fatt. n. 0000313 del 23/10/2023 - Riparazione gru montata			
						u autocarro marca Bonfiglioli modello P2300L/2SI in dotazione ai	BAUDUCCO GRU DI BAUDUCCO D. & C.		
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	375,76	67,76		antonieri comunali - fornitura e montaggio nuovo deviatore.	S.N.C.	5430550011	5430550011
					P	agamento Fatt. n. 8/PA del 07/11/2023 - fornitura di corone di alloro			
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308	28	280 e	fiori per la ricorrenza del 4 Novembre.	C.S. CAGNO di Cagno Alessandra	8477750015	CGNLSN75R51L219K
					n	lagamento Fatt n. 0/04 del 07/11/2022 fernitura di una cietala di			
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	10		agamento Fatt. n. 9/PA del 07/11/2023 - fornitura di una ciotola di iori in ricordo delle vittime della strage ferroviaria del 30 agosto 2023.	C S CAGNO di Cagno Alessandra	8477750015	CGNLSN75R51L219K
25/11/2025	0.1.05.01.02.000	7 de l'activation	110	10		agamento Fatt. n. 2033 del 31/10/2023 - Servizio di fornitura	elist di terre di cagne / ilessandia	0177730013	CONTENTION
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	72,13		nateriale da ferramenta - ottobre 2023 edifici comunali	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
						agamento Fatt. n. 2033 del 31/10/2023 - Servizio di fornitura			
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	27,05		nateriale da ferramenta - ottobre 2023. scuole infanzia	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	18,03		agamento Fatt. n. 2033 del 31/10/2023 - Servizio di fornitura nateriale da ferramenta - ottobre 2023. scuole primarie	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
23/11/2023	0.1.03.01.02.000	Alti belli di consulto	100	18,03		agamento Fatt. n. 2033 del 31/10/2023 - Servizio di fornitura	CASALLI TO EDICIZIA S.A.S.	3721000013	372100013
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,68	40,34		nateriale da ferramenta - ottobre 2023. scuola media	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
							CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I.		
23/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2292	0		esidenti a Brandizzo a.s. 2023/2024. Ottobre 2023.	COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
						agamento Fatt. n. SF00126007 del 06/11/2023 - Sostituzione pali luminazione pubblica danneggiati (PL2397 e PL2704) sul territorio del			
23/11/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1805,19	325,53		iuminazione pubblica danneggiati (PL2397 e PL2704) sui territorio dei Iomune di Brandizzo.	Enel Sole S.r.l.	15844561009	2322600541
	. ,			223,55		agamento Fatt. n. 477 /6 del 31/10/2023 - Servizio refezione asilo	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC.		
23/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2626,75	101,03	2525,72 n	ido. Ottobre 2023.	UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
						agamento Fatt. n. 695 del 31/10/2023 - Manutenzione immobili			
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2200	396,72		omunali anno 2023.	L'IDEA C'E' SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	108,2		agamento Fatt. n. 695 del 31/10/2023 - Manutenzione immobili omunali anno 2023. scuole infanzia	L'IDEA C'E' SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
25,11,2525	2.2.35.02.05.050	Transactione or amana e riparazioni	000	100,2		agamento Fatt. n. 695 del 31/10/2023 - Manutenzione immobili	Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	,,00100013	,,00100013
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1700	306,56		omunali anno 2023. scuole primarie	L'IDEA C'E' SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
		·	İ		P	agamento Fatt. n. 695 del 31/10/2023 - Manutenzione immobili			
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900	162,3		omunali anno 2023. scuola media	L'IDEA C'E' SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
22/44/2022	U 1 03 03 00 000	Manutanziana ardisaria a siarrasiari	350	63.11		agamento Fatt. n. 695 del 31/10/2023 - Manutenzione immobili	LIDEA CIEL COCIETALA MULTICEDUSTICADO	7790190010	7790190010
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	63,11		omunali anno 2023 asilo nido lagamento Fatt. n. 695 del 31/10/2023 - Manutenzione immobili	L'IDEA C'E' SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	63,11		omunali anno 2023. cimitero	L'IDEA C'E' SOCIETA' MULTISERVIZI SNC	7780180019	7780180019
						agamento Fatt. n. 285 del 30/10/2023 - Servizio assistenza e			
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750 n	nanutenzione programmata proiettore Cinema. CIG ZB5335835E.	LUBIANI TECNOLOGIE S.N.C.	910840016	910840016
					n	agamento Fatt. n. 0002147252 del 31/10/2023 - FORNITURA DI			
						ERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI			
23/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	684,85	123,5		OTTO N. 10032C116V1/LOTTO N. 10032C117V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
		•							

							1		
						Pagamento Fatt. n. 2/116 del 28/09/2023 - fornitura di uno scanner da			
						dare in dotazione al Settore Affari Generali e Comunicazione			
23/11/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	1234,64	222,64		Istituzionale.	PUNTO CART S.R.L.	3274460371	3274460371
						Pagamento Fatt. n. 2300020788-PA del 02/11/2023 - Servizio Idrico			
23/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,21	4,84		fontana via Malonetto - Ottobre 2023.	SMAT SPA	7937540016	7937540016
						Pagamento Fatt. n. 5973/00 del 07/11/2023, n. 5979/00 del			
						07/11/2023, n. 5966/00 del 07/11/2023 - spese di notifica per			
22/44/2022			507.20			riscossioni ingiunzioni IMU e TASI mese di luglio,agosto e settembre	50.55	400770000	400770000
23/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	507,39	U	507,39		SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
						Pagamento Fatt. n. 5961/00 del 07/11/2023, n. 5968/00 del			
22/44/2022		A	25.02	4.66		07/11/2023, n. 5974/00 del 07/11/2023 - Aggio su riscossioni	50.55	400770000	400770000
23/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	25,83	4,66		ingiunzioni IMU e TASI mese di luglio,agosto e settembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
						Pagamento Fatt. n. 5961/00 del 07/11/2023, n. 5968/00 del 07/11/2023, n. 5974/00 del 07/11/2023 Aggio su riscossioni			
22/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	217,65	39,25		ingiunzioni IMU e TASI mese di luglio, agosto e settembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/11/2023	0.1.03.02.03.000	Aggi di liscossione	217,03	39,23		Pagamento Fatt. n. 5961/00 del 07/11/2023, n. 5968/00 del	30.G.E.1. 3.p.A.	1807730080	1807790080
						07/11/2023, n. 5974/00 del 07/11/2023 - Aggio su riscossioni			
22/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	446,58	80,53		ingiunzioni IMU e TASI mese di luglio,agosto e settembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/11/2023	0.1.03.02.03.000	Aggi di liscossione	440,38	80,53		Pagamento Fatt. n. 5961/00 del 07/11/2023, n. 5968/00 del	30.G.E.1. 3.p.A.	1807730080	1807790080
						07/11/2023, n. 5974/00 del 07/11/2023 - Aggio su riscossioni			
22/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1077,52	194,31		ingiunzioni IMU e TASI mese di luglio, agosto e settembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
23/11/2023	0.1.03.02.03.000	Aggi ui riscossione	1077,32	134,31		Pagamento Fatt. n. 3557/PA del 09/10/2023 - Aggio per attività di	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS	1807730080	1807790080
22/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	282,66	50,97		supporto ad ufficio tributi per IMU e TASI. I^semestre 2023	ONLUS	2383950983	2383950983
23/11/2023	0.1.03.02.11.000	rrestazioni professionan e specialistiche	282,00	30,37	231,03	Pagamento Fatt. n. 3557/PA del 09/10/2023 - Aggio per attività di	SOCIETA' FRATERNITA' SISTEMI ISSCS	2383330383	2383530583
23/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	94,17	16,98	77 10	supporto ad ufficio tributi per IMU e TASI. I^semestre 2023	ONLUS	2383950983	2383950983
23/11/2023	0.1.03.02.11.000	. restazioni professionali e specialisticile	34,17	10,50	77,19	Pagamento Fatt. n. 8A00708633 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23:	0.1200	2303330303	2303730703
22/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,02	43,64	100 20	Periodo 6/23 Ago - Set	TIM S.p.A.	488410010	488410010
23/11/2023	0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	242,02	45,04	150,50	Pagamento Fatt. n. 101 FVPA del 31/10/2023 - Trasporto anziani in	CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I.	400410010	400410010
24/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,5	2,5	25	ambulanza- Settembre Ottobre 2023	COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
24/11/2023	0.1.03.02.33.000	Aid i Sci Vizi	21,5	2,3		Pagamento Fatt. n. 478 /6 del 31/10/2023 - Servizio refezione	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC.	11035470010	11055470010
24/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60706,01	2334,85		scolastica. Ottobre 2023.	UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
24/11/2023	0.1.03.02.13.000	CONCIDENT OF SET VIZIO PUBBLICO	00700,01	2554,05	30371,10	Pagamento Fatt. n. 479 /6 del 31/10/2023 - Pasti dipendenti mese di	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC.	11303020010	11303020010
24/11/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	596,11	22,93	573 18	ottobre 2023	UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
2 1/ 11/ 2020	0.1.05.02.1 1.000	Service di l'iscordizione	550,11	22,55		Pagamento Fatt. n. 0026 del 08/11/2023 - ACQUISTI LIBRARI	OTTH ENDOTOTICE	11505020010	11303020010
						BIBLIOTECA CIVICA CONTRIBUTO MINISTERIALE 8/2022 -			
24/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1525,59	0		CAP.2000/5/1-N.IMP.698/2023 - CIG.ZAB3C58A24	L'ANGOLO DI FRICCI DI FEDERICA ALA	12148350015	LAAFRC88C43L219X
24/11/2023	0.1.03.01.01.000	dioman, miste e pubblicazioni	1323,33	9		Pagamento Fatt. n. 0002148745 del 31/10/2023 - CANONE	E ANGOLO DI TRICCI DI TEDERICA ALA	12140350013	EARI NOOCETSEZISA
