

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
30/01/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	310	0	310	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) - Anno 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4270	0	4270	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI anno 2017	A.S.D. BRICHERASIO - BIBIANA	7981130011	94502670014
13/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	309,27	0	309,27	CORSO DI NUOTO PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2016/2017	A.S.D. DUE VALLI LIBERTAS	5507830015	5507830015
13/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	927,81	0	927,81	CORSO DI NUOTO PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2016/2017	A.S.D. DUE VALLI LIBERTAS	5507830015	5507830015
21/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	488	88	400	CORSO DI AVVIAMENTO AL CURLING PER SCUOLE ELEMENTARI A.S. 16/17	A.S.D. SPORTING CLUB PINEROLO	6946570014	94533290014
21/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	292,8	52,8	240	CORSO DI AVVIAMENTO AL CURLING PER SCUOLE ELEMENTARI A.S. 16/17	A.S.D. SPORTING CLUB PINEROLO	6946570014	94533290014
28/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5124	924	4200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CESANI SARDEGNA	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
21/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1927,6	347,6	1580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE DETERIORATO STRADA CAFFARO	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
18/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15054,08	2714,67	12339,41	DANNI ALLUVIONALI 23 24 25 NOVEMBRE 2016 ORDINANZA SINDACALE DEL 29 DIC 2016 LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' STRADE SANTA CATERINA	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
01/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	422,73	76,23	346,5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE MANTO STRADALE STRADA AVARO	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	

01/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1366,4	246,4	1120	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE DI MANTO STRADALE STRADA BRAIDE	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
05/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17080	3080	14000	Eventi meteorologici dei giorni 23, 24 e 25 Novembre 2016. Interventi di somma urgenza.	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
05/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2505,88	451,88	2054	manutenzione straordinaria manto stradale via vittorio emanuele II	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
28/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18239	3289	14950	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA CANAVERO	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
06/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	176	800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI SCOLO ACQUE PIOVANE IN STRADA CAFFARO	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
21/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16470	2970	13500	OPERE IN ECONOMIA DI SISTEMAZIONE STRADA SANTA CATERINA	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
21/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1603,08	289,08	1314	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE DETERIORATO STRADA CESANI SARDEGNA	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
03/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,98	0	0,98	BOLLETTA SCUOLA MATERNA - MARZO 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,44	1,88	8,56	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 4% - MAG/GIU.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,29	61,83	280,46	BOLLETTA GAS MENSA SCUOLE MEDIE - MAG/GIU.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,14	0,58	10,56	BOLLETTA GAS CUCINA POLIVALENTE - MAG/GIU.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,42	1,6	12,82	BOLLETTA GAS IMPIANTI SPORTIVI - MAG/GIU.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,62	45,12	204,5	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 96% - MAG/GIU.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,86	13,18	59,68	BOLLETTA SCUOLA MATERNA quota 4% mensa - GEN/FEB.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

10/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1748,76	315,35	1433,41	BOLLETTA SCUOLA MATERNA - GEN/FEB.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,44	102,12	498,32	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - GEN/FEB.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,81	3,04	13,77	BOLLETTA SCUOLA MATERNA quota 4% - MARZO 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,57	3,66	95,91	BOLLETTE SALONE POLIVAL + CUCINA - GEN/FEB.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,59	39,53	177,06	BOLLETTE GAS - POLIVALENTE + CUCINA POLIV - FEB/MAR.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,54	9,61	92,93	BOLLETTA CAPPELLA MERLI 60 - GEN/FEB.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,67	3,29	14,38	BOLLETTA GAS VIA CAPPELLA MERLI 60 - MAG/GIU.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,06	0,55	2,51	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 4% - AGO/SETT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,46	13,25	60,21	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 96% - AGO/SETT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
06/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,3	2,58	11,72	BOLLETTA SCUOLA MATERNA quota 4% - APRILE 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
06/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	343,14	61,88	281,26	BOLLETTA SCUOLA MATERNA quota 96% - APRILE 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,11	32,7	224,41	BOLLETTA CUCINA MENSA SCOLASTICA - GEN/FEB.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,56	41,22	187,34	BOLLETTA IMPIANTI SPORTIVI - NOV/DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,67	17,36	76,31	BOLLETTE POLIVALENTE + CUCINA POLIV - MARZO 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,9	51,92	235,98	BOLLETTA CUCINA SCUOLE MEDIE - NOV.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,57	0,57	0	BOLLETTA POLIVALENTE CUCINA - NOV.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,28	47,84	217,44	BOLLETTA POLIVALENTE - NOV/DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,88	17,38	79,5	BOLLETTA VIA CAPPELLA MERLI 60 - NOV/DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,81	65,5	305,31	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - NOV/DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,36	43,81	198,55	BOLLETTA GAS IMPIANTI SPORTIVI - OTT/NOV.17 scalata N.C. giu.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,64	1,98	16,66	BOLLETTA GAS IMPIANTI SPORTIVI - OTT/NOV.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,62	69,36	315,26	BOLLETTA GAS CUCINA SCUOLA MEDIA - OTT/NOV.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,22	24,68	109,54	BOLLETTE GAS POLIVALENTE E CUCINA POLIV - OTT/NOV.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,78	15,11	68,67	BOLLETTA GAS IMMOB CAPPELLA MERLI 60 - OTT/NOV.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,62	5,88	26,74	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 4% - OTT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,83	8,81	40,02	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 4% mensa - FEB/MAR.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,62	46,81	212,81	BOLLETTA CUCINA SCUOLE MEDIE - MARZO 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	560,28	100,13	460,15	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - FEB/MAR.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,07	45	200,07	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - MARZO 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,52	72,58	329,94	BOLLETTA SCUOLA MATERNA quota 96% - MARZO 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,75	3,38	15,37	BOLLETTA CAPPELLA MERLI 60 - SETT/OTT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,32	1,89	24,43	BOLLETTE POLIVALENTE E CUCINA POLIV. - SETT/OTT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,17	33,39	151,78	BOLLETTA CUCINA SCUOLA MEDIA - SETT/OTT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,8	15,13	73,67	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - SETT/OTT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,14	26,17	118,97	BOLLETTA CUCINA SCUOLA MATERNA quota 96% - SETT/OTT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,05	1,09	4,96	BOLLETTA CUCINA SCUOLA MATERNA quota 4% - SETT/OTT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,03	10,65	103,38	BOLLETTA GAS - CAPPELLA MERLI 60 - FEB/MAR.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,06	6,68	30,38	BOLLETTA SCUOLA MATERNA quota 4% - OTT/NOV.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1171,91	211,32	960,59	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 96% - FEB/MAR.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

03/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,26	16,38	90,88	BOLLETTA STABILE V.CAPPELLA MERLI 60 - MARZO 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,42	52,91	240,51	BOLLETTA GAS CUCINA SCUOLE MEDIE - FEB/MAR.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	782,84	141,17	641,67	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 96% - OTT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,86	18,91	85,95	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 96% - GIU/LUG.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43	3,91	39,09	BOLLETTA ACEA SCUOLA MATERNA quota 4% - DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,59	18,68	84,91	BOLLETTA GAS VIA CAPPELLA MERLI 60 - NOV/DIC.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,58	0,58	0	BOLLETTA GAS CUCINA POLIVALENTE - NOV/DIC.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,4	13,6	61,8	BOLLETTA MENSA CUCINA SCUOLA MEDIA - AGO/SETT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	832,79	148,85	683,94	BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI - NOV/DIC.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1160,46	209,26	951,2	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 96% - NOV/DIC.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,31	2,76	12,55	BOLLETTA GAS VIA C.MERLI 60 - GIU/LUG.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,16	1,16	0	BOLLETTA GAS POLIVALENTE + CUCINA POLIV. - GIU/LUG.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42	3,81	38,19	BOLLETTA ACEA SCUOLA MATERNA quota 4% - DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,76	12,31	61,45	BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI - GIU/LUG.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,24	58,29	264,95	BOLLETTA GAS MENSA CUCINA SCUOLE MEDIE - NOV/DIC.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,37	0,79	3,58	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 4% - GIU/LUG.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,23	9,26	46,97	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - LUG/AGO.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,84	14,94	67,9	BOLLETTA MENSA CUCINA SCUOLE MEDIE - LUG/AGO.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	889,47	160,4	729,07	BOLLETTA SCUOLA MATERNA quota 96% - OTT/NOV.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,89	0,16	0,73	BOLLETTA SCUOLA MATERNA quota 4% - LUG/AGO.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,27	3,84	17,43	BOLLETTA SCUOLA MATERNA quota 96% - LUG/AGO.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,16	1,16	0	BOLLETTE POLIVALENTE + CUCINA POLIV - LUG/AGO.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,14	2,14	0	BOLLETTA VIA CAPPELLA MERLI 60 - LUG/AGO.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,07	27,06	123,01	BOLLETTA GAS LOC. MENSA SCUOLE MEDIE - GIU/LUG.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,87	3,09	23,78	BOLLETTA IMMOB COM C. MERLI 60 - AGO/SETT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
06/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,67	9,95	54,72	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - APRILE 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
06/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,78	44,5	202,28	BOLLETTA CUCINA SCUOLE MEDIE - APRILE 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
06/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,58	0,58	0	BOLLETTA CUCINA POLIVALENTE - APRILE 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
06/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,51	2,44	11,07	BOLLETTA VIA CAPPELLA MERLI 60 - APRILE 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,01	14,88	79,13	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - AGO/SETT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,35	8,72	39,63	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA - quota 4% - NOV/DIC.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,16	1,16	0	BOLLETTE POLIVALENTE E CUCINA POLIV. - AGO/SETT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1198,47	198,37	1000,1	BOLLETTA ACEA SCUOLA MATERNA quota 96% - DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,7	28,39	147,31	BOLLETTA ACEA UTENZA V.CAPPELLA MERLI 60 - DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,68	0,68	0	BOLLETTA ACEA CUCINA POLIVALENTE - DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,87	60,26	392,61	BOLLETTA ACEA IMPIANTI SPORTIVI - DIC.16/GEN.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

01/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,25	64,5	357,75	BOLLETTA ACEA CUCINA SCUOLA MEDIA - DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	841,63	151,77	689,86	BOLLETTA ACEA SCUOLA MATERNA quota 96% - DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
21/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	741,84	133,78	608,06	BOLLETTA 3 RATA GESTIONE CALORE 16/17 - scuola media 8% palestra	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Affidamento incarico per sostituzione sensore gas presso edificio polivalente. REVERSE CHARGE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5263,54	949,16	4314,38	BOLLETTA 3 RATA GESTIONE CALORE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	GESTIONE CALORE 1°RATA 2017/18 - S.CATERINA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	GESTIONE CALORE 1°RATA 2017/18 - CAPPELLA MERLI 60	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,83	48,48	220,35	GESTIONE CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 16/17 - BIBLIOTECA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,81	37,66	171,15	GESTIONE CALORE 1°RATA 2017/18 - LOC. POLIVALENTE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	963,39	173,73	789,66	GESTIONE CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 16/17 - SCUOLA MEDIA quota 8% palestra	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,92	66,89	304,03	GESTIONE CENTRALE TERMICA 2 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	602,12	108,58	493,54	GESTIONE CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 16/17 - SCUOLA MEDIA quota 5% mensa	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10476,85	1889,27	8587,58	GESTIONE CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 16/17 - SCUOLA MEDIA quota 87% ist	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6221,41	1121,89	5099,52	GESTIONE CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 16/17 - SCUOLA ELEMENTARE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	GESTIONE CALORE 1°RATA 2017/18 - CUCINA SCUOLE MEDIE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1079,07	194,59	884,48	GESTIONE CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 16/17 - S.MICHELE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,41	59,76	271,65	GESTIONE CALORE 1°RATA 2017/18 - IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1101,96	198,71	903,25	GESTIONE CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 16/17 - BIBLIOTECA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,34	100,86	458,48	BOLLETTA 3 RATA GESTIONE CALORE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	807,01	145,53	661,48	Installazione parapalloni presso palestra annessa alla scuola media A.Caffaro. QUOTA 92% ISTITUZ	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70,17	12,65	57,52	Installazione parapalloni presso palestra annessa alla scuola media A.Caffaro. 8% PALESTRA COMM	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8067,55	1454,8	6612,75	BOLLETTA 3 RATA GESTIONE CALORE 16/17 - scuole medie quota 87%	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,17	26,54	120,63	GESTIONE CALORE STAGIONE 16/17 - S.Caterina	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	580,72	104,72	476	Incarico per sostituzione apparecchiatura elettronica Centrale Termica Caserma Carabinieri.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	699,02	126,05	572,97	BOLLETTA 3 RATA GESTIONE CALORE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4893,78	882,49	4011,29	BOLLETTA 3 RATA GESTIONE CALORE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,47	52,92	240,55	GESTIONE CALORE STAGIONE 16/17 - Impianti Sportivi	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,81	37,65	171,16	GESTIONE CALORE STAGIONE 16/17 - Polivalente	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,8	68,67	312,13	GESTIONE CALORE STAGIONE 16/17 - Polivalente	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	Gestione calore a gradi giorno degli immobili comunali. Stagioni 2016/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	878,4	158,4	720	Sostituzione ventilatore Centrale termica edificio comunale posto in Stradale Cappella Merli. REVERSE CHARGE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,65	83,61	380,04	BOLLETTA 3 RATA GESTIONE CALORE 16/17 - scuole medie quota 5% mensa	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,75	74,79	339,96	GESTIONE CALORE STAGIONE 16/17 - Str. Cappelli Merli 60	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1224,46	220,8	1003,66	CONG QUOTA INVEST CT MUNICIPIO STAGIONE 15/16 - (quota 88% ist)	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	699,02	126,06	572,96	GESTIONE CENTRALE TERMICA 1 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,92	66,89	304,03	GESTIONE CENTRALE TERMICA 1 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8160,28	1471,53	6688,75	GESTIONE CENTRALE TERMICA 1 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4893,78	882,48	4011,3	GESTIONE CENTRALE TERMICA 1 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	741,84	133,77	608,07	GESTIONE CENTRALE TERMICA 1 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,34	100,86	458,48	GESTIONE CENTRALE TERMICA 1 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5292,62	954,4	4338,22	GESTIONE CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 16/17 - MUNICIPIO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5263,54	949,16	4314,38	GESTIONE CENTRALE TERMICA 2 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
31/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,47	52,92	240,55	Gestione calore edificio Scuola Media - Cucina - Stagione termica 2015/2016.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5263,54	949,16	4314,38	GESTIONE CENTRALE TERMICA 1 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,85	53,17	241,68	CONG QUOTA INVEST CT MUNICIPIO STAGIONE 15/16	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	487,74	87,95	399,79	CONG QUOTA INVEST CT MUNICIPIO STAGIONE 15/16	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,31	20,07	91,24	CONG QUOTA INVEST CT MUNICIPIO STAGIONE 15/16 - (quota 8% comm palestra)	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,59	93,88	426,71	CONG QUOTA INVEST CT MUNICIPIO STAGIONE 15/16	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
18/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	Manutenzione termostati campo sportivo e polivalente	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
18/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,88	22,88	104	sostituzione termostato SALA MUSICA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
18/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1368,84	246,84	1122	sostituzione termostato e manutenzioni varie c/o locali SCUOLA MEDIA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,66	10,04	45,62	CONG QUOTA INVEST CT MUNICIPIO STAGIONE 15/16 - (quota 4% mensa comm)	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8160,28	1471,53	6688,75	GESTIONE CENTRALE TERMICA 2 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4893,78	882,48	4011,3	GESTIONE CENTRALE TERMICA 2 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	741,84	133,77	608,07	GESTIONE CENTRALE TERMICA 2 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,34	100,86	458,48	GESTIONE CENTRALE TERMICA 2 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	699,02	126,06	572,96	GESTIONE CENTRALE TERMICA 2 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
01/02/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1525	275	1250	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING SOFTWARE "SILVER" PER LETTURA E GESTIONE ISTANZE SOSPESE GEC - CUNEO C.I.G.: ZC219FA0CB	ADVANCED SYSTEMS S.R.L.	3743021218	3383350638
12/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3841	0	3841	N.48 MODELLI F24 TARI UTENTI COMUNE- Regolarizzazione provvisorio n.2042-Prestazioni agevolate tari 2017 alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	609,13	65,96	543,17	Affidamento incarico per fornitura materiale consumo per manutenzione aree verdi.	AGRIVERDE di CASTAGNO M.	6097700014	CSTMRA57P09G674I
11/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,97	6,87	119,1	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: "Facciamo fiorire il Belvedere" - acquisto materiale vario	AGRIVERDE di CASTAGNO M.	6097700014	CSTMRA57P09G674I
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	249,5	26,65	222,85	fornitura materiale consumo per manutenzione aree verdi.	AGRIVERDE di CASTAGNO M.	6097700014	CSTMRA57P09G674I
19/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73,2	13,2	60	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 2° TRIM.17	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
19/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1415,98	255,34	1160,64	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 2° TRIM.17	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
13/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	578,87	104,39	474,48	SERVIZIO ELABORAZ PAGHE 3° TRIM.17 ED ELABORAZ ANNUALI	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
21/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1407,64	253,84	1153,8	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIM.17	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
27/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1460,49	263,37	1197,12	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIM.16	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
21/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	207,4	37,4	170	INVIO TELEMATICO C.U. 2016	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
13/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1082,82	195,26	887,56	SERVIZIO ELABORAZ PAGHE 3° TRIM.17 ED ELABORAZ ANNUALI	ALMA S.P.A.	572290047	572290047

16/01/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	75,64	13,64	62	Servizio assistenza tecnica hardware e software per anno 2016	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
03/05/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	751,52	135,52	616	Acquisto licenze antivirus per pc comunali e server - ANNO 2017	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
23/11/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	231,8	41,8	190	Acquisto stampante laser b/n HP LJ PRO M203DN	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
25/09/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	89,06	16,06	73	Acquisto materiale informatico vario	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
27/03/2017	U.2.02.01.07.000	Hardware	2234,98	403,03	1831,95	ACQUISTO N. 3 PC PER UFFICI COMUNALI E SOSTITUZIONE ANTENNA WI FI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
04/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	Assistenza hardware e software per uffici comunali	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
28/04/2017	U.2.02.01.07.000	Hardware	201,3	36,3	165	SOSTITUZIONE ANTENNA WI FI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
03/05/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	329,4	59,4	270	Rinnovo contratto per assistenza hardware e software per uffici comunali - ANNO 2017	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
23/05/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	48,8	8,8	40	Assistenza hardware e software per uffici comunali	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
27/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3355	605	2750	1°RATA CONTRATTO ASSISTENZA - ANNO 2017	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
14/08/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1148,5	207,11	941,39	Acquisto materiale informatico EPS LQ-2090	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
27/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	85,4	15,4	70	Assistenza hardware e software per uffici comunali.	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
14/08/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	134,2	24,2	110	Contratto per assistenza hardware e software per uffici comunali.	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
15/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,01	22,72	103,29	CANONE VEICOLI RUBATI - ANNO 2017	ANCITEL SPA	1718201005	7196850585
01/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	CANONE SERVIZIO DI BASE - ANNO 2017	ANCITEL SPA	1718201005	7196850585

16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1059,37	361,29	698,08	COMPENSO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', E C.R.E. PER I LAVORI 'PMO SCHEDA: 24-01 11 61 MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE IN STR	ANDRUETTO GIANCARLO	6563230017	NDRGCR57S28F952S
16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	701,2	239,15	462,05	COMPENSO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', E C.R.E. PER I LAVORI 'PMO SCHEDA: 24-01 11 61 MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE IN STR	ANDRUETTO GIANCARLO	6563230017	NDRGCR57S28F952S
17/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4300	0	4300	C.I.G. ZF81C5CCF9-TUTELA LEGALE-AIG EUROPE LIMITED-PERIODO 31.1.2017-30.1.2018-	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/04/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	409,19	0	409,19	C.i.g. 18274825D9-Regolazione premi periodo 31.1.2016-31.1.2017-Polizza Rct/Rco-Zurich Inurance PLC-Prot.2017/0052902-	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1145	0	1145	C.I.G. Z211C5CBE4 - INFORTUNI - NOBIS ASSICURAZIONI - PERIODO 31.1.2017-30.1.2018 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2460	0	2460	C.I.G.Z391C5CD75 - RC PATRIMONIALE - LLOYD'S NAVIGATOR - PERIODO 31.1.2017-30.1.2018-	AON S.P.A.	11274970158	10203070155

