

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
12/02/2019	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 2019	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
20/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	504,12	504,12	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA - GENN.19 si compensa con rev. 300/19	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
12/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	343,27	343,27	0	COATTIVO MESE DICEMBRE 2018 si compensa con rev.240/19	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
12/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,49	35,49	0	COATTIVO MESE DICEMBRE 2018 si compensa con rev. 241/19	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,86	77,7	353,16	BOLLETTA GAS CUCINA SCOLASTICA MEDIE - FEBB.19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,41	65,34	319,07	BOLLETTA GAS CUCINA SCUOLA MEDIA - GENN.19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,76	44,85	340,91	BOLLETTA GAS CUCINA SCOLASTICA - CONGUAG DIC/GENN.19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,83	2,47	21,36	BOLLETTA GAS IMPIANTI SPORTIVI - NOV.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,3	2,47	20,83	BOLLETTA GAS IMPIANTI SPORTIVI - CONGUAG DIC/GENN.19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	519,7	68,9	450,8	BOLLETTA GAS IMPIANTI SPORTIVI - CONGUAG DIC.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	580,4	103,53	476,87	BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI - FEBB.19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,92	81,96	400,96	BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI - GENN.19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,5	21,83	120,67	BOLLETTA GAS VIA CAPPELLA MERLI 60 - CONGUAG DIC.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	995,19	150,77	844,42	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA - CONGUAG DIC.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	904,25	163,06	741,19	Bolletta GAS SCUOLA MATERNA - FEB.19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1374,28	247,82	1126,46	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA - GENN.19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,12	10,61	102,51	BOLLETTA VIA CAPPELLA MERLI 60 - GENN.19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,42	10,37	100,05	BOLLETTA GAS V. CAPPELLA MERLI 60 - FEBB.19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,38	47,45	328,93	BOLLETTE POLIVALENTE - GENN.19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,18	39,27	187,91	BOLLETTE GAS POLIVALENTE - FEBB.19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,55	25,36	154,19	BOLLETTE GAS POLIVALENTE - CONGUAG DIC.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,61	0,61	0	BOLLETTA GAS POLIVALENTE - NOV.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5024,85	906,12	4118,73	BOLLETTA 2° RATA STAGIONE GESTIONE CENTRALE TERMICA - STAGIONE 18/19	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10723,29	1933,71	8789,58	BOLLETTA 87% SCUOLA MEDIA 2° RATA STAGIONE GESTIONE CENTRALE TERMICA - STAGIONE 18/19	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6432,55	1159,97	5272,58	BOLLETTA SCUOLA ELEMENT 2° RATA STAGIONE GESTIONE CENTRALE TERMICA - STAGIONE 18/19	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	616,28	111,13	505,15	BOLLETTA 5% SCUOLA MEDIA 2° RATA STAGIONE GESTIONE CENTRALE TERMICA - STAGIONE 18/19	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	986,05	177,81	808,24	BOLLETTA 8% SCUOLA MEDIA 2° RATA STAGIONE GESTIONE CENTRALE TERMICA - STAGIONE 18/19	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1938,32	349,53	1588,79	BOLLETTA EX SCUOLA S.MICHELE 2° RATA STAGIONE GESTIONE CENTRALE TERMICA - STAGIONE 18/19	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	850,72	153,41	697,31	BOLLETTA BIBLIOTECA 2° RATA STAGIONE GESTIONE CENTRALE TERMICA - STAGIONE 18/19	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
01/03/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1104,89	0	1104,89	Liquidazione quota associativa Anci anno 2019 - RAV 086225222827985953 (CASSA)	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
12/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,8	41,8	190	SERVIZIO ELABORAZ PAGHE 770/17 IRAP/17 - 4° TRIM.18	ALMA S.P.A.	572290047	572290047

12/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	SERVIZIO ELABORAZ PAGHE CANONE GESTIONE - 4° TRIM.18	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
12/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1392,3	251,07	1141,23	SERVIZIO ELABORAZ PAGHE CANONE GESTIONE - 4° TRIM.18	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
27/03/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	512,4	92,4	420	Assistenza hardware e software per uffici comunali	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
08/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	61	11	50	Assistenza hardware e software per uffici comunali	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
20/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	751,52	135,52	616	Acquisto licenze antivirus per pc comunali e server CIG n. ZAB26C2582	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
20/02/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	854	154	700	fornitura scaffali in legno per uffici comunali CIG Z2D25B2B72	ANDREA GODINO	4676930011	GDNNDR66D06B171W