						MANUTENZIONE PIATTAFORMA J-CITYGOV MULTE ON LINE E PAGO PA			
24/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2586,4	466,4	2120		MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
2-1/11/2023	0.1.03.02.13.000	Scr vizi informatici e di telecomanicazioni	2300,4	400,4	2120	2023	WAGGIOLI S.II .A	2000400403	0100330130
						Pagamento Fatt. n. 5969/00 del 07/11/2023 - Recupero crediti servizio			
24/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	220,8	39,82		di refezione scolastica: aggio 11% su rendicontazione agosto 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
24/11/2023	0.1.03.02.03.000	Aggi di liscossione	220,0	33,02		Pagamento Fatt. n. 5962/00 del 07/11/2023, n. 5969/00 del	30.0.E.11. 3.p.A.	1007730000	1007730000
						07/11/2023 - aggi su recupero servizio refezione scaolastica mese di			
24/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6,77	1,22		luglio e agosto 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
,,		- 98	5,11	-,	5,55				
						Pagamento Fatt. n. 5962/00 del 07/11/2023, n. 5969/00 del			
						07/11/2023, n. 5975/00 del 07/11/2023 - aggi su recupero servizio			
24/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	251,46	45,35		refezione scaolastica mese di luglio, agosto e settembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
,, -020		00		,55	,				
						Pagamento Fatt. n. 5962/00 del 07/11/2023, n. 5969/00 del			
						07/11/2023, n. 5975/00 del 07/11/2023 - aggi su recupero servizio			
24/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	127,76	23,04		refezione scaolastica mese di luglio, agosto e settembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
,,023		00	12.,.0	25,5 /	10.,72				
						Pagamento Fatt. n. 5969/00 del 07/11/2023 - Recupero crediti servizio			
24/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	71,52	12,89		di refezione scolastica: aggio 11% su rendicontazione agosto 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
, -11, 2023			, 1,52	12,03		Pagamento Fatt. n. 5967/00 del 07/11/2023, n. 5978/00 del		2007, 30000	100.750000
						07/11/2023, n. 5972/00 del 07/11/2023 - rimborso spese esecutive e			
						spese di notifica su rendicontazione mesi di luglio, agosto e settembre			
24/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	201,33	0	201.33		SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
2 1, 11, 2023		Versamenti IVA a debito per le gestioni	201,33	1	201,33	<del></del>		2007,70000	100.750000
27/11/2022	U.1.10.03.01.000	commerciali	3358,71	0	3358 71	Acconto Iva anno 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2.,21,2023			3330,71	1		Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/11/2023 - Soccorso stradale Fiat Doblò		0303331001	5555571001
27/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2		in data 12.10.2023	BONATO s.r.l.	12791330017	12791330017
_,,,_023			133,2	33,2		Pagamento Fatt. n. V3-32854 del 08/11/2023 - Acquisto beni per		12,3133001,	12.3155551.
						progetto "Natale insieme 2023" in collaborazione con casa di riposo			
27/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	655,77	118,25		"Piccola Lourdes" di Brandizzo.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	2027040019	2027040019
21/11/2023	0.1.03.01.02.000	Selli di colisdino	033,77	110,23	JJ1,32	Pagamento Fatt. n. 455 /6 del 30/09/2023 - Servizio refezione	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC.	2027040013	2027040013
27/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	516,65	19,87	496 78	scolastica. Conguaglio pasti primaria giugno 2023.	UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
	0.1.03.02.13.000	contracti di scrivizio pubblico	310,03	13,07	430,76	scorastica. Conguagno pasti primaria giagno 2023.	OTT. EROONALE	11303320010	11303020010
27/11/2023			1						
27/11/2023		Lavoro flessibile, quota ISLLe acquisto di				Pagamento Fatt in 1000098758 del 31/10/2023 - Somministrazione			
	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2442,43	34,3		Pagamento Fatt. n. 1000098758 del 31/10/2023 - Somministrazione lavoro tempo determinato istr. tecnico - Ottobre 2023	GI GROUP S.P.A.	11629770154	11629770154

						Pagamento Fatt. n. 412317453395 del 10/11/2023 - Fornitura gas			
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,34	4,49	89,85	naturale scuola Infanzia Montessori. Ottobre 2023.	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
						Pagamento Fatt. n. 412317453397 del 10/11/2023, n. 412317453398			
						del 10/11/2023 - consumi gas palazzo comunale ed edificio ex-Sarpa			
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,75	0,51	10,24	ottobre 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
						Pagamento Fatt. n. 412317453399 del 10/11/2023, n. 412317453400			
						del 10/11/2023 alloggi via della costizuione consumi gas mese di			
27/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,06	4,91	98,15	ottobre 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
		l				Pagamento Fatt. n. 412317453396 del 10/11/2023 - FORNITURA			
2//11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,99	0,33	6,66	SERVIZIO GAS CIMITERO - OTTOBRE 2023.	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
27/44/2022	4 02 02 42 000	6	4470.50	242.52	0.55	Pagamento Fatt. n. 1 del 13/11/2023 - servizio di lavaggio,	Lavanderia II Ricetto s.a.s. di Silvia Manzo	40200720040	40300730040
2//11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1178,52	212,52	966	igienizzazione e stiratura delle tende della Sala Consiglio.	e C.	10200720018	10200720018
27/44/2022	4 02 02 02 00		536.04	25.55	420.20	Pagamento Fatt. n. 771 del 10/11/2023 - Servizio di derattizzazione	LUMANDESA OSTONENO S D L	40052070047	40052070047
2//11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,04	96,66	439,38	immobili comunali - anno 2023	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
27/11/2022	11 1 03 03 00 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27.05	122.05	Pagamento Fatt. n. 771 del 10/11/2023 - Servizio di derattizzazione	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
2//11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	scuole infanzia - anno 2023	L IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
27/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutanian adiana airaniani	300	54,1	245.0	Pagamento Fatt. n. 771 del 10/11/2023 - Servizio di derattizzazione	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
2//11/2023	0.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,1	245,5	scuole primarie - anno 2023 Pagamento Fatt. n. 771 del 10/11/2023 - Servizio di derattizzazione	L IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
27/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122.05	scuola media - anno 2023	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
27/11/2023	0.1.03.02.09.000	Ivianutenzione orumana e riparazioni	130	27,03	122,93	Pagamento Fatt. n. 771 del 10/11/2023 - Servizio di derattizzazione	L IIVIPRESA OSTORERO S.R.L.	10032070017	10032070017
27/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutanian adiana airaniani	150	27,05	122.05		L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
27/11/2023	0.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130	27,03	122,93	asilo nido - anno 2023 Pagamento Fatt. n. 771 del 10/11/2023 - Servizio di derattizzazione	L IIVIPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10032070017
27/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122.05	cimitero - anno 2023	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
27/11/2023	0.1.03.02.09.000	Manuterizione ordinaria e riparazioni	130	27,03	122,93	Pagamento Fatt. n. 771 del 10/11/2023 - Servizio di derattizzazione	L IIVIPRESA OSTORERO S.R.L.	10032070017	10032070017
27/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122.05	area fieristica - anno 2023	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
27/11/2023	0.1.03.02.09.000	Ivianatenzione ordinaria e riparazioni	130	27,03	122,33	Pagamento Fatt. n. 39/001 del 14/11/2023 - Lavori di realizzazione	E IIVIF KESA OSTOKEKO S.K.E.	10032070017	10032070017
27/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2318	418	1900	nuova passerella pedonale sul torrente Bendola.	NUOVA CO.GE.ME.SAS	8729520018	8729520018
27/11/2023	0.2.02.01.03.000	Delli Illilliobili	2310	410	1300	rimborso spesa per cure veterinarie a cane recuperato in data	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	8723320018	8729320018
27/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	460,23	0	460.23	07.06.2023	ROBERTO & C. SNC	12862920019	12862920019
27/11/2025	0.1.03.02.13.000	Contract di Scrivizio pubblico	400,23	,	400,23	Pagamento Fatt. n. 236 del 31/10/2023 - Manutenzione griglie di	NOBERTO & C. SINC	12002320013	12002320013
						raccolta acqua posizionate nel sottopasso San Grato che collega via			
27/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4514	814	3700	Torino con via Volpiano.	PEGASO SERVIZI S.R.L.	11705320015	11705320015
27/11/2025	0.2.02.01.03.000	Delli Illinobili	4314	014	3700	Torrito con via vorpiano.	TEGASO SERVIZI S.R.E.	11703320013	11703320013
						Pagamento Fatt. n. 5965/00 del 07/11/2023, n. 5971/00 del			
						07/11/2023, n. 5977/00 del 07/11/2023 - spese per niotifica atti e			
27/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	948,64	0	948 64	procedure cautelri ed esecutive per ruoli CDS -ì3 trimestre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
27/11/2025	0.1.05.02.10.000	SCI VILI GIIII III ISCI GEIVI	3 10,0 1	, i	3.0,0	Pagamento Fatt. n. 5964/00 del 07/11/2023, n. 5970/00 del	56.6.E.11 5.P.1 1	1007730000	1007750000
						07/11/2023 - aggio su ruoli codice della strada mese di agosto e			
27/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1448,03	261,12		settembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
27/11/2020	0.1.05.02.05.000	7 65. di 115003310110	1110,00	201,12	1100,51	Pagamento Fatt. n. 5970/00 del 07/11/2023, n. 5976/00 del	56.6.2 5.6	1007750000	1007730000
						07/11/2023 - aggio su ruoli codice della strada mese di agosto e			