17/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	16900	0	16900	C.I.G. Z831C5CDCB - RC GENERALE - REALE MUTUA ASSICURAZIONI - PERIODO 31.21.2017 - 30.1.2018 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	520,43	0	520,43	C.I.G. Z141C5C186 - POLIZZA RC AUTO - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - PERIODO 31.1.2017-30.1.2018 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	230	0	230	C.I.G. Z141C5C186-POLIZZA RC AUTO-UNIPOL SAI ASSICURAZIONI-PERIODO 31.1.2017-30.1.2018-	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	499,75	0	499,75	C.I.G. Z141C5C186 - POLIZZA RC AUTO - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - PERIODO 31.1.2017-30.1.2018 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6991	0	6991	C.I.G. Z331C5C3FF - POLIZZA INCENDIO-FURTO-ELETRONICA-UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - PERIODO 31.1.2017-30.1.2018-	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1100	0	1100	C.I.G. Z141C5C186-POLIZZA RC AUTO-UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - PERIODO 31.1.2017-30.1.2018 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	128,77	0	128,77	C.I.G. Z141C5C186 - POLIZZA RC AUTO - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - PERIODO 31.1.2017-30.1.2018 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1500	0	1500	C.I.G. Z441C5CC80-KASKO-UNIPOL SAI ASSICURAZIONI-PERIODO 31.1.2017-30.1.2018-	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
03/11/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	58,9	58,9	0	CONTRIBUTI A.R.A.N. ANNO 2017 -Da compensare con reversale n. 2340 di pari importo -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

03/11/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	58,9	58,9	0	CONTRIBUTI A.R.A.N. ANNO 2016 -Da compensare con reversale n. 2339 di pari importo -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1711,66	308,66	1403	ACQUISTO N.25 BANCHI MONOPOSTO SCUOLA MATERNA	arredi 3N dei fratelli Nespoli srl	702470964	1019660156
05/12/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1421,06	256,26	1164,8	ACQUISTO N.2 MOBILI PER SCUOLA MATERNA	arredi 3N dei fratelli Nespoli srl	702470964	1019660156
05/12/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2282,32	411,57	1870,75	ACQUISTO N.40 SEDIE E ARMADIO IN METALLO SCUOLA MEDIA	arredi 3N dei fratelli Nespoli srl	702470964	1019660156
06/12/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	798,96	144,08	654,88	ACQUISTO MOBILI BANCHI, SEDIE, LAVAGNE A PARETE PER SCUOLA ELEMENTARE	arredi 3N dei fratelli Nespoli srl	702470964	1019660156
06/12/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	563,88	101,68	462,2	ACQUISTO MOBILI BANCHI, SEDIE, LAVAGNE A PARETE PER SCUOLA ELEMENTARE	arredi 3N dei fratelli Nespoli srl	702470964	1019660156
26/04/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3448	0	3448	Liquidazione contributo anno scolastico 2016/2017 per Scuola di Musica di Luserna San Giovanni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	0	427	CINEMA IN PIAZZA 2017 XX EDIZIONE PROIEZIONE DEL 07/07/2017	ASSOCIAZIONE ARCI PINEROLO	4695210015	94503980016
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	546	0	546	Liquidazione rimborso spese all'ANA Sezione di Pinerolo per visite mediche dei volontari di Protezione Civile	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI PINEROLO -	2193630155	2193630155
14/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1200	0	1200	Rimborso spese per attività svolte in occasione dell'organizzazione della "49^ Sagra dell'uva 2017"	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO	85007590012	
17/05/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375	0	375	Liquidazione quota di partecipazione all'Associazione "Strada Reale dei Vini Torinesi" anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	RINNOVO SERVIZIO ANCITEL PER CONSULTAZIONE ACI-PRA E ARCHIVIO VEICOLI RUBANI ANNO 2017	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	907501001	493410583
09/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405	0	405	Gare 2014-2015-Codice gara 1935072-5130698- Versamento contribuzioni A.N.A.C. dovute per procedure di gara espletate dall'Ufficio Tecnico Comunale.-	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
09/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225	0	225	Gare 2014-2015-Codice gara 6029136-Versamento contribuzioni A.N.A.C. dovute per procedure di gara espletate dall'Ufficio Tecnico Comunale.-	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
09/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	Gare 2014-2015-Codice gara Versamento contribuzioni A.N.A.C. dovute per procedure di gara espletate dall'Ufficio Tecnico Comunale.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
13/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	PAG. MAV RIF.01030612861481204DOVU TO PER CODICE GARA D'APPALTO 6484175- REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.390- Versamento contributo anac-	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
26/04/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5	0	5	GARE 2014-2015- VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL' A.N.A.C. DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI PER ESPLETAMENTO GARE.CODICE GARA 4959778(SALDO €. 5,00)-	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584

26/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	0	250	GARE 2014-2015- VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL' A.N.A.C. DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI PER ESPLETAMENTO GARE-CODICE GARA 3969705(€.30,00)- CODICE GARA 4959778(€.220,00-QUOTA PARTE)-	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
26/04/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	30	0	30	GARE 2014-2015- VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL' A.N.A.C. DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI PER ESPLETAMENTO GARE-CODICE GARA 1899580-	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
09/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90	0	90	Gare 2014-2015-Codice gara 3469130-4627950-5237946- Versamento contribuzioni A.N.A.C. dovute per procedure di gara espletate dall'Ufficio Tecnico Comunale.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
09/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	-Gare 2014-2015-Codice gara 2891731-Versamento contribuzioni A.N.A.C. dovute per procedure di gara espletate dall'Ufficio Tecnico Comunale.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
26/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	600	0	600	GARE 2014-2015- VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL' A.N.A.C. DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI PER ESPLETAMENTO GARE-CODICE GARA 4393441(€.225,00)- CODICE GARA 4891383(€.375,00)-	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
21/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2318	418	1900	Incarico per taglio cigli stradali lungo strade comunali.	AZIENDA AGRICOLA DI RIVOIRA GIANNI	10216940014	X RVRGNN81C25G674
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,4	114,4	520	Manutenzione straordinaria pini, verde, arbusti presso Scuola dell'infanzia posta in Via BellVille n. 8.	AZIENDA AGRICOLA DI RIVOIRA GIANNI	10216940014	X RVRGNN81C25G674

27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	854	154	700	Taglio arbusti e rovi presso cavalcavia di Strada TIRABRASSE.	AZIENDA AGRICOLA DI RIVOIRA GIANNI	10216940014	X	RVRGNN81C25G674
01/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,2	79,2	360	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRI	B.M. SERVIZI S.R.L.	3084000128		3084000128
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	900	272,16	627,84	Indennità di funzione agli Assessori Comunali - Anno 2017 - II SEMESTRE 2017 - DET. UR 86 DEL 04.12.2017 ALLEGATA A MANDATO 2692 DEL 11.12.2017	BALLARI SIMONE			BLLSMN82L27G674 P
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	900	243	657	Indennità di funzione agli Assessori Comunali - Anno 2017 - I semestre - Determina liquidazione Uff. Ragioneria n. 49 del 29.06.2017 RG 291/17 -	BALLARI SIMONE			BLLSMN82L27G674 P
06/06/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	660,26	119,06	541,2	Mazzi garofani per celebrazioni del XXV aprile	BARBARA CHIAPPERO	3329510048		CHPBBR71S59A571F
13/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,18	0	258,18	cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018	BAROTTO SABRINA			BRTSRN69B42G674 K
11/12/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1675	335	1340	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BARRAL GINO	4782310017		BRRGNI57D14G674 D
11/04/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1495	299	1196	CONSULENZA I E II SEMESTRE 2016 E VISITE II SEM. 2016 MDICO DEL LAVORO - FATTURE 12PA/2016 E 23PA/2016	BARRAL GINO (Dom.fis.Via Citta' di Gap 30)	4782310017		BRRGNI57D14G674 D
17/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	90,16	409,84	Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio rete di scolo acque bianche in P.za Castelveccchio	BI.EMME SPURGHDI di Bertorello Marta	8242740010		BRTMRT76E59G674 J
01/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	572	2600	INTERVENTO CON AUTOCARRO CANAL-JET E SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE IN STRADA CESANI GRANERO E STRADA CIOCA . REPORT TELECAMERE GIA' CONSEGNATO VIA MAIL	BI.EMME SPURGHDI di Bertorello Marta	8242740010		BRTMRT76E59G674 J
21/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio rete di scolo acque bianche in P.za Castelveccchio	BI.EMME SPURGHDI di Bertorello Marta	8242740010		BRTMRT76E59G674 J

21/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1098	198	900	Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio condotte varie con scarico presso il Torrione del materiale di risulta	BI.EMME SPURGHY di Bertorello Marta	8242740010	J BRTMRT76E59G674
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56,94	16,29	40,65	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2017 - ACCONTO - DET. UR 85 DEL 04.12.2017 E DELIBERAZIONE CC 18 DEL 28.07.2014 ALLEGATE A MANDATO 2696 DL 11.12.2017 CAP 30.50.99	BIANCIOOTTO ALDO		X BNCLDA56S29G674
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1464	264	1200	Interventi manutentivi su serramenti esistenti - quota 96%	BLOC SERRAMENT S.N.C.	2077970016	
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61	11	50	Interventi manutentivi su serramenti esistenti - quota 4%	BLOC SERRAMENT S.N.C.	2077970016	
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3025,6	545,6	2480	Manutenzione straordinaria serramenti esistenti presso l'edificio comunale adibito a polivalente.	BLOC SERRAMENT S.N.C.	2077970016	
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	90	26	64	Liquidazione acconto gettoni presenza componenti non liberi professionisti Commissione Igienico Edilizia e Commissione Locale Paesaggistica - Anno 2017 - Dt UT 283 DEL 14.11.2017 ALLEGATA A MANDATO N. 2704 DEL 11.12.2017 CAP. 580.40.99	BOAGLIO GEMMA		4U BGLGMM57A56G67
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15	4,05	10,95	SALDO COMPETENZE PER COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA A.2016	BOAGLIO GEMMA		4U BGLGMM57A56G67
24/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	250	0	Lavori di sfalcio erba su appezzamenti Fg.23 mappali 509-510-631-724-741-508-512-769-770-771e Fg.32 mappali n.179-205- Compensa con Rev. 1589 del 24.07.2017	BONANSEA VALTER		Z BNNVTR62H10B171

03/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 NOVEMBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2017 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
03/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N. 3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 marzo - 30 aprile 2017 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
01/09/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N. 3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 SETTEMBRE 2017 - 31 OTTOBRE 2017.	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
13/01/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N. 3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 gennaio 2017 -28 febbraio 2017 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
02/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N. 3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 MAGGIO - 30 GIUGNO 2017 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
06/07/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N. 3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 LUGLIO - 31 AGOSTO 2017 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
15/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1972,5	355,7	1616,8	ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE POLIZIA MUNIC.	BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	10950210012	BZODLF59T03L219Z
26/04/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	119,35	0	119,35	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016-ALUNNO CAFFARATTO ORNELLA FRANCESCA-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Erogazione contributo "una tantum" per servizi scolastici a residente B.J.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

07/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Manutenzione automezzi comunali - sostituzione pneumatici trattore	BRICHERASIO GOMME SNC DI TRON M. E AVONDETTO L.	9605930016	9605930016
16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1155	0	1155	PMO SCHEDA 24. 01 1160 - MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE IN STRADA VECCHIA DI SAN GIOVANNI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEFINITIVO ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI E	BRUNO FRANCO STEFANO D.FISC.STR.CUCCIA 5	9310070017	BRNSFN79A13G674 X
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15	4,05	10,95	SALDO COMPETENZE PER COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA A.2016 - DET UT 18 DEL 19.01.2017 ALL. A MANDATO N. 2709 DEL 11.12.2017 CAP. 580.40.99 RES.2016	BRUNO MAURO	6826040013	BRNMRA49L09G674 H
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	75	18,11	56,89	Liquidazione acconto gettoni presenza componenti non liberi professionisti Commissione Igienico Edilizia e Commissione Locale Paesaggistica - Anno 2017 - Dt UT 283 DEL 14.11.2017 ALLEGATA A MANDATO N. 2704 DEL 11.12.2017 CAP. 580.40.99	BRUNO MAURO	6826040013	BRNMRA49L09G674 H
24/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	250	0	Pulizia fosso scolatore lungo Strada Caffaro compreso sfalcio e raccolta erba ed arbusti - compensa con Rev. 1588 del 24.07.2017	BRUNO STEVE		BRNSTV73P08G674 N
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,98	16,55	88,43	GETONI DI PRESENZA PER COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO - 2016	CANALE FRANCO	6094020010	CNLFNC58P16E758E

11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,98	5,43	13,55	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2017 - ACCONTO - DET. UR 85 DEL 04.12.2017 E DELIBERAZIONE CC 18 DEL 28.07.2014 ALLEGATE A MANDATO 2696 DL 11.12.2017 CAP 30.50.99	CARELLA MAURO		CRLMRA57M31L219 V
06/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	34254,12	0	34254,12	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2440,17	0	2440,17	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1701,88	0	1701,88	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1531,9	0	1531,9	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1200,17	0	1200,17	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1878,71	0	1878,71	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	33038,4	0	33038,4	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2372,85	0	2372,85	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584

31/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1786,52	0	1786,52	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1642,49	0	1642,49	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1175,3	0	1175,3	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1492,25	0	1492,25	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2439,76	0	2439,76	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2369,51	0	2369,51	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	90	26	64	Liquidazione acconto gettoni presenza componenti non liberi professionisti Commissione Igienico Edilizia e Commissione Locale Paesaggistica - Anno 2017 - Dt UT 283 DEL 14.11.2017 ALLEGATA A MANDATO N. 2704 DEL 11.12.2017 CAP. 580.40.99	CASTIGLIONE GIUSEPPE		CSTGPP42C28C342 M
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15	4,05	10,95	SALDO COMPETENZE PER COMMISSIONE LOC.PAESAGGIO A.2016 - DET UT 18 DEL 19.01.2017 ALL. A MANDATO N. 2709 DEL 11.12.2017 CAP. 580.40.99 RES.2016	CASTIGLIONE GIUSEPPE		CSTGPP42C28C342 M

13/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4753,19	432,11	4321,08	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - NOV.17	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
27/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	165	15	150	TRASPORTO BRICHERASIO/LSG PER CORSI NUOTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
27/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	330	30	300	TRASPORTO BRICHERASIO/LSG PER CORSI NUOTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
06/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5139,76	467,25	4672,51	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - MARZO 17	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
01/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3734,02	339,46	3394,56	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - MESE DIC.16	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
05/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3918,52	356,23	3562,29	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - MESE GENN.17	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
01/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4269,96	388,18	3881,78	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - NOV.16	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
05/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8723,1	793,01	7930,09	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - SET/OTT.17	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
27/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5113,41	464,86	4648,55	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - MAGG.17	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
05/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	660	60	600	TRASPORTO PER CORSI DI PATTINAGGIO ALUNNI SCUOLE	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
21/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1405,75	127,8	1277,95	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - GIU.17	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
21/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3382,58	307,51	3075,07	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - APRILE 2017	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
03/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4168,92	378,99	3789,93	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - FEB.17	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
13/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1485	135	1350	TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PER CORSO NUOTO	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
01/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	ABBONAMENTO ANNO 2017 RIVISTA "IL GOVERNO LOCALE"	CELCOMMERCIALE S.R.L.	1913750681	1913750681

13/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	580,72	104,72	476	ABBONAMENTO ANNO 2017 PAWEB	CELCOMMERCIALE S.R.L.	1913750681	1913750681
12/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,14	41,14	187	ABBONAM A RIVISTA PERSONALE ENTI LOCALI	CELCOMMERCIALE S.R.L.	1913750681	1913750681
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56,94	16,29	40,65	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2017 - ACCONTO - DET. UR 85 DEL 04.12.2017 E DELIBERAZIONE CC 18 DEL 28.07.2014 ALLEGATE A MANDATO 2696 DL 11.12.2017 CAP 30.50.99	CHIAPPERO DANIELA		CHPDNL69P53G674 V
23/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	561,2	101,2	460	ACQUISTO PALETTO SEGNACAMPO CON TARGA BIFACCIALE	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	INTERVENTO SEMESTRALE SU MONTAFERETRI - CIMITERO	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
12/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	607,56	109,56	498	SERVIZ MANUTENZ ASCENSORE PERIODO 01.07/31.12.17	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
28/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,7	40,7	185	Affidamento incarico per riparazione ascensore esistente presso il palazzo comunale posto in Piazza Santa Maria n. 11 Codice CIG n. ZD71CC258A	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
17/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	607,56	109,56	498	ELEVATORE INSTALLATO IN P.ZZA S.MARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO 1° SEM.17	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
29/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4074,55	0	4074,55	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1845	0	1845	Trasferimento somme per incassi 2015 da autovelox posizionato su strade provinciali - Violazioni ex art.142 Cds - Saldo -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3000	0	3000	trasferimento somme per incassi anno 2015 da autovelox posizionato su strade provinciali - Violazioni ex art.142 Cds - Quota parte -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4827	0	4827	TRASFERIMENTO SOMME PER INCASSI ANNO 2013 DA AUTOVELOX POSIZIONATO SU STRADE PROVINCIALI- VIOLAZIONI EX ART.142 CDS-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1745	0	1745	Trasferimento somme per incassi 2016 da autoveloX posizionato su strade provinciali - Violazioni ex art.142 Cds -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3814,5	0	3814,5	TRASFERIMENTO SOMME PER INCASSI ANNO 2014 DA AUTOVELOX POSIZIONATO SU STRADE PROVINCIALI - Violazioni ex art.142 Cds.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	319,32	57,58	261,74	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER UFF COMUNALI	CMC COMPANY S.R.L.	1554620128	1554620128
22/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	servizio manutenzione servo scala presso edificio scuola media - 2° sem.17	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
13/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	servizio manutenzione servo scala presso edificio scuola media -	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
17/05/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1229,67	0	1229,67	D.G.R. 22-3039 del 14.03.2016- Programma attuativo regionale D.P.C.M. 7.8.2015 per rilancio piano sviluppo servizi socio educativi prima infanzia D.D. 536 del 3.8.2016- Bando Misura 1- Mantenimento attuali livelli di servizio)-Regime fiscale imprendf.giova	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600	Erogazione contributo comunale a favore dell'Asilo nido "La fata e i folletti" anno scolastico 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

14/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	923,2	0	923,2	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL COMITATO VAL PELLICE PER LA DIFESA DEI VALORI DELLA RESISTENZA E DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA ANNO 2017-€. 0,20 x n.4616 abitanti al 31.12.2016-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150	0	150	Liquidazione quota associativa anno 2017 al Comitato Intercomunale per la valorizzazione del patrimonio della Resistenza di Bagnolo Piemonte -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3907,96	3907,96	0	Scomputo somma anno 2017 per interventi manutenzione immobile Strada Alliaudi n.1 - Vedi Rev. 1587 del 24.07.17	COMPENS.ALPINO C.A.TO 1-VALLI PELLICE,CHISONE,GER	94535310018	
06/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SIG. CUSIMANO DANIELE -	COMUE DI NETTUNO	1133581007	
10/04/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	56,65	0	56,65	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI TRIBUTARI 2^ semestre 2016-n.33-34-30-6-108-	COMUNE BAGNOLO PIEMONTE	486530041	486530041
06/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO NOTIFICHE Nà CRON.259.260/2017-	COMUNE DI AVIGLIANA	1655950010	1655950010
14/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO NOTIFICHE N. CRON.986/2017-MUSSO MARIANNA-	COMUNE DI AVIGLIANA	1655950010	1655950010
01/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,82	0	78,82	Rimborso di spesa per cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018-Alunni residenti nel Comune di Bricherasdio-	COMUNE DI BARGE	398040048	398040048
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,57	0	68,57	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	COMUNE DI BARGE	398040048	398040048
10/04/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14	0	14	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VIOLAZIONI CODICE STRADALE n.13 Fortunato Ernesto n.412 Piccione Giuseppa -	COMUNE DI BIBIANA	2089080019	

04/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-Prot. 119/2016/V-	COMUNE DI BIELLA	221900020	221900020
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,32	0	21,32	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	COMUNE DI BOBBIO PELLICE	2168110019	2168110019
14/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,88	0	9,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-NOTIFICA N.317/2017- SIG. PEROBELLI FABRIZIO-	COMUNE DI BRANDIZZO	2249880010	82501690018
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,16	0	115,16	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria n.12645131 - Periodo gennaio- Giugno 2017 -	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	
26/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,89	0	101,89	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria n.12645131 - Periodo Agosto - Dicembre 2016 -	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	
03/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	491,8	491,8	0	UTILIZZO SALONE POLIVALENTE IV° TRIMESTRE 2016 - USO ISTITUZIONALE - si compensa con rev. 247/17	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
08/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	165,82	0	165,82	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria n.30762108 - Periodo gennaio - giugno 2017 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
27/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	727,87	727,87	0	Utilizzo Salone Polivalente II Trimestre 2017 - USO ISTITUZIONALE - GC 115/2010 si compensa con rev. 1632/17	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
27/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	160,13	160,13	0	Utilizzo Salone Polivalente II Trimestre 2017 - USO ISTITUZIONALE - GC 115/2010	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
27/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,1	54,1	0	Utilizzo Ex Scuola Cappella Merli II trimestre 2017 - Uso Istituzionale - GC 103 del 03.10.2016 si compensa con rev. 1634/17	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

