Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
17/08/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1427,4	257,4	1170	lavori di intervento manutenzione STRADA COMBA E VIA CHORGES	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
13/08/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	11003,79	1984,29	9019,5	impegno si spesa per manutenzione straordinaria strade comunali a seguito delle abbondanti piogge del 13 maggio 2018 - ordinanza sindacale n 33 del 13 maggio 2018	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
12/07/2018	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	461,56	461,56	0	rendiconto gestione al 31.05.18 - aggiorn riscossione coattiva si compensa con rev.1470/18	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

12/07/2018	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	101,54	101,54	0	rendiconto gestione al 31.05.18 - aggiorn riscossione coattiva si compensa con rev. 1472/18	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/09/2018	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	383,42	383,42	0	Riscossione coattiva entrate comunali - rendiconto gestione al 31.07.2018 si compensa con rev. 1980/18	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/09/2018	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	84,35	84,35	0	Riscossione coattiva entrate comunali - rendiconto gestione al 31.07.2018 si compensa con rev. 1981/18	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/09/2018	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	321,03	321,03	0	Riscossione coattiva entrate comunali - rendiconto gestione al 31.08.2018 si compensa con rev. 1982/18	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

20/09/2018	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	70,63	70,63	0	Riscossione coattiva entrate comunali - rendiconto gestione al 31.08.2018 si compensa con rev.1983/18	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
01/08/2018	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	256,8	256,8	0	Riscossione coattiva entrate comunali - mese GIUGNO 18 si compensa con rev.1634/18	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
12/07/2018	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	34,16	34,16	0	rendiconto gestione al 31.05.18 - aggiorn riscossione coattiva si compensa con rev.1471/18	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
12/07/2018	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	7,52	7,52	0	rendiconto gestione al 31.05.18 - aggiorn riscossione coattiva si compensa con rev. 1473/18	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1,22	1,22	0	BOLLETTE GAS SALONE POLIVALENTE - AGO.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	12,3	1,22	11,08	BOLLETTE GAS POLIVALENTE - MAGG.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	341,96	60,87	281,09	BOLLETTE GAS GIU/LUG.18 - POLIVALENTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
05/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1,22	1,22	0	BOLLETTE POLIVALENTE e CUCINA POLIV - LUG/AGO.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	58,25	10,44	47,81	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA - MAGG.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
05/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	6,15	6,15	0	BOLLETTA SCUOLA MATERNA - LUG/AGO.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	31,15	5,21	25,94	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA - AGO.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
05/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	59,24	9,74	49,5	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - LUG/AGO.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	116,42	18,41	98,01	BOLLETTE GAS GIU/LUG.18 - IMPIANTI SPORTIVI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

09/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	55,99	11,08	44,91	BOLLETTA GAS IMPIANTI SPORTIVI - MAGG.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	148,41	19,63	128,78	BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI - AGO.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	15,85	2,86	12,99	BOLLETTA GAS GIU/LUG.18 - V.CAPPELLA MERLI 60	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
05/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	12,85	2,3	10,55	BOLLETTA Scuola Cappella Merli 60 - LUG/AGO.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	17,81	3,21	14,6	BOLLETTA GAS V.CAPPELLA MERLI 60 - AGO.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	111,47	20,01	91,46	BOLLETTA GAS V.CAPPELLA MERLI 60 - MAGG.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
09/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	309,86	55,87	253,99	BOLLETTA GAS CUCINA SCUOLE MEDIE - MAGG.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	190,53	34,36	156,17	BOLLETTA GAS GIU/LUG.18 - CUCINA SCUOLE MEDIE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

05/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	108,61	19,57	89,04	BOLLETTA MENSA SCUOLE MEDIE/ELEM. - LUG/AGO.18	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	GESTIONE CALORE SALDO STAGIONE 17/18 MENSA CUCINA SCUOLE MEDIE - 3° RESPONSAB.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	122,61	22,12	100,49	GESTIONE CALORE SALDO STAGIONE 17/18 IMMOB STR. C.MERLI 60 - 3° RESPONSAB.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	GESTIONE CALORE SALDO STAGIONE 17/18 IMMOB S.CATERINA - 3° RESPONSAB.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	331,42	59,76	271,66	GESTIONE CALORE SALDO STAGIONE 17/18 IMPIANTI SPORTIVI - 3° RESPONSAB.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	GESTIONE CALORE SALDO STAGIONE 17/18 IMMOB POLIVALENTE - 3° RESPONSAB.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
13/07/2018	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	192,76	34,76	158	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA E IGIENE	ALCA CHEMICAL S.R.L.	5401400014	5401400014
28/09/2018	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	61	11	50	Assistenza hardware e software per uffici comunali	ALPIMEDIA COMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
04/09/2018	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	36,6	6,6	30	Impegno di spesa a seguito rinnovo contratto per assistenza hardware e software per uffici comunali alle ditte Alpimedia Communication snc (Perosa Argentina) CIG. N. ZB11CDBFEB-	ALPIMEDIA COMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016

04/09/2018	U.2.02.01.07.00 0	Hardware	414,8	74,8	340	Sostituzione firewall per Server gestione rete comunale CIG n. Z4923433DC	ALPIMEDIA COMMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
18/07/2018	U.2.02.01.10.00 0	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	869,43	296,52	572,91	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 11.67 MANUTENZION E E RIPRISTIN O OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE IN STR	ANDRUETTO GIANCARLO	6563230017	NDRGCR57S28F 952S