27/11/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1568,58	282,86	1285 72	settembre 2023	SO.G.E.T. S.p.A.	1807790686	1807790686
		- 66							
						Pagamento Fatt. n. 1/1/8 del 13/11/2023 - Fornitura libri di testo per	TABACCHERIA MONACO DI MONACO		
27/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	7,85	0	7.85	n.1 alunno residente a Brandizzo per l'a.s. 2023/2024. Integrazione.	ROSANGELA	11121540014	MNCRNG88S69C665Z
			1,00	-	.,	Pagamento Fatt. n. 265 del 13/11/2023 - Manutenzione di impianti	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e		
27/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	481,82	86,88	394.94	elettrici presso vari edifici comunali.	Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
				,		Pagamento Fatt. n. 265 del 13/11/2023 - Manutenzione di impianti	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e		
27/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	265,22	47,83	217,39	elettrici presso vari edifici comunali.	Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
		·				Pagamento Fatt. n. 265 del 13/11/2023 - Manutenzione di impianti	ZG IMPIANTI S.R.L. di Zocca Pietro e		
27/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	elettrici presso vari edifici comunali.	Gazziero Fabio	10431820017	10431820017
		·				Contributi D.L.n.48/2023 ex.art.42 - "Fondo per le attività socio-			
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				educative a favore dei minori contributi per Progetto " Centro estivo			
29/11/2023	U.1.04.04.01.000	Private	2225,31	0	2225,31	2023 - Liberamente"	ASD BALLANDO SUL MONDO	97798020018	97798020018
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				Contributi D.L.n.48/2023 ex.art.42 - "Fondo per le attività socio-	Associazione Arduino Lab Officina		
29/11/2023	U.1.04.04.01.000	Private	1175,87	0	1175,87	educative a favore dei minori contributi per Progetto " Rebuild World'	Didattica		91035210011
						Contributi D.L.n.48/2023 ex.art.42 - "Fondo per le attività socio-			
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				educative a favore dei minori contributi per Progetto " Estate con			
29/11/2023	U.1.04.04.01.000	Private	2121,5	0	2121,5	Happylandia"	ASSOCIAZIONE HAPPYLANDIA	91029640017	91029640017
			Ι Τ	$\neg$		Contributi D.L.n.48/2023 ex.art.42 - "Fondo per le attività socio-			
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				educative a favore dei minori contributi per Progetto centro estivo			
29/11/2023	U.1.04.04.01.000	Private	531,04	0	531,04	2023	Associazione Manie e Manine		97800850014
			Ι Τ	$\exists$					
29/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notitica - Prot. n. 22648/2023 - Comune di Brandizzo	COMUNE DI RIVAROLO C.SE	1413960012	
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				Rimborso per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria			
29/11/2023	U.1.04.01.02.000	Locali	53,69	0	53,69	residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2023/2024.	COMUNE DI VENARIA REALE	1710650019	1710650019
						Pagamento Fatt. n. 78/001 del 24/11/2023 - Lavori di manutenzione			
1						straordianria del cimitero comunale, facciata, cornicione e copertura	GUERRA ASFALTI S.A.S. DI DAVIDE		
29/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21850,2	3940,2	17910	bagni.	GUERRA & C.	12327300013	12327300013

						Pagamento Fatt. n. 78/001 del 24/11/2023 - Lavori di manutenzione			
20/44/2022		Describer of the	5050 70	042.22		straordianria del cimitero comunale, facciata, cornicione e copertura	GUERRA ASFALTI S.A.S. DI DAVIDE	42227200042	42227200042
29/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5058,73	912,23	4146,5	Pagamento Fatt. n. 78/001 del 24/11/2023 - Lavori di manutenzione	GUERRA & C.	12327300013	12327300013
						straordianria del cimitero comunale, facciata, cornicione e copertura	GUERRA ASFALTI S.A.S. DI DAVIDE		
29/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3347,07	603,57	2743,5		GUERRA & C.	12327300013	12327300013
				200,01					
						Pagamento Fatt. n. UI23000111 del 08/11/2023 - Servizio di apertura e			
29/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	483,12	0	483,12	chiusura palestra Scuola Primaria "Don Milani". Ottobre 2023.	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
						Pagamento Fatt. n. FPA 12/23 del 17/11/2023 - "Lavori di realizzazione			
29/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	114620	10420	104200	della nuova sede Croce Rossa Italiana - Delegazione di Brandizzo".	MARTINETTO COSTRUZIONI SRL	2073690014	2073690014
						Contributi D.L.n.48/2023 ex.art.42 - "Fondo per le attività socio-			
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				educative a favore dei minori contributi per Progetto " Oratorio estivo			
29/11/2023	U.1.04.04.01.000	Private	2487,32	0	2487,32	2023 "	NOI BRANDIZZO A.P.S.	91032390014	91032390014
						D			
20/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	98205,94	8973,09	90222 95	Pagamento Fatt. n. 2818 del 06/11/2023, n. 2856 del 10/11/2023 - servizio igiene urbna, CTS e frazioni differenziate mese di ottobre 2023	SETA c n a	8547180011	8547180011
29/11/2023	0.1.03.02.13.000	Contracti di servizio pubblico	96203,94	6975,09	09232,03	Pagamento Fatt. n. 96/23 F del 14/11/2023 - Lavori di segnaletica	SETA S.p.a.	654/160011	834/180011
						stradale in via Monviso nel tratto compreso tra la rotatoria di via			
29/11/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	8406,18	1515,87		Torino e la rotatoria di via Leinì.	SOVESA SRL	4636560015	4636560015
.,,,			, .	,-	,			Soggetto tutelato dalla	
						Quota TARI relativa all'approvazione dell'elenco delle agevolazioni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
30/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	113,89	113,89	0	"omissis"	del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
								Soggetto tutelato dalla	
						Compenso spettante al Comune e relativa all'approvazione dell'elenco	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
30/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,02	0,02	0	delle agevolazioni "omissis"	del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
								Soggetto tutelato dalla	
						Quota Tefa spettante alla Citta Metropolitana di Torino e relativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
30/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5,67	5,67	0	all'approvazione dell'elenco delle agevolazioni "omissis"	del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
05/42/2022		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	2000		2000	Contributo straordinario all'Associazione A.S.D. Virtus Brandizzo per la	A C D AUDTUC DRANDITTO	000500044	04042400047
05/12/2023	U.1.04.04.01.000	Private	2000	U_	2000	gestione del Centro Incontri - Bocciodromo Comunale. Anno 2023.	A.S.D. VIRTUS BRANDIZZO	8625360014	91012480017
05/12/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1967,19	0	1067 10	versamento IVA Commerciale mese di novembre 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
03/12/2023	0.1.10.03.01.000	Contine cian	1907,19	0	1907,19	Pagamento Fatt. n. 753 del 27/11/2023 - Indagine supplementare	AGENZIA DELLE ENTRATE	0303391001	0303391001
						eseguita su gru Bonfiglioli montata su autocarro in dotazione agli	CIMIT SERVICE S.n.c. di Mario Sferruzzi &		
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	707,6	127,6	580	operai del Comune di Brandizzo.	C.	10845740017	10845740017
20, 22, 2020						Pagamento Fatt. n. 006177/E1 del 30/11/2023 - Assistenza specialistica	3		200 101 1002
05/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4320,29	205,73	4114,56	per alunni delle scuole di Brandizzo. Ottobre 2023.	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO	3747970014	3747970014
						Pagamento Fatt. n. 000041/23/PA del 21/11/2023, n. 000043/23/PA			
05/12/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1275,02	229,92	1045,1	del 22/11/2023 manutenzione ascensore presso palazzo comunale	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
						Pagamento Fatt. n. 2/PA del 22/11/2023 - Accordatura pianoforte per			
05/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	rassegna "Brandizzo Musica 2023"	DAL POZZOLO BRUNO	7945830011	DLPBRN63T06L219Y
						Pagamento Fatt. n. 55 del 24/11/2023 - Servizio di manutenzione	CAAC INADIANTI TERMOIDRALIIJOA II		
05/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900	162,3	727.7	"opere da idraulico" presso gli edifici comunali - anno 2023 edifici comunali	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
05/12/2023	0.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900	102,3	/3/,/	Pagamento Fatt. n. 55 del 24/11/2023 - Servizio di manutenzione	GIAMIMARRUSTO MATTEO	11449280012	GIMIMINITI76L22L219G
						"opere da idraulico" presso gli edifici comunali - anno 2023. scuole	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di		
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409.84	primarie	GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
12, 12, 2025			550	33,10	103,04	Pagamento Fatt. n. 55 del 24/11/2023 - Servizio di manutenzione			
						"opere da idraulico" presso gli edifici comunali - anno 2023 scuola	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di		
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	72,13	327,87		GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
								_	
						Pagamento Fatt. n. 55 del 24/11/2023 - Servizio di manutenzione	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di		
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	486,94	87,81	399,13	"opere da idraulico" presso gli edifici comunali - anno 2023. asilo nido	GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
						Commissioni bancarie per bonifici, bolli e addebito rate mutui 3			
05/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	283,3	0	283,3	Trimestre 2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
						December 5-11 - 11122222242 1-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-	1		