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	128,77	0	128,77	C.I.G. Z141C5C186-Polizza n.54981-Libro Matricola-Unipolsai Assicurazioni-Macchina Agricola + Rimorchio AG543N-Periodo 31.1.2019-30.1.2020-	AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	470,61	0	470,61	C.I.G. Z141C5C186-POLIZZA N.54981 LIBRO MATRICOLA-UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA-Fiat Doblò DC944PH-Periodo 31.1.2019-30.1.2020-	AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	236,06	0	236,06	C.I.G. Z141C5C186-Prot. n.2019/0008927-Polizza Libro matricola n.1187649998-Unipolsai Assicurazioni spa-Fiat Panda 4x4-DV438PE-Periodo 31.1.2019-30.1.2020-	AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6990,99	0	6990,99	C.I.G. Z331C5C3FF-PROT. N.2019/0000225-incendio-furto-elettronica-Polizza n.149689626-Unipolsai Assicurazioni spa -Periodo 31.1.2019-30.1.2020 -	AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1145	0	1145	C.I.G. Z211C5CBE4-Prot. n.2019/0000225-Infurtuni-Polizza n.200323170-Nobis Compagnia Assicurazioni spa-Periodo 31.1.2019-30.1.2020-	AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2460	0	2460	C.I.G. Z391C5CD75-Prot. n.2019/0000225-RC Patrimoniale-Polizza n.APP0L036257-LLOYD'S OF LONDON-Periodo 31.1.2019-30.1.2020-	AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1500	0	1500	C.I.G. Z441C5CC80-Prot. n.2019/0000225-Kasko Chilometrica-Polizza n.54981-Unipolsai Assicurazioni spa-Periodo 31.1.2019-30.1.2020-	AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	16900	0	16900	C.I.G. Z3F26A5417-Prot. n.2019/0011330-POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE n.2017/03/2274832-REALE MUTUA ASSICURAZIONI-AGENZIA DI PINEROLO-Periodo 31.1.2019-30.1.2020-	AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4300	0	4300	C.I.G. ZF81C5CCF9-Prot. n.2019/0000225-Tutela Legale-Polizza n.IFLE001475-AIG Europe Limited-Periodo 31.1.2019-30.1.2020-	AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	399,94	0	399,94	C.I.G. Z141C5C186-Prot. n. 2019/0008927-Polizza n.54981-Libro Matricola-Unipolsai Assicurazioni spa-Fiat Punto YA484AC -Periodo 31.1.2019-30.1.2020-	AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
30/01/2019	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1144,11	0	1144,11	C.I.G. Z141C5C186-Prot. n.2019/0008927-Polizza n.54981 Libro Matricola-Unipolsai Assicurazioni spa-Autocarro DM442PF-Macchina operatrice semovente TOAM114-Periodo 31.1.2019-30.1.2020-	AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
29/03/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1152	0	1152	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'ASSOCIAZIONE ASMEL "ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI" - ANNO 2019 -	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
16/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3700	0	3700	Liquidazione contributo anno scolastico 2018/2019 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

12/03/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30	0	30	MAV 001030631047131024 (CASSA)-Contributo per Lavori di riqualificazione aree Chiesa Castello, parco Belvedere e scalinata -	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
11/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	500	218,52	281,48	LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA VITTORIO EMANUELE II" CIG 7733866C1C CUP D78E18000700001	BENEDETTO DAVIDE		BNDVD86S21A518E
01/02/2019	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 -28 FEBBRAIO 2019 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
02/03/2019	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 2019 - 30 Aprile 2019 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
06/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1998,36	360,36	1638	ACQUISTO VESTIARIO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOZ FORNITURE . CIG. ZE425A7F2F.	BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	10950210012	BZODLF59T03L219Z
20/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,99	27,05	122,94	CAMBIO GOMME PER VEICOLI U.P.M.	BRICHERASIO GOMME SNC DI TRON M. E AVONDETTO L.	9605930016	9605930016
08/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	241,56	43,56	198	CAMBIO GOMME VEICOLI U.T.	BRICHERASIO GOMME SNC DI TRON M. E AVONDETTO L.	9605930016	9605930016
19/03/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	402	0	402	Rimborso spese di viaggio Segretario a scavalco - Periodo 1.10 - 31.12.2018 -	CAFFER EZIO MARIO		CFFZMR57E21G805W
19/03/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	240,6	0	240,6	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SUPPLENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO GEN-FEB 2019	CAFFER EZIO MARIO		CFFZMR57E21G805W
11/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,98	16,55	88,43	GETTONI PRESENZA C.L.P. - SALDO ANNO 2018	CANALE FRANCO	6094020010	CNLFNC58P16E758E
11/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15	4,05	10,95	GETTONI PRESENZA C.L.P. - SALDO ANNO 2018	CASTIGLIONE GIUSEPPE		CSTGPP42C28C342M
11/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	500	218,52	281,48	LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA VITTORIO EMANUELE II" CIG 7733866C1C CUP D78E18000700001	CATALIN SARA		CTLSRA73B54G674V
28/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4656,54	423,32	4233,22	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMEN E MEDIE - FEBB.19	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
28/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4371	397,36	3973,64	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM E MEDIE - GENN.19	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
20/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3492,4	317,49	3174,91	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMEN E MEDIE - DIC.18	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
27/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,96	16,96	424	RINNOVO ABBON RIVISTA PERSONALE ENTI LOCALI E GOVERNO LOCALE	CELNETWORK srl	1913760680	
09/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,56	21,56	98	Verifica periodica obbligatoria impianto ascensore presso il palazzo comunale	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