27/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11,9	11,9	0	Utilizzo Ex Scuola Cappella Merli II trimestre 2017 - Uso Istituzionale - GC 103 del 03.10.2016	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
18/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,38	97,38	0	Utilizzo salone polivalente per fini istituzionali III trimestre 2017	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
13/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	67,08	67,08	0	UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - USO ISTITUZIONALE - PRIMO TRIMESTRE 2017 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
03/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,51	29,51	0	UTILIZZO EX SCUOLA CAPPELLA MERLI - IV TRIM.2016 - USO ISTITUZIONALE - si compensa con rev. 245/17	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
13/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	304,92	304,92	0	UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - USO ISTITUZIONALE - PRIMO TRIMESTRE 2017 - compensa con Rev. 836 del 13.04.2017	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
03/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,49	6,49	0	UTILIZZO EX SCUOLA CAPPELLA MERLI - IV TRIM.2016 - USO ISTITUZIONALE	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
03/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	108,2	108,2	0	UTILIZZO SALONE POLIVALENTE IV° TRIMESTRE 2016 - USO ISTITUZIONALE -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
18/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	442,62	442,62	0	Utilizzo salone polivalente per fini istituzionali III trimestre 2017 si compensa con Rev.2237/17	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
26/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	137,22	0	137,22	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria n.30762108 - Periodo Agosto - Dicembre 2016 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
06/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-UFFICIO MESSI N.5244/2016-	COMUNE DI CAGLIARI	147990923	147990923
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	370,41	0	370,41	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1340750015	1340750015

29/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	293,03	0	293,03	Rimborso spesa per cedole librarie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018-alunni residenti nel Comune di Bricherasio-	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1340750015	1340750015
10/04/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VIOLAZIONI CODICE STRADALE - n.846 Sig. Peretti Aldo-	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
06/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT.6201-CELSINO GIORGIO-	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
14/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7,52	7,52	0	FORNITURA PASTI MINORE M.L. GENNAIO - GIUGNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	94	0	94	FORNITURA PASTI MINORE L.M. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	188	0	188	FORNITURA PASTI MINORE M.L. GENNAIO - GIUGNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,64	0	147,64	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
01/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3,76	3,76	0	FORNITURA PASTI MINORE L.M. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,89	0	140,89	Rimborso spesa per cedole librarie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018 - alunni residenti nel Comune di Bricherasio -	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014

02/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13549,23	0	13549,23	Rimborso spese servizio segreteria convenzionata - periodo luglio - dicembre 2016 e tredicesima mensilità -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2253,48	0	2253,48	RIPARTO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 E QUOTA PARTE RIDUZIONE TRASFERIMENTI FONDO SOLIDARIETA' E MOBILITA' AGES ANNO 2017 - RIMBORSO AL COMUNE DI PANCALIERI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11613,63	0	11613,63	RIPARTO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 E QUOTA PARTE RIDUZIONE TRASFERIMENTI FONDO SOLIDARIETA' E MOBILITA' AGES ANNO 2017 - RIMBORSO AL COMUNE DI PANCALIERI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VIOLAZIONI CODICE STRADALE -	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,69	0	168,69	Liquidazione rimborso cedole librerie a.s. 2016/2017 al Comune di Pinerolo	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
14/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. N.7021/64591-SIG.RA VOLPES GAETANA-	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
04/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,98	0	9,98	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-atto n.15947-Prot.6707/38087 del 1.7.2017-	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
26/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	534,55	0	534,55	Riparto spese commissione elettorale circondariale anno 2016 - Liquidazione -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. N.6536/24132-	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015

01/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	660	0	660	Liquidazione quota adesione al Servizio Bibliotecario Pinerolese(€.400,00) e partecipazione alla gestione informatica Erasmonet 2017(€.260)-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,48	0	89,48	Rimborso spese per cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018 residenti nel Comune di Bricherasio -	COMUNE DI PRAROSTINO	85002710011	
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,92	0	38,92	Liquidazione rimborso cedole librerie a.s. 2016/2017 al Comune di Prarostino-saldo-	COMUNE DI PRAROSTINO	85002710011	
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,73	0	30,73	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - QUOTA PARTE-	COMUNE DI PRAROSTINO	85002710011	
10/04/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VIOLAZIONI CODICE STRADALE -	COMUNE DI RIFREDDO	487200040	85000390048
14/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,8	0	5,8	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-NOTIFICA NOT.233/17-	COMUNE DI ROLETTO	1689990016	
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,32	0	21,32	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	COMUNE DI SALUZZO	244360046	244360046
29/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,18	0	30,18	Rimborso spesa per cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018 - residenti nel Comune di Bricherasio -	COMUNE DI SALUZZO	244360046	244360046
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,54	0	91,54	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA	2909290013	85002770015
06/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-sig. Garro Fabrizio-	COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA	2909290013	85002770015
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	339,93	0	339,93	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	2039660010	2039660010

29/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,04	0	256,04	Rimborso spesa per cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018 - alunni residenti nel Comune di Bricherasio -	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	2039660010	2039660010
14/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-NOTA SPESE N.2017/0002333-OSELLA FELICE MARIO FRANCESCO-	COMUNE DI TORINO	514490010	
10/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	0	100	Impegno di spesa per adesione all'evento "Solidalmente" edizione 2017 organizzata dal Comune di Torre Pellice	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-Reg.Notif. 108-	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
06/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SIG. BETTIATO MANUEL-PROT. A4738/P5255-	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
08/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,92	0	29,92	Liquidazione rimborso cedole librerie a.s. 2016/2017 al Comune di Torre Pellice	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
29/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,74	0	47,74	Rimborso spesa per cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018 - residenti nel Comune di Bricherasio -	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
14/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-SIG.RA MANCUSO LUCIA-	COMUNE DI VENARIA REALE	1710650019	
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,51	0	95,51	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	COMUNE DI VILFRANCA PIEMONTE	1692900010	1692900010
12/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3320,6	0	3320,6	RIPARTO SPESE CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2017 - RIMBORSO AL COMUNE DI VILLAR PELLICE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

21/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	445	0	445	Rimborso spese per organizzazione "49^ Sagra dell'uva 2017" -	CONDOTTA SLOW FOOD DEL PINEROLESE	94551750014	
03/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38421,88	0	38421,88	SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2016 - saldo reversale n.123 del 18.1.2017 di €38.421,88 per servizi raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti mese dicembre 2016 _	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
20/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41455,48	0	41455,48	Avviso riscossione n.584 del 21.8.2017 - per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti mese di Luglio 2017 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
04/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37501,15	0	37501,15	Avvisi di riscossione n.217 del 22.2.2017 €. 36.412,15 (R.T.Smaltim. mese gennaio 2017) - n. 261 del 8.3.2017 €.1.089,00 (smaltimento pneumatici c/o area ingombranti)-	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
11/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37235,73	0	37235,73	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE- Mee di giugno 2017 - Avviso di riscossione n.515 del 24.7.2017 (€. 38.324,73) al netto di €. 1.089,00 per duplicazione pagameno avviso di riscossione n.261 del 8.3.2017 di €. 1.089,00 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
19/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40297,43	0	40297,43	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2017- Avviso riscossione n.261 del 8.3.2017 di €. 1.089,00 (febbraio 2017 s.r.)-n.461 del 20.06.2017 di €. 39.208,43 (smaltim.rifiuti mese maggio 2017) -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	

23/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	117476,23	0	117476,23	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE-Reversale n.274 del 24.3.2017(racc.febbraio €36.998,56)-n.333 del 2.5.2017(racc.rif.marzo €39.837,36)-n.394 del 23.5.2017(racc.rif.aprile €40.228,93)-n.380 del 5.5.2017(integr.€.205,69)-n.441 del 29.5.2017(integr.€.205,69)	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
17/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45886,17	0	45886,17	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2017- Avvisi riscossione n.630 del 31.8.2017 €.76,62 S.R. Luglio x feste-n.649 del 18.9.2017 €.40.433,15(R.t.sm.agosto)-n.696/2017 €.4.684,00(Contr.Funz.Consorzio €/Ab.equiv.)-n.743/17 €.692,40(Contr.funzion.Ato-R 2017)-	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
29/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38649,39	0	38649,39	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE-MESE DI SETTEMBRE 2017-SALDO AVVISO DI RISCOSSIONE N.803 DEL 25.10.2017 DI €. 39.738,39 (AL NETTO DI €. 1.089,00 GIA' VERSATE IN PRECEDENZA) -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
12/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39310,87	0	39310,87	Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti mese di ottobre 2017 (avviso di riscossione n.870 del 20.11.2017 €. 38.221,87) e residuo mesi precedenti (€. 1.089,00) -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
30/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41155,21	0	41155,21	SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2016 - saldo reversali n. 35 del 4.1.2017 €. 39.481,89 (R.t.s.m. mese novembre 2016) e 81 el 9.1.2017 €. 1.673,32 (seconda campagna comparto agricolo -autunno 2016)-	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	

16/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	376,03	67,81	308,22	FORNITURA MATERIALE ANTIGELO	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST SOC.COOP.	181710047	181710047
16/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	653,97	117,93	536,04	ACQUISTO SALGEMMA GRANULARE	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST SOC.COOP.	181710047	181710047
16/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	604,92	109,08	495,84	FORNITURA MATERIALE ANTIGELO	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST SOC.COOP.	181710047	181710047
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	592,55	106,85	485,7	ACQUISTO MATERIALE ANTIGELO (A307 granitello)	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST SOC.COOP.	181710047	181710047
23/06/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	46160	0	46160	Trasferimento funzioni socio-assistenziali al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo-2^ acconto pari al 40%-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5472,62	0	5472,62	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017-terzo acconto pari al 25% della somma presunta-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3387,92	0	3387,92	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017-Saldo-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3283,57	0	3283,57	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017-secondo acconto 25% - quota a saldo -.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2189,05	0	2189,05	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - secondo acconto 25% - quota parte -.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

10/04/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	57700	0	57700	Trasferimento funzioni socio-assistenziali al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo-Anno 2017-1^ rata pari al 50% della quota (€.25,00/abitante al 31.12.2015)-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11540	0	11540	Trasferimento funzioni socio-assistenziali al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo-aNNO 2017-qUOTA A SALDO-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1587,53	286,28	1301,25	SERVIZIO ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZ, ECC - MESE DIC.16	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
21/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	446,28	80,48	365,8	SERVIZIO ASSIST FUNERALI, TUMULAZIONI E VARIE - MAGGIO 17	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
26/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,36	39,56	179,8	Servizio assistenza funerali,tumulazine salme prsso cimitero comunale - Mese di agosto 2017-	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
13/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	457,62	82,52	375,1	SERVIZIO ASSIST FUNERALI, TUMULAZIONI,ECC.. - MESE NOV.17	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
03/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	658,07	118,67	539,4	SERVIZIO ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZ, ECC. - MESE MARZO 2017	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
23/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450,06	81,16	368,9	SERVIZIO ASSIST FUNERALI, TUMULAZIONI E SERVIZI VARI - MESE APRILE 17	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
18/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	782,87	141,17	641,7	SERVIZIO ASSIST FUNERALI, TUMULAZ ECC - MESE SETT.17	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
27/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1940,17	349,87	1590,3	SERVIZIO ASSISTENZA FUNIERALI, TUMULAZIONI E ALTRI SERVIZI CONNESSI - GEN/FEB.17	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016

14/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	684,54	123,44	561,1	SERVIZIO ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI,ECC. - MESE LUGLIO 17	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
27/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,03	59,33	269,7	SERVIZIO ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONE, ECC. - MESE GIU.17	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
26/05/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	950	0	950	Liquidazione quota annuale del contributo alla sezione AIB di Bricherasio a seguito della convenzione quadriennale - anno 2017 - esente ritenute in quanto onlus -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	950	0	950	Liquidazione quota annuale del contributo alla sezione AIB di Bricherasio a seguito della convenzione quadriennale - anno 2017 - esente ritenute in quanto onlus - QUOTA A SALDO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,06	0	162,06	Rimborso spese all'Associazione AIB di Bricherasio per evento alluvionale Novembre 2016	CORPO VOLONTARI A.I.B.PIEMONTE-SQ.DI BRICHERASIO	94528940011	
12/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,94	0	137,94	Rimborso spese sostenute per alluvione Novembre 2016 -	CORPO VOLONTARI A.I.B.PIEMONTE-SQ.DI BRICHERASIO	94528940011	
13/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10259,22	1850,02	8409,2	lavori sistemazione urgente str.delle Gasche - str.Marciottina	COSTRADE SRL	623590049	623590049
26/04/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	211,84	0	211,84	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016-ALUNNI COTUGNO ANNA(SALDO)-COTUGNO ANDREA-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	87,31	0	87,31	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016-ALUNNO COTUGNO ANNA-QUOTA PARTE-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,88	221,42	1006,46	Servizio di pulizia dei locali comunali. MESE LUG.17	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620
22/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	329,4	59,4	270	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA parte retrostante salone polivalente e altri locali	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620
10/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2455,76	442,84	2012,92	Servizi di pulizia locali sede, biblioteca e centro anziani - MAGG/GIU.17	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620
23/11/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2455,76	442,84	2012,92	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI SETT/OTT.17	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620
19/04/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,88	221,42	1006,46	Servizio di pulizia dei locali comunali - MESE FEBB.17	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620
18/01/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2793,8	503,8	2290	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI VARI - NOV/DIC.16	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620
03/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,88	221,42	1006,46	Servizio di pulizia dei locali comunali - MESE MARZO 17	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620
13/03/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2063,58	372,12	1691,46	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI VARI + ONERI SICUREZZA - GEN.17	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620
06/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,88	221,42	1006,46	Servizio di pulizia dei locali comunali MESE APRILE 17	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620
10/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	244	44	200	Servizi di pulizia aggiuntivi presso edifici comunali. Anno 2017 - LOCALE "BELVEDERE" - Acconto-	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620
09/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,88	221,42	1006,46	Servizio di pulizia dei locali comunali - MESE AGO.17	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620
16/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	256,2	46,2	210	Servizio pulizia locali comunali adibiti a seggi per Referendum Costituzionale del 04/12/2016	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620
26/04/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	67,7	0	67,7	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016-ALUNNO NAPOLI GLORIA-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

10/05/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4303,83	172,15	4131,68	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONE D.G.R. 22-3039 del 14.03.2016-Programma attuativo regionale D.P.C.M. 7.8.2015 per rilancio piano sviluppo servizi sopcio educativi prima infanzia D.D. 536 del 3.8.2016-Bando Misura 1(Mantenimento attuali livelli di servizio)-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4200	168	4032	Erogazione contributo comunale a favore dell'Asilo nido "Il Girasole" anno scolastico 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	675	204,12	470,88	Indennità di funzione agli Assessori Comunali - Anno 2017 - II SEMESTRE 2017 - DET. UR 86 DEL 04.12.2017 ALLEGATA A MANDATO 2692 DEL 11.12.2017	DEMARIA IMELDA		DMRMLD55R51B17 1H
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	675	182,25	492,75	Indennità di funzione agli Assessori Comunali - Anno 2017 - I semestre - Determina liquidazione Uff. Ragioneria n. 49 del 29.06.2017 RG 291/17 - Allegata a Man. 1465 del 12.07.17 cap. 30.40.99	DEMARIA IMELDA		DMRMLD55R51B17 1H
30/11/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	42	0	42	PRESTAZIONI AGEVOLATE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI BRICHERASIO RELATIVAMENTE AL SERVIZIO TARI ANNO 2017-Rimborso somme versate in eccedenza-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/06/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	Erogazione contributo economico "una tantum" a nucleo familiare residente a Bricherasio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	Erogazione contributo economico "una tantum" a nucleo familiare residente a Bricherasio -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15	4,05	10,95	SALDO COMPETENZE PER COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA A.2016 - DET UT 18 DEL 19.01.2017 ALL. A MANDATO N. 2709 DEL 11.12.2017 CAP. 580.40.99 RES.2016	DON ENRICO		DNONRC45R08B171Z
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	75	22,43	52,57	Liquidazione acconto gettoni presenza componenti non liberi professionisti Commissione Igienico Edilizia e Commissione Locale Paesaggistica - Anno 2017 - Dt UT 283 DEL 14.11.2017 ALLEGATA A MANDATO N. 2704 DEL 11.12.2017 CAP. 580.40.99	DON ENRICO		DNONRC45R08B171Z
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2220,4	350	1870,4	Compenso al Revisore del conto - ACCONTO anno 2017	DOTTORI COMMERCIALISTI IN ASSOCIAZIONE SANTA RITA DI IANNANTUONO SORRENTI	1242650057	1242650057
01/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,94	15,32	69,62	BOLLETTE ILLUM PUBBL DIC.16/GENN.17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,37	15,03	68,34	BOLLETTA STR.C.MERLI 60 (comm.) - GEN/FEB. 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
01/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti IP ENELSOLE su territorio comunale. MESE GIU.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
18/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti ILLUM PUBBL - NOV.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
21/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	884,5	159,5	725	Gestione impianti Illumin Pubblica - DIC. 16	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
17/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 APR/GIU.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
21/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4819	869	3950	Gestione impianti Illumin Pubblica - GENN/APR.2017	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
22/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti ILLUMINAZ PUBBLICA - MAGG.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541

17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,47	6,58	29,89	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO1" - SERVIZI PERIODO APR/GIU.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,47	6,58	29,89	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO1" - OTT/DIC.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20231,66	3648,33	16583,33	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 APR/GIU.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
21/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4430,11	798,87	3631,24	EX IP LAVORI EXTRA CANONE STR DEL GATTO - 1° TRIM.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
07/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4430,11	798,87	3631,24	BOLLETTE EX ILLUM PUBB Str.del Gatto	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
12/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti IP ENELSOLE su territorio comunale. MESE LUG.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
21/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	SERVIZIO LUCE2 LOTTO 1 - PERIODO 1° TRIM.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20231,66	3648,33	16583,33	SERVIZIO LUCE2 LOTTO 1 - PERIODO 1° TRIM.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
27/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti IP ENELSOLE su territorio comunale - AGO.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,47	6,58	29,89	SERVIZI AGGIUNTIVI - 1° TRIM.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
17/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4430,11	798,87	3631,24	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO1" - ex IP strada del gatto e lavori vari extra canone	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
17/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,47	6,58	29,89	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO1" - servizi aggiuntivi fluorescente compatta	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
17/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20231,66	3648,33	16583,33	SERVIZIO LUCE 2 I.P. LOTTO 1 - LUG/SETT.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
17/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	SERVIZIO LUCE 2 I.P. LOTTO 1 - LUG/SETT.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20231,66	3648,33	16583,33	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO1" - OTT/DIC.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2409,5	434,5	1975	BOLLETTE ILLUMIN PUBB - SETT/OTT.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541