22/08/2018	0	U.1.04.03.99.00 Trasferimenti correnti a altre imprese	125	0	125	Erogazione contributo comunale a favore del nido in famiglia "La casa incantata" anno scolastico 2017/2018- esente ritenuta d'acconto Prov. Ag. Entrat e n.185820 del 22.12.2011, punto 5.-	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
04/09/2018	0	U.1.03.02.99.00 Altri servizi	427	0	427	CINEMA IN PIAZZA 2018 XXI° EDIZIONE PROIEZIONE DEL 06/07/2018DET ERMINA N. 29 UFFICIO DI SEGRETERIA DEL 07/05/2018	ASSOCIAZIONE ARCI PINEROLO	4695210015	94503980016
30/07/2018	0	U.1.04.04.01.00 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375	0	375	Liquidazione quota di partecipazione all'Associazione "Strada Reale dei Vini Torinesi"- anno 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

01/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	CANONE ANNUO 2018 DATI PRA ACI	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	907501001	493410583
18/07/2018	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	900	243	657	Indennità di funzione Assessori Comunale anno 2018 - LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE - DETERMINA UFF. FINANZIARIO N. 40 DEL 21.06.2018 RG 255/18	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
09/08/2018	U.1.03.02.18.00 0	Servizi sanitari	350	70	280	Consulenza tecnica I semestre 2018	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G 674D
05/09/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE VASISTAS LOCALI PALESTRA SCUOLA MEDIA CAFFARO CIG Z522302BE4	BLOC SERRAMENT S.N.C.	2077970016	
05/09/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1085,8	195,8	890	INTERVENTI DI MANUTENZION E SU SERRAMENTI DELLA SALA POLIVALENTE	BLOC SERRAMENT S.N.C.	2077970016	

03/07/2018	U.1.03.02.07.00 0	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 2018 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B 171F
07/09/2018	U.1.03.02.07.00 0	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-31 OTTOBRE 2018-	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B 171F
01/08/2018	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	934,17	0	934,17	Attribuzione contributi per contrasto alla povertà di famiglie con minori attraverso somme derivanti dal versamento del 5 per mille dell'Irpef anno 2016 (redditi 2015)	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

03/07/2018	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1692,39	0	1692,39	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito- Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
03/07/2018	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2297,31	0	2297,31	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito- Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
03/07/2018	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1581,66	0	1581,66	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito- Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
03/07/2018	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1451,69	0	1451,69	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito- Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584

03/07/2018	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	31791,55	0	31791,55	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
03/07/2018	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1150,12	0	1150,12	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
03/07/2018	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2303,92	0	2303,92	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
04/09/2018	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	1722,04	156,55	1565,49	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - GIUGNO 2018	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
26/07/2018	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	4937,69	448,88	4488,81	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - MAGG.18	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019

14/09/2018	0	U.1.04.03.99.00 Trasferimenti correnti a altre imprese	2159,87	0	2159,87	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE- RIPARTIZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DAL MIUR-Anno 2018-esente ritenuta d'acconto su ricavi realizzati nell'ambito della propria attività D.L.98/2011-	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
01/08/2018	0	U.1.04.03.99.00 Trasferimenti correnti a altre imprese	300	0	300	Erogazione contributo comunale a favore del nido in famiglia "La fata e i folletti" anno scolastico 2017/2018	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

02/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	112,44	0	112,44	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria n.12645131 - Periodo gennaio-giugno 2018-	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	
02/08/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	147,16	0	147,16	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria n.30762108 - Periodo gennaio-giugno 2018 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
26/07/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	339,34	339,34	0	UTILIZZO SALA POLIVALENTE II TRIM.18 si compensa con rev. 1580/18	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
26/07/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	74,66	74,66	0	UTILIZZO SALA POLIVALENTE II TRIM.18	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
28/09/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	344,26	344,26	0	Utilizzo salone Polivalente uso Istituzionale III trimestre 2018 si compensa con rev. 2073/18	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

28/09/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	75,74	75,74	0	Utilizzo salone Polivalente uso Istituzionale III trimestre 2018	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
06/09/2018	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	339,2	0	339,2	Pagamento buoni pasto ad alunno C.E.- Anno scolastico 2017/2018 -	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
13/09/2018	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	768,39	0	768,39	RIPARTO SPESE FONDO MOBILITA' AGES - 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
13/09/2018	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e specialistiche	171,41	0	171,41	Rimborso spese elaborazione aggiornamento pratica personale.	COMUNE DI PANCALIERI	3690030014	85003230019
13/09/2018	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11613,63	0	11613,63	RIPARTO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 (con aggiornamento a contratto rinnovato il 1.03.2011) -	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

06/09/2018	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	284,9	0	284,9	Pagamento buoni pasto alunno Muttigliengo Greta - a.s. 2017/2018- 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
06/09/2018	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	457,7	0	457,7	Pagamento buoni pasto alunno Muttigliengo Greta-A.s. 2017/2018- 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
23/08/2018	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	39788,31	0	39788,31	Avviso riscossione n.667 del 16.7.2018 (€.39.788,31)- Raccolta,traspor to e smaltimento rifiuti Giugno 2018 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
03/08/2018	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	39913,41	0	39913,41	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE Mese di maggio 2018 - Saldo avviso riscossione n.615 del 22.6.2018 (€.39.913,41)-	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	

26/09/2018	0	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	41665,51	0	41665,51	Avvisi riscossione n.730-1 R.T.S.R. Luglio 20417 (€.41.587,70) - n.772-1 Svuotamento contenitori festa Cappella Moreri dal 2 al 4 luglio 2018 (€.77,81) -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
06/09/2018	0	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13580,3	0	13580,3	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - periodo settembre - dicembre 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

06/09/2018	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18825,56	0	18825,56	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZION E SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - gennaio - giugno 2018 - 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
20/09/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1353,96	244,16	1109,8	SERVIZIO ASSIST FUNERALI, TUMULAZIONI, ECC. - MESE AGOSTO 18	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
04/09/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	109,68	19,78	89,9	SERVIZIO ASSIST FUNERALI, TUMULAZIONI, ECC.. - MESE LUGLIO 18	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
26/07/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	983,32	177,32	806	servizio assist funerali, tumulazioni, ecc - mese giu.18	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
17/08/2018	U.1.03.02.13.00 0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2455,76	442,84	2012,92	PULIZIA LOCALI VARI COMUNALI MESI GIU/LUG.18	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J