05/43/3033	11 1 03 03 00 000	Altri convizi	240.0	_		Pagamento Fatt. n. UI23000110 del 08/11/2023 - Servizio di apertura e		9774900040	95012480018
05/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,6	0	219,6	chiusura palestra Scuola Primaria "Don Milani". Settembre 2023. Pagamento Fatt. n. 193 del 22/11/2023 - Iscrizione della Dott.ssa	L84 S.S.D SRL	8774890019	95012480018
						Cecilia Bergaglio, Responsabile del Settore Politiche Educative e			
		Acquisto di servizi per formazione e				Culturali, al corso di formazione in modalità webinar "La qualificazione	1		
05/12/2023	U.1.03.02.04.000	addestramento del personale dell'ente	102	n	102	delle SS.AA. e degli OO.EE	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
03/12/2023	5.1.55.52.04.000	addestration del personale dell'effe	102	4	102	Pagamento Fatt. n. 0002150732 del 27/11/2023 - Liquidazione fattura	ENEW A DI ISABAT ATRICIA	10003430014	3311 NE/ 4004E213G
05/12/2023	U.2.02.03.02.000	Software	1098	198	900	Maggioli spa per attivazione due postazioni Concilia	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
,,					200	Pagamento Fatt. n. 854 del 20/11/2023, n. 853 del 20/11/2023 -	MIM Autoriparazioni e gommista di		
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	275,54	49,69	225,85	manutenzione fiat punto FD523RG e Bravo Targa YA981AG	Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E
		·				Pagamento Fatt. n. 851 del 20/11/2023, n. 866 del 21/11/2023 -	MIM Autoriparazioni e gommista di		
05/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	399,65	72,07	327,58	manutenzione Doblò targa DR101AN e Piaggio targa DP19046	Marafante Alberto	10021680011	MRFLRT83E03C665E

		Acquisto di servizi per formazione e				Pagamento Fatt. n. 457 del 27/11/2023 - Supporto in tutoring in			
05/12/2023	U.1.03.02.04.000	addestramento del personale dell'ente	200	0	200	materia contabile anno 2023 da remoto.	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
		Acquisto di servizi per formazione e				Pagamento Fatt. n. 457 del 27/11/2023 - Supporto in tutoring in			
05/12/2023	U.1.03.02.04.000	addestramento del personale dell'ente	500	0	500	materia contabile anno 2023 da remoto.	NEOPA SRL	2631580061	2631580061
						Pagamento Fatt. n. 2230136040 del 22/11/2023 - Fornitura energia			
						elettrica scuole infanzia di Brandizzo. Ottobre 2023 ( + conguaglio			
05/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	962,61	173,58		01.01.23-30.09.23)	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2023	0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	302,01	173,38	789,03		NOVA ALG 3.p.A.	2010030022	2010030022
						Pagamento Fatt. n. 2230136040 del 22/11/2023 - Fornitura energia			
						elettrica scuole primarie di Brandizzo. Ottobre 2023 ( + conguaglio			
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1944,05	350,57	1593,48	01.01.23-30.09.23)	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 2230136040 del 22/11/2023 - Fornitura energia			
						elettrica scuole secondaria di 1 grado di Brandizzo. Ottobre 2023 (+			
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	814,83	146,94	667,89	conguaglio 01.01.23-30.09.23)	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
			· ·	·	·	Pagamento Fatt. n. 2230136040 del 22/11/2023 - Fornitura energia	·		
						elettrica cucina conunale - Ottobre 2023 ( + conguaglio 01.01.23-			
05/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,04	50,86	221 10		Nova AEC C n A	2616630022	2616630022
03/12/2023	0.1.05.02.05.000	Otenze e canoni	202,04	30,60	231,10	30.09.23)	Nova AEG S.p.A.	2010030022	2010030022
						Pagamento Fatt. n. 2230136040 del 22/11/2023 - Fornitura energia			
						elettrica asilo nido Brandizzo. Ottobre 2023 ( + conguaglio 01.01.23-			
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,99	34,8	158,19	30.09.23)	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
1		1				Pagamento Fatt. n. 2230136042 del 22/11/2023 - SERVIZIO			
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	630,35	113,67		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX SARPA - OTTOBRE 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
,,,		1	,	,5,	,00	Pagamento Fatt. n. 2230136045 del 22/11/2023 - SERVIZIO	P		
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - OTTOBRE			
05/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utonzo o canoni	621,5	112,07	E00 43		Nova AEC S n A	2616630022	2616630022
05/12/2023	0.1.05.02.05.000	Utenze e canoni	021,5	112,07	509,43		Nova AEG S.p.A.	2010030022	2010030022
1		1				Pagamento Fatt. n. 2230136041 del 22/11/2023, n. 2230136057 del			
						22/11/2023 - consumi energia elettrica alloggio cime bianche e area			
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,56	22,51	144,05	fieristica mese di ottobre 2023	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 2230136038 del 22/11/2023 - SERVIZIO			
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,23	24,57	111,66	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - OTTOBRE 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 2230136036, n. 2230136037, n. 2230136044, n.			
						2230136047, n. 2230136049, n. 2230136050 , n. 2230136051, n.			
/ /						2230136052,n. 2230136053 del 22/11/2023 - consumi energia varie via			
05/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	560,99	101,15	459,84	- sottopassi, semafori e piazza V.Veneto, campanile ecc	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 2230136043 del 22/11/2023 - SERVIZIO			
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA COSTITUZIONE -			
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,66	10,97	109,69	OTTOBRE 2023.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. 2230136054 del 22/11/2023, n. 2230136055 del			
						22/11/2023, n. 2230136056 del 22/11/2023 consumi energia elettrica			
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,14	57,73		mese di ottobre bar, avis e polo box presso polo sanitario	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2023	0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	320,14	37,73	202,41	mese di ottobre bai, avis e polo box presso polo sanitario	Nova AEG S.p.A.	2010030022	2010030022
						D			
/ /		l				Pagamento Fatt. n. 2230136046 del 22/11/2023, n. 2230136048 del			
05/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,14	19,68	89,46	22/11/2023 - consumi energia elettrica mese di ottobre 2023 cimitero	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
						Pagamento Fatt. n. FPA 92/23 del 24/11/2023 - Servizio di cattura e			
						custodia animali vaganti presenti sul territorio comunale triennio 2023	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO		
05/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2104,74	379,54	1725,2	2025 - Affidamento ed impegno di spesa - CIG Z313AF9A78 5 BIM 2023	ROBERTO & C. SNC	12862920019	12862920019
						·			
						Pagamento Fatt. n. 1023290789 del 22/11/2023 - Spese postali mese d	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA		
05/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	665,01	0		ottobre 2023 - 30069410-007	TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
55, 12, 2023	J		303,01	9	003,01			111.001000	3,10300000
		1				Pagamenta Eatt n 1033303309 del 33/44/3033	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA		
05/20/25			4000.0	_		Pagamento Fatt. n. 1023292398 del 22/11/2023 - spedizione atti		444400000	074020000
05/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1206,45	0	1206,45	giudiziari n.109 lotti N.10032C116V/N.10032C117C1	TERRITORIALE NORD-OVEST	1114601006	97103880585
1		1							
		Acquisto di servizi per formazione e				Pagamento Fatt. n. 3191/PA del 27/11/2023 - Partecipazione corso di			
05/12/2023	U.1.03.02.04.000	addestramento del personale dell'ente	378	0	378	formazione "I decreti P.A. e la gestione del personale degli enti locali"	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
		1				Pagamento Fatt. n. 561/FE del 31/10/2023 - Progetto ampliamento	Società Coop. sociale onlus "Raggio di		
05/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1294,55	61,65	1232.9	servizio nido d'infanzia comunale "E.Pajetta". Settembre 2023.	sole"	5845721215	5845721215
,,,			,	,55	,5				
1		1				Pagamento Fatt. n. 560/FE del 31/10/2023, n. 562/FE del 31/10/2023 -	Società Coop. sociale onlus "Raggio di		
05/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16068,28	765,16	15202 12	servizio convenzione nido mese di settembre 2023	sole"	5845721215	5845721215
03/12/2023	0.1.03.02.13.000	Contract of Servizio pubblico	10000,20	/03,10	13303,12	Pagamento Fatt. n. 632/FE del 28/11/2023, n. 634/FE del 28/11/2023 -		J04J/2121J	3043721213
05/43/5555	4 02 02 45 000	6	7600 65	262.55	7246 24			5045734345	5045704045
05/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7608,63	362,32	7246,31	gestione servizio nido mese diottobre 2023	sole"	5845721215	5845721215
1		1							
1		1				Pagamento Fatt. n. 633/FE del 28/11/2023 - Progetto ampliamento	Società Coop. sociale onlus "Raggio di		
05/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1294,55	61,65	1232,9	servizio nido d'infanzia comunale "E.Pajetta". Ottobre 2023.	sole"	5845721215	5845721215
						Pagamento Fatt. n. 632/FE del 28/11/2023 - Gestione servizio nido	Società Coop. sociale onlus "Raggio di		
05/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11460,98	545,76	10915.22	d'infanzia comunale "E.Pajetta". Ottobre 2023.	sole"	5845721215	5845721215
			, - 3				1		

								,	
07/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri consisi	820	0	920	Servizi vari cimiteriali anno 2023 - pagamento per utilizzo servizi obitorio e sala autoptica ASL TO4	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
07/12/2023	0.1.03.02.99.000	Altri servizi	820	U	820	Servizi vari cimiteriali anno 2023 - pagamento per utilizzo servizi	A.S.L. 10 4	9/36160012	9/36160012
07/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6580	0	6580	obitorio e sala autoptica ASL TO4	A.S.L. TO 4	9736160012	9736160012
						Aggio dovuto ad ADER per attività di riscossione infrazioni al CDS (famiglie) anni precedenti a seguito di emissioni di ruoli - docum. all.			