23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO1" - OTT/DIC.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
17/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4430,11	798,87	3631,24	BOLLETTE LAVORI EXTRA CANONE + EX IP STR.DEL GATTO	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
22/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,41	5,85	26,56	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA quota 5% - APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,86	9,35	42,51	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA quota 8% - APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	563,92	101,69	462,23	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA quota 87% - APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,8	0,87	3,93	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MATERNA quota 4% mensa - APR.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,29	28	127,29	ENERGIA ELETTRICA MERCATALI - NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,14	20,76	94,38	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MATERNA quota 87% - APR.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,25	11,41	51,84	BOLLETTE ENERGIA ELETT. PESI PUBBL. - APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,3	8,53	38,77	BOLLETTA ENERGIA ELETT. CIMITERO COMUNALE - APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,67	52,6	239,07	BOLLETTA ENERGIA ELETT. IMMOBILE VIA BRIGNONE- APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2433,85	438,89	1994,96	BOLLETTA ENERGIA ELETT. ILLUM PUBB - APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,81	26,8	268,01	BOLLETTA ENERGIA ELETTR. SCUOLE ELEMENTARI - APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,64	48,26	219,38	BOLLETTE ENERG ELETT STABILI COMUNALI DIVERSI - NOV/DIC. 2016 -	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,6	28,78	130,82	BOLLETTA POLIVALENTE - APRILE 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,51	35,62	161,89	BOLLETTE MERCATALI E STR.CAPPELLA MERLI 60 - APRILE 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,34	43,88	199,46	BOLLETTE IMMOBILI COMUNALI VARI - APRILE 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	488,81	88,15	400,66	BOLLETTA PALAZZO COMUNALE - APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	458,52	82,69	375,83	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MEDIA quota 87% istitutuz - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,37	38,48	174,89	BOLLETTA ENERGIA ELETTTR. IMPIANTI SPORTIVI - APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,45	4,77	21,68	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA quota 5% mensa - SCUOLA MEDIA NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,85	11,16	50,69	BOLLETTE ENERG ELETT PESI PUBBLICI - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,57	7,68	34,89	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,28	21,33	96,95	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE- GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2425,91	437,46	1988,45	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,64	30,05	136,59	BOLLETTE ENERGIA ELETT IMPIANTI SPORTIVI - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,16	7,6	34,56	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MEDIA quota 8% palastra - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,35	18,76	187,59	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,21	29,79	135,42	BOLLETTA ENERGRID POLIVALENTE - GIU. 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,02	35,71	162,31	BOLLETTE ENERGIA ELETT MERCATALI E STR.C.MERLI 60 - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,13	35,19	159,94	BOLLETTE ENERGIA ELETT STABILI COMUNALI - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,49	95,48	434,01	BOLLETTA ENERGRID PALAZZO COMUNALE - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	554,89	100,06	454,83	BOLLETTA PALAZZO COMUNALE - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,35	4,75	21,6	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MEDIA quota 4% mensa - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,83	32,07	145,76	BOLLETTE MERCATALI E STR CAPPELLA M. 60 - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

19/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,57	17,05	77,52	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA quota 8% e 5% diff - SCUOLA MEDIA NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,7	28,44	129,26	BOLLETTA POLIVALENTE - MAGG. 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,65	25,51	255,14	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,47	30,2	137,27	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2503,85	451,51	2052,34	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,12	31,22	141,9	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE- MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,34	8,54	38,8	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,68	11,31	51,37	ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,92	23,07	104,85	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA quota 96% - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,33	0,96	4,37	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA quota 4% - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	607,57	109,56	498,01	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 87% - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,87	10,07	45,8	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 8% - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,91	6,3	28,61	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 5% - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,1	68,72	312,38	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 87% - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,03	40,58	184,45	BOLLETTE STABILI COMUNALI DIVERSI - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,03	29,58	134,45	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ANZIANI NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017

19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,17	44,93	204,24	BOLLETTE ENERG ELETT STABILI COMUNALI - MARZO 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,63	22,11	100,52	ENERGIA ELETTRICA MERCATALI - MARZO 17 + cong febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,37	51,82	235,55	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,11	31,94	145,17	BOLLETTA ENERGRID POLIVALENTE - MARZO 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,5	32,5	325	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - MARZO 17+cong febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,68	59,27	269,41	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - MARZO 17+cong febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2558,21	461,32	2096,89	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2017 + cong. febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	486,16	87,67	398,49	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE- MARZO 17 + cong febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,41	12,16	55,25	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - MARZO 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,92	11,53	52,39	ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI COMUNALI - MARZO 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2795,33	504,08	2291,25	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,38	8,36	38,02	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,63	12,2	55,43	ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,78	21,78	99	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MATERNA quota 96% - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	748,4	134,96	613,44	BOLLETTA PALAZZO COMUNALE - GENN. 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	660,25	119,06	541,19	BOLLETTA ENERGRID PALAZZO COMUNALE - MARZO 17 + cong. febb.	Energrid SpA	8600990017	8600990017

19/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	809,89	146,05	663,84	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA quota 87% - SCUOLA MEDIA NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,04	10,91	109,13	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,11	28,38	283,73	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,51	2,8	12,71	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - POLIVALENTE NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,99	29,39	133,6	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 96% - NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,59	12,56	57,03	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA quota 8% palestra - MARZO 17+cong febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,79	1,23	5,56	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 4% - NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	756,76	136,46	620,3	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA quota 87% - MARZO 17+cong febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,02	1,08	4,94	BOLLETTA ENERGIA ELETTR SCUOLA MATERNA quota 4% mensa - MARZO 17+cong febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,58	26,08	118,5	BOLLETTA ENERGIA ELETTR SCUOLA MATERNA quota 96% ist - MARZO 17+cong febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,82	45,95	208,87	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - POLIVALENTE NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	527,73	95,16	432,57	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ANZIANI NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,03	0,91	4,12	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MATERNA quota 4% - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,49	7,84	35,65	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA quota 5% mensa - MARZO 17+cong febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,46	29,86	298,6	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2517,84	454,04	2063,8	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2619,02	472,28	2146,74	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	713,24	128,62	584,62	BOLLETTA PALAZZO COMUNALE - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	803,6	144,91	658,69	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA quota ist 87% - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,89	13,32	60,57	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA quota 8% pales - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,11	32,66	148,45	BOLLETTA ENERGRID POLIVALENTE - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,18	8,33	37,85	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA quota 5% mensa - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,28	78,85	358,43	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE- NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	640,96	115,58	525,38	BOLLETTA PALAZZO COMUNALE - NOV/DIC. 2016 -	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,38	8,36	38,02	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548,11	98,84	449,27	BOLLETTA ENERGRID PALAZZO COMUNALE - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,65	11,84	53,81	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,02	41,3	187,72	BOLLETTE ENERGRID IMMOBILI COMUNALI - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,62	39,06	177,56	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,04	6,32	28,72	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 8% - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2592,16	467,44	2124,72	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,87	21,8	99,07	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE- AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,09	11,38	51,71	ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	751,38	135,49	615,89	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 87% ist - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,66	1,2	5,46	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA quota 4%- NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,92	29,56	134,36	BOLLETTE ENERGRID MERCATALI E CAPPELLA MERLI 60 - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	718,04	129,48	588,56	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE- GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,57	26,97	122,6	BOLLETTA POLIVALENTE - OTT.2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,87	67,6	307,27	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,33	14,49	65,84	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA quota 96% - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,35	0,6	2,75	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2475,49	446,4	2029,09	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,14	53,22	241,92	ENERGIA ELETTRICA BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,81	26,29	119,52	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA quota 96% - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,89	28,83	131,06	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA quota 96% - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,81	0,87	3,94	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MATERNA quota 4% - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,59	69,53	316,06	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,66	102,9	467,76	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MEDIA quota 87% - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,47	9,46	43,01	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MEDIA quota 8% - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,8	5,9	26,9	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MEDIA quota 5% - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,47	20,82	94,65	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MATERNA quota 96% - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,41	7,83	35,58	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,29	12,85	58,44	ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,5	21,19	96,31	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE- SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,17	16,8	76,37	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,64	47,91	217,73	BOLLETTE N.4 STABILI COMUNALI DIVERSI - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,31	22,78	103,53	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MERCATALI - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,69	30,24	137,45	BOLLETTA POLIVALENTE - GENN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,55	34,78	347,77	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2313,1	417,12	1895,98	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,02	34,37	343,65	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	578,14	104,23	473,91	BOLLETTA PALAZZO COMUNALE - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,58	11,65	52,93	ENERGIA ELETTRICA BOLLETTE PESI PUBBLICI - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,15	7,78	35,37	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA Mediaquota 5% mensa - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,03	12,45	56,58	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA Media quota 8% pales - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	750,74	135,38	615,36	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA Media quota 87% ist. - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,87	12,6	57,27	ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,5	11,45	52,05	ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	542,07	97,75	444,32	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE- GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,08	1,1	4,98	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA mensa 4% - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,86	32,98	149,88	BOLLETTE STABILI COMUNALI diversi - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,72	34,03	154,69	BOLLETTE MERCATALI e STR.C.MERLI 60 - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,92	39,84	181,08	BOLLETTA ENERGRID POLIVALENTE - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,8	23,8	238	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - SETT. 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,76	41,61	189,15	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - SETT. 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2450,44	441,88	2008,56	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,49	18,84	85,65	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,22	28,53	129,69	BOLLETTA NERGIA ELETT SCUOLA MATERNA 96% - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,25	11,23	51,02	ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO -Periodo Luglio 2017-	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,86	8,27	37,59	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE-Periodo Luglio 2017-	Energrid SpA	8600990017	8600990017

12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,77	21,42	97,35	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE- Periodo Luglio 2017-	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,05	30,66	139,39	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Periodo Luglio 2017-	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,84	33,15	150,69	BOLLETTE ENERGRID MERCATALI e Via C.MERLI 60 - Periodo Luglio 2017 -	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	584,75	105,45	479,3	BOLLETTA ENERGRID PALAZZO COMUNALE - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,47	14,41	144,06	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,9	3,95	17,95	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 5% - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154	27,77	126,23	BOLLETTE ENERGRID STABILI COMUNALI - Periodo Luglio 2017 -	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,75	94,63	430,12	BOLLETTE ENERGRID PALAZZO COMUNALE - Piazza Santa Maria - Periodo Luglio 2017 -	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,06	14,44	65,62	BOLLETTA ENER ELETT SCUOLA MATERNA quota 96% - LUG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,09	12,46	56,63	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 8% pal- NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,22	15,11	151,11	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI-Periodo Luglio 2017-	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,59	1,19	5,4	BOLLETTA NERGIA ELETT SCUOLA MATERNA mensa 4% - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,53	25,16	114,37	BOLLETTA MERCATALI - GENN. 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2515,19	453,56	2061,63	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUG. 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,23	23,3	105,93	BOLLETTE ENERGRID POLIVALENTE - LUG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,43	7,29	33,14	SPESA BOLLETTA STABILI COMUNALI (Via S.Caterina) - LUG. 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017

20/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,32	64,07	291,25	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,18	7,79	35,39	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 5% mensa - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,98	40,36	403,62	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,23	36,29	164,94	BOLLETTA SALONE POLIVALENTE - GENN. 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,52	30,93	140,59	BOLLETTE ENERGRID MERCATALI e VIA C.MERLI 60 - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,17	54,31	246,86	BOLLETTE ENERGRID STABILI COMUNALI - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,21	40,98	186,23	BOLLETTE EDIFICI COMUNALI VARI - GENN. 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,17	29,61	134,56	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA quota 96% - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,64	11,48	52,16	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 8% - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	692,03	124,79	567,24	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 87% - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,84	1,23	5,61	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA quota 4% - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,24	92,37	419,87	BOLLETTE ENERGRID PALAZZO COMUNALE - AGOSTO 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,3	26,92	122,38	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE- OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,77	7,17	32,6	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 5% mensa - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,59	7,86	35,73	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,66	4,09	18,57	BOLLETTA ENER ELETT SCUOLA MEDIA quota 5% mensa - LUG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,23	34,12	155,11	BOLLETTE ENERGRID STABILI COMUNALI - AGOSTO 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,25	6,54	29,71	BOLLETTA ENER ELETT SCUOLA MEDIA quota 8% palestra - LUG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,98	35,7	162,28	BOLLETTE ENERGRID MERCATALI E VIA C.MERLI 60 - AGOSTO 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,31	18,81	85,5	BOLLETTE ENERGRID POLIVALENTE - AGOSTO 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,25	71,09	323,16	BOLLETTA ENER ELETT SCUOLA MEDIA quota 87% - LUG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,22	11,58	52,64	ENERGIA ELETTRICA BOLLETTE PESO PUBBLICO - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,34	0,6	2,74	BOLLETTA ENER ELETT SCUOLA MATERNA quota 4% - LUG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
17/05/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	Liquidazione quota associativa a "Enoteca regionale dei Vini della Provincia di Torino" anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4879,51	879,91	3999,6	ASSISTENZA SERVIZI IMU (N.10 GIORNATE)	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
21/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915	165	750	SERVIZI IMU/ICI - ACCONTO	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
14/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	669,78	120,78	549	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI DELL'ENTE ALLA DITTA ENTI REV Srl DI SALUZZO - ANNO 2016 - CIG. N. Z911A3F24D	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
01/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915	165	750	INCARICO PER ASSISTENZA SERVIZI IMU/ICI	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
18/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915	165	750	ASSISTENZA SERVIZI IMU - SALDO	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
21/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1614,4	291,12	1323,28	servizi elboraz ed adempimenti contabili e dichiaraz fiscali - 1° sem. 2017	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044

15/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1614,4	291,12	1323,28	servizi elaborazione ed adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali - 2° SEM. 17	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
13/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1049,2	189,2	860	ADEGUAMENTO INVENTARIO	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
13/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	IINCARICO PER COMUNICAZ LIQUIDAZ PERIODICHE IVA E DATI FATTURE	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
13/02/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1122,4	202,4	920	Sito istituzionale Comune di Bricherasio - canone anno 2017	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
16/03/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1104,89	0	1104,89	Liquidazione quota associativa ANCI 2017-Avviso n.012830L020170003306 del 30.12.2016-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	89,78	0	89,78	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE Spa DELLE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE IN APPLICAZIONE ART. 17, COMMA 6 BIS, D.LGS. 13.04.1999 N.112	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	13756881002	13756881002
16/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1278,6	230,57	1048,03	Acquisto materiale vario di cancelleria per uffici comunali	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
16/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	381,05	68,71	312,34	Fornitura materiale didittico per le scuole elementari di Bricherasio	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
04/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	713,92	128,74	585,18	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA VARIO	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
25/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1665,3	300,3	1365	Fornitura di cassette di zinco, cofani di cellulosa a seguito di estumulazioni nel Cimitero Comunale.	EUREKA S.R.L.	1650260662	1650260662
25/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14915,72	2689,72	12226	LAVORI DI ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO DI BRICHERASIO	EUREKA S.R.L.	1650260662	1650260662
25/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Fornitura di cassette di zinco, cofani di cellulosa a seguito di estumulazioni nel Cimitero Comunale.	EUREKA S.R.L.	1650260662	1650260662

08/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3513,6	633,6	2880	Fornitura e posa lastre per loculi cimiteriali e per ulteriori lavori imprevisi durante le estumulazioni cimiteriali.	EUREKA S.R.L.	1650260662	1650260662
08/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5638,84	1016,84	4622	Fornitura e posa lastre per loculi cimiteriali e per ulteriori lavori imprevisi durante le estumulazioni cimiteriali.	EUREKA S.R.L.	1650260662	1650260662
05/04/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1159	209	950	CONSULENZA E LICENZA BASIC SUIT ANNO 2017	EXECUTIVE COMPUTER S.N.C.DI MAGNANO E FLORIO	4231460017	4231460017
28/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,94	38,94	177	FORNITURA MATERIALE DI ARTE FUNERARIA C/O CIMITERO COMUNALE	F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI VIRTUOSO FLAVIO E PIERO	8433010017	8433010017
18/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	469,7	84,7	385	LAVORI RIFACIMENTO E MANUTENZ LAPIDI COPRI LOCULI C/O CIMITERO COMUNALE	F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI VIRTUOSO FLAVIO E PIERO	8433010017	8433010017
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,1	56,1	255	FORNITURA TRE LASTRE COPRI LOCULO	F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI VIRTUOSO FLAVIO E PIERO	8433010017	8433010017
23/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,7	18,7	85	FORNITURA NUOVA LASTRA COPRI LOCULO C/O CIMITERO LOTTO H	F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI VIRTUOSO FLAVIO E PIERO	8433010017	8433010017
07/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	604,75	109,05	495,7	Acquisto stampati Ufficio Segreteria	FABRIACART SRL	2610060424	2610060424
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45	13,58	33,87	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2017 - ACCONTO - DET. UR 85 DEL 04.12.2017 E DELIBERAZIONE CC 18 DEL 28.07.2014 ALLEGATE A MANDATO 2696 DL 11.12.2017 CAP 30.50.99	FALCO MAURO		FLCMRA61P12G674 H
14/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	Liquidazione quota associativa 2017 all'Associazione Piemontesi nel Mondo già Federazione Comunità Piemontesi gemellate con l'Argentina	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,84	15,84	72	MANUTENZIONI C/O IMMOB. COMUNALI	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012 I	LCRMRA60C28G674

07/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	570,96	102,96	468	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G674
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	543,8	98,06	445,74	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G674
18/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,39	26,04	118,35	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZ PATRIMONIO COMUNALE	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G674
18/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,25	32,68	148,57	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZ PATRIMONIO COMUNALE	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G674
07/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,45	31,64	143,81	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G674
13/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6459,17	1164,77	5294,4	PMO Utilizzo economie realizzazione interventi località Ces.Granero-Scheda 24.01 VV019-	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17G674
13/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5266,37	949,67	4316,7	PMO Utilizzo economie interventi Strada Cioca-Strada Alliaudi-Scheda 24.01 VV022-	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17G674
05/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3962,56	714,56	3248	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA' COMUNALE.	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17G674
18/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15000	2704,92	12295,08	CORRISPETTIVO PER FEMO MACCHINA STAGIONE INVERN +SERVIZIO SGOMBERO NEVE	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17G674
05/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,81	72,64	330,17	FORNITURA MATERIALE ANTIGELO - ANNO 2017 -	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17G674
13/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5036,89	908,29	4128,6	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA' COMUNALE - STAGIONE 2016/2017	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17G674
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	917,93	165,53	752,4	ACQUISTO MATERIALE ANTIGELO	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17G674
13/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	895	161,39	733,61	FORNITURA MATERIALE ANTIGELO ANNO 2016.	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17G674
19/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	920	165,9	754,1	FORNITURA MATERIALE ANTIGELO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO . CIG. Z511D17A83.	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17G674
05/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	209	0	209	FORNITURA CORONE DI FIORI N. 3 PER celebrazione Anniversario del IV novembre	FIORI E PIANTE di Castagno Sonia	2712860044	CSTSNO71R58A571

23/05/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	146	0	146	FORNITURA CORONE FIORI PER CELEBRAZ XXV APRILE	FIORI E PIANTE di Castagno Sonia	2712860044	CSTSNO71R58A571 D
22/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,15	1,83	8,32	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 SCUOLA MATERNA (quota 4% mensa)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180,22	32,5	147,72	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI SCUOLA ELEMENTARE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 SCUOLA ELEMENTARE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,52	3,88	17,64	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI IMPIANTI SPORTIVI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,12	10,12	46	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 IMPIANTI SPORTIVI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,74	13,48	61,26	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI LOCALE CUCINA SCUOLA MEDIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19,03	3,43	15,6	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 SCUOLA MEDIA (quota 8% palestra)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206,97	37,32	169,65	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 SCUOLA MEDIA (quota 87% istituz)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	448,75	80,92	367,83	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 EDIFICI COMUNALI VARI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	243,49	43,91	199,58	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 SCUOLA MATERNA (quota 96% istituz)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,74	34,58	157,16	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI EDIFICI COMUNALI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	542,72	97,87	444,85	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI SCUOLA MEDIA (quota 87% istituz.)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,19	5,62	25,57	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI SCUOLA MEDIA (quota 5% mensa)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,91	9	40,91	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI SCUOLA MEDIA (quota 8% palestra)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