09/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,7	40,7	185	RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO PALAZZO COMUNALE - CG Z1323FF02B -	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,44	0	2,44	RIMBORSO SPESE NOTICA ATTI-Prot.1252/2019-Verbale cds-	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	333890093	333890093
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,48	0	9,48	RIMBORSO NOTICA ATTI - Rep.87 art.140 - Verballi cds -.	COMUNE DI ANGROGNA	1451180010	
05/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,42	0	111,42	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria n.12645131 - Periodo luglio - dicembre 2018 -	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	

05/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	131,48	0	131,48	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria n.30762108 - Periodo luglio - Dicembre 2018 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
15/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	565,57	565,57	0	utilizzo salone polivalente uso istituzionale IV* TRIM.18 si compensa con Rev. 34/19	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
15/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	124,43	124,43	0	utilizzo salone polivalente uso istituzionale IV* TRIM.18	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTICA ATTI-Verbali c.s.-Prot. 338/2019-	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1340750015	1340750015
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTICA ATTI - Verbali sanzioni cds -Rimborso spese notifiche anno 2018 - Comune di Bricherasio .	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTICA ATTI.Avviso tari 2016-Prot.1596/2019-	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
16/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800	0	800	Protocollo d'intesa tra i Comuni di Bricherasio, Garzigliana ed il CISS di Pinerolo per emergenza abitativa-Liquidazione prima tranche-Acconto-	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
16/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	426,04	0	426,04	Protocollo d'intesa tra i Comuni di Bricherasio, Garzigliana ed il CISS di Pinerolo per emergenza abitativa-Liquidazione prima tranche-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
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTICA ATTI-prot. n.2857-Sanzioni cds-	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61,08	0	61,08	RIMBORSO SPESE NOTICA ATTI Prot.125/2019-12672019-6186/2018-6187/2018-6184/2018-6185/2018-	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTICA ATTI-AVVISO TARI- Sig.ra Calza Vita Maria-	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	1864440019	1864440019
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTICA ATTI-Rimborso spese notifica 4^ trimestre 2018-	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	2039660010	2039660010
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,48	0	9,48	RIMBORSO SPESE NOTICA ATTI.	COMUNE DI TARANTASCA	1895810040	8001850041
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTICA ATTI-Avviso tari-	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTICA ATTI-AVVISO TARI.	COMUNE DI VIGONE	4004340016	85003470011
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE NOTICA ATTI-Avvisi tari-	COMUNE DI VILLAR PELLICE	2168090013	2168090013
05/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34139,74	0	34139,74	Servizi igiene ambientale mese dicembre 2018 - Quota parte -Nota 6/2019 -(fattura n.SP19VE-00006 € 35.083,80)-	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
05/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	944,06	0	944,06	Servizi igiene ambientale mese dicembre 2018 - Saldo - Nota 6/2019 (Fattura n.SP19VE-00006 di € 35.083,80)-	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
25/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40051,95	0	40051,95	Servizi Raccolta,Trasporto,Smaltimento rifiuti GENN.19 (FT.SP19VE-00080 fatta da API a Consorzio)	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
28/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39435,26	0	39435,26	Servizi Raccolta,Trasporto,Smaltimento rifiuti novembre 2018 (nota 762/2018 del 27.12.2018 € 37.632,58)-Comparto agricolo autunno 2018 (nota 820/2018 € 1.802,68)-	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
29/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	61056	0	61056	Trasferimento funzioni socio-assistenziali al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo Prima rata pari al 50% della quota-	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
29/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14541,26	0	14541,26	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019-Periodo settembre-dicembre 2018-.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	466,89	84,19	382,7	SERVIZIO ASSIST FUNERALI, TUMULAZIONI, ECC - MESE GENN.19	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
30/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	438,71	79,11	359,6	SERVIZIO ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI, ECC. - MESE DICEMBRE 18	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
28/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	678,93	122,43	556,5	SERVIZIO ASSIST FUNERALI, TUMULAZIONI ECC. - MESE FEBB.19	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016

06/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	Erogazione contributo straordinario alla sezione AIB di Bricherasio per completamento progetto di acquisto di un modulo polifunzionale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/01/2019	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 DIC.18	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
11/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	500	218,52	281,48	LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA VITTORIO EMANUELE II" - CIG 7733866C1C CUP D78E18000700001	DAVICO ALEX		DVCLXA86P02G674J