07/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4,32	4,32		alla rev. 3310/2023 e collegata alla reversale n. 3312/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
		30		,-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
						Aggio dovuto ad ADER per attività di riscossione infrazioni al CDS			
07/12/2022	11 1 02 02 02 000	A: di dii	0,01	0.01	0	(imprese) anni precedenti a seguito di emissioni di ruoli - docum. all.	A CENTRA DELLE ENTRATE DISCOSSIONE	12756001002	12756001002
07/12/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,01	0,01	0	alla rev. 3310/2023 e collegata alla reversale n. 3313/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
						Aggio dovuto ad ADER per attività di riscossione IRPEF anni precedenti			
						a seguito di emissioni di ruoli - docum. all. alla rev. 3310/2023 e			
07/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,7	11,7	0	collegata alla reversale n. 3314/2023 e collegato alla rev. 3315/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
07/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12	0	12	Comune di Brandizzo - Rimborso spese di notitiche n. 66/2023 e n. 67/2023 del 30/11/2023 - Prot. n. 5963/2023	COMUNE DI VERRUA SAVOIA		82500250012
07/12/2020	0.1.05.02.120.000	Servici di iliministrativi		Ĭ		07/2023 00/30/11/2023 1100/11/3505/2023	comerce of vermon sarrow	Soggetto tutelato dalla	01300130011
						Contributo regionale per il superamento e l'eliminazione delle barriere		Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
07/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4057	0	4057	architettoniche, di cui alla Legge 13/89 - annualità anno 2021	del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
						Contribute regionale per il cuperamente e l'eliminazione delle barriere	Soggetto tutolato dalla Brivacy ai consi	Soggetto tutelato dalla	Soggetta tutolata dalla Privasy ai consi del D.Las
07/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1500	0		Contributo regionale per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla Legge 13/89 - annualità anno 2022	del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
3,,12,2023			1550		1300			Soggetto tutelato dalla	150/2005
						Contributo regionale per il superamento e l'eliminazione delle barriere	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
07/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4538,25	0	4538,25	architettoniche, di cui alla Legge 13/89 - annualità anno 2021	del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				Convenzione con scuola dell'Infanzia Paritaria "Asilo Infantile" (ex			
11/12/2023	U.1.04.04.01.000	Private	10750	430	10320	Ipab) di Brandizzo: Erogazione I° rata contributo comunale Anno Scolastico 2023/2024.	ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO	4345070017	82501550014
11/12/2020	0.1.0 110 1101.000	· · · · · ·	10750	.50	10020	Contributi D.L.n.48/2023 ex.art.42 - Presidenza Consiglio dei Ministri -	7 DIEG HIT HTTEE DI DIG HIDIEEG	15 1507 0017	0130133001
						Dipartimento pe le Politiche della Famiglia "Fondo per le attività socio-			
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				educative a favore dei minori 2023" - Contributo per organizzazione			
11/12/2023	U.1.04.04.01.000	Private Organi e incarichi istituzionali	1226,22	49,05	1177,17	centri estivi anno 2023	ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO	4345070017	82501550014
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	400	0	400	Indennità di carica al Vice-Sindaco mese di dicembre 2023	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
		Organi e incarichi istituzionali				Adeguamento indennità amministratori 2023 - Legge 234 del			
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	507,29	472,16	35,13	30/12/2021 - mese di dicembre 2023	BARBERA Alessandro		BRBLSN71M31C665Y
11/12/2022	11 1 02 02 01 000	Organi e incarichi istituzionali	200		900	1-dk} dii  Ci-d di dik 2022	DODONI De ele		RDNIDI ACCD1017020
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	800	U	800	Indennità di carica al Sindaco mese di dicembre 2023 Adeguamento indennità amministratori 2023 - Legge 234 del	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1014,57	990,14	24,43	30/12/2021 - mese di dicembre 2023	BODONI Paolo		BDNPLA66P19I703Q
		Organi e incarichi istituzionali							
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	360	346,55	13,45	Indennità di carica agli assessori - dicembre 2023	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
11/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	456,56	0	456.56	Adeguamento indennità amministratori 2023 - Legge 234 del 30/12/2021 - mese di dicembre 2023	DASSETTO WALTER	0	DSSWTR53R20B121Q
11/12/2023	0.1.05.02.01.000	deli allilililisti azione	450,50	0	430,30	Rimborso pasti ai dipendenti comunali nel mese di agosto 2023 per	DASSETTO WALTER	U	DSSWTRSSRZUBIZIQ
11/12/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14	0	14	assenza del servizio di ristorazione.	PERSONALE DIPENDENTE	0	0
		Organi e incarichi istituzionali							
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	180	173,27	6,73	Indennità di carica agli assessori - dicembre 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
11/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	228,28	0	228 20	Adeguamento indennità amministratori 2023 - Legge 234 del 30/12/2021 - mese di dicembre 2023	ROLANDO VALERIA	0	RLNVLR62S58C665O
11/12/2023	0.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	220,20	3	220,20	50) 22) 2022 Mede di dicembre 2023	TOO TALLING	3	NEIVE ENGESTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	360	0	360	Indennità di carica agli assessori - dicembre 2023	TORTORI Patrizia		TRTPRZ61C57A859Z
		Organi e incarichi istituzionali				Adeguamento indennità amministratori 2023 - Legge 234 del			
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	456,56	263,47	193,09	30/12/2021 - mese di dicembre 2023	TORTORI Patrizia		TRTPRZ61C57A859Z
13/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10000	1803,28	2106 72	Pagamento Fatt. n. 0000019/SP del 30/11/2023 - Lavori di manutenzione strade comunali per l'anno 2023.	AGRI.SCAVI S.A.S. DI ALBERTO DORIANO & C.	7518000018	7518000018
13/12/2023	0.2.03.02.03.000	anutenzione oraniana e riparazioni	10000	1003,20	3130,72	Pagamento Fatt. n. 7 / 465 / 2023 del 30/11/2023 - Servizio	<u> </u>	7,310000010	,310000010
13/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1647	297	1350	eleborazione IVA - 2 semestre 2023	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
						Pagamento Fatt. n. 01/PA del 29/11/2023 - Manutenzione copertura in			
13/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44		lastre alveolari di policarbonato ed impianto smaltimento acque bianche del Palazzetto dello sport "Don Antonio Albano" di Brandizzo.	BORRELLO SALVATORE	10957290017	BRRSVT74A11C665B
13/12/2023	0.2.03.02.03.000	anutenzione oraniana e riparazioni	244	44	200	Signature del i diazzetto dello sporti Doli Antonio Albano di Bidiluizzo.	SOMETEO SALVATORE	10337230017	DINISVIT AMIICOUSD
						Pagamento Fatt. n. 01/PA del 29/11/2023 - Manutenzione copertura in			
						lastre alveolari di policarbonato ed impianto smaltimento acque			
13/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	bianche del Palazzetto dello sport "Don Antonio Albano" di Brandizzo.	BORRELLO SALVATORE	10957290017	BRRSVT74A11C665B
						Pagamento Fatt. n. 01/PA del 29/11/2023 - Manutenzione copertura in			
						lastre alveolari di policarbonato ed impianto smaltimento acque			
13/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3294	594	2700	bianche del Palazzetto dello sport "Don Antonio Albano" di Brandizzo.	BORRELLO SALVATORE	10957290017	BRRSVT74A11C665B

							T		
13/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000,19	360,69	1639,5	Pagamento Fatt. n. 99/2023 del 29/11/2023 - fornitura vestiario al personale di Polizia Locale.	BOZ FORNITURE di BOZ Adolfo	10950210012	BZODLF59T03L219Z
13/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,5	37,24	169,26	Pagamento Fatt. n. 2284 del 30/11/2023 - Servizio fornitura "materiale da ferramenta" - Novembre 2023	CASALETTO EDILIZIA S.A.S.	5721060019	5721060019
						Pagamento Fatt. n. 0036 del 05/12/2023 - AQUISTI LIBRARI			