22/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	107,82	19,44	88,38	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI SCUOLA MATERNA (quota 96%)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,49	0,81	3,68	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI SCUOLA MATERNA (quota 4% mensa comm.)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11,9	2,15	9,75	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 SCUOLA MEDIA (quota 5% mensa)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,97	63,47	288,5	CONTROLLO SEMESTRALE EDIFICI COMUNALI - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,64	13,64	62	SERVIZIO DI MANUTENZ. ESTINTORI C/O MUNICIPIO	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,49	0,81	3,68	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MATERNA quota 4% mensa - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	107,82	19,44	88,38	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MATERNA quota 96% ist - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1578,91	284,72	1294,19	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MEDIA quota 87% ist - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,74	16,36	74,38	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MEDIA quota 5% mensa - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,19	26,18	119,01	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MEDIA quota 8% pales - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,74	13,48	61,26	CONTROLLO 2° SEM.17 ESTINTORI - CUCINA SCUOLA MEDIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180,22	32,5	147,72	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA ELEMENT - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,46	63,38	288,08	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI SALA POLIVALENTE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,94	49,58	225,36	Risoluzione anomalie su impianto emergenza presso edificio comunale.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,68	0,3	1,38	CONTROLLO 2° SEM.17 ESTINTORI - V.CAPPELLA MERLI 60	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,2	5,63	25,57	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MEDIA quota 5% mensa - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	542,72	97,87	444,85	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MEDIA quota 87% ist - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,91	9	40,91	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MEDIA quota 8% pal - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
27/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,24	42,24	192	Affidamento incarico per sostituzione batterie alimentazione impianto rilevazione fumi presso edificio comunale.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,68	0,3	1,38	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI EDIFICIO CAPPELLA MERLI 60	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	251,63	45,38	206,25	LAVORI MANUTENZIONE VARI SOSTITUZ LAMPADE EMERGENZA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,06	5,06	23	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 EDIFICIO CAPPELLA MERLI 60	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	380,64	68,64	312	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 SALA POLIVALENTE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,46	63,38	288,08	CONTROLLO 2° SEM.17 ESTINTORI - SALONE POLIVALENTE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
31/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	403,6	72,78	330,82	Lavori manutenz risoluzione anomalie su impianti antincendio - EDIFICI COMUNALI VARI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
31/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	385,86	69,58	316,28	Lavori manutenz risoluzione anomalie su impianti antincendio -SCUOLA ELEMENTARE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
31/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,16	29,6	134,56	LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI VARI COMUNALI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,74	34,58	157,16	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI EDIFICI VARI - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,52	3,88	17,64	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI IMPIANTI SPORTIVI - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976,24	176,04	800,2	Interventi di adeguamento edificio scolastico adibito a scuola elementare a prescrizioni Comando provinciale Vigili del Fuoco di Torino a seguito sopralluogo di verifica ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 Codice CIG n. Z	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7153,71	1290,01	5863,7	LAVORI MANUTENZIONE VARI SOSTITUZ LAMPADE EMERGENZA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
28/03/2017	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	192,15	34,65	157,5	Fornitura pacchi di reintegro a cassette di primo soccorso - D.M. n. 388 del 15/07/2003	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	402,6	72,6	330	Lavori di manutenzione fabbricato polivalente - CIG: Z9D1CBBFA0 - REVERSE CHARGE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
10/05/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	20	480	Contributo alla A.S.D. F. e SIAM 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	762,5	137,5	625	CONSULTAZIONE BANCA DATI E FORMAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO- SALDO 2017.	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968
11/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	762,5	137,5	625	ACCONTO CONSULTAZIONE BANCA DATI E AGGIORNAMENTO UFFICIO COMMERCIO 2017	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968
07/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,7	73,7	335	2° RATA SALDO STAGIONE INVERN IN CORSO 16/17 - MAUTENZIONE CENTRALE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA	FOSSAT IMPIANTI DI FOSSAT LIVIO & C.	8007060018	8007060018
18/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305	55	250	1°RATA STAGIONE INVERNALE 2016/17	FOSSAT IMPIANTI DI FOSSAT LIVIO & C.	8007060018	8007060018
14/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5223,6	917,79	4305,81	PAGAMENTO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SVOLTA	G.E.C. SPA - GESTIONE ESAZIONI CONVENZIONATE	3125140040	3125140040

07/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61,49	11,09	50,4	ripristino soffitto sfondellato presso locale magazzino adiacente Palestra della Scuola Media "A. Caffaro".	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
27/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550	99,18	450,82	LAVORI MANUTENZIONE C/O AULE SCUOLA MEDIA	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
04/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4915,38	886,38	4029	LAVORI MIGLIORAM LAVATOIO COMUNALE BANDO B.I.M.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
01/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1342	242	1100	Ripristino recinzione esistente presso gli impianti sportivi comunali.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
01/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Ripristino recinzione esistente presso gli impianti sportivi comunali.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	488	88	400	LAVORI MIGLIORAM LAVATOIO COMUNALE BANDO B.I.M.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2684	484	2200	LAVORI DI MANUTENZ STRAORD E RIVERNICIATURA TORRE CIVICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	536,8	96,8	440	MANUTENZIONE STRAORD. GRIGLIE STRADE DI Via Martiri e St.le Circonvallazione	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	LAVORI VARI MANUTENZ - CIMITERO COMUNALE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	MANUTENZIONI VARIE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	MANUTENZIONE EDIFICI COMUN - autospurgo in strade varie	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1988,6	358,6	1630	SISTEMAZIONE CAMPO COMUNE C/O CIMITERO COMUNALE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
17/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	671	121	550	RIPARAZIONE A CARATTERE STRAORDINARIO ED URGENTE SU STRADE COMUNALI.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J

06/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	915	165	750	sistemazione tratto di bealera e chiusino in Strada Torretti incrocio Strada San Michele.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1220	220	1000	incarico per manutenzione straordinaria ed urgente buche su strade comunali. anno 2017.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
17/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	488	88	400	RIPARAZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE IN STRADA BRAIDE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
17/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1159	209	950	DISOTTURAZIONE TUBAZIONE DI SCARICO ESISTENTE IN STRADA CESANI SARDEGNA	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
17/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	176	800	Affidamento incarico per collegamento tubazioni raccolta acqua stradale esistenti in Piazzale cappella Moreri. Codice CIG n. Z0E1EABF3C	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
17/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610	110	500	RIFACIMENTO CHIUSINO DIVELTO IN STRADALE PINEROLO	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
17/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	176	800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Servizio di manutenzione edile proprietà ed edifici comunali.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	971,85	175,25	796,6	Acconto su Servizio di manutenzione strade.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	506,3	91,3	415	incarico per sostituzione vetri presso edifici comunali.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Acconto su servizio di manutenzione strade.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	riparazione chiusino sfondato in Piazzale San Michele	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,78	11,86	53,92	ripristino urgente buche su strade comunali	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J

06/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,2	90,2	410	Ripristino segnaletica stradale sinistro stradale sp 161	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	LAVORI DI RIFACIMENTO CADITOIA E GRIGLIA STRADALE IN STR. TORRETTI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	450,91	81,31	369,6	ripristino soffitto sfondellato presso locale magazzino adiacente Palestra della Scuola Media "A. Caffaro".	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	632,45	114,05	518,4	LAVORI DI RIPARAZIONE BUCHE STRADALI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	283,04	51,04	232	MANUTENZIONE STRADE VARIE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1952	352	1600	Incarico per manutenzione straordinaria impianto di scarico acque piovane presso edificio comunale.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
18/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1720,2	310,2	1410	ripristino barriera stradale danneggiata da veicolo in frazione cappella moreri	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
09/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,6	94,6	430	riparazione tubazione di scolo e pulizia cunetta in Strada Torretti incrocio con Via San Michele	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	LAVORI VARI MANUTENZ ZONA ESTERNA - SCUOLA MATERNA	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
09/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	316,22	57,02	259,2	otturazione buche su strade comunali	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
13/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
09/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	670,02	120,82	549,2	Riparazioni e otturazione buche su strade comunali.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J

05/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	951,6	171,6	780	interventi urgenti per eventi metereologici dei gg.23,24,25 novembre 2016.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	316,22	57,02	259,2	RIPARAZIONE E OTTURAZIONE BUCHE STRADE COMUNALI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
18/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	270,49	1229,51	lavori di manutenzione eseguiti sui fabbricati comunali	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
09/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	751,28	135,48	615,8	creazione urgente ulteriori punti di scarico acque piovane presso Scuola infanzia Bricherasio	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
18/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2500	450,82	2049,18	lavori di manutenzione eseguiti su strade	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
18/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	manutenzione eseguita su gabinetti pubblici	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
18/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610	110	500	rimozione materiali ingombranti e pulizia conversa tetto edificio scuola materna del capoluogo.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	701,5	126,5	575	lavori di manutenzione eseguiti presso struttura esterna scuola materna	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1154,22	208,14	946,08	ripristino urgente buche su strade comunali.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	sistemazione tratto sterrato di strada calliera	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	951,6	171,6	780	eliminazione infiltrazioni di acqua presso ex scuola di Cappella Merli.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/04/2017	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1897,1	342,1	1555	installazione manufatti di arredo urbano.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
18/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	RIPASSATURA TETTO LOCALI COMUNALI IN STR-S.CATERINA	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	491,9	88,7	403,2	MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA quota 96% ist	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,5	3,7	16,8	MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA quota 4% mensa	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J

23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780,8	140,8	640	MANUTENZIONE EDIFICI COMUN - riparazione portone carabinieri, ripristino porticato Comune e soffitto V.Brignone	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
09/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1181,2	213	968,2	creazione urgente ulteriori punti di scarico acque piovane presso Scuola infanzia Bricherasio	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1220	220	1000	Manutenzione straordinaria ed urgente buche su strade comunali, anno 2017	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
09/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1018,7	183,7	835	Interventi di manutenzione straordinaria presso scuole elementari del capoluogo	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
09/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	80,52	14,52	66	creazione urgente ulteriori punti di scarico acque piovane presso Scuola infanzia Bricherasio	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
01/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	747,86	134,86	613	Manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in Strada AVARO.	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
05/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5550,68	1000,94	4549,74	Affidamento incarichi per manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in Via Vittorio Emanuele II°.	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
01/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2806	506	2300	Manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in Strada BRAIDE	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
19/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4401,88	793,78	3608,1	Manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in Strada Caffaro.	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014

03/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	590,24	106,44	483,8	Incarico per manutenzione straordinaria ed urgente buche su strade comunali. anno 2017.	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
17/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	128,1	23,1	105	Incarico per manutenzione straordinaria ed urgente buche su strade comunali. anno 2017.	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
07/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	569,01	102,61	466,4	Ripristino urgente buche su strade comunali. anno 2017.	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
19/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3479,44	627,44	2852	Affidamento incarichi per manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in Strada Cesani Sardegna. Codice CIG n. ZD11E0F8B1	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
21/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	315,37	56,87	258,5	TAPPETO FINE ESTIVO	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
23/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1219,27	219,87	999,4	Affidamento di incarico per manutenzione straordinaria ed urgente buche su strade comunali. anno 2017.	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
03/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,72	51,52	234,2	Affidamento incarico per ripristino urgente buche su strade comunali. anno 2017.	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
26/09/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	Erogazione contributo economico "una tantum" a persona residente a Bricherasio-Sig. G.D.-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	126,5	0	126,5	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/06/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	540	0	540	Erogazione contributo economico "una tantum" a persona residente a Bricherasio - G.E. -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

03/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	224,48	40,48	184	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO POLIVALENTE 1°TRIMESTRE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
05/12/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2330,2	420,2	1910	AMPLIAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
06/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	642,94	115,94	527	AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO PALAZZO COMUNALE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
17/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	628,78	113,39	515,39	RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
03/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,45	37,95	172,5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE - 1° TRIMESTRE 2017	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,36	8,36	38	LAVORI VARI MANUTENZIONE (sostituz lampadine) LOCALE MENSA SCUOLA MEDIA - 4°TRIMESTRE 17	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,76	23,76	108	LAVORI VARI MANUTENZIONE (sostituz lampadine) SCUOLA ELEMENTARE - 4°TRIMESTRE 17	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
03/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	310,56	56	254,56	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - 1° TRIMESTRE 2017	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,12	10,12	46	LAVORI VARI MANUTENZIONE (sostituz lampadine) POLIVALENTE - 4°TRIMESTRE 17	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
10/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ONERI SICUREZZA 2017	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
13/07/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2220,4	350	1870,4	PRATICA SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO VV.F.TORINO EDIFICIO COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE A .CAFFARO VIA VITTORIO EMANUELE II 81 BRICHERASIO TO	GILARDI GEOM. GIUSEPPE D.F.BRICH.V.DEGREGORIO 21	4784400014	GLRGPP61A21G674 K

13/07/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2854,8	450	2404,8	PRATICA VARIANTE EDIFICIO SCUOLA MEDIA COLLAUDO VVFF (parere vigili arrivato il 19/05/2017)	GILARDI GEOM. GIUSEPPE D.F.BRICH.V.DEGREGORIO 21	4784400014	GLRGPP61A21G674 K
13/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13005,2	2345,2	10660	P.M.O. RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO TORRENTE CHIAMOGNA TRATTO C/O CASCINA GIOIETTA - (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	GODINO SCAVI S.R.L.	8368500016	8368500016
05/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11091,83	2000,17	9091,66	LAVORI RIPRISTINO DEFLUSSO TORRENTE CHIAMOGNA - LOC. CASCINA GIOIETTA - SAL 2 E STATO FINALE	GODINO SCAVI S.R.L.	8368500016	8368500016
05/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26654,46	4806,54	21847,92	LAVORI RIPRISTINO DEFLUSSO TORRENTE CHIAMOGNA - TRATTO TRA SP 161 bis e PONTE PER GARZIGLIANA - SAL 1 E STATO FINALE	GODINO SCAVI S.R.L.	8368500016	8368500016
26/04/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016-ALUNNO GIAIME SAMUELE OSVALDO-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO TRIBUTI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
27/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,2	79,2	360	Abbonamento triennale Memoweb e aggiornamento PTCP 2017 dalla Ditta Grafiche Gaspari	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
27/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,9	42,9	195	Acquisto abbonamento triennale Memoweb e aggiornamento PTCP 2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
16/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	494,1	89,1	405	ACQUISTO SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE 2016	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
16/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	451,4	81,4	370	ACQUISTO OMNIA VERTIC DEMOGRAFICI 2001/7000 AB	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
16/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,34	10,34	47	Acquisto coprifoto e confez etichette ufficio demografico -	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403

20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,8	41,8	190	Acquisto abbonamento triennale Memoweb e aggiornamento PTCF 2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
16/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	ACQUISTO BLOCCO VERBALI VIOLAZ C.S.	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45	13,58	33,87	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2017 - ACCONTO - DET. UR 85 DEL 04.12.2017 E DELIBERAZIONE CC 18 DEL 28.07.2014 ALLEGATE A MANDATO 2696 DL 11.12.2017 CAP 30.50.99	GRANATA ANTONIO		GRNNTN67H10D086E
28/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15071,09	2717,74	12353,35	LAVORI DI SOSTEGNO SPONDE VERSANTI LUNGO IL TORRENTE CHIAMOGNA IN LOCALITA' SOLERA. D.D. N. 67 DEL 03/01/2017 C.R.E.	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9274,45	1672,44	7602,01	LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA LUNGO IL TORRENTE CHIAMOGNA IN FRAZIONE CAPPELLA MORERI - VIA VALDOMENICA E SISTEMAZIONE STRADA BIANCA DI COLLEGAMENTO LOCALITA' SERRABORELLO CON STRADA CANAVERO. DET ERMINAZIONE N. 68 DEL 03/01/2017	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15423,16	2781,23	12641,93	LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA LUNGO IL TORRENTE CHIAMOGNA IN FRAZIONE CAPPELLA MORERI - VIA VALDOMENICA E SISTEMAZIONE STRADA BIANCA DI COLLEGAMENTO LOCALITA' SERRABORELLO CON STRADA CANAVERO. DET ERMINAZIONE N. 68 DEL 03/01/2017	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013

11/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31612,6	5700,63	25911,97	LAVORI DI REALIZZAZIONE SOSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE VIA MOLAROSSO. D.D. N. 424 DEL 15/12/2016	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
28/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2882,08	519,72	2362,36	LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA LUNGO IL TORRENTE CHIAMOGNA IN FRAZIONE CAPPELLA MORERI - VIA VALDOMENICA E SISTEMAZIONE STRADA BIANCA DI COLLEGAMENTO LOCALITA' SERRABORELLO CON STRADA CANAVERO. D.D. N. 68 DEL 03/01/2017 C.R.E.	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
18/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	158,86	28,65	130,21	LAVORI DI REALIZZAZIONE SOSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE VIA MOLAROSSO. DETERMINAZIONE N. 424 DEL 15/12/2016. C.R.E.	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
15/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7960,54	1435,51	6525,03	LAVORI DI SOSTEGNO SPONDE VERSANTI LUNGO IL TORRENTE CHIAMOGNA IN LOCALITA' SOLERA. LAVORI SUPPLEMENTARI. C.R.E.	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
12/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	Rimborso spese per collaborazione ed allestimento spettacolo teatrale del 28.210.2017-	GRUPPO TEATRO ANGROGNA	94501330016	
20/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	994,3	179,3	815	SISTEMAZIONE E REVISIONE PESO PUBBLICO VIA CAMPIGLIONE. CIG.ZDD20E9272.	GSP S.R.L.	2925590016	

16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	482,14	162,94	319,2	PMO SCHEDA 24.01 VV022 COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI IN STR. CIOCA E STR. ALLIAUDI - UTILIZZO ECONOMIE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE, COMPUTO METRICO E DIREZIONE LAVORI . CIG Z141F03CE2	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
13/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1950	307,38	1642,62	Eventi meteorologici dei giorni 23, 24 e 25 Novembre 2016. Interventi di somma urgenza. CIG n. ZEA1CC8EAB.	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	951,6	321,6	630	LAVORI DI SOSTEGNO SPONDE E VERSANTI LUNGO IL TORRENTE CHIAMOGNA IN LOCALITA' SOLERA - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
13/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	800	126,1	673,9	Eventi meteorologici dei giorni 23, 24 e 25 Novembre 2016. Interventi di somma urgenza. CIG n. ZEA1CC8EAB.	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3552,64	1200,64	2352	realizzazione scogliera torrente chiamogna fraz. cappella moreri e sistemaz. strada bianca Serraborello- Incarico progetto-	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	888,16	300,16	588	PMO SCHEDA 24.01 VV019 COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI IN STR. CESANI GRANERO - UTILIZZO ECONOMIE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE, COMPUTO METRICO E DIREZIONE LAVORI. CIG ZBC1F03D10	HYDROGEOS	8462870018	8462870018

16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2030,08	686,08	1344	REALIZZAZIONE SOSTEGNO SPONDE VERSANTI LUNGO TORRENTE CHIAMOGNA IN LOCALITA' SOLERA - PMO I TRANCHE 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA', DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAU	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
11/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2410,72	814,72	1596	PMO I ° TRANCHE 2015 . INTERVENTI DI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO : NEL TRATTO SP 161 BIS E PONTE SP PER GARZIGLIANA-C.I.G. Z5015FE962 -	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
11/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2918,24	986,24	1932	PMO I ° TRANCHE 2015 . INTERVENTI DI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO : LOCALITA' GIOIETTA CIG ZA715FE94D (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da risc	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
18/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	Erogazione contributo ordinario all'Istituto Caffaro di Bricherasio per l'attività didattica anno scolastico 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2900	0	2900	Erogazione contributo ordinario all'Istituto Caffaro di Bricherasio per l'attività didattica anno scolastico 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	900	0	900	Erogazione contributo ordinario all'Istituto Caffaro di Bricherasio per l'attività didattica anno scolastico 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,03	0	218,03	CEDOLE LIBRARIE PER ANNO SCOLASTICO 17/18	IL CAVALLO A DONDOLO DI BOURLOT FABRIZIO	8169550012	BRLFRZ70B27G674C
25/07/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	58	0	58	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE AL PERIODICO "IL SOLE 24 ORE" "EDILIZIA E TERRITORIO"	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	777910159	
12/09/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	165	6,35	158,65	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE AL PERIODICO "IL SOLE 24 ORE" e "EDILIZIA E TERRITORIO"	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	777910159	
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1885,51	340,01	1545,5	ACQUISTO RAMPA PORTATILE IN ALLUMINIO PER SCUOLA MEDIA A. CAFFARO	IRE.DA & C. SRL	12803250153	
27/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	995,48	56,78	938,7	BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZ. AVVISI TARI 2016	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
27/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1816,38	100,94	1715,44	BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZ. AVVISI TARI 2017	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
14/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	0	100	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNO 2017 ALLA "RETE SRTANIERI PINEROLESE PER L'INSERIMENTO DEI RAGAZZI STRANIERI E PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA COME SECONDA LINGUA" -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2017	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	182,19	182,19	0	Quota interessi mutuo di €. 55.800,00 - Posizione n.03133000 - Rata mese di dicembre 2017 - Da compensare con reversale n. 2680 di pari importo -	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582

13/12/2017	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	240,7	240,7	0	Quota interessi mutuo di €. 55.800,00 - Posizione n.03133000 - Impianti sportivi - Rata mese di giugno 2017 - Da compensare con reverse n. 2682 di pari importo -	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
26/04/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	111,7	0	111,7	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016-ALUNNI BELDAIDA SAMAH-BELDAIDA AMIN-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1939,68	349,78	1589,9	FORNITURA VESTIARIO UFFICIO POLIZIA MUNIC.	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. S.N.C.	6315200011	
19/10/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	332,21	59,91	272,3	ACQUISTO BANDIERE	LA TARGA snc	3666780048	3666780048
01/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,8	12,8	256	SERVIZIO PRESCUOLA PER MATERNA - MESE DIC.16	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
01/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	806,4	38,4	768	SERVIZIO PRE/DOPO SCUOLA ELEMENTARI E ASSIST IN MENSA - MESE DIC.16	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
12/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	369,6	17,6	352	SERVIZIO ASSIST PRE SCUOLA MATERNA - MARZO 17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
12/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1276,8	60,8	1216	SERVIZIO ASSIST MENSA E PRE/DOPO SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
15/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1041,6	49,6	992	SERVIZIO ASSIST MENSA e PRE/DOPO SCUOLA ELEMENT. - GENN.2017	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
15/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	285,6	13,6	272	SERVIZIO PRE SCUOLA PER MATERNA - GENN.2017	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
13/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1058,4	50,4	1008	SERVIZI ASSIST. MENSA e PRE/DOPO SCUOLA - MESE FEBB.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
13/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	302,4	14,4	288	SERVIZI PRE SCUOLA C/O MATERNA- MESE FEBB.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
21/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	974,4	46,4	928	SERVIZIO ASSIST MENSA E PRE SCUOLA - MAGG.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011