21/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	959,75	173,07	786,68	RIPARAZIONE LANTERNE I.P. DANNEGGIATA DA VEICOLO	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
28/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3920,08	706,9	3213,18	LAVORI EXTRA CANONE CONSIP - 4° trim.18	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
28/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3920,08	706,9	3213,18	LAVORI EXTRA CANONE CONSIP - 1° trim.19	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
13/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7840,16	1413,8	6426,36	LAVORI EXTRA CANONE ILLUM PUBBL. - 2°/3° TRIM.18	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
01/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	984,04	177,45	806,59	LAVORI STR.TORRETTI E STR. CANALE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
08/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti IP ENELSOLE su territorio comunale - DIC.18	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
01/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - 1° TRIM.19	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
21/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBL - MESE FEBB.19	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,62	6,6	30,02	SERVIZI AGGIUNTIVI FLUORESCENTE COMPATTA 26W - 1° TRIM.19	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22122,31	3989,27	18133,04	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - 1° TRIM.19	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
11/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915	165	750	SERVIZI IUC INFORMAZIONE ANNUALE - SALDO	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
11/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,6	39,6	180	LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA TRIM. E PRESENTAZ INVII TELEMATICI FATTURE	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
30/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1122,4	202,4	920	Sito istituzionale Comune mdi Bricherasio - Manutenzione e gestione - ANNO 2019	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
21/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,7	18,7	85	FORNITURA LASTRA COPRI LOCULO C/O CIMITERO COMUN	F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI VIRTUOSO FLAVIO E PIERO	8433010017	8433010017
28/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9961,3	1796,3	8165	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SUL TERRITORIO COMUNALE- PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRERO OMAR PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018-2018/2019. CIG.ZAA206B681.	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
08/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6534,47	1178,35	5356,12	LAVORI PULIZIA PERIODICA RETI DI SCOLO E SISTEMAZ VIABILITA' C/O LOCALITA' STR.S.MICHELE	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
08/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	226,92	40,92	186	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO CIG Z9226B9290	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305	55	250	PRIMA RATA STAGIONE INVERNALE 2018/2019	FOSSAT IMPIANTI DI FOSSAT LIVIO & C.	8007060018	8007060018
07/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5107,41	921,01	4186,4	Convogliamento delle acque di piogge delle strade Rivà e Brandin Schede PMO 24.01 11.61 Lotto 1	FUTUR GARDEN S.R.L.	9363310013	9363310013
07/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4697,38	847,07	3850,31	Lavori di convogliamento delle acque di piogge delle strade Rivà e Brandin - schede PMO 24.01 11.62 Lotto 2	FUTUR GARDEN S.R.L.	9363310013	9363310013
01/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	LAVORI RIPRISTINO SEGNALETICA A SEGUITO SINISTRO - ANNO 2018	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
20/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	LAVORI VARI ZONO CAPPELLA MORERI - ANNO 2018	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J

01/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	LAVORI SISTEMAZ STR.COMBA - ANNO 2018	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
01/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	LAVORI SISTEMAZ STR.LE CIRCONVALLAZIONE - ANNO 2018	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	POSIZIONAM SEGNALETICA VERTICALE SU TERRITORIO - LAVORI ANNO 2018	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
29/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	136,5	0	136,5	Trasferimento fondi per acquisto libri di testo - anno scolastico 2017/2018 - 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
29/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	111,45	0	111,45	Trasferimento fondi per acquisto libri di testo - anno scolastico 2017/2018 - Alunno Graceffa salvatore -	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
27/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,16	17,16	78	Acquisto stampati ufficio demografico - anno 2018. CIG Z4D22B5B13	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
26/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Acquisto Protocollo da 1500 numeri	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
06/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	287,31	51,81	235,5	RIPARAZIONE PESO PUBBLICO VIA CAMPILIONE	GSP S.R.L.	2925590016	
06/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	412,36	74,36	338	RIPARAZIONE PESO PUBBLICO	GSP S.R.L.	2925590016	
15/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	729,56	115	614,56	PMO SCHEDA 24.01.11.72 - MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE E RETI DI SCOLO IN STRADA CUCCIA IN LOCALITA' BAITA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