10/09/2018	U.1.04.03.99.00 0	Trasferimenti correnti a altre imprese	7559,56	302,38	7257,18	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - RIPARTIZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DAL MIUR - 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
18/07/2018	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	675	182,25	492,75	Indennità di funzione Assessori Comunale anno 2018 - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2018 - DETERMINA UFF. FINANZIARIO N. 40 DEL 21.06.2018 RG 255/18 (ALLEGATA A MANDATO N. 1572 DEL 18.07.2018 CAP. 30.40.99 COMPETENZA)	DEMARIA IMELDA		DMRMLD55R51 B171H

01/08/2018	0	U.1.04.02.05.00 Altri trasferimenti a famiglie	934,17	0	934,17	Attribuzione contributi per contrasto alla povertà di famiglie con minori attraverso somme derivanti dal versamento del 5 per mille dell'Irpef anno 2016 (redditi 2015)	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
02/08/2018	0	U.1.04.04.01.00 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900	0	900	Impegno di spesa per esecuzione progetto formativo tirocinio di inserimento-reinserimento lavorativo presso l'Ufficio Tecnico Comunale - rimborso periodo 15/04/2018-14/07/2018	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

28/09/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	308	28	280	Noleggjo pullman con conducente - servizio navetta per manif "cascine aperte" c/o comune di Bricherasio	DOSSETTO BUS S.N.C. DI DOSSETTO FRANCO & C.	2305830040	
18/07/2018	U.2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3806,4	600	3206,4	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE E PAESAGGISTICA DENOMINATO "RITORNO AI LUOGHI DELL'ASSEDIO (1594)"	DRUETTA ALEX	10209120012	DRTLXA78C28E7580
03/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	20231,66	3648,33	16583,33	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - LUG/SETT.18	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541

03/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	36,47	6,58	29,89	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1" SERVIZI AGGIUNTIVI LUG/SETT.18	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
26/09/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti IP ENELSOLE su territorio comunale - mese AGO.18	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
05/09/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti IP ENELSOLE su territorio comunale - LUG.18	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
03/08/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti IP ENELSOLE su territorio comunale - GIU.18	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
03/08/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - LUG/SETT.18	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
13/07/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti IP ENELSOLE su territorio comunale - MAGG.18	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541

13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2478,92	447,02	2031,9	fornitura energia elettrica GIU.18 - ILLUM. PUBBLICA -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	115,63	20,85	94,78	fornitura energia elettrica GIU.18 - IMPIANTI SPORTIVI -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	214,61	19,51	195,1	fornitura energia elettrica GIU.18 - SCUOLA ELEMENTARE -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	544,1	98,12	445,98	fornitura energia elettrica GIU.18 - SCUOLA MEDIA - 87%	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	50,03	9,02	41,01	fornitura energia elettrica GIU.18 - SCUOLA MEDIA - 8%	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	442,36	79,77	362,59	BOLLETTA GIU.18 PALAZZO COMUNALE	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	229,25	41,35	187,9	BOLLETTE GIU.18 IMMOBILI COMUNALI	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	222,32	40,09	182,23	BOLLETTE GIU.18 STR.C.MERLI 60 e MERCATALI	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	157,69	28,44	129,25	fornitura energia elettrica GIU.18 - POLIVALENTE -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	63,59	11,47	52,12	fornitura energia elettrica GIU.18 - PESO PUBBLICO -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	41,22	7,43	33,79	fornitura energia elettrica GIU.18 - CIMITERO -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	31,27	5,64	25,63	fornitura energia elettrica GIU.18 - SCUOLA MEDIA - 5%	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	132,71	23,93	108,78	fornitura energia elettrica GIU.18 - SCUOLA MATERNA - 96%	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	5,53	1	4,53	fornitura energia elettrica GIU.18 - SCUOLA MATERNA - 4%	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	144,27	26,02	118,25	fornitura energia elettrica GIU.18 - CENTRO ANZIANI -	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
04/09/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	6100	1100	5000	Indagini da eseguirsi su edificio scolastico scuola elementare	ENGINEERING CONTROLS SRL	2064560044	2064560044
20/09/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	915	165	750	SERVIZI I.U.C. (ACCONTO + N.)	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
26/07/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	524,6	94,6	430	AGGIORNAMENTO INVENTARIO (anno 2017)	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
20/09/2018	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	1209,52	218,11	991,41	Acquisto materiale vario di cancelleria per uffici comunali CIG n Z9B24B9DFF	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586

12/07/2018	U.1.03.02.19.00 0	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1464	264	1200	Rinnovo contratto di assistenza software per programmi in BASIC SUITE anno 2018 CIG ZAF229CAFC	EXECUTIVE COMPUTER S.N.C.DI MAGNANO E FLORIO	4231460017	4231460017
13/09/2018	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	Liquidazione quota associativa 2018 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
01/08/2018	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	934,17	0	934,17	Attribuzione contributi per contrasto alla povertà di famiglie con minori attraverso somme derivanti dal versamento del 5 per mille dell'Irpef anno 2016 (redditi 2015)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

27/07/2018	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	146	0	146	Impegno di spesa per le celebrazioni del XXV aprile - CIG Z19237440B (fiori)	FIORI E PIANTE di Castagno Sonia	2712860044	CSTSNO71R58A 571D
13/07/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	198,25	35,75	162,5	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURA ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MEDIA MAGGIO 2018 CIG Z2D23FF050	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
13/07/2018	U.2.02.01.04.00 0	Impianti e macchinari	9890,54	1783,54	8107	SOSTITUZIONE URGENTE GENERATORE DI CALORE C/O SCUOLA MATERNA	FOSSAT IMPIANTI DI FOSSAT LIVIO & C.	8007060018	8007060018
05/09/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320	LAVORI MANUTENZIONE SERRAMENTI LEGNO SCUOLA MEDIA	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
05/09/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1000,4	180,4	820	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J