13/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1295,79	0		BIBLITOECA CIVICA CONTRIBUTO MINISTERIALE 8/2022-CAP.2000/5/1- N.IMP.698/2023 - CIG.ZAB3C58A24	L'ANGOLO DI FRICCI DI FEDERICA ALA	12148350015	LAAFRC88C43L219X
						Pagamento Fatt. n. 56 del 30/11/2023 - Acquisti librari Biblioteca Civica			
13/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2821,39	0	2821,39	di Brandizzo - contributo ministeriale 8/2022.	LIBRERIA ALICANTE dI Simona Martino	11352580010	MRTSMN75L70C665M
						Pagamento Fatt. n. 1434/10 del 01/12/2023 - Servizio supporto			
13/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1057,34	190,67	866,67	all'ufficio personale - Personalmente P saldo 2023	PUBLIKA SERVIZI SRL	2476850207	2476850207
						Pagamento Fatt. n. 170/001 del 30/11/2023 - Incarico annuale di			
13/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1059,57	191,07	868.5		STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
						Pagamento Fatt. n. 388/EL del 30/11/2023 - Liquidazione fattura per	Accademia Servizi Società Cooperativa a		
14/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1744,94	314,66	1430,28	servizio di pulizia immobili comunali mese di novembre 2023.	r.l.	7568870013	7568870013
						Pagamento Fatt. n. 2307900114604 del 06/12/2023 - Liquidazione fattura per canone di noleggio di un multifunzione a colori - periodo			
14/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	198,05	35,71	162 34	01.09/30.11.2023 - Terza rata.	CANON ITALIA SPA	11723840150	865220156
1./12/2023	0.1.03.02.07.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	150,05	55,72	102,51	Rimborso per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria	O WORTH MEDITORY	11725010150	00522010
14/12/2023	U.1.04.01.02.000	Locali	23,67	0	23,67	residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2023/2024.	COMUNE DI COCCONATO	1219650056	80005260056
	_					Rimborso al Comune di Monteu da Po per fornitura gratuita libri di		_	
4 4 /4 2 /2		Trasferimenti correnti a Amministrazioni	70.6		70.00	testo ad alunni scuola primaria residenti a Brandizzo a.a.s.s. 2021/2022		2426420040	03504030040
14/12/2023	U.1.04.01.02.000	Locali	78,04	0	78,04	e 2022/2023. Pagamento Fatt. n. 120 FVPA del 30/11/2023 - Trasporto alunni disabil	COMUNE DI MONTEU DA PO CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I.	2436420018	82501830010
14/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1948	0	1948	residenti a Brandizzo a.s. 2023/2024. Novembre 2023.	COMITATO LOCALE CHIVASSO O.D.V.	11053470016	11053470016
1 1/12/2023	0.1.03.02.13.000	CONTRACT OF SCIVILIO PUBBLICO	13.0		13.0	residenti di Statializzo disi 2025/202 il Novembre 2025.	COMMITTO ECONEE CHIVISSO CIBIVI	11055 17 0010	11035 770010
						Pagamento Fatt. n. 2023-V-VE2-871 del 05/12/2023 - Fornitura			
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	0	91,5		EGAF EDIZIONI S.R.L.	2259990402	2259990402
						Pagamento Fatt. n. 514 /6 del 30/11/2023 - Servizio refezione	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC.		
14/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	57909,63	2227,29	55682,34	scolastica. Novembre 2023.	UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
14/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2680,06	103,08	2576 98	Pagamento Fatt. n. 516 /6 del 30/11/2023 - Servizio refezione Nido d'Infanzia "E.Pajetta". Novembre 2023.	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
14/12/2023	0.1.03.02.13.000	Contracti di Scrvizio pubblico	2000,00	103,00	2370,30	Pagamento Fatt. n. 1000111225 del 30/11/2023 - Servizio	ONI ENSONALE	11303020010	11303020010
		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di				somministrazione lavoro istruttore tecnico a tempo parziale-			
14/12/2023	U.1.03.02.12.000	servizi da agenzie di lavoro interinale	2015,34	45,64	1969,7	Novembre 2023	GI GROUP S.P.A.	11629770154	11629770154
/ /						Pagamento Fatt. n. 412319385487 del 09/12/2023 - Fornitura gas			
14/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,32	9,25	185,07	naturale scuola Infanzia Montessori. Novembre 2023.	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
						Liquidazione spesa derivante da opere di urbanizzazione realizzate a			
						scomputo nell'ambito del Piano Esecutivo Convenzionato ricadente in			
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	691597,47	691597,47	0	zona normativa CR.III-09 area n. 0153 ubicata in Via Lido Malone	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158
								Soggetto tutelato dalla	
4 4 /4 2 /2022	2 02 02 04 000		5570.5	5570.5		Permuta di terreno comunale con terreni di proprietà dei Sigg.ri "omissis"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
14/12/2023	U.2.02.02.01.000	Terreni	5578,5	5578,5	0	"OMISSIS"	del D.Lgs. 196/2003	196/2003	196/2003
1						Pagamento Fatt. n. 0002152198 del 30/11/2023 - FORNITURA DI			
1						SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI			
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	647,15	116,7	530,45	LOTTI N. 10032C118V1/10032C119V1/10032C120V1/10032C121V1	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
4 4 /4 2 /2	4 02 02 45 000	6	00702.6	2072 22	00726	Pagamento Fatt. n. 2890 del 05/12/2023 - Servizio di igiene urbana,	CETA	0547400044	0547400044
14/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e	98703,94	8973,09	89730,85	CTS e frazioni indifferenziate - Novembre 2023 Pagamento Fatt. n. 173/001 del 11/12/2023 - Corso sicurezza volontari	SETA s.p.a.	8547180011	8547180011
14/12/2023	U.1.03.02.04.000	addestramento del personale dell'ente	683,2	123,2	560	attivi presso Biblioteca Civica "Cesare Pavese".	STUDIO B&S s.a.s.	9230640014	9230640014
,, _525			,-	/-	200	,			
		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di				Pagamento Fatt. n. FTE2393715 del 30/11/2023 - Somministrazione	SYNERGIE ITALIA - Agenzia per il lavoro		
14/12/2023	U.1.03.02.12.000	servizi da agenzie di lavoro interinale	968,21	4,39	963,82	lavoro collaboratore uff. affari generali a tempo parziale. Ottobre 2023	S.P.A.	7704310015	7704310015
1						Pagamento Fatt. n. 1426/2023 del 30/11/2023 - Affidamento diretto			
14/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4514	814	3700	per fornitura e assistenza portale gismaster per gestione concorsi pubblici . Cig Z273BA2DCA	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
, 12, 2323		processing a specialistic of	.51	514	5,00	Pagamento Fatt. n. 1430/2023 del 07/12/2023 - Affidamento diretto		2222.00.12	
						per fornitura e assistenza portale gismaster per gestione concorsi			
14/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1037	187	850	pubblici . Cig Z273BA2DCA	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
45/42/2022	11 1 04 01 03 000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	705.00	_[	705.00	Rimborso per fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuola primaria	COMMUNIC DU CETTIMO TODINICE	1054240042	1054240040
	U.1.04.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Locali Altri beni di consumo	705,83 21	0		residenti a Brandizzo. Anno scolastico 2023/2024. Polizia Municipale - Costi realizzazione tesserini regionali	COMUNE DI SETTIMO TORINESE COMUNE DI TORINO	1054240013 514490010	1054240013 514490010
13/12/2023	0.1.03.01.02.000	Altri Delli di COlisullo	21	U	21	Pag. Fattura n. 236 del 12/12/2023 - CUP: F62G19000480006 - CIG:	COMONE DI TORINO	314430010	314430010
						A0087AF90B - PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 - "Lavori di			
						sistemazione, messa in sicurezza ed effic. energ. della scuola Primaria			
15/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	"Bruno Buozzi!" - Lotto 1" - Contributo Legge 145/2018	ECOS SRL	2660820024	2660820024

						Pag. fattura n. 237 del 12/12/2023 - CUP:F62G1900048000 CIG:			
						A00878DCFB - PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 - "Lavori di sistem., messa in sicurezza ed efficient. energ. della scuola Primaria "Bruno			
15/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	Buozzi" - LOTTO 1" Fornnitura e posa tapparelle	ECOS SRL	2660820024	2660820024
						Pagamento Fatt. n. 515 /6 del 30/11/2023 - Pasti dipendenti mese di	EUTOURIST NEW S.P.A. SOC.		