08/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15516,85	2798,12	12718,73	Lavori di manutenzione e ripristino opere di sostegno e drenaggio superficiale e reti di scolo in strada Cuccia loc. Baita - PMO. CIG Z5F24A8BF6	IMPRESA GODINO DI GODINO ROBERTO S.R.L.	9013110011	
06/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1197	57	1140	SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVO DISAB - GENN.19	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
12/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	945	45	900	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE - DIC.18	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
12/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	336	16	320	ASSISTENZA IN MENSA MESE DIC.18	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
28/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	537,6	25,6	512	SERVIZIO ASSISTENZA IN MENSA - FEBB.19	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	537,6	25,6	512	SERVIZIO ASSIST MENSA ELEM E MEDIE - GENN.19	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
11/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,73	0	163,73	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019 - RIMBORSO	MABERT S.A.S. DI MILENA BERTOTTO & C.	7990950011	85000280017
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	793	143	650	ARMONIZZAZ CONTABILE PRATICA ENTI ON LINE - ABBONAM ANNO 2019	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
20/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1101,66	198,66	903	CANONE ASSIST E MANUTEN PROGR CONCILIA	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
21/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,88	221,42	1006,46	SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - MESE FEBB.19	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56G620J
26/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2063,58	372,12	1691,46	PULIZIA LOCALI COMUNALI E VARI - GENNAIO 19 + ONERI SICUREZZA (685,00+IVA)	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56G620J
30/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	488	0	488	Organizzazione evento "Natale a Bricherasio" 2018/2019 CIG n. Z60263929D	MANGIANDO E BALLANDO	2579580180	2579580180
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,14	0	45,14	Cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2018/19	MARTINA FLAVIA CARTOLIBRERIA GIOCATTOLE	5421310011	MRTFLV58D60E758D
15/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI GENNAIO 2019	MERLO ILARIO		MRLRLI50A07B171B
11/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2019	MERLO ILARIO		MRLRLI50A07B171B
19/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	398,52	951,48	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI MARZO 2019	MERLO ILARIO		MRLRLI50A07B171B
27/03/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	143,32	0	143,32	Fornitura Materiale Editoriale	MF INGROSSO (FASTBOOK) S.P.A.	2690950403	2690950403
20/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	614,88	110,88	504	FORNITURA SALGEMMA NOV.18	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E758G

11/02/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4440,8	728	3712,8	Incarico professionale in materia di "Sicurezza, prevenzione e protezione del Comune di Bricherasio - ANNO 2018	MUSUMECI GIUSEPPINA	8121740016	MSMGPP58T46E590D
01/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	Canone manutenzione, periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, su Vs. centrale telefonica ALCATEL OmniPcx Office. Vs.determina n°201 del 19/12/2016. C.I.G.:Z111C91C96.	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017
01/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Intervento tecnico del 02/01/2019 per modifiche di configurazine Vs.centrale telefonica Alcatel mod.Oxo50, come da Vs.determina n°264 del 11/12/2018. C.I.G. Z6A2627412	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017
21/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO POLIVALENTE - CIG ZF4253A584-	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
01/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	66	300	Servizio di gestione e pulizia del cimitero comunale. Anno 2018.	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
27/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici-FEBB.2019	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
11/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Incarico alla Ditta Ovunque di Sicuro Donato per l'espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici-DIC.18	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
20/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- GENN 2019	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
19/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	44,99	7,09	37,9	Gettoni di presenza componente commissione igienico edilizia 2018	PAIRONE MARCO ARCHITETTO	8019110017	PRNMRC73M18G674B
15/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5746,18	546,83	5199,35	SALDO PARCELLA N.5-PA/2018 - DIRITTI E ONORARI COMPRAVENDITA DI TERRENI AGRICOLI	PASCHETTA DOTT.MAURO - NOTAIO -	10775300014	PSCMRA60A06C404T
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6137,65	0	6137,65	Cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2018/19	PEIRONE LUCA	11204140013	PRNLUC69M19H727B
11/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	326,98	58,96	268,02	FORNITURA BENZINA VEICOLO VIGILI URBANI YZ484C - genn-febb-marzo-aprile.18	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
11/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	254,6	45,91	208,69	FORNITURA BENZINA veicolo vigili urbani YA484AC	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
11/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88	15,87	72,13	FORNITURA GASOLIO veicolo vigili urbani	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
16/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	688,01	124,06	563,95	FORNITURA GASOLIO PER VEICOLI UFFICIO TECNICO- OTT/DIC.18	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