27/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	235,2	11,2	224	SERVIZIO ASSIST IN MENSA E PRE SCUOLA - ELEMENTARI E MEDIE - GIU.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
27/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84	4	80	SERVIZIO DOPO SCUOLA - ELEMENTARI - GIU.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
23/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	252	12	240	SERVIZIO PRE SCUOLA MATERNA - MESE APR.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
27/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	352,8	16,8	336	SERVIZIO PRE SCUOLA - MATERNA - GIU.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
23/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	722,4	34,4	688	SERVIZIO PRE SCUOLA ELEMENT E ASSISTENZA IN MENSA - APRILE 2017	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
23/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252	12	240	SERVIZIO DOPO SCUOLA ELEMENT - APRILE 2017	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
20/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	352,8	16,8	336	SERVIZIO PRE SCUOLA MATERNA - NOV.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
21/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	369,6	17,6	352	SERVIZIO DOPO SCUOLA ELEMENT - MAGG.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
21/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	336	16	320	SERVIZIO PRE SCUOLA MATERNA - MAGG.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
20/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1310,4	62,4	1248	SERVIZIO PRE/DOPO SCUOLA ELEMENTARE E ASSIST IN MENSA - NOV.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
05/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1923,6	91,6	1832	SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA ELEMENTARE E ASSIST IN MENSA - SETT/OTT.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
05/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	924	44	880	SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA MATERNA - SETT/OTT.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
21/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	378,2	68,2	310	Affidamento incarico per riparazione serramenti presso la Scuola Media A. Caffaro .	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017	5017840017
21/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	890,6	160,6	730	LAVORI MANUTENZ STRAORD SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA MEDIA	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017	5017840017
21/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	866,2	156,2	710	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL LOCALE POLIVALENTE.	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017	5017840017

21/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4518,88	0	4518,88	GESTIONE SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2017.	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZ.V.PELLIC	9511720014	94554840010
08/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2861,92	0	2861,92	GESTIONE SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2016. CIG. Z751B8278D	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZ.V.PELLIC	9511720014	94554840010
15/12/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300	0	300	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COM.	LIBRERIA VOLARE S.A.S. DIVOLA MARCO & C.	6453000017	6453000017
15/11/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	800	0	800	Acquisto materiale bibliografico per biblioteca comunale anno 2017	LIBRERIA VOLARE S.A.S. DIVOLA MARCO & C.	6453000017	6453000017
01/02/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	540	0	540	Acquisto materiale bibliografico per biblioteca comunale anno 2016	LIBRERIA VOLARE S.A.S. DIVOLA MARCO & C.	6453000017	6453000017
01/02/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	400	0	400	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	LIBRERIA VOLARE S.A.S. DIVOLA MARCO & C.	6453000017	6453000017
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2127,62	0	2127,62	cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018	LUCA PEIRONE	11204140013	PRNLUC69M19H727 B
01/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8121,55	1464,54	6657,01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE - P.M.O. - SCHEDE 11.25-11.22-11.29- APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA-	M.E.M.E. SRL	10960110012	10960110012
11/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	896,7	0	896,7	MANUTENZIONE AREA C/O SCUOLA MATERNA	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G674 N
13/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9089	0	9089	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI 2016/2017	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G674 N
11/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	0	610	MANUTENZIONE AREA C/O SCUOLA MATERNA	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G674 N
01/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9089	1639	7450	SECONDO ACCONTO SALDO 2016 MANUTENZIONE AREE VERDI	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G674 N

01/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9089	0	9089	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI - 2017	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G674 N
27/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,31	0	112,31	PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017	MABERT S.A.S. DI MILENA BERTOTTO & C.	7990950011	85000280017
11/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	381,25	68,75	312,5	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANNO 2017	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
05/04/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305	55	250	INTERVENTO TECNICO DA REMOTO SOFTWARE CONCILIA PER SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE APPLICATIVO SU NUOVO PC UFF. U.P.M.	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
01/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1101,66	198,66	903	PAGAMENTO CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE PER SERVIZI VARI - U.S.	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
13/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,4	37,4	170	Acquisto stampati ufficio demografico - registro stato civile e volumi all.	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	1037050018
13/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	494,1	89,1	405	Acquisto stampati ufficio demografico - anno 2016.	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	1037050018
15/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2	46,2	210	ACQUISTO VOLUMI QUINQUENNALI STATO CIVILE E CARTELLINI CARTA IDENT.	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	1037050018
07/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	681,98	122,98	559	Rilegatura atti amministrativi - C.I.G. Z6A1F0220F	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	1037050018
21/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,6	6,6	30	ACQUISTO REGISTRI DEGLI ATTI PER UNIONI CIVILI	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	1037050018
13/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,2	101,2	460	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	1037050018
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	408,24	941,76	Indennità di funzione agli Assessori Comunali - Anno 2017 -GC 21 DEL 27.02.2017 - II SEMESTRE 2017 - DET. UR 86 DEL 04.12.2017 - DOCUMENTI ALLEGATI A MANDATO 2692 DEL 11.12.2017	MARCELLO GIACOMO		MRCGCM48P28H62 0Z

13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	Indennità di funzione agli Assessori Comunali - Anno 2017 - I semestre - Determina liquidazione Uff. Ragioneria n. 49 del 29.06.2017 RG 291/17 - Allegata a Man. 1465 del 12.07.17 cap. 30.40.99	MARCELLO GIACOMO		MRCGCM48P28H620Z
30/11/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	29	0	29	PRESTAZIONI AGEVOLATE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI BRICHERASIO RELATIVAMENTE AL SERVIZIO TARI ANNO 2017-Rimborso somme versate in eccedenza-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	223	0	223	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016-ALUNNI RIVOIRA ALBERTO-RIVOIRA ELISA-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,64	2,24	22,4	SALDO FORNITURA FIORI PER MANIFESTAZ "Consiglio Comunale dei Ragazzi"	MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60G674C
25/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	553,96	50,36	503,6	Fornitura piante da posizionare sul territorio comunale (annuali e bordure) Anno 2017.	MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60G674C
27/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	131,12	11,92	119,2	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: "Facciamo fiorire il Belvedere"	MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60G674C
20/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	744,2	134,2	610	Fornitura abbigliamento squadra esterna	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
21/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	652,7	117,7	535	Fornitura abbigliamento operai - U.T.	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
27/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	741,76	133,76	608	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219C
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,98	16,55	88,43	COMPENSO GETTONI PRESENZA COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA ANNO 2016	MB - STUDIO TECNICO - BATTISTI-BOCCO-MESSINA	4793510019	4793510019

11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56,94	16,29	40,65	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2017 - ACCONTO - DET. UR 85 DEL 04.12.2017 E DELIBERAZIONE CC 18 DEL 28.07.2014 ALLEGATE A MANDATO 2696 DL 11.12.2017 CAP 30.50.99	MERLO FULVIA		MRLFLV63T68G674H
12/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2017 MESE DI SETTEMBRE (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 27.02.2017 ALL. A MAN. 568 DEL 15.03.2017)	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
15/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	398,52	951,48	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2017 MESE DI MARZO	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	712,44	637,56	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2017 MESE DI DICEMBRE (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 27.02.2017 ALL. A MAN. 568 DEL 15.03.2017)	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
13/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2017 MESE DI OTTOBRE (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 27.02.2017 ALL. A MAN. 568 DEL 15.03.2017)	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
17/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2017 MESE DI GENNAIO - GC 46 DEL 7.04.2016 ALL. A MAN. 99 DEL 17.01.2017 CAP. 30.40.99	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
16/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2017 MESE DI NOVEMBRE (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 27.02.2017 ALL. A MAN. 568 DEL 15.03.2017)	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B

13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2017 MESE DI LUGLIO (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 27.02.2017 ALL. A MAN. 568 DEL 15.03.2017)	MERLO ILARIO		MRLLRIS0A07B171B
15/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO	MERLO ILARIO		MRLLRIS0A07B171B
11/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2017 MESE DI APRILE	MERLO ILARIO		MRLLRIS0A07B171B
07/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2017 MESE DI AGOSTO (DELIBERAZIONE G.C. N. 21 - 27.02.2017 ALL. A MAN. 568 DEL 15.03.2017)	MERLO ILARIO		MRLLRIS0A07B171B
10/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2017 MESE DI MAGGIO	MERLO ILARIO		MRLLRIS0A07B171B
08/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2017 MESE DI GIUGNO	MERLO ILARIO		MRLLRIS0A07B171B
07/04/2017	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2537,6	457,6	2080	ACQUISTO GETTASIGARETTE N. 8	METALCO S.R.L.	4299810269	4299810269
31/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	531,46	0	531,46	Rata mese di dicembre 2017 - Mutui mef -	MINISTERO DELL'ECONOMIA EDELLE FINANZE - M.E.F.-	80415740580	
06/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	765,83	0	765,83	Rata giugno 2017 -	MINISTERO DELL'ECONOMIA EDELLE FINANZE - M.E.F.-	80415740580	
30/11/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	23	0	23	PRESTAZIONI AGEVOLATE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI BRICHERASIO RELATIVAMENTE AL SERVIZIO TARI ANNO 2017-Rimborso somme versate in eccedenza-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,13	13,73	62,4	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE MEDIE 4° TRIM.2016	MORERO GUIDO IMPIANTI ELETTRICI	8103150010	MRRGDU56D01B171G

01/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Installazione nuovo campanello al servizio dell'asilo escludendo la zona refettorio.	MORERO GUIDO IMPIANTI ELETTRICI	8103150010	MRRGDU56D01B17 1G
16/01/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1220	220	1000	Manifestazione "Natale in allegria 2016"	MORERO GUIDO IMPIANTI ELETTRICI	8103150010	MRRGDU56D01B17 1G
01/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	854	154	700	Lavori di manutenzione fabbricato polivalente - REVERSE CHARGE -	MORERO GUIDO IMPIANTI ELETTRICI	8103150010	MRRGDU56D01B17 1G
16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2298,11	776,66	1521,45	ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZ PRELIMINARE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE	MORERO PIERO GIORGIO	6483620016	MRRPGR61H19G67 4A
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	408,24	941,76	Indennità di funzione agli Assessori Comunali - Anno 2017 -GC 21 DEL 27.02.2017 - II SEMESTRE 2017 - DET. UR 86 DEL 04.12.2017 - DOCUMENTI ALLEGATI A MANDATO 2692 DEL 11.12.2017	MORERO VANESSA		MRRVSS85A69G674 B
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	Indennità di funzione agli Assessori Comunali - Anno 2017 - I semestre - Determina liquidazione Uff. Ragioneria n. 49 del 29.06.2017 RG 291/17 - Allegata a Man. 1465 del 12.07.17 cap. 30.40.99	MORERO VANESSA		MRRVSS85A69G674 B
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45	13,58	33,87	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2017 - ACCONTO - DET. UR 85 DEL 04.12.2017 E DELIBERAZIONE CC 18 DEL 28.07.2014 ALLEGATE A MANDATO 2696 DL 11.12.2017 CAP 30.50.99	MORINA DARIO		MRNDRA78P07E758 A
07/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1586	286	1300	MANUTEZIONE STRAORDINARIA C/O CIMITERO COMUNALE	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E758 G
17/08/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	379,99	68,52	311,47	ACQUISTO TAGLIA SIEPI MARCA OLEO-MAC mod. HC260XP	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E758 G
31/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	MODIFICA E RIPRISTINO MANCORRENTE SCALA CHIESA P.ZZA S.MARIA	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E758 G

31/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	298,9	53,9	245	MODIFICA E RIPRISTINO MANCORRENTE SCALA CHIESA P.ZZA S.MARIA	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E758 G
15/02/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4440,8	728	3712,8	Impegno di spesa per incarico professionale in materia di "Sicurezza, prevenzione e protezione del Comune di Bricherasio- D.Lgs 81/2008" ANNO 2016 - FATTURA 11 DEL 7.02.2017	MUSUMECI GIUSEPPINA	8121740016	MSMGPP58T46E590 D
01/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	CANONE MANUTENZIONE, PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017, SU VS. CENTRALE TELEFONICA ALCATEL OMNIPCX OFFICE.	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	945,5	170,5	775	Riparazione gioco a molla presso il parco giochi in Piazza Giretti.	NON SOLO EDIL S.C.	11307830015	11307830015
28/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	VERIFICA MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
09/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	VERIFICA MESSA A TERRA DPR 462/01	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
23/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	516,87	93,21	423,66	VERIFICA ALZAFERETRI DETERMINA N.65 DEL 06.03.17 CIG ZC11DB0D7A	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
09/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	VERIFICA MESSA A TERRA DPR 462/01	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
05/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	305	55	250	Eventi meteorologici dei giorni 23, 24 e 25 Novembre 2016. Interventi di somma urgenza.	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674 R
28/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	POTATURA ALBERI PRESSO CAMPO SPORTIVO	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674 R
12/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2318	418	1900	Affidamento incarico per potatura siepe antirumore esistente in Via Solera e pulizia e taglio siepi su aiuole laterali lungo la S.P. 161 DELLA VALPELLICE. Codice CIG n. ZB31F6A005	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674 R

13/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4977,6	897,6	4080	Affidamento incarico per manutenzione straordinaria pini, cespugli e alberi - ANNO 2016	NOTA VALTER	6430370012	R	NTOVTR71D04G674
22/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Affidamento incarico per taglio erba e asportazione piante secche in Piazza Giretti e presso cortile scuola elementare. Codice CIG n. ZCD1E4B19C	NOTA VALTER	6430370012	R	NTOVTR71D04G674
22/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	Affidamento incarico per potatura piante presso Scuola Media del capoluogo.	NOTA VALTER	6430370012	R	NTOVTR71D04G674
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Incarico per taglio siepi e pulizia aree in Piazza Castelvevchio e in Piazza Artiglieri/rotatoria Via Daneo.	NOTA VALTER	6430370012	R	NTOVTR71D04G674
18/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4562,8	822,8	3740	Servizio di gestione e pulizia del cimitero comunale	NOTA VALTER	6430370012	R	NTOVTR71D04G674
18/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5627,56	1014,81	4612,75	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATE COMUNALI - ANNO 2016 -	NOTA VALTER	6430370012	R	NTOVTR71D04G674
22/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4473,36	806,67	3666,69	Servizio di gestione e pulizia del cimitero comunale - GEN/LUG.17	NOTA VALTER	6430370012	R	NTOVTR71D04G674
18/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1596,98	287,98	1309	DISINFESTAZIONE TARLI E FORMICHE IN DATA 30.11.17 C/O EDIFICIO BELVEDERE	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013		6410710013
01/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2122,8	382,8	1740	servizio protezione antiparassitaria - anno 2016	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013		6410710013
25/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,24	38,09	173,15	Acquisto toner per uffici comunali CIG. n. Z2E1EE016A	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L	3675290286		3675290286
18/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,28	5,28	24	Acquisto materiale vario di cancelleria e carta fotocopie A4	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L	3675290286		3675290286
18/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,91	12,43	56,48	Acquisto materiale vario di cancelleria e carta A4	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L	3675290286		3675290286
18/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,91	3,95	17,96	Acquisto materiale vario di cancelleria e carta A4	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L	3675290286		3675290286

08/06/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO ALL'OSPEDALE CIVILE DI BRICHERASIO (ORA CASA DI RIPOSO) PER UTILIZZO AREA DA DESTINARE AL TEMPO LIBERO. ANNO 2017	OSPEDALE CIVILE ORA CASA DI RIPOSO	5984730019	85001830018
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20000	800	19200	Erogazione contributo casa di riposo attività assistenziale residenziale anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	289,38	52,19	237,19	SERVIZIO CONSEGNA DOCUMENTI MESE APRILE 17 + SERV EXTRA PER REFERENDUM	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
16/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,82	49,02	222,8	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici - MESE DIC.16	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
21/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,82	49,02	222,8	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- MAGG. 2017	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
28/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,82	49,02	222,8	Affidamento incarico alla Ditta Ovunque di Sicuro Donato per l'espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- MESE MARZO 2017	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
15/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,82	49,02	222,8	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- OTT. 2017	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
01/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,82	49,02	222,8	servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- MESE GENN.17	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E

19/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,82	49,02	222,8	Mese Agosto 2017 - espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- anno 2017 -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
14/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	543,64	98,04	445,6	SERVIZIO CONSEGNA DOCUMENTI GIU. e LUG.17	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
18/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,82	49,02	222,8	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- SETT. 2017	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
13/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,82	49,02	222,8	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- NOV. 2017	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
27/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,82	49,02	222,8	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- GENN.17	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
26/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25	0	25	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO MESE DI FEBBRAIO 17	P.A. CROCE VERDE BRICHERASIO	5240760016	
01/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100	0	100	Servizio di accompagn. e trasporto cittadini presso strutture sanitarie - SETT/OTT.16	P.A. CROCE VERDE BRICHERASIO	5240760016	
28/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25	0	25	Servizio di accompagnamento e trasporto cittadini presso strutture sanitarie - SETT.17	P.A. CROCE VERDE BRICHERASIO	5240760016	
14/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	0	50	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO MESE DI MAGGIO 17	P.A. CROCE VERDE BRICHERASIO	5240760016	
17/08/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1191,7	214,9	976,8	ACQUISTO TRANSENNE IN PLASTICA	PACK SERVICE	4076240961	4076240961
10/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1284	0	1284	LOCAZIONE AREA UBICATA IN STRADALE CIRCONVALLAZIONE - Periodo 1.7.2017 - 31.12.2017 -	PAIRONE DANILO		PRNDNL58P07B171 T

13/01/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1284	0	1284	LOCAZIONE AREA PER LOCALIZZAZIONE CONTENITORE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - periodo 1.1.2017 - 30.6.2017 -	PAIRONE DANILO		PRNDNL58P07B171 T
12/09/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3806,4	1286,4	2520	Incarico professionale per redazione variante urbanistica al PRGC ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 per aggiornamento tratto stradale in località Braide - PROGETTO PRELIMINARE	PAIRONE MARCO ARCHITETTO	8019110017	PRNMRC73M18G67 4B
13/10/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2410,72	814,72	1596	Incarico professionale per redazione variante urbanistica al PRGC ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 per aggiornamento tratto stradale in località Braide - PROGETTO PRELIMINARE	PAIRONE MARCO ARCHITETTO	8019110017	PRNMRC73M18G67 4B
15/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	89,99	14,18	75,81	GETTONE PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA C.I.E. - ANNO 2016	PAIRONE MARCO ARCHITETTO	8019110017	PRNMRC73M18G67 4B
08/06/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	231,42	0	231,42	LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO TERRENO PARROCCHIALE ADIACENTE ALLA CHIESA DELLA FRAZIONE SAN MICHELE DESTINATO A VERDE PUBBLICO ED A PARCO GIOCHI - ANNO 2017	PARROCCHIA DI SAN MICHELEARCANGELO	94513180011	
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1300	52	1248	Erogazione ontributo per realizzazione di "Bricheinsieme 2017" alla Parrocchia Santa Maria Assunta di Bricherasio - anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	144,64	0	144,64	LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO ALLA PARROCCHIA S.MARIA DI BRICHERASIO PER L'UTILIZZO AREA IN FRAZIONE CAPPELLA MORERI - ANNO 2017	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	94513910011	

15/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1927,46	127,45	1800,01	LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' STRADE COMUNALI : CUCCIA E CAPPELLA MORERI AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREE - CIG ZF81B5D566 - FATT. 2-PA/2017 DEL 03.02.2017	PASCHETTA DOTT.MAURO - NOTAIO -	10775300014	PSCMRA60A06C404 T
26/04/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	144,15	0	144,15	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016-ALUNNO PICCATO DANIEL-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,04	88,91	404,13	GASOLIO UFFICIO TECNICO - LUG/SETT.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
15/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,98	35,52	161,46	BENZINA AUTO VIGILI YA484AC - LUG/SET.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
15/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,01	14,07	63,94	GASOLIO AUTO VIGILI DC944PH - SETT.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
10/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	299,08	53,93	245,15	SOSTITUZIONE OLIO FILTRI ED INGRASSAGGIO AUTOCARO COMUNALE TARGATO DM442PF	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
23/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,37	2,95	13,42	BENZINA UFFICIO TECNICO - LUG/SETT.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
12/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,03	29,22	132,81	AUTOVEICOLO USO VIGILI YA484AC - BENZINA FEB/MAR.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
17/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,99	16,95	77,04	CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO - benzina	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
17/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	530,65	95,69	434,96	CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO - gasolio	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
31/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,35	19,72	89,63	FORNITURA GASOLIO AUTO U.T. - 2° TRIM.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
31/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	444,65	80,18	364,47	FORNITURA GASOLIO AUTO U.T. - 2° TRIM.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
31/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,89	10,44	47,45	FORNITURA BENZINA AUTO U.T. - 2° TRIM.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
31/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,09	31,57	143,52	FORNITURA GASOLIO AUTO U.T. - 2° TRIM.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
17/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	378,2	68,2	310	sostituzione motorino avviamento veicolo FORD TRANSIT uso squadra esterna	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D