15/12/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	576,72	22,18	554,54	novembre 2023	UNIPERSONALE	11303820010	11303820010
						Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali n. 028891156			
15/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,05	0	35,05	mese di novembre 2023 Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali n. 30962104	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
15/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,17	0	24.17	mese di novembre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
						Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali n. 17735101	1,5		
15/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	37,77	0	37,77	mese di novembre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
						Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali n. 1040496661	L		
15/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,83	0	23,83	mese di novembre 2023 Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali n. 12646113	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
15/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23 49	mese di novembre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
13/12/2023	0.1.05.02.10.000	SCI VIZI di III III II II II II II II II II II II	23,13	-	20,10	Pagamento spese per tenuta conto e bolli su ccp postali ccp	i oo i e i i i tea i i e e e e e e e e e e e e e e e e e	1111001000	1111001000
15/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,41	0	36,41	1045528799 mese di novembre 2023	POSTE ITALIANE s.p.a.	1114601006	1114601006
						Pagamento Fatt. n. FATTPA 34_23 del 14/12/2023 - Nati per Leggere			
19/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	999	0	999	2023	Associazione Culturale Teatrulla	9693600018	94051180019
						Pagamento Fatt. n. 36/23 del 18/12/2023 - Saldo concerto BRANDIZZO MUSICA effettuato dal Sunshine Gospel Choir in data 16/12/2023 a			
19/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3300	o	3300	Brandizzo (TO), CIG ZA63CB92FE	Associazione Sunshine Gospel Choir	8417483001	94044830019
				1		. "			*****
						Pagamento Fatt. n. 000047/23/PA del 13/12/2023 - Manutenzione			
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	630,74	113,74	517	annuale ascensori comunali - saldo anno 2023. edifici comunali	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
						Pagamento Fatt. n. 000047/23/PA del 13/12/2023 - Manutenzione			
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,97	52,47		annuale ascensori comunali - saldo anno 2023. scuole primarie	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
						Pagamento Fatt. n. 000047/23/PA del 13/12/2023 - Manutenzione			
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,97	52,47	238,5	annuale ascensori comunali - saldo anno 2023. scuola media	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
						Pagamento Fatt. n. Fattura 139/2023 del 01/12/2023 - Servizio manutenzione "opere da fabbro" sul territorio comunale - Dicembre			
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122.95	2023. asilo nido	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
		·				Pagamento Fatt. n. Fattura 139/2023 del 01/12/2023 - Servizio			
						manutenzione "opere da fabbro" sul territorio comunale - Dicembre			
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	155	27,95	127,05	2023. cimitero	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
						Pagamento Fatt. n. Fattura 146/2023 del 15/12/2023 - Intervento di			
						manutenzione su cancello della materna Don Milani, sulle ringhiere			
						della nuova passerella sul Bendola e al supporto della creoce del			
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	cimitero di Brandizzo. edifici comunali	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
						Pagamento Fatt. n. Fattura 146/2023 del 15/12/2023 - Intervento di			
						manutenzione su cancello della materna Don Milani, sulle ringhiere della nuova passerella sul Bendola e al supporto della creoce del			
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1708	308	1400	cimitero di Brandizzo.	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
						Pagamento Fatt. n. Fattura 146/2023 del 15/12/2023 - Intervento di			
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	manutenzione opere da fabbro asilo nido	D'ORO METAL COSTRUZIONI	9676250013	BBCDRO81C20Z129D
						Pag. Fattura n. 238 del 12/12/2023 - CUP F69I22001680001 - CIG			
						A004D2CFF9 - PNRR - M2.C4 - Invest. 2.2 - "Lavori di sistemaz., messa			
						in sicurezza ed efffic. energ. della scuola primaria "B.BUOZZI"- LOTTO			
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22150,46	2013,68	20136,78	2"(cont. L. 160/2019 Art.1c.29-37 D.M.14.01.2020	ECOS SRL	2660820024	2660820024
						De- F-W 220 d-142/42/2022 CUD FC0122004 C00004 CC			
						Pag. Fattura n. 238 del 12/12/2023 - CUP F69I22001680001 - CIG A004D2CFF9 - PNRR - M2.C4 - Invest. 2.2 - "Lavori di sistemaz., messa			
						in sicurezza ed efffic. energ. della scuola primaria "B.BUOZZI"- LOTTO			
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9996,08	908,73	9087,35	2"(cont. L. 160/2019 Art.1c.29-37 D.M.14.01.2020	ECOS SRL	2660820024	2660820024
			1						
						Pagamento Fatt. n. 61 del 11/12/2023 - Servizio di manutenzione "opere da idraulico" sul territorio del Comune di Brandizzo - Dicembre	C M C IMPIANTI TERMOTRALITICA II		
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030,4	185,81	844 50	"opere da idraulico" sul territorio del Comune di Brandizzo - Dicembre 2023. palazzo comunale ed edifici comunali	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
15, 12, 2023			2030,4	105,01	044,33	Pagamento Fatt. n. 61 del 11/12/2023 - Servizio di manutenzione		115200012	5
						"opere da idraulico" sul territorio del Comune di Brandizzo - Dicembre	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di		
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	2023. scuola infanzia montessori	GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
						Pagamento Fatt. n. 61 del 11/12/2023 - Servizio di manutenzione	C M C IMPIANTI TERMOIDRALILICA 3		
19/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1100	198,36	901 64	"opere da idraulico" sul territorio del Comune di Brandizzo - Dicembre 2023. scuole primarie	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
15, 12, 2023			1100	150,50	301,04	printere		11.13200012	G

10/12/2022		1	$\overline{}$			I	т — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		
10/12/2022						Pagamento Fatt. n. 61 del 11/12/2023 - Servizio di manutenzione			
10/12/2022						"opere da idraulico" sul territorio del Comune di Brandizzo - Dicembre	G.M.C. IMPIANTI - TERMOIDRAULICA di		
19/17/5053 D	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	81,15	368,85	2023. cimitero	GIAMMARRUSTO MATTEO	11449280012	GMMMTT76L22L219G
						Pagamento Fatt. n. 412319385489 del 09/12/2023, n. 412319385490			
19/12/2023 U	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,68	0,36	7.3	del 09/12/2023 fornitura gas novembre 2023 palazzo comunale	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
						Pagamento Fatt. n. 412319385491 del 09/12/2023, n. 412319385492			
						del 09/12/2023 - fornitura gas novembre 2023 alloggi via della			
10/12/2022	11 1 02 02 05 000		120.22	6.5	120.0		HEDA COMMA CDA	2224404202	2010021200
19/12/2023 0	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,32	6,5	129,82	costituzione	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
			i			Pagamento Fatt. n. 412319385488 del 09/12/2023 - FORNITURA			
19/12/2023 U	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,77	1,51	30,26	SERVIZIO GAS CIMITERO - NOVEMBRE 2023	HERA COMM SPA	2221101203	3819031208
						Pagamento Fatt. n. FATTPA 78_23 del 14/12/2023 - fornitura e			
19/12/2023 U	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	480	86,56	393,4/	installazione ponte radio sito Decathlon	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	HYSDRN64E01Z100B
						Pagamento Fatt. n. FATTPA 78_23 del 14/12/2023 - fornitura e			
19/12/2023 U	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	557	100,44	456.5/	installazione ponte radio sito Decathlon	HSL IMPIANTI DI HYSENI ADRIANO	9109740010	HYSDRN64E01Z100B
						Pagamento Fatt. n. 200 del 29/11/2023 - Fornitura e posa di nuove			
10/12/2022	11 1 02 01 02 000	Altri beni di consumo	2460	625.20	2042.6	P piante sul territorio del Comune di Brandizzo.	IPV GROUP S.R.L.	1101500073	1191580073
19/12/2023 0	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3468	625,38	2842,62		IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
			i			Pagamento Fatt. n. 200 del 29/11/2023 - Fornitura e posa di nuove			
19/12/2023 U	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	436	78,62	357,38	piante sul territorio del Comune di Brandizzo.	IPV GROUP S.R.L.	1191580073	1191580073
			i						
			,			Pagamento Fatt. n. 33/PA del 12/12/2023 - Fornitura di segnaletica			
19/12/2023 U	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4176,43	753,13	3423.1	Borizzontale e verticale per il territorio del Comune di Brandizzo.	SELCA SRL	1582340012	1582340012
					2 . 2 . 2 . 2 . 2	Pagamento Fatt. n. 7X05731957 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23			
10/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenzo e canoni	310,16	55,93	25/12	Periodo 1/24 Ott-Nov	TIM S.p.A.	488410010	488410010
		Utenze e canoni		55,93					
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,26	U		Spese notifica atto 2870P2021e 52L2021	COMUNE DI CANTOIRA	3688440019	83002890016
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0		Spese notifica atto CR1158	COMUNE DI CHIVASSO	82500150014	82500150014
27/12/2023 U	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,56	0	5,56	Spese notifica atto CRON 225/2023	COMUNE DI FOGLIZZO	3841780012	82501510018
27/12/2023 U	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,81	Spese notifica rif. 5573 cr /35/23 cds 684L2023	COMUNE DI LAURIANO	1734040015	
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0		Spese notifica rif. NOT 134/23	COMUNE DI LOCANA	1394550014	1394550014
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0		Spese notifica rif. 525/2023	COMUNE DI MAZZE'	1798300016	
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88			Spese notifica rif. CR 46/2023 CDS 691L2023	COMUNE DI MONTANARO	1933140012	1933140012
						•			
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	- 0		Spese notifica rif. SPV 698L2023	COMUNE DI SCALENGHE	2920980014	85003410017
27/12/2023 U	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42,28	0	42,28	Spese notifica rif.1495-1849-1828/2023 - 562 CR+593 CR	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	1054240013	1054240013
						Spese notifica 191/2023 + II TRIM. 2022/2422 III TRIMESTRE 2022			
27/12/2023 U	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	141	0	141	1664/2022 II TRIM. 2022	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
27/12/2023 U	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese notifica rif. 2362/2023	COMUNE DI VIGEVANO	437580186	85001870188
27/12/2023 U	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5.8/	Spese notifica rif. CR 654/2023	COMUNE DI VOLPIANO	1573560016	1573560016
	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0		Spese notifica rif. CR 292/2023	COMUNE SAN MAURO TORINESE	1113180010	1113180010
				<del></del>					
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni	i			Liquidazione per spese di funzionamento Consorzio per l'arginatura e	CONS. PER ARGINAT. E SIST. TORRENTE		
27/12/2022	11 1 04 01 02 000		0500.00	0	05.00.0			02010110010	02010110010
27/12/2023 0	U.1.04.01.02.000	Locali	9569,62		9509,02	sistemazione dell'alveo del torrente Banna-Bendola - anno 2023	BANNA BENDOLA	92010110010	92010110010
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	i			Contributo ordinario all'associazione Società Filarmonica di Brandizzo			
27/12/2023 U	U.1.04.04.01.000	Private	1100	0	1100	Aps - Anno 2023	Filarmonica di Brandizzo	91001030013	91001030013
			i						
			i			Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO	ן		
			i						
27/12/2022 1	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi				ISSP00442580 - Taritta ner la conertura costi amministrativi GSE 2023 -	GESTORE DEL SERVIZI ENERGETICI - GSE		
27/12/2023 0	0.1.03.02.10.000		26.25	26.25		SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 -	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE	575/291001	5754291001
		Ser vizi di ilililisti del vi	36,25	36,25			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
		SCIVIZIANININISCIACIVI	36,25	36,25		Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023	S.P.A.	5754381001	5754381001
						Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023 Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC	S.P.A. DGESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE		
27/12/2023 U	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,25 7,98	36,25 7,98		Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023 Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 -	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001 5754381001	5754381001 5754381001