09/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43	7,75	35,25	FORNITURA BENZINA FIAT PANDA UFFICIO TECNICO -NOV.18	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
15/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	221,94	0	221,94	B=049218871843288022 SPESE POSTALI NOV.18	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
20/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	301,4	0	301,4	B=041219871901636652 SPESE POSTALI - DIC.18	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
27/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	310,74	0	310,74	B=032319871905872721 SPESE C/C POSTALI - GENN.19	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
28/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	97,6	17,6	80	AGGIORNAM POSIZIONE ASSICURAT EX DIPEND BOLLA TIZIANA	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
28/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	207,4	37,4	170	SUPPORTO PREVIDENZ ELABORAZ PA04 + AGGIORNAM POSIZ ASS PASSWEB GUGLIELMONE	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
26/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2852	0	2852	NAP 1911798 -Codice utenza TO00153- Canone uso acqua pubblica presa Pellice-Anno 2019-	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
26/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	49	0	49	NAP 1908015 - Utenza TO00154 - Presa Chiamogna - Anno 2019 -	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
16/03/2019	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 2019	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

18/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	156,6	0	156,6	Rimborso spese economato (Buono 159 / 165 / 171 / 173 / 174 / 154 / 157 / 151 / 143 / 178)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
18/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25	0	25	Rimborso spese economato (Buono 167)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
18/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26	0	26	Rimborso spese economato (Buono 176)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,65	0	45,65	Rimborso spese economato (Buono 162 / 175)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
18/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147,2	0	147,2	Rimborso spese economato (Buono 158 / 161 / 146)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,49	0	96,49	Rimborso spese economato (Buono 179 / 184)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
18/01/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	122	0	122	Rimborso spese economato (Buono 163)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,22	0	184,22	Rimborso spese economato (Buono 156)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
18/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	971,1	0	971,1	Rimborso spese economato (Buono 155 / 166 / 169 / 172 / 152 / 144 / 145 / 150 / 147 / 138 / 139 / 140 / 141 / 142 / 185)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	0	15	Rimborso spese economato (Buono 164)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,5	0	71,5	Rimborso spese economato (Buono 170)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
18/01/2019	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	19,1	0	19,1	Rimborso spese economato (Buono 148 / 149)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 177)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48	0	48	Rimborso spese economato (Buono 168)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433,89	0	433,89	Rimborso spese economato (Buono 186 / 187 / 180 / 181 / 182 / 183)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
18/01/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7,3	0	7,3	Rimborso spese economato (Buono 153 / 160)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
29/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	Trasferimento fondi per acquisto libri di testo - anno scolastico 2017/2018 - Alunna Monteleone Lucia -	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
11/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15	3,45	11,55	GETTONI PRESENZA C.L.P. - SALDO ANNO 2018	RONFETTO PIERANGELO	4220560017	RNFPNG48E02L277Q
29/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	195	0	195	Trasferimento fondi per acquisto libri di testo - anno scolastico 2017/2018 - Alunni Habbi Chourouk e Habbi Rihame -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15811,75	2851,3	12960,45	Lavori di VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO - RITORNO AI LUOGHI DELL'ASSEDIO 1594 - Scalinata al Castello e Zona Belvedere.	SAPI S.R.L.	3065760831	
20/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,59	46,09	209,5	ACQUISTO SACCHETTI PER CANI BIODEG - 1000 pezzi	SEDO S.A.S.	2555890215	2555890215
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1098	198	900	ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO ED ASSISTENZA PERSONALE DIPEND - N. 2 GIORNATE	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
28/03/2019	U.2.02.03.02.000	Software	585,6	105,6	480	WEBSERVICE SISCOM - SISTEMA INTERSCAMBIO TRA EGISTO E PROT INFORMAT	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
06/03/2019	U.2.02.03.02.000	Software	1366,4	246,4	1120	AMALTEA - CONTABILITA' PATRIMONIALE - ATTIVAZIONE IMPIANTO E FORMAZ PERSONALE	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
28/03/2019	U.2.02.03.02.000	Software	1537,2	277,2	1260	ATTIVITA' VARIE MIGRAZIONE AMBIENTI E BANCHE DATI, ECC.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
27/03/2019	U.2.02.03.02.000	Software	530,7	95,7	435	OOPPBDA - GESTIONE ARCHIVIO ED ITER OPERE PUBBLICHE E TRASMISSIONE A BDAP	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,22	13,02	59,2	BOLLETTA ENERG ELETTR CIMITERO - DIC.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963