01/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	669,97	120,81	549,16	GASOLIO MEZZI UFFICIO TECNICO - sett/dic.16	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
01/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,18	29,97	136,21	BENZINA MEZZI UFFICIO TECNICO PANDA - sett/dic.16	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
01/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	432,57	78,01	354,56	FORNITURA CARBURANTE AUTO VIGILI - NOV/DIC.16	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,03	0,55	2,48	CONSUMO BENZINA AUTO VIGILI YA484AC - MAG.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,97	42,91	195,06	CONSUMO BENZINA AUTO UFF. POLIZIA - APR/GIU.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
12/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,99	10,28	46,71	AUTOVEICOLO VIGILI URBANI DC944PM - GASOLIO MARZO 17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45	13,58	33,87	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2017 - ACCONTO - DET. UR 85 DEL 04.12.2017 E DELIBERAZIONE CC 18 DEL 28.07.2014 ALLEGATE A MANDATO 2696 DL 11.12.2017 CAP 30.50.99	PICOTTO GIORGIO		PCTGRG57T01B171 D
14/08/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	45,98	8,29	37,69	STAMPA LOCANDINE E PROGRAMMA COMPLETO	PIXARTPRINTING S.P.A.	4061550275	
23/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,96	26,5	120,46	Spese stampa manifesti di convocazione del Consiglio Comunale ad affiggere in luoghi pubblici.	PIXARTPRINTING S.P.A.	4061550275	
21/08/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	191,53	34,54	156,99	Realizzazione e stampa manifesti e locandine per la Sagra dell'Uva 2017 e spese di affissione	PIXARTPRINTING S.P.A.	4061550275	
26/04/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	24,8	0	24,8	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016-ALUNNO PJECI FLAVIO-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	295,15	0	295,15	SPESE C/C POSTALI - DIC.16	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
30/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2504,8	0	2504,8	SPESE POSTALI FEBB/SETT.17	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
14/08/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	321,31	0	321,31	SPESE POSTALI - MESE GENN.17	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
15/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	269,06	0	269,06	SPESE POSTALI MESE OTTOBRE 17	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

20/02/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	190,49	0	190,49	SPESE POSTALI - NOV.16	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
16/01/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	276,7	0	276,7	PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE OTTOBRE 16	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
27/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220	0	220	Acquisto n.500 Carte Idfentità ad €. 0,44/cadauna -	PREFETTURA TORINO-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	80089610010	
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220	0	220	Acquisto n.500 carte identità ad €. 0,44/cadauna -	PREFETTURA TORINO-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	80089610010	
01/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	366	66	300	Elaborazioni PA04 + Passweb Dipendenti Cessati - 2°PARTE	PREVIFORMA S.A.S.	10421430017	10421430017
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,64	0	53,64	cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018	PRIMI LIBRI SNC DI TEDESCHI & POGGI	7667610013	7667610013
27/07/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	671	121	550	NOLEGGIO MONOBLOCCO MOD. MS 63024 CON SEI SOFFIONI DOCCIA	PRISMA S.R.L.	1400830335	1400830335
31/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	337,94	60,94	277	PIASTRE PER DEFIBRILLATORI	PROGETTI SRL	6367590012	10213970154
23/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	CONTROLLO E MANUTENZ MONTAFERETRICI CIMITERO COMUNALE - SALDO	RAINERI SERVICE S.A.S.	3549920175	3549920175
27/01/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	47	0	47	NAP 1708426 - Canone demaniale per uso di acqua pubblica. Anno 2017 -	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
27/01/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2769	0	2769	NAP 1712424 - Canone demaniale per uso di acqua pubblica. Anno 2017 -	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
06/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	736	0	736	NAP 17600140 -Canone demaniale per occupazione del demanio idrico fluviale-Anno 2017-Pratica TOCO2773(€.184,00)-TOSC324 (€.184,00)-TOSC936 (€.184,00)-TOSC938 (€.184,00)-	REGIONE PIEMONTE-CANONI USO PERTINENZE IDRAULICHE	2843860012	80087670016

12/06/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50	0	50	Adesione all'Associazione "Rete dei Comuni Solidali (RECOSOL) - liquidazione quota associativa anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2539,13	858,12	1681,01	ESECUZIONE LAVORI DI SOSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE IN VIA MOLAROSSO - PMO I TRANCHE 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' - COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO CIG. 6765489224	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A85 3D
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,98	11,82	63,16	Gettoni Commissione Edilizia anno 2016	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A85 3D
17/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2554,09	402,6	2151,49	ESECUZIONE LAVORI DI SOSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE IN VIA MOLAROSSO - PMO I TRANCHE 2016 - FATT.PA_33 DEL 28.12.2016	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A85 3D
24/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8	0	8	Rimborso spese economato (Buono 98)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
19/10/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	172,76	0	172,76	Rimborso spese economato (Buono 121 / 128 / 131)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87	0	87	Rimborso spese economato (Buono 8 / 25)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,5	0	63,5	Rimborso spese economato (Buono 76 / 81)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	561,95	0	561,95	Rimborso spese economato (Buono 158 / 163 / 165 / 170 / 171 / 172 / 174 / 175 / 176 / 181 / 184 / 185 / 186 / 189 / 191 / 193)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,2	0	126,2	Rimborso spese economato (Buono 168 / 198)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R

17/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9	0	9	Rimborso spese economato (Buono 160 / 200)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140	0	140	Rimborso spese economato (Buono 32)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
19/10/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	72,45	0	72,45	Rimborso spese economato (Buono 122)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12	0	12	Rimborso spese economato (Buono 199)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3,9	0	3,9	Rimborso spese economato (Buono 84)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	122	0	122	Rimborso spese economato (Buono 73)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,5	0	13,5	Rimborso spese economato (Buono 2 / 13)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	122	0	122	Rimborso spese economato (Buono 192)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4	0	4	Rimborso spese economato (Buono 187)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,38	0	35,38	Rimborso spese economato (Buono 7)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,9	0	46,9	Rimborso spese economato (Buono 40)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25	0	25	Rimborso spese economato (Buono 31)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	255,9	0	255,9	Rimborso spese economato (Buono 169 / 178 / 180)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112	0	112	Rimborso spese economato (Buono 19 / 23)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
19/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28	0	28	Rimborso spese economato (Buono 113)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,9	0	36,9	Rimborso spese economato (Buono 173)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,9	0	36,9	Rimborso spese economato (Buono 167)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,5	0	26,5	Rimborso spese economato (Buono 161)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R

24/07/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	26,56	0	26,56	Rimborso spese economato (Buono 65)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	73	0	73	Rimborso spese economato (Buono 9 / 10)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38	0	38	Rimborso spese economato (Buono 44)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	419,75	0	419,75	Rimborso spese economato (Buono 1 / 6 / 11 / 15 / 16 / 18 / 24 / 28 / 29 / 30 / 33 / 35 / 38 / 42)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,5	0	31,5	Rimborso spese economato (Buono 26)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,5	0	60,5	Rimborso spese economato (Buono 3)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,32	0	10,32	Rimborso spese economato (Buono 64)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	50	0	50	Rimborso spese economato (Buono 50 / 71)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
19/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	Rimborso spese economato (Buono 127)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,18	0	113,18	Rimborso spese economato (Buono 177 / 209)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,56	0	32,56	Rimborso spese economato (Buono 210 / 214)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Rimborso spese economato (Buono 54 / 58 / 59 / 61)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	0	15	Rimborso spese economato (Buono 66)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,6	0	22,6	Rimborso spese economato (Buono 92)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	284,4	0	284,4	Rimborso spese economato (Buono 60 / 63 / 67 / 68 / 69 / 77 / 79 / 82 / 83 / 85 / 88 / 89 / 90 / 93 / 97 / 99)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,2	0	69,2	Rimborso spese economato (Buono 14)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
19/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	Rimborso spese economato (Buono 123)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R

24/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97	0	97	Rimborso spese economato (Buono 75 / 96 / 100)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	40	0	40	Rimborso spese economato (Buono 182)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 201)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120	Rimborso spese economato (Buono 207)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	609,44	0	609,44	Rimborso spese economato (Buono 194 / 195 / 196 / 202 / 203 / 204 / 205 / 208 / 211)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40	0	40	Rimborso spese economato (Buono 197)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274	0	274	Rimborso spese economato (Buono 103 / 104)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23,5	0	23,5	Rimborso spese economato (Buono 94)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,5	0	4,5	Rimborso spese economato (Buono 78)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	252,9	0	252,9	Rimborso spese economato (Buono 47 / 48 / 49 / 51 / 52 / 53 / 55 / 56 / 57 / 70 / 74 / 95 / 102)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
19/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,2	0	87,2	Rimborso spese economato (Buono 126 / 129)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
19/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	372,03	0	372,03	Rimborso spese economato (Buono 106 / 107 / 108 / 110 / 111 / 112 / 114 / 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 124 / 125 / 132 / 133)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	29	0	29	Rimborso spese economato (Buono 43)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
19/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	Rimborso spese economato (Buono 105)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7	0	7	Rimborso spese economato (Buono 72)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,4	0	16,4	Rimborso spese economato (Buono 101)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R

19/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,45	0	3,45	Rimborso spese economato (Buono 109)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	389,2	0	389,2	Rimborso spese economato (Buono 159 / 162 / 166 / 179 / 183 / 188 / 190 / 206 / 212 / 213)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,5	0	14,5	Rimborso spese economato (Buono 87)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	79	0	79	Rimborso spese economato (Buono 80 / 86)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,2	0	5,2	Rimborso spese economato (Buono 27)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,5	0	4,5	Rimborso spese economato (Buono 4)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,5	0	14,5	Rimborso spese economato (Buono 164)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	707,2	0	707,2	Rimborso spese economato (Buono 17 / 34 / 36 / 37 / 39 / 41 / 45 / 46)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
19/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,55	0	21,55	Rimborso spese economato (Buono 120)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	75	18,11	56,89	Liquidazione acconto gettoni presenza componenti non liberi professionisti Commissione Igienico Edilizia e Commissione Locale Paesaggistica - Anno 2017 - Dt UT 283 DEL 14.11.2017 ALLEGATA A MANDATO N. 2704 DEL 11.12.2017 CAP. 580.40.99	RONFETTO PIERANGELO	4220560017	RNFPNG48E02L277 Q
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15	4,05	10,95	SALDO COMPETENZE PER COMMISSIONE LOC. PAESAGGIO A.2016 - DET UT 18 DEL 19.01.2017 ALL. A MANDATO N. 2709 DEL 11.12.2017 CAP. 580.40.99 RES.2016	RONFETTO PIERANGELO	4220560017	RNFPNG48E02L277 Q
26/04/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016-ALUNNO HABBI CHOUROUK	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

14/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Liquidazione quota anno 2017 " Accordo di Programma "alla Scuola teorico pratica "Malva-Arnaldi" di Bibiana	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4209	759	3450	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	SELCA S.R.L.	1582340012	1582340012
16/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	ACQUISTO TARGHE VIARIE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SELCA SRL. CIG.Z751B86261.	SELCA S.R.L.	1582340012	1582340012
04/09/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	387,34	0	387,34	LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO TERRENI IN LOCALITA' SANTA CATERINA - Periodo 1.10.2017 - 30.9.2018 -	SEMINARIO VESCOVILE	85000350018	
12/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246	0	246	PAGAMENTO ABBONAMENTO ANNO 2017	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI	497931204	285910378
13/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158,6	28,6	130	STAMPA ROLUP PER STAND "Manifestazione IV novembre"	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	8633040012	CRDSFN68M12G674 B
14/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,26	7,26	33	Impegni di spesa per organizzazione e collaborazione nelle manifestazioni estive 2017. CIG Z5D1F07AB8 (prisma) - ZDE1F07B2C (stampe) - Z531F07AF7 (wc chimico) - Z051F07B83 (allacciamenti)	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	8633040012	CRDSFN68M12G674 B
07/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,44	44,44	202	Stampati vari pergamene "49^ Sagra dell'uva 2017"	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	8633040012	CRDSFN68M12G674 B
27/03/2017	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2330,2	420,2	1910	Progetto di Riqualificazione commercio locale e di valorizzazione del commercio al dettaglio. D.G.R. n. 21-4844/2006 art. 8, comma 3: Oneri aggiuntivi. Codice CIG n. ZAD1B7BB1B Affidamento incarico per fornitura cartina comunale e pannelli. Ditta SERVIZ	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	8633040012	CRDSFN68M12G674 B

28/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,5	12,89	58,61	BOLLETTE ENERG ELETT PUBBLICA ILLUMIN - FEB/MAR.17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,87	9,71	44,16	BOLLETTE ILLUM PUBBL. STR S.SECONDO E STR.DEL GATTO - GIU/LUG.17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
22/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,9	10,98	49,92	BOLLETTE ILLUMINAZ PUBB STR.S.SECONDO E STR. DEL GATTO - APR/MAG.17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,22	8,51	38,71	BOLLETTE ENERGIA ELETT. Str. S.Secondo e Str. del Gatto - AGO/SETT.17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,47	10,73	48,74	ENERGIA ELETT PUBBLICA ILLUM Str. del Gatto e S.S.Michele - OTT/NOV.17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
13/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,74	7,89	35,85	ENERGIA ELETTRICA STR.C.MERLI 60 (comm.) - APRILE 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
15/11/2017	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3088,95	557,02	2531,93	RIPARAZIONE FIAT PUNTO YA484AC	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016	10180940016
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	858,5	154,81	703,69	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	SISA S.A.S.	11625050015	
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	487,5	87,91	399,59	fornitura segnaletica stradale	SISA S.A.S.	11625050015	
15/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2129,5	384,01	1745,49	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO SISA SAS- CIG. Z161FE003F.	SISA S.A.S.	11625050015	
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	517,8	93,37	424,43	fornitura segnaletica verticale	SISA S.A.S.	11625050015	
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	977,52	176,28	801,24	ACQUISTO VERNICE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	SISA S.A.S.	11625050015	
13/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2142,32	386,32	1756	Manutenzione e assistenza sui vari software Siscom	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
14/08/2017	U.2.02.03.02.000	Software	549	99	450	Fornitura software VENERE - ORDINANZE	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
21/06/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	519,72	93,72	426	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom Saturnweb e Seleneweb	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

21/06/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2142,32	386,32	1756	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
19/09/2017	U.2.02.03.02.000	Software	1245,62	224,62	1021	Servizio di conservazione in outsourcing	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
16/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1218,05	219,65	998,4	Acquisto carta fotocopie A4 gr.75 fg.500	SISTERS S.R.L.	2316361209	2316361209
05/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	940,63	0	940,63	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO 3° TRIM.17	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
20/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1233,75	0	1233,75	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PERIODO OTT/DIC.16	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
27/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1566,25	0	1566,25	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO - 2° TRIM.17	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
12/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1610	0	1610	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - GEN/MAR.17	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
20/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200	0	200	Rimborso spese per organizzazione "49^ Sagra dell'uva 2017" CIG n. Z1D20097F3	SOCIETA' FILARMONICA SAN BERNARDINO	94509560010	
16/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	32	768	Erogazione contributo per attività 2016/2017	SOCIETA' FILARMONICA SAN BERNARDINO	94509560010	
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,79	24,44	123,35	Bolletta ACQUA - SCUOLA MEDIA compreso elementari - 1°sem.17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,69	15,43	154,26	Bolletta Servizio Idrico CAMPO SPORTIVO relativa al periodo 04/08/2017 - 26/10/2017	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411,69	74,24	337,45	BOLLETTA SCUOLE MEDIE BOCCH ANTINC - 1° SEM.17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,22	7,15	36,07	Bolletta ACQUA - PALAZZO COMUNALE - 1°sem.17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,67	26,78	158,89	Bollette ACQUA - IMMOBILI COMUNALI - 1°sem.17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,6	8,42	84,18	Bolletta ACQUA - CASETTA ACQUA p.zza Artiglieri - 1°sem.17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,9	5,78	53,12	Bolletta ACQUA - POLIVALENTE canone - 1°sem.17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	398,93	65,96	332,97	Bolletta ACQUA - CAMPO SPORTIVO - 1°sem.17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,2	1,2	12	Bolletta ACQUA - SCUOLA MATERNA 4%- 1°sem.17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,2	28,8	139,4	Bolletta ACQUA - SCUOLA MATERNA 96%- 1°sem.17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
04/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55,68	9,25	46,43	Bollette ACQUA - FONTANE VARIE - 1°sem.17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133	23,98	109,02	BOLLETTA SCUOLA MATERNA BOCCH ANTINC - 1° SEM.17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	647,65	58,88	588,77	BOLLETTA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	0,48	4,79	BOLLETTA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,86	0,53	5,33	BOLLETTA ACQUA SCUOLA MATERNA 4% - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,63	12,79	127,84	BOLLETTA ACQUA SCUOLA MATERNA 96% - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,81	8,44	108,37	BOLLETTE ACQUA FONTANE - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,82	65,97	299,85	BOLLETTA POLIVALENTE BOCCH ANTINC - 1° SEM.17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,37	0,97	4,4	BOLLETTA ACQUA SCUOLA MATERNA quota 4% - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,94	14	139,94	BOLLETTA ACQUA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,03	66,55	302,48	BOLLETTA ACQUA POLIVALENTE bocche antincendio - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,47	14,32	143,15	BOLLETTA ACQUA SCUOLE MEDIE e ELEMENT. - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	771,94	139,2	632,74	BOLLETTA ACQUA SCUOLE MEDIE bocche antinc. - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

13/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,92	4,99	49,93	BOLLETTA ACQUA PALAZZO COMUNALE - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,11	9,37	93,74	BOLLETTA ACQUA IMM.COM. CASETTA ACQUA (Piazza Artiglieri) - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,97	2,91	29,06	BOLLETTA ACQUA POLIVALENTE - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,81	23,23	105,58	BOLLETTA ACQUA SCUOLA MATERNA quota 96% - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
03/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17913,21	688,97	17224,24	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MESE FEB.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
11/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15513,56	596,68	14916,88	FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI - APRILE 2017	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
11/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3416,64	131,41	3285,23	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - APRILE 2017	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24443,85	940,15	23503,7	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENT E MEDIE - MAGG.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
23/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21565,32	829,44	20735,88	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MARZO 17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
23/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5522,65	212,41	5310,24	EROGAZ PASTI SCUOLE INFANZIA - MESE MARZO 17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
01/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4667,24	179,51	4487,73	FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA - MESE NOV.16	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
01/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20686,49	795,63	19890,86	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MESE NOV.16	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4907,35	188,74	4718,61	FORNITURA PASTI SCUOLA INFANZIA - MAGG.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
03/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4086,96	157,19	3929,77	PASTI SCUOLA MATERNA - MESE FEBB.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
21/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4342,08	167	4175,08	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - MESE GIUGNO 17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
21/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6199,11	238,43	5960,68	FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI - MESE GIUGNO 17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
05/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22082,54	849,33	21233,21	PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - OTT.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

01/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3751,8	144,3	3607,5	PASTI SCUOLA INFANZIA - MESE DIC.16	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
06/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3991,92	153,54	3838,38	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - GENN.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
05/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17123,85	658,61	16465,24	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - GENN.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
05/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5304,67	204,03	5100,64	PASTI SCUOLA INFANZIA - OTT.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
15/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21307,38	819,51	20487,87	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - NOV.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
15/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4973,12	191,27	4781,85	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - NOV.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
15/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2143,35	82,44	2060,91	PASTI SCUOLA MATERNA - SETT.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
15/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7401,32	284,67	7116,65	PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SETT.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
01/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15676,69	602,95	15073,74	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - DIC.16	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
11/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,8	19,8	90	ABBONAM PERSONALE + PASSW SITO ETI ONLINE - integrazione abbonam 2016/2017 al triennio in essere	SOLUZIONE S.R.L.	3139650984	
11/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,6	72,6	330	ABBONAM SERVIZI RAGIONERIA+TRIBUTI LOCALI ANNO 2017	SOLUZIONE S.R.L.	3139650984	
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,8	52,8	240	RINNOVO ABBONAMENTO MODULISTICA ARMONIZZ CONT	SOLUZIONE S.R.L.	3139650984	
21/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1830	330	1500	Affidamento incarico per recupero e smaltimento lastre di fibrocemento contenente amianto, abbandonate da ignoti sul territorio comunale.	SONNESSA LUIGI-ARTIGIANO EDILE	3940720018	SNNLGU56M29F104 J
30/11/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	17	0	17	PRESTAZIONI AGEVOLATE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI BRICHERASIO RELATIVAMENTE AL SERVIZIO TARI ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	183	63	120	Realizzazione e stampa manifesti e locandine per la Sagra dell'Uva 2017	STUDIO ASSOCIATO BUM ILL & ART	9999100010	9999100010