27/12/2023 U	U.1.03.02.16.000					Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023 Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		
27/12/2023 U	U.1.03.02.16.000					Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		
27/12/2023 U	U.1.03.02.16.000					Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		
		Servizi amministrativi	7,98	7,98	C	Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE	5754381001	5754381001
	U.1.03.02.16.000				C	Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		
27/12/2023 U	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Servizi amministrativi	7,98	7,98	C	Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE	5754381001 5754381001	5754381001 5754381001
27/12/2023 U		Servizi amministrativi	7,98	7,98	C	Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023 Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 -	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	5754381001
27/12/2023 U	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Servizi amministrativi	7,98	7,98	C	Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE	5754381001 5754381001	5754381001 5754381001
27/12/2023 U 27/12/2023 U	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Servizi amministrativi	7,98	7,98	C	Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023 Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 -	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE	5754381001 5754381001	5754381001 5754381001
27/12/2023 U 27/12/2023 U	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi	7,98 42 9,24	7,98 42 9,24	C	Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001 5754381001 5754381001	5754381001 5754381001 5754381001
27/12/2023 U 27/12/2023 U	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi	7,98 42 9,24	7,98 42 9,24	C	Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo.	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001 5754381001 5754381001	5754381001 5754381001 5754381001
27/12/2023 U 27/12/2023 U 28/12/2023 U	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000	Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,98 42 9,24 243,4	7,98 42 9,24 43,89	C C 199,51	Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo.  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  PEGASO Spurghi S.r.I.	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019
27/12/2023 U 27/12/2023 U 28/12/2023 U	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Servizi amministrativi Servizi amministrativi	7,98 42 9,24	7,98 42 9,24	C C 199,51	Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo.	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  PEGASO Spurghi S.r.I.	5754381001 5754381001 5754381001	5754381001 5754381001 5754381001
27/12/2023 U 27/12/2023 U 28/12/2023 U	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000	Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,98 42 9,24 243,4	7,98 42 9,24 43,89	C C 199,51	Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo.  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  PEGASO Spurghi S.r.I.	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019
27/12/2023 U 27/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,98 42 9,24 243,4 395	7,98 42 9,24 43,89 71,23	0 0 199,51 323,77	Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo.  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  PEGASO Spurghi S.r.I.	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019
27/12/2023 U 27/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000	Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,98 42 9,24 243,4	7,98 42 9,24 43,89	0 0 199,51 323,77	Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo.  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  PEGASO Spurghi S.r.I.	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019
27/12/2023 U 27/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,98 42 9,24 243,4 395	7,98 42 9,24 43,89 71,23	0 0 199,51 323,77	Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  PEGASO Spurghi S.r.I.	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019
27/12/2023 U 27/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,98 42 9,24 243,4 395	7,98 42 9,24 43,89 71,23	0 0 199,51 323,77	Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo.  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  PEGASO Spurghi S.r.I.	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019
27/12/2023 U 27/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,98 42 9,24 243,4 395	7,98 42 9,24 43,89 71,23	0 0 199,51 323,77 950,82	Compensazione pagamento - mandato collegato alla rev. 3551/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  PEGASO Spurghi S.r.I.	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019
27/12/2023 U 27/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,98 42 9,24 243,4 395	7,98 42 9,24 43,89 71,23 209,18	0 0 199,51 323,77 950,82	Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo.  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuola media	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  PEGASO Spurghi S.r.I.  PEGASO Spurghi S.r.I.	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019 7518090019	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019 7518090019
27/12/2023 U 27/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,98 42 9,24 243,4 395	7,98 42 9,24 43,89 71,23 209,18	0 0 199,51 323,77 950,82	Pagamento Fatt. n. 202019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTC SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo.  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuola media  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuola media	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  PEGASO Spurghi S.r.I.  PEGASO Spurghi S.r.I.	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019 7518090019	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019 7518090019
27/12/2023 U 27/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,98 42 9,24 243,4 395 1160	7,98 42 9,24 43,89 71,23 209,18	204,92	Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo.  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole media  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuola media  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuola media  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuola media	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  PEGASO Spurghi S.r.I.  PEGASO Spurghi S.r.I.  PEGASO Spurghi S.r.I.	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019 7518090019 7518090019	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019 7518090019 7518090019
27/12/2023 U 27/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,98 42 9,24 243,4 395	7,98 42 9,24 43,89 71,23 209,18	204,92	Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - compensazione fattura spese n. 2022019890 del 19.05.2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023  Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo.  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuola media  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuola media  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuola media	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  PEGASO Spurghi S.r.I.  PEGASO Spurghi S.r.I.	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019 7518090019	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019 7518090019
27/12/2023 U 27/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U 28/12/2023 U	U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.16.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Servizi amministrativi  Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni  Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,98 42 9,24 243,4 395 1160	7,98 42 9,24 43,89 71,23 209,18	950,82 204,92	Pagamento Fatt. n. 2022019891 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00442580 - Tariffa per la copertura costi amministrativi GSE 2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - mandato collegato alla rev. 3453/2023 - Pagamento Fatt. n. 2022019890 del 19/05/2023 - SCAMBIO SUL POSTO SSA00002789 - Copertura costi amministrativi 2023 - Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo.  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole primarie  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuole media  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuola media  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuola media  Pagamento Fatt. n. 25/A del 31/10/2023 - Interventi di spurgo eseguiti con Canal Jet sul territorio del Comune di Brandizzo - scuola media	S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.  PEGASO Spurghi S.r.I.  PEGASO Spurghi S.r.I.  PEGASO Spurghi S.r.I.	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019 7518090019 7518090019	5754381001 5754381001 5754381001 7518090019 7518090019 7518090019

29/12/2023								
29/12/2023					Commissioni bancomat mese di ottobre e novembre 2023 - codice			
	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16,16	0 16,16	commerciante 4335097	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
		Interessi passivi su finanziamenti a medio						
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	8728,4	0 8728,	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio						
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	3791,52	0 3791,52	2 Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023		7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio			Quota interessi mutui CDP anno 2023 MEF periodo luglio - dicembre			
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	222,73	0 222,73	3 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio						
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	23957,31	0 23957,3	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio						
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	1768,17	0 1768,17	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio				· ·		
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	11661,59	0 11661,59	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio			Quota interessi mutui CDP anno 2023 MEF periodo luglio - dicembre			
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	81,52	0 81,52	2 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio	·			· ·	1	
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	1886,35	0 1886.35	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio						
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	2129.15	0 2129.15	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio	-7,					
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	4600.07	0 4600.03	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
,,		Interessi passivi su finanziamenti a medio						
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	6594.83	0 6594.83	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio	,,,,	,				
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	1546.68	0 1546.68	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio			Quota interessi mutui CDP anno 2023 MEF periodo luglio - dicembre			
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	697.05	0 697,05		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
	2.2.205.0 1.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	037,03	057,0.	,	a. a.a ser com e mesmo sp.m.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0023325030 .
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	3054,78	0 3054.75	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S n A	7756511007	80199230584
,, 2025		Interessi passivi su finanziamenti a medio	222.1,70	5 505 1,71		2		
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	1081.7	0 1081	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31,12,2023	0.1.07.03.01.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	1001,7	0 1001,	quota interessi matar esi anno 2025 periodo laglio "dicembre 2025	G. G.S. C. G. G. C. F. R. C. F	7,55511007	00255250504
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	11430,95	0 11430 9	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31,12,2023	0.1.07.03.01.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	11.50,55	0 11430,5.	Quota interessi mutui CDP anno 2023 MEF periodo luglio - dicembre	G. G.S. C. G. G. C. F. R. C. F	7,55511007	00255250504
31/12/2023	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	1413,95	0 1413,9		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	7756511007	80199230584
31,12,2023	0.1.07.03.01.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	1.13,33	0 1415,5	1000	G. G.S. C. E. C. G. C. F. R. E. TH. S. D. A.	7,55511007	00255250504
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	1442,52	0 1442 5	Quota interessi mutui CDP anno 2023 periodo luglio - dicembre 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S n A	7756511007	80199230584
31/12/2023	0.1.07.03.04.000	inigo termine a miprese	1442,32	0 1442,5	Pagamento commissioni per RID SSD relativo a mutui CDP 2 semestre		//3031100/	00133230304
	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.6	1.	5 2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.	11991500015	799960158