26/09/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	LAVORI MANUTENZ C/O PARCO GIOCHI P.ZZA GIRETTI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
13/07/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	5185	935	4250	MANUTENZ STRAORD MARCIAPIEDE VIA VITT. EMANUELE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
26/09/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1464	264	1200	LAVORI MANUTEN STRAORD STRADE COMUNALI FRAZ S.MICHELE E STR. TORRETTI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
26/09/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210	LAVORI MANUTENZ RIPARAZIONE MURETTO E SERRATURA C/O BELVEDERE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
05/09/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1891	341	1550	LAVORI MANUTENZ STRAORD SCUOLA MEDIA	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
26/09/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210	LAVORI DI MANUTENZION E C/O POLIVALENTE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J

10/08/2018	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	561,1	0	561,1	Interventi a sostegno attività sociali - Anno 2015 - (Dichiarazione redditi 2014) -	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
01/08/2018	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	0	0	0	Interventi a sostegno attività sociali - Anno 2015 - (Dichiarazione redditi 2014) -	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
03/08/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	463,6	83,6	380	riparazione griglie in Str. del Gatto e rifacimento pozzetto	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
03/08/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2318	418	1900	rifacimento griglia in Str.le Papa giovanni XXIII incrocio via Vitt. Emanuele	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G674J
17/08/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	SOSTITUZIONE LUCI ESTERNE BALCONATA PALAZZO COMUNALE SVOLTE NELL'ANNO 2018 CIG Z75213ABDA	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

13/07/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780,8	140,8	640	ADEGUAMENTO IN SICUREZZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CIG ZOF23FF012	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
13/07/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	PAGAMENTO ONERI SICUREZZA 2018 e LAVORI RIPRISTINO PULSANTE SICUREZZA CHIAMATA VIGILI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
26/09/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550	RIPRISTINO LUCI CAMPO DA BOCCE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
09/07/2018	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	45,14	8,14	37	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO POLIZIA MUNIC - CIG. Z6B238B731.	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
13/08/2018	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	98,8	3,8	95	ACQUISTO STAMPATI E AGGIORNAMENTI PER L'UFFICIO - CIG. Z6B238B731.	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403

26/07/2018	0	U.1.03.01.02.00 Altri beni di consumo	374,4	14,4	360	Acquisto abbonamento triennale Memoweb e aggiornamento PTCP 2017 dalla Ditta Grafiche Gaspari CIG.n. Z691D0B8F7	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
07/09/2018	0	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	732,47	132,08	600,39	LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA LUNGO IL TORRENTE CHIAMOGNA IN FRAZINE CAPPELLA MORERI - VIA VALDOMENICA E SISTEMAZIONE STRADA BIANCA DI COLLEGAMENT O LOCALITA' SERRABORELLO CON STRADA CANAVERO. LAVORI AGGIUNTIVI.	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013

07/09/2018	0	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3492,79	629,85	2862,94	LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA LUNGO IL TORRENTE CHIAMOGNA IN FRAZINE CAPPELLA MORERI - VIA VALDOMENICA E SISTEMAZIONE STRADA BIANCA DI COLLEGAMENT O LOCALITA' SERRABORELLO CON STRADA CANAVERO. LAVORI AGGIUNTIVI.	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
------------	---	-----------------	---------------	---------	--------	---------	---	-------------------------------------	------------	------------

07/09/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	10201,75	1839,66	8362,09	LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA LUNGO IL TORRENTE CHIAMOGNA IN FRAZINE CAPPELLA MORERI - VIA VALDOMENICA E SISTEMAZIONE STRADA BIANCA DI COLLEGAMENTO LOCALITA' SERRABORELLO CON STRADA CANAVERO. LAVORI AGGIUNTIVI.	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
27/07/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	34033,3	6137,15	27896,15	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI A STRADE COMUNALI VARIE. D.D. N. 12 DEL 24/01/2018	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
13/07/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	5984,3	1079,14	4905,16	MANUTENZIONE STRAORDINARI A DI STRADE VARIE. INTEGRAZIONE ANNO 2018.	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013

13/07/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1684,3	303,73	1380,57	MANUTENZION E STRAORDINARI A DI STRADE. INTEGRAZIONE SVINCOLO S.P.	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
27/09/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	410,29	73,99	336,3	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE COMBA IN LOC. VIGNA NUOVA- EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016 - TO A18 430 16 59. C.R.E.	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
01/08/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	81647,55	14723,33	66924,22	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE COMBA IN LOC. VIGNA NUOVA - EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016 - TO A18 430 16 59	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013

10/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	Attribuzione contributi per contrasto alla povertà di famiglie con minori attraverso somme derivanti dal versamento del 5 per mille dell'Irpef anno 2016 (redditi 2015)	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
02/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	0	0	0	Attribuzione contributi per contrasto alla povertà di famiglie con minori attraverso somme derivanti dal versamento del 5 per mille dell'Irpef anno 2016 (redditi 2015)	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

02/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	267,27	0	267,27	Attribuzione contributi per contrasto alla povertà di famiglie con minori attraverso somme derivanti dal versamento del 5 per mille dell'Irpef anno 2016 (redditi 2015)	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
09/08/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1776,32	280	1496,32	LAVORI AGGIUNTIVI REALIZZAZ SCOGLIERA LUNGO TORRENTE CHIAMOGNA FRAZ C.MORERI E SISTEMAZ STR.BIANCA	HYDROGEOS	8462870018	8462870018