11/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1500	236,44	1263,56	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIANNI MARTINO DELLO STUDIO GOLINELLI PER IL PARERE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DI SANATORIA AGLI INTERVENTI ESEGUITI AI SENSI DELLA L.R. 21/1998 CIG n. ZB819E6263 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere ne	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	3428930048	3428930048
10/05/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2201,93	345	1856,93	AFFIDAMENTO INCARICO PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DALLA SIG.RA IDROFANO ELENA. FT. 94 DEL 11.04.2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	3428930048	3428930048
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,98	11,82	63,16	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016	STUDIO TECNICO GEOM. MARCO VISCONTI	10570870013	VSCMRC76M23G67 4M
23/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	RATA NOLEGGIO FOTOC APR/GIU.17 - MOD. MF2613	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
23/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	RATA NOLEGGIO FOTOC APR/GIU.17 - MOD. MF282 PLUS E MF362 PLUS	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
23/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	RATA NOLEGGIO FOTOC APR/GIU.17 - MOD. MF 222 PLUS	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
14/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	CANONE NOLEGGIO MF222 plus - LUG/SETT.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
14/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	CANONE NOLEGGIO MF2613 biblioteca - LUG/SETT.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
14/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	CANONE NOLEGGIO MF2613 - LUG/SETT.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
25/07/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	553,18	99,75	453,43	RILEVATE COPIE MOD. MF282 plus - 2°TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/01/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	367,35	66,24	301,11	RILEVAZ COPIE MOD. MF222 plus - PERIODO SETT/DIC.16	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/01/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	88,35	15,93	72,42	RILEVAZ COPIE MOD. MF2613 - PERIODO NOV/DIC.16	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
28/04/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,38	46,23	210,15	RILEVAZ COPIE MOD. MF2613 EN - 1° TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019

28/04/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	567,85	102,4	465,45	RILEVAZ COPIE MOD. MF282 plus e MOD. MF362 plus - 1° TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
28/04/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	281,59	50,78	230,81	RILEVAZ COPIE MOD. MF222 plus - 1° TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
14/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	CANONE NOLEGGIO MF282 plus e MF362 plus - LUG/SETT.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	163,71	29,52	134,19	CONSUMO COPIE MF2613 U.T. U.PM. - fino al 30.09.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
20/02/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	CANONE NOLEGGIO 1°TRIM.17 FOTOC MF282 e MF362 plus	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
20/02/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	CANONE NOLEGGIO 1°TRIM.17 FOTOC MF222 plus	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
15/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	CANONE NOLEGGIO FOTOCOP MF2613 - 4° TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
15/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	CANONE NOLEGGIO FOTOCOP MF282 e 362 plus - 4° TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
15/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	CANONE NOLEGGIO FOTOCOP MF2613 BIBLIOTECA - 4° TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
15/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	CANONE NOLEGGIO FOTOCOP MF222 plus - 4° TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
21/06/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	48,8	8,8	40	RATA NOLEGGIO FOTOCOP MF2613 C/O BIBLIOTECA - MAG/GIU.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
25/07/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	374,97	67,62	307,35	RILEVATE COPIE MOD. MF222 plus - 2°TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
25/07/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	38,66	6,97	31,69	RILEVATE COPIE MOD. MF2613 - 2°TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	440,79	79,49	361,3	CONSUMO COPIE MF282 plus - fino al 30.09.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	126,77	22,86	103,91	CONSUMO COPIE MF2613 biblioteca - fino al 30.09.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	304,67	54,94	249,73	CONSUMO COPIE MF222 plus - fino al 30.09.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
16/01/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	667,65	120,4	547,25	PAGAMENTO RILEVAZ COPIE FOTOC. MOD. MF282 plus e MOD. MF362 plus - 4° TRIM.16	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
25/07/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	246,18	44,39	201,79	RILEVATE COPIE MOD. MF2613 - 2°TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019

20/02/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	CANONE NOLEGGIO 1°TRIM.17 FOTOC MF 2613	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,16	24,37	110,79	5 BIM 2017 - LINEE SCUOLA MATERNA 012159237	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
08/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,4	18,35	85,05	BOLLETTA CIRCUITO DIRETTO FONICO - BIBLIOT 5 BIM.17	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,05	22,37	101,68	5 BIM 2017 - LINEA SCUOLA ELEMENTARE 012159773	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,06	69,98	318,08	5 BIM 2017 - LINEE SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
07/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,74	18,35	83,39	BOLLETTA CIRCUITO FON BIBLIOTECA - 6 BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1064,15	191,9	872,25	PAGAMEN BOLLETTE LINEE DIVERSE MUNICIPIO - 5 ° BIM.17	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
30/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1078,56	194,51	884,05	BOLLETTE TELEFONIA LINEE IMMOB COMUNALE - 6°BIM.17	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
30/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,15	27,26	123,89	6 BIM 2017 - LINEA SCUOLA ELEMENTARE 012159773	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
30/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	552,73	99,67	453,06	6 BIM 2017 - LINEE SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,86	31,89	144,97	6 BIM 2017 - LINEA SCUOLA MATERNA 012159237	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
27/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,63	50,61	230,02	BOLLETTA LINEA 012113049044 MUNICIPIO - 4 BIM. 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
01/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,5	31,47	143,03	3 BIM 2017 LINEA 0121349209 - SCUOLA MATERNA	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
01/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,96	83,67	380,29	3 BIM 2017 LINEE 0121 59773- 59168 - SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
01/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,9	86,9	395	3 BIM 2017 BOLLETTA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,02	27,7	128,32	BOLLETTA LINEA 012159773 SCUOLE ELEMENTARI - 4 BIM. 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,94	34,3	158,64	BOLLETTA LINEA 012159237 SCUOLA MATERNA - 4 BIM. 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010

27/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,01	88,18	400,83	4BIM 2017 BOLLETTA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
10/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,74	18,35	83,39	4BIM 2017 - LINEA BIBLIOTECA COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,49	23,75	114,74	BOLLETTA LINEA 012113049044 MUNICIPIO - 4 BIM. 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
01/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1112,99	200,71	912,28	PAGAM BOLLETTE 3° BIM.17 - LINEE VARIE UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
07/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,74	18,35	83,39	BOLLETTA CIRCUITO DIR.FONICO BIBLIOTECA COM. - 2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,74	18,35	83,39	1BIM 2017 CIRCUITO DIRETTO FONICO - BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	741,3	131,24	610,06	BOLLETTE LINEE MUNICIPIO - 4 BIM. 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,4	96,37	438,03	5 BIM 2017 - TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
30/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,4	94,2	428,2	6 BIM 2017 TELEFONIA MOBILE 888010923664	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1082,98	195,3	887,68	PAGAMENTO BOLLETTE 1° BIM.17 LINEE VARIE MUNICIPIO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,9	76,08	345,82	1BIM 2017 MUNICIPIO - TIM TUTTO BUSINESS PER TELEFONINI	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,85	30,27	137,58	1BIM 2017 LINEA SCUOLA MATERNA 012159237	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,78	26,83	121,95	1BIM 2017 LINEA SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
01/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,12	25,99	118,13	3 BIM 2017 LINEA 012159773 - SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,74	18,35	83,39	3 BIM 2017 Bolletta circuito diretto fonico - BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	506,08	89,8	416,28	BOLLETTA LINEA 0121349209-59168 SCUOLE MEDIE - 4 BIM. 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,9	89,24	405,66	BOLLETTA 2 BIM 2017 - LINEE scuola MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,95	26,68	121,27	BOLLETTA 2 BIM 2017 - LINEA 012159773 scuola elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,64	30,23	137,41	BOLLETTA 2 BIM 2017 - LINEA 012159237 scuola materna	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010

05/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1236,5	222,99	1013,51	2BIM 2017 BOLLETTE UTENZE VARIE MUNICIOPIO SEDE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	457,89	82,57	375,32	2BIM 2017 BOLLETTA TIM TUTTO BUSINNES	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,07	91,8	417,27	1BIM 2017 LINEE SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
04/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	819,84	147,84	672	RISOLUZ.PERDITE DAL TETTO SCUOLA DELL'INFANZIA - quota 96% istituzionale	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
04/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34,16	6,16	28	RISOLUZ.PERDITE DAL TETTO SCUOLA DELL'INFANZIA - quota 4% reverse charge	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
04/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	77,59	13,99	63,6	SCARICO ACQUE PIOVANE SCUOLE INFANZIA - QUOTA 4% REVERSE CHARGE	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
27/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,8	63,8	290	SOSTITUZ.BOILER ACS STR. CAPPELLA MERLI 60	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
04/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1862,21	335,81	1526,4	SCARICO ACQUE PIOVANE SCUOLE INFANZIA - QUOTA 96% ISTITUZ	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,58	13,63	61,95	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI C/O LOCALE POLIVALENTE	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	611,46	110,26	501,2	MANUTENZIONE SU SANITARI SITI IN IMMOB COMUNALI	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,49	0,99	4,5	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI quota mensa 4% - C/O SCUOLA MATERNA	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
07/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,8	63,8	290	INC.SOSTIT.BOILER ACS SCUOLA ELEMENTARE	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,76	23,76	108	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI quota ist.96% - C/O SCUOLA MATERNA	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,7	20,5	93,2	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI C/O LOCALE MENZA SCUOLE MEDIE	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018

21/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	404,45	72,93	331,52	RINN.ADDUZ.ACQUA SER. IGIENICI SCUOLA MEDIA	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
21/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	99,55	17,95	81,6	REALIZ. DORS.ALIMENT.ACQUA SERV.SC.MEDIA	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
21/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	730,05	131,65	598,4	REALIZ. DORS.ALIMENT.ACQUA SERV.SC.MEDIA	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
23/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	366	66	300	MANUT.STRAOR.IMPIANTO SCARICO ACQUE PIOVANE - POLIVALENTE	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	233,51	42,11	191,4	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI PRESSO BIBLIOTECA SCUOLE MEDIE	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	322,69	58,19	264,5	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI COMUNALI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
01/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2965,98	534,85	2431,13	Lavori di manutenzione impianto idraulico c/o Scuole Medie	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	242,78	43,78	199	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI PRESSO FONTANE COMUNALI	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
27/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,34	0	758,34	PAGAMENTO CANONE PER L'ANNO 2017 PER DIRITTO D'USO FREQUENZE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO.	TES.PROV.STATO VITERBO-VERSAM.CANONI CONCESSIONE RADIO	80016510564	
20/12/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	392	0	392	PARTECIPAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA ANNO 2017 AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO-Nota debito n.48b del 18.12.2017-.	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO	85006400015	
21/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	372,1	67,1	305	Posa e noleggio bagno per eventi e manifestazioni varie	TRASMAL S.U.R.L.	7426690017	7426690017

06/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	274,5	49,5	225	POSA/NOLEGGIO BAGNO CHIMICO DAL 15/4-01/05/2017	TRASMAL S.U.R.L.	7426690017	7426690017
27/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	137,25	24,75	112,5	POSA E NOLEGGIO BAGNO CHIMICO - manifestazioni estive 2017.	TRASMAL S.U.R.L.	7426690017	7426690017
04/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	36	0	36	PRESTAZIONI AGEVOLATE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI BRICHERASIO RELATIVAMENTE AL SERVIZIO TARI ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671	121	550	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - ANNO 2017	UNI IT S.R.L.	1827210228	1827210228
01/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	631,19	113,82	517,37	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORTMATICI	UNI IT S.R.L.	1827210228	1827210228
17/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-Rid insoluto mese dicembre 2016-Sig.ra Tumelero E.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
30/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6	0	6	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-Insoluti mav servizi scolastici mese di novembre 2016-n.6-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
03/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4	0	4	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.4 insoluti sepa servizi scolastici mese di febbraio 2017 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
12/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399	0	399	Servizi scolastici mese di novembre 2017 - n.191 sepa (€.286,50) e n.75 M.a.v. (€.112,50) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
17/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,6	0	19,6	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-R.i.d.insoluto mese dicembre 2016-Sig.ra Tumelero E.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,5	0	280,5	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.187 sepa per servizi scolastici mese gennaio 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

02/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 insoluto sepa servizi scolastici mese gennaio 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99	0	99	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-servizi scolastici mese di gennaio 2017-n.66 m.a.v. ad €. 1,50 cadauno-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
30/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6	0	6	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.6 insoluti sepa-servizi scolastici mese di febbraio 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
30/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 insoluto sepa servizi scolastici mesi di settembre-ottobre 2017-Sig. Tron D.(€.1,00)-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
08/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282	0	282	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.188 sepa servizi scolastici mese di febbraio 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
02/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5	0	5	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-n.5 Mav insoluti servizi scolastici mesi settembre-ottobre 2016-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
30/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13	0	13	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-n.13 insoluti mav servizi scolastici-Anno scolastico 2016/2017-Mesi di maggio-giugno 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
02/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4	0	4	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.4 insoluti sepa servizi scolastici mese di gennaio 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
14/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,5	0	130,5	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-n.87 mav servizi scolastici mesi di settembre-ottobre 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

14/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,5	0	274,5	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.183 sepa servizi scolastici mesi di settembre-ottobreb2017 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 sepa insoluto servizi scolastici mesi di9 settembre/ottobre 2017- Sig. Falco V. (€345,50) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
17/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99	0	99	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-servizi scolastici mese dicembre 2016- n.66 m.a.v. ad €. 1,50 cadauno -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
08/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,5	0	103,5	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-n.69 m.a.v. servizi scolastici mese di febbraio 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
24/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3	0	3	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-n.3 insoluti m.a.v. servizi scolastici mese di gennaio 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
27/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2	0	2	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.2 insoluti sepa mese dicembre 2016 non andati a buon fine (Politino V,- Chiaraviglio R.)-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
12/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102	0	102	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-n.68 mav servizi scolastici mesi di maggio e giugno 2017 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
11/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285	0	285	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.190 sepa servizi scolastici mesi di maggio e giugno 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9	0	9	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745- n.9 mav scaduti servizi scolastici mese di marzo 2017 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 sepa scaduto servizi scolastici mese di maggio/giugno 2017- Sig. Falco Valter -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 insoluto sepa aservizi scolastici mese di novembre 2017-Sig. Macerata A.(€.1,00)-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2	0	2	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.2 insoluti sepa servizi scolastici mese di novembre2016-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
08/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93	0	93	Servizi scolastici mese di maggio - Scuola Materna - n.44 sepa - n.18 mav -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
01/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745 - N. 1 INSOLUTO SEPA SERVIZI SCOLASTICI MESE DICEMBRE 2016 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
01/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84	0	84	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745- SEPA SERVIZI SCOLASTICI NON INCASSATI MESE DICEMBRE 2016 - SIG.RA GUGLIELMONE E.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
05/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 sepa servizi scolastici mese di aprile insoluto -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
26/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 Insoluto sepa dato per incassato per servizi scolastici mese di marzo 2017-Sig.Politino V.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 insoluto sepa servizi scolastici mese di aprile 2017 - sig. Genovese N. -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

10/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,5	0	394,5	Servizi scolastici mese di marzo 2017 - n.193 Sepa (€.289,50) e n.70 M.a.v. (€.105,00) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
10/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5	0	5	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.5 insoluti sepa servizi scolastici mesi di maggio/giugno 2017- Martellotto D.-Zaharia A.- Merlo A.-Carmusciano D.- Vieceli S.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
09/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387	0	387	Servizi scolastici mese di aprile 2017 - n.189 Sepa (€.283,50) - n.69 Mav (€.103,50) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
23/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6	0	6	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-n.6 insoluti mav servizi scolastici mese di aprile 2017 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
03/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2	0	2	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.2 insoluti sepa-servizi scolastici mese di marzo 2017-Sigg.Guglielmone E.-Cornia R.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
27/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 insoluto sepa servizi scolastici mese di marzo 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
21/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2	0	2	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-N.2 MAV INSOLUTI SERVIZI SCOLASTICI MESE DI MAGGIO -GRANEO G.-HAMARI L.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 insoluto sepa servizi scolastici mesi di settembre/ottobre 2017-Sig. Depetris A.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
27/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,2	0	95,2	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-servizi sepa mese dicembre 2016 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

26/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2	0	2	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-n.2 insoluti m.a.v. mese dicembre 2016- Sigg. Trombotto M.-Dimasi M.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
29/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6	0	6	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-n.6 nav insoluti servizi scolastici mese febbraio 2017- Sigg. Manfredi G.-Dimasi M.-Diciolla M.- Trombotto M.-Rota E.-Dimarca M.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
20/04/2017	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2,73	0	2,73	INTERESSI DEB.AL 31/12 ESIGIBILI DAL 1/3/17 su anticipazione di tesoreria al 31.12.2016-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
26/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2	0	2	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.2 insoluti sepa servizi scolastici mese di aprile 2017-Sigg. Passerò S.- Carmusciano D.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
19/07/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,65	0	2,65	Spese per commissioni bancarie - Servizio Tesoreria -	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
03/10/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,99	0	14,99	PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 30/09/2017 -	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
19/07/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	32,54	0	32,54	COMMISSIONI PERCEPITE A CARICO BENEFICIARIO MAND 1320-1340	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
01/03/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	300	0	300	compenso servizio di tesoreria anno 2016 -	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
03/04/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	693,58	0	693,58	Pagamento Quota Interessi - Istituto UNICREDIT BANCA - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO TESORERIA-	348170101	
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	0	250	Costo pratica accollo mutuo ampliamento scuola materna "Serena" - Posizione n.000/3509930/000 -	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO TESORERIA-	348170101	
30/09/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	644,08	0	644,08	Pagamento Quota Interessi - Istituto UNICREDIT BANCA - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO TESORERIA-	348170101	

29/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2088,48	0	2088,48	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO PER COMPLETAMENTO PALAGHIACCIO - ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
01/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1464	0	1464	Impegno di spesa per la gestione associata del Nucleo di Valutazione dell'Unione Montana del Pinerolese per l'anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/04/2017	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	564,16	0	564,16	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ERRATO CONTEGGIO SU S.C.I.A. PRESENTATA IN DATA 24.11.2016 REG. 49/2016.	URGNANI GIANFRANCO	RGNGFR44L09L049P	
28/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,6	105,6	480	Affidamento incarico per la fornitura di conglomerato bituminoso in sacchi a freddo	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
17/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,6	105,6	480	Fornitura di conglomerato bituminoso in sacchi a freddo per ripristini stradali urgenti.	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
31/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	468,48	84,48	384	ACQUISTO ASFALTO PER STRADE	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
23/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	936,96	168,96	768	ACQUISTO ASFALTO PER STRADE	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	468,48	84,48	384	Acquisto asfalto per riparazioni e otturazione buche su strade comunali.	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	468,48	84,48	384	Acquisto asfalto per riparazioni e otturazione buche su strade comunali.	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	468,48	84,48	384	acquisto asfalto per riparazione buche stradali	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
26/04/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	144,15	0	144,15	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016-ALUNNO VENTICINQUE MIKAEL-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

17/01/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	299,5	0	299,5	Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunaler - 4^ trimestre 2016 - DT UR 1 DEL 11.01.2017 RG 3/2017	ZULLO RAFFAELE		ZLLRFL54P22H727T
11/04/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	326,95	0	326,95	Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale I trimestre 2017	ZULLO RAFFAELE		ZLLRFL54P22H727T
13/10/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	340,97	0	340,97	Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale III trimestre 2017	ZULLO RAFFAELE		ZLLRFL54P22H727T
13/07/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	338,35	0	338,35	Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale II trimestre 2017	ZULLO RAFFAELE		ZLLRFL54P22H727T
06/07/2017	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	323	0	323	RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 310B0924 - CIG 18274825D9	ZURICH INSURANCE PLC	5380900968	5380900968
26/09/2017	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	1000	0	1000	RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 310B0924 - CIG 18274825D9	ZURICH INSURANCE PLC	5380900968	5380900968