13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,59	3,17	14,42	Bolletta energia elettrica PESO PUBBLICO - GENN.19	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,71	6,08	27,63	BOLLETTE ENERG ELETTR PESO PUBBLICO - DIC.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	880,01	158,69	721,32	BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO ANZIANI - DIC.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,1	10,92	109,18	BOLLETTE ENERG ELETTR SCUOLA MATERNA - DIC.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,97	5,04	22,93	Bolletta energia elettrica V.CAPPELLA MERLI 60 - GENN.19	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,19	3,38	33,81	BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 5% MENSA - DIC.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	726,3	130,97	595,33	Bolletta energia elettrica MUNICIPIO - GENN.19	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	654,91	118,1	536,81	Bolletta energia elettrica per Stabile MUNICIPIO - DIC.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,47	29,12	132,35	Bollette energia elettrica per Stabili VIA C.MERLO 60 e MERCATALI - DIC.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,83	40,73	185,1	Bollette energia elettrica per Stabili comunali diversi - DIC.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,85	52,45	238,4	Bolletta energia elettrica IMMOB COMUNALI DIVERSI - GENN.19	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,66	43,4	197,26	BOLLETTA ENERG ELETTR POLIVALENTE - DIC.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,81	40,54	184,27	Bolletta energia elettrica POLIVALENTE - GENN.19	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,84	74,81	340,03	Bolletta energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - GENN.19	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,47	63,38	288,09	BOLLETTA ENERG IMPIANTI SPORTIVI - DIC.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,54	39,77	180,77	Bolletta energia elettrica ILLUM PUBB - GENN.19	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,05	27,78	126,27	BOLLETTE ENERG ELETTR ILLUM PUBB - DIC.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
16/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2950,73	532,1	2418,63	BOLLETTA ILLUM PUBB V.Cioca - NOV.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	647,04	58,82	588,22	BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 87% IST DIC.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,5	5,41	54,09	BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA MEDIA 8% PALES - DIC.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,17	30,2	301,97	BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA ELEMENTARE - DIC.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,76	36,07	360,69	Bolletta energia elettrica SCUOLE ELEMENTARI - GENN.19	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
27/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1312,5	0	1312,5	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO - OTT/DIC.18	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,21	24,38	110,83	BOLLETTA ACQUA SCUOLA MATERNA periodo 01/07/2018 - 31/12/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,74	65,96	299,78	BOLLETTA ACQUA SCUOLA MEDIA bocche antinc periodo 01/07/2018 - 31/12/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,88	67,06	304,82	BOLLETTA ACQUA POLIVALENTE bocche antinc periodo 01/07/2018 - 31/12/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,76	9,51	43,25	BOLLETTA ACQUA SCUOLA MEDIA bocche antinc periodo 01/07/2018 - 31/12/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
28/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	958,34	36,86	921,48	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA E fasce ISEE FEBB.19	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	227,57	8,75	218,82	CONGUAGLI SU FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - SETT/DIC.18	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	884,66	34,02	850,64	PASTI SCUOLA MATERNA CONGUAGLIO 2018 PER ISTAT	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
30/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	511,48	19,67	491,81	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA E FASCE ISEE- DIC.18	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2174,85	83,65	2091,2	PASTI SCUOLE ELEMENT E MEDIE CONGUAGLIO 2018 PER ISTAT	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

27/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	965,26	37,13	928,13	CONGUAGLI SU FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI - SETT/DIC.18	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
28/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2266,47	87,17	2179,3	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E fasce ISEE - FEBB.19	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
30/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1424,18	54,78	1369,4	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENT E MEDIE E FASCE ISEE- DIC.18	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/03/2019	U.2.02.03.02.000	Software	4986	836	4150	Acquisto nuovo programma per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale, servizi cartografici e gestione pratiche edilizie per l'Ufficio Tecnico Comunale CIG n. Z3E272784C	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
06/03/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	CANONE NOLEGGIO FOTOC MOD. MF222 Plus UFF PROTOCOLLO - 1° trim.19	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
30/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	198,7	35,83	162,87	RILEVAZ COPIE NOLEGGIO FOTOCOP BIBLIOTECA MOD. MF2613 - SETT/DIC.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
15/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	328,79	59,29	269,5	COPIE FOTOCOP MOD. MF222 PLUS SETT/DIC.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