09/08/2018	0	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	15986,88	2520	13466,88	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE COMBA IN LOC. VIGNA NUOVA - TO_A18_430_16_59 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO [Ex.Imp	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
03/07/2018	0	U.1.04.01.02.00 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600	0	600	Erogazione contributo ordinario all'Istituto Caffaro di Bricherasio per l'attività didattica anno scolastico 2017/2018- Scuola Materna-	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

03/07/2018	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	Erogazione contributo ordinario all'Istituto Caffaro di Bricherasio per l'attività didattica anno scolastico 2017/2018-- Scuola Elementare-	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
03/07/2018	U.1.04.01.02.00 0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2900	0	2900	Erogazione contributo ordinario all'Istituto Caffaro di Bricherasio per l'attività didattica anno scolastico 2017/2018- Scuola Media-	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
01/08/2018	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	PARTECIPAZION E A CORSO DI FORMAZ DIPEND U.P.M. - RIVOLI IL 21.06.2018	INFOPOL srl	5812210960	

23/07/2018	0	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	122,58	122,58	0	Quota interessi mutuo impianti sportivi - rata mese di giugno 2018 - Da compensare con reversale n. 1619 di pari importo -	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
14/09/2018	0	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	61,88	61,88	0	Quota interessi mutuo impianti sportivi - Rata mese di dicembre 2018 - Da compensare con reversale n.1941 di pari importo -	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
01/08/2018	0	Altri trasferimenti a famiglie	1010	0	1010	Interventi a sostegno attività sociali - Anno 2015 - (Dichiarazione redditi 2014) -	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
12/07/2018	0	Contratti di servizio pubblico	1411,2	67,2	1344	SERVIZIO PRE-DOPO E ASSIST IN MENSA SCUOLA MEDIA MAGG.18	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011

13/08/2018	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	352,8	16,8	336	SERV ASSIST IN MENSA PRE/DOPO SCUOLA - SCUOLA ELEMENTARE - GIU.18	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
13/08/2018	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	352,8	16,8	336	SERV PRE SCUOLA - SCUOLA MATERNA - GIU.18	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
12/07/2018	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	369,6	17,6	352	SERVIZIO PRE SCUOLA MATERNA - MAGG.18	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
13/07/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1037	187	850	Affidamento incarico per manutenzione straordinaria serramenti metallici presso la Scuola Media "A.CAFFARO". Codice CIG n. Z8C1FE2DC7 [Ex.Imp. 2017/775] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017	5017840017

03/08/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1903,2	0	1903,2	TAGLIO ERBA EXTRA PREVENTIVO LOCALITA' VARIE - CIG Z44245D592	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G 674N
03/08/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9089	0	9089	SERVIZIO DI MANUTENZION E AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI. ANNI 2018 E 2019 - Codice CIG n. Z68207DB86 - Rinnovo dell'incarico.	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G 674N
20/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	396,5	71,5	325	RINNOVO ABBONAM TRIENNALE 2018/2020 ARMONIZZAZ CONTABILE E RAGIONERIA/PERSONALE/TRIBUTI	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
01/08/2018	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	122	22	100	Registri stato civile 2017 rilegatura	MANITTO TIPOLITOGRAFI A S.R.L.	1037050018	1037050018

18/07/2018	0	U.2.02.01.09.00 Beni immobili	507,52	171,52	336	COLLAUDO STRUTTURALE - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE COMBA IN LOC. VIGNA NUOVA - COLL. STRUTT. PROT. REGIONE N 27869 DEL 18/06/2018 - AFFIDAMENTO DETERMINAZIO NE N. 215 DEL 25/09/2017	MANTELLI ING. ERNESTO	1414640019	MNTRST48P24G 674F
------------	---	----------------------------------	--------	--------	-----	---	--------------------------	------------	----------------------

18/07/2018	0	U.1.03.02.01.00 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	Indennità di funzione Assessori Comunale anno 2018 - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2018 - DETERMINA UFF. FINANZIARIO N. 40 DEL 21.06.2018 RG 255/18 (ALLEGATA A MANDATO N. 1572 DEL 18.07.2018 CAP. 30.40.99 COMPETENZA)	MARCELLO GIACOMO		MRCGCM48P28 H620Z
09/07/2018	0	U.1.03.02.09.00 Manutenzione ordinaria e riparazioni	506,22	46,02	460,2	FORNITURA PIANTE E FIORI DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE (ANNUALI E BORDURE) anno 2018 - cig ZC62344DB5 -	MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60 G674C

01/08/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	280,28	25,48	254,8	progetto "Facciamo fiorire il Belvedere" realizzato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi - fornitura Piante	MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60 G674C
18/07/2018	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	1350	364,5	985,5	STIPENDI: INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2018 - GC 15 - 05.02.2018 all. a man. 79 del 15.01.2018 cap. 30.40.99	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B 171B
09/08/2018	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	1350	364,5	985,5	STIPENDI: INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO AGOSTO 2018 - GC 15 - 05.02.2018 all. a man. 79 del 15.01.2018 cap. 30.40.99	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B 171B

10/09/2018	U.1.03.02.01.00 0	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	STIPENDI: INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO SETTEMBRE 2018 - GC 15 - 05.02.2018 all. a man. 79 del 15.01.2018 cap. 30.40.99	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B 171B
03/07/2018	U.1.07.05.04.00 0	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	291,53	0	291,53	Quota interessi e capitale mutui m.e.f. - rata giugno 2018 -	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - M.E.F.-	80415740580	
09/08/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	2298,11	362,25	1935,86	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SISTEMAZIONE STRORDINARIA STRADE COMUNALI - ASFALTATURE VARIE - CUP D77H17000760 004 CIG Z662047068 [Ex.Imp. 2017/656] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	MORERO PIERO GIORGIO	6483620016	MRRPGR61H19 G674A

18/07/2018	0	U.1.03.02.01.00 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	Indennità di funzione Assessori Comunale anno 2018 - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2018 - DETERMINA UFF. FINANZIARIO N. 40 DEL 21.06.2018 RG 255/18 (ALLEGATA A MANDATO N. 1572 DEL 18.07.2018 CAP. 30.40.99 COMPETENZA)	MORERO VANESSA		MRRVSS85A69G674B
26/09/2018	0	U.1.03.02.09.00 Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	VERIFICA DPR 462/01-CIG Z082012C39- DETERMINA N. 219 DEL 28.09.17	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
26/09/2018	0	U.1.03.02.09.00 Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	VERIFICA DPR 462/01-CIG Z082012C39- DETERMINA N. 219 DEL 28.09.17	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014

18/07/2018	U.1.04.04.01.00 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20000	800	19200	Erogazione contributo alla casa di riposo (ex ospedale civile) per attività assistenziale residenziale alle persone anziane anno 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
20/09/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, pliche, materiale per uffici- AGO.18	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
28/09/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, pliche, materiale per uffici- SETT. 2018	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E

12/07/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Affidamento incarico alla Ditta Ovunque di Sicuro Donato per l'espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- anno 2018 - CIG Z5721AD611	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
13/08/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- LUG. 2018	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
01/08/2018	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	561,1	0	561,1	Interventi a sostegno attività sociali - Anno 2015 - (Dichiarazione redditi 2014) -	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
04/09/2018	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	324,77	58,56	266,21	STAMPA LOCANDINE E VOLANTINI - MANIFESTI VARI	PIXARTPRINTIN G S.P.A.	4061550275	

12/07/2018	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	387,9	0	387,9	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097851877	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
13/08/2018	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	165,65	0	165,65	SPESE POSTALI C/C MESE GIUGNO 18	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
20/09/2018	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	204,45	0	204,45	B=04121887182 8896429 SPESE POSTALI AGO.18	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
26/07/2018	U.1.03.02.11.00 0	Prestazioni professionali e specialistiche	61	11	50	AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
30/07/2018	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Erogazione contributo "una tantum" a famiglia residente in 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
05/09/2018	U.1.03.02.18.00 0	Servizi sanitari	780,8	140,8	640	VALUTAZIONE DELLE VIBRAZIONI E DEL RUMORE NEI LUOGHI DI LAVORO PER GLI ADDETTI TECNICO MANUTENTIVI	PRISMA LAB S.R.L.	8903440017	8903440017

27/07/2018	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	1145	0	1145	Impegno di spesa per incarico a residence di Cantalupa per ospitalità provvisoria famiglia residente in 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
02/08/2018	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	132,68	0	132,68	Interventi a sostegno attività sociali - Anno 2015 - (Dichiarazione redditi 2014) -	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
02/08/2018	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	0	0	0	Interventi a sostegno attività sociali - Anno 2015 - (Dichiarazione redditi 2014) -	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
10/08/2018	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	428,42	0	428,42	Interventi a sostegno attività sociali - Anno 2015 - (Dichiarazione redditi 2014) -	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
02/08/2018	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	22,1	0	22,1	Rimborso spese economato (Buono 63)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R

02/08/2018	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	270,7	0	270,7	Rimborso spese economato (Buono 85 / 81 / 55 / 56 / 51 / 44 / 46 / 59 / 64 / 69 / 70)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
02/08/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	0	100	Rimborso spese economato (Buono 79)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
02/08/2018	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	135,2	0	135,2	Rimborso spese economato (Buono 47 / 75)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
02/08/2018	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	122	0	122	Rimborso spese economato (Buono 68)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
02/08/2018	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	375,5	0	375,5	Rimborso spese economato (Buono 72 / 73 / 74 / 61 / 62 / 65 / 66 / 67 / 45 / 78)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
02/08/2018	U.1.03.02.16.00 0	Servizi amministrativi	5	0	5	Rimborso spese economato (Buono 50)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
02/08/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	13,2	0	13,2	Rimborso spese economato (Buono 40 / 53)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R

02/08/2018	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	55,96	0	55,96	Rimborso spese economato (Buono 60 / 80)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
02/08/2018	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	4,6	0	4,6	Rimborso spese economato (Buono 49)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
02/08/2018	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7,7	0	7,7	Rimborso spese economato (Buono 41)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
02/08/2018	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	95,26	0	95,26	Rimborso spese economato (Buono 48 / 76)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
02/08/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	100	0	100	Rimborso spese economato (Buono 77)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
02/08/2018	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	140	0	140	Rimborso spese economato (Buono 58 / 83)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
02/08/2018	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60,5	0	60,5	Rimborso spese economato (Buono 43)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R
02/08/2018	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150	0	150	Rimborso spese economato (Buono 86)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62 G674R

02/08/2018	U.1.03.01.02.00 0	Altri beni di consumo	29	0	29	Rimborso spese economato (Buono 42)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
02/08/2018	U.1.03.02.04.00 0	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	6,8	0	6,8	Rimborso spese economato (Buono 52 / 84)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
02/08/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	83,25	0	83,25	Rimborso spese economato (Buono 57 / 54 / 71)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
13/08/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	4,88	0,88	4	SPESE DIRITTI PER MANIFESTAZIONI INSERITE NEL CALENDARIO PRIMAVERA/ESTATE 2018	S.I.A.E.	987061009	1336610578
13/09/2018	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	387,34	0	387,34	LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO TERRENI IN LOCALITA' SANTA CATERINA- Periodo 1.10.2018 - 30.9.2019 -	SEMINARIO VESCOVILE	85000350018	

03/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	35,43	6,39	29,04	BOLLETTE ENEL str.del Gatto e Str. S.Secondo - LUG.18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
24/09/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2999,5	540,89	2458,61	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	SISA S.A.S.	11625050015	
24/09/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4383,68	790,5	3593,18	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	SISA S.A.S.	11625050015	
17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	240,58	43,38	197,2	bolletta energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - LUG.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	283,44	51,11	232,33	Bolletta energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - AGO.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	161,1	14,65	146,45	Bolletta energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE - AGO.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	146,95	13,36	133,59	bolletta energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE - LUG.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963