15/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	328,78	59,29	269,49	RILEVAZ COPIE NOLEGGIO FOTOCOP UT UPM MOD. MF2613 - SETT/DIC.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
15/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	548,84	98,97	449,87	COPIE FOTOCOP MOD. MF222 PLUS SETT/DIC.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
12/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	CANONE NOLEGGIO FOTOC MOD. MF222 PLUS E MF362 PLUS - 1° TRIM.19	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
20/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	CANONE NOLEGGIO FOTOC MOD. MF2613 BIBLIOTECA - 1° TRIM.19	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
20/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	CANONE NOLEGGIO FOTOC MOD. MF2613 U.T. - 1° TRIM.19	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	641,53	115,68	525,85	TELEFONIA MOBILE 2° BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
27/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	655,12	118,14	536,98	BOLLETTA TELEFONIA MOBILE - 1 BIM. 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	579,56	104,51	475,05	BOLLETTE TELECOM 1° BIM.19 - LINEE MUNICIPIO TELEFONIA FISSA - LINEE MUNICIPIO - 2° BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,34	111,68	507,66	TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE 2° BIM 2019 ID. CONTRATTO 0121302971	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,8	19,8	100	BOLLETTA TELECOM 1° BIM.19 - LINEA 0121302971 BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	828,42	149,39	679,03	BOLLETTE TELECOM 1° BIM.19 - LINEE SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	828,42	149,39	679,03	TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE 2° BIM 2019 (4 linee)	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,23	59,73	271,5	TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE 2° BIM 2019 ID. CONTRATTI 012159773 e 012113342147	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,72	56,39	256,33	BOLLETTE TELECOM 1° BIM.19 - LINEE SCUOLA ELEMENTARE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,76	22,14	110,62	BOLLETTA TELECOM 1° BIM.19 - LINEA 012159237 MATERNA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,76	22,14	110,62	TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA 2° BIM 2019 ID. CONTRATTO 012159237	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
20/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	383,2	69,1	314,1	SERV.MANUT.IMPIANTI IDRICO c/o edifici comunali - anno 2018	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
20/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228,75	41,25	187,5	SERV.MANUT.IMPIANTI IDRICO c/o scuole medie - ANNO 2018	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
20/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	368,44	66,44	302	SERV.MANUT.IMPIANTI IDRICO c/o scuole elementari - anno 2018	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,34	0	758,34	Pratica n.339301/SIM anno 2019-PAGAMENTO CANONE PER L'ANNO 2019 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 CONCESSIONI RADIO	80016510564	

14/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	357	0	357	CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSI COMM. GIUDICATRICE PER "AFFIDAMENTO DEI SERV. ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA VITTORIO EMANUELE II"	TESORERIA PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
14/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	127,5	0	127,5	IRAP SU COMPENSI COMM. AGGIUD. PROG. MESS IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE	TESORERIA PROV.STATO-TO -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
13/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,5	0	88,5	Spese per Servizi scolastici mese gennaio 2019 - n.59 Sepa ad €.1,50/cadauno -GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745 (CASSA)	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
08/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745 (CASSA)-n.1 insoluto sepa servizi scolastici mese gennaio 2019- Balestrieri N.(€.1,00) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745 (CASSA)-n.1 insoluto sepa servizi scolastici mese gennaio 2019 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
02/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39	0	39	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745 (CASSA)-n.26 mav servizi scolastici mese gennaio 2019 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745 (CASSA)-Insoluto mav servizi scolastici novembre 2018 - Trucco P.(e.1,00) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
28/03/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	300	0	300	Compenso servizio tesoreria anno 2018 -	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
30/03/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	487,18	0	487,18	Rata scadenza 31 marzo 2019 - mutuo scuola materna "Serena" -	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO TESORERIA-	348170101	
11/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	697,84	125,84	572	FORNITURA MATERIALE ANTIGELO PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
20/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	671	121	550	FORNITURA MATERIALE ANTIGELO PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
28/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1387,63	250,23	1137,4	FORNITURA MATERIALE ANTIGELO PER VIABILITA' COMUNALE - CIG.Z24270EEFC.	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
27/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	565,96	102,06	463,9	ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	7997560151	
27/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	660,79	119,16	541,63	ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	7997560151	