17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	339,94	30,9	309,04	bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 87% - LUG.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	31,26	2,84	28,42	bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 8% - LUG.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	316,59	28,78	287,81	Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 87% - AGO.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	29,11	2,65	26,46	Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 8% - AGO.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	596,09	107,49	488,6	Bolletta energia elettrica per Stabile MUNICIPIO - AGO.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	569,57	102,71	466,86	bolletta energia elettrica per MUNICIPIO - LUG.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963

26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	121,94	21,99	99,95	Bolletta energia elettrica POLIVALENTE - AGO.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	127,37	22,97	104,4	bolletta energia elettrica per LOCALE POLIVALENTE - LUG.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	30,98	5,59	25,39	Bolletta energia elettrica STR.CAPPELLA MERLI 60 - AGO.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	184,7	33,31	151,39	Bolletta energia elettrica MERCATALI - AGO.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	178,81	32,24	146,57	Bollette energia elettrica IMMOBILI COMUNALI - AGO.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	170,72	30,79	139,93	bollette energia elettrica per MERCATALI e CAPPELLA MERLI 60 - LUG.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963

17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	148,4	26,76	121,64	bollette energia elettrica per IMMOB COMUNALI DIVERSI - LUG.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
05/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2881,57	519,62	2361,95	BOLLETTE ENERGIA ELETT ILLUMIN PUBBL. - LUG.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	77,9	14,05	63,85	bolletta energia elettrica ILLUM PUBBL. - LUG.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	0,02	0	0,02	bolletta energia elettrica ILLUM PUBBL via S.Michele - LUG.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	115,66	20,86	94,8	Bollette energia elettrica ILLUM PUBBLICA - AGO.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	31,34	5,65	25,69	bolletta energia elettrica CIMITERO - LUG.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	38,41	6,93	31,48	Bolletta energia elettrica CIMITERO - AGO.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963

17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	34,4	6,2	28,2	bollette energia elettrica PESO PUBBLICO - LUG.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	58,37	10,53	47,84	Bollette energia elettrica PESO PUBBLICO - AGO.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	72,02	6,55	65,47	Bolletta energia elettrica SCUOLA MATERNA 96% - AGO.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	3	0,27	2,73	Bolletta energia elettrica SCUOLA MATERNA 4% - AGO.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	65,29	5,94	59,35	bolletta energia elettrica SCUOLA MATERNA 96% - LUG.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2,72	0,24	2,48	bolletta energia elettrica SCUOLA MATERNA 4% - LUG.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963

17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	19,54	1,78	17,76	bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 5% - LUG.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	18,2	1,65	16,55	Bolletta energia elettrica SCUOLA MEDIA 5% - AGO.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	119,56	21,56	98	bolletta energia elettrica CENTRO ANZIANI - LUG.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	132,43	23,88	108,55	Bolletta energia elettrica CENTRO ANZIANI - AGO.18	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
26/07/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	1155	0	1155	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO APR/GIU.18	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	411,69	74,24	337,45	Bolletta SCUOLE MEDIE BOCC ANTINCEN - PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	301,82	27,44	274,38	Bolletta IMPIANTI SPORTIVI - periodo 27/04/2018 - 26/07/2018	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	65,47	5,95	59,52	Bolletta CASETTA ACQUA IMMOB COM - periodo 27/03/2018 - 26/07/2018	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	133,16	9,92	123,24	Bollette IMMOBILI COMUNALI diversi - periodo 09/02/2018 - 26/07/2018	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	51,38	2,49	48,89	Bolletta POLIVALENTE - periodo 09/02/2018 - 26/07/2018	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	365,82	65,97	299,85	Bolletta POLIVALENTE bocche antic - PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
17/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	133	23,98	109,02	Bolletta SCUOLA MATERNA - PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	123,68	11,24	112,44	Bolletta SCUOLA MATERNA - periodo 27/03/2018 - 26/07/2018	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	34,16	3,11	31,05	Bolletta ACQUA PALAZZO COMUNALE - periodo 27/03/2018 - 26/07/2018	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
26/09/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,74	6,44	64,3	Bollette FONTANE Varie - periodo 06/02/2018 - 26/07/2018	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
26/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	98,09	8,92	89,17	Bolletta SCUOLA ELEM/MEDIE - periodo 27/03/2018 - 26/07/2018	SOCIETA' METROPOLITAN A ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
26/07/2018	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	689,68	26,52	663,16	PASTI SCUOLA INFANZIA E ADEGUAM FASCE ISEE- GIU.18	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
26/07/2018	U.1.03.02.15.00 0	Contratti di servizio pubblico	369,4	14,21	355,19	PASTI SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI FASCE ISEE- GIU.18	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

09/08/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	610	100	510	PROGETTAZION E GRAFICA N. 3 ELABORATI GRAFICI PER EVENTO (2 LOCANDINE A3 + CARTOLINA FRONTE/RETRO), TESTI FORNITI DALLA COMMITTENZA PROGETTAZION E DI N. 2 ELABORATI GRAFICI (MANIFESTI) PER EVENTO SAGRA DELL'UVA, TESTI FORNITI DALLA COMMITTENZA DETERMINA N.	STUDIO ASSOCIATO BUM ILL & ART	9999100010	9999100010
26/07/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	377,8	68,13	309,67	RILEVAZ COPIE MOD. MF222 Plus - MAR/GIU.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
26/07/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	79,97	14,42	65,55	RILEVAZ COPIE MOD. MF2613 - MAR/GIU.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
26/07/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	293,63	52,95	240,68	RILEVAZ COPIE MOD. MF222 Plus - MAR/GIU.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019

26/07/2018	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	212,49	38,32	174,17	RILEVAZ COPIE MOD. MF2613 d/color - MAR/GIU.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
13/08/2018	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	CANONE NOLEGGIO FOTOCOP MF222plus e MF362plus UR/UD - LUG/SETT.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
13/08/2018	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	CANONE NOLEGGIO FOTOCOP MF222plus - LUG/SETT.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
13/08/2018	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	CANONE NOLEGGIO FOTOCOP MF2613 BIBLIOTECA - LUG/SETT.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
13/08/2018	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	CANONE NOLEGGIO FOTOCOP MF2613 UT/UPM - LUG/SETT.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
28/09/2018	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	306,02	55,18	250,84	NOLEGGIO FOTOCOP MOD. MF222 plus - RILEVAZ COPIE al 30.09.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019

28/09/2018	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	63,16	11,39	51,77	NOLEGGIO FOTOCOP MOD. MF2613 - RILEVAZ COPIE al 30.09.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
28/09/2018	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	252,76	45,58	207,18	NOLEGGIO FOTOCOP MOD. MF222 plus e MF362 plus - RILEVAZ COPIE al 30.09.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
28/09/2018	U.1.03.02.07.00 0	Utilizzo di beni di terzi	290,38	52,36	238,02	NOLEGGIO FOTOCOP MOD. MF2613 - RILEVAZ COPIE al 30.09.18	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
13/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	614,75	110,86	503,89	4 BIM 2018 BOLLETTA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
28/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	602,74	108,69	494,05	5 BIM 2018 TELEFONIA MOBILE 888010923664	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
20/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1012,1	182,52	829,58	5 bim.18 BOLLETTE VARIE MUNICIPIO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
01/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	1105,21	195,93	909,28	4° BIM.18 PAGAMENTO BOLLETTE LINEE MUNICIPIO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

20/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	447,33	80,67	366,66	5 BIM 2018 BOLLETTA 2 LINEE SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
01/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	564,1	99,79	464,31	4 BIM 2018 BOLLETTE SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
20/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	143,63	25,9	117,73	5 BIM 2018 BOLLETTA LINEA 012159773 SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
01/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	175,13	30,82	144,31	4 BIM 2018 BOLLETTA SCUOLA ELEMENTARE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
20/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	147,16	26,54	120,62	5 BIM 2018 BOLLETTA LINEA 012159237 SCUOLA MATERNA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
01/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	209	37,11	171,89	4 BIM 2018 BOLLETTA SCUOLA MATERNA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
06/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	123,93	21,99	101,94	5BIM 2018 BOLLETTA CIRCUITO DIRETTO FONICO - BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

09/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	124,26	21,99	102,27	4 BIM 2018 BOLLETTA BIBLIOTECA - CIRCUITO DIRETTO FONICO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
13/07/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	INTER.RIPRIST. PLUVIALE CIMITERO LOTTO H	TERMOSANITAR IA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	SERV.MANUTEN Z.IMPIANTI IDRICO SAN.COMUN.	TERMOSANITAR IA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	494,1	89,1	405	INTERV. RIPRISTINO PLUVIALE C/O : PESO PUBBL. - SCUOLA MATERNA E EX SCUOLA S.MICHELE	TERMOSANITAR IA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	159,82	28,82	131	SERV.MANUTEN Z.IMPIANTI IDRICO SAN.COMUN.	TERMOSANITAR IA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	732	132	600	IMPEGNO DI SPESA X SISTEM.TOMBA BOLLEA	TERMOSANITAR IA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018

13/07/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,7	40,7	185	INTERV. RIPRISTINO PLUVIALE C/O : PESO PUBBL. - SCUOLA MATERNA E EX SCUOLA S.MICHELE	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	681,68	122,93	558,75	INTERVEN. DI MANUTENZ. IMMOBILI	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	233,08	42,03	191,05	SERV.MANUTENZ.IMPIANTI IDRICO SAN.COMUN.	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
26/09/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	1098	198	900	MANUTENZ.CO PERTURA SCUOLA MATERNA	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	203,74	36,74	167	SERV.MANUTENZ.IMPIANTI IDRICO SAN.COMUN.	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	171,65	30,95	140,7	SERV.MANUTENZ.IMPIANTI IDRICO SAN.COMUN.	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	484,58	87,38	397,2	SERV.MANUTENZ.IMPIANTI IDRICO SAN.COMUN.	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018

13/07/2018	U.1.03.02.09.00 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	303,41	54,71	248,7	SERV.MANUTEN Z.IMPIANTI IDRICO SAN.COMUN.	TERMOSANITAR IA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
02/08/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	549	99	450	INTERVEN. MANUTENZ. TETTUCCIO SALA POLIVAL.	TERMOSANITAR IA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.2.02.01.09.00 0	Beni immobili	305	55	250	INTERVEN. MANUTENZ. TETTUCCIO SALA POLIVAL.	TERMOSANITAR IA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
01/08/2018	U.1.03.02.99.00 0	Altri servizi	411,75	74,25	337,5	Posa e noleggio bagno chimico per eventi vari Chiesa del Castello	TRASMAL S.U.R.L.	7426690017	7426690017
21/08/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	2	0	2	GIRO DA 8240/10078921 6 A 8240/11005174 5-n.2 insoluti servizi scolastici mese giugno 2018-Sigg. Falco V.(€.1,00)- Rotondi L.(e.1,00)-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

03/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	3	0	3	GIRO DA 8240/10078912 2 A 8240/11005174 5-N.3 MAV INSOLUTI SERVIZI SCOLASTICI MESE APRILE 2018-sigg. Trucco P.- Crepaldi S.-Rosa M.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
10/07/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	97,5	0	97,5	Servizi Scolastici mese Giugno 2018 - n.20 M.a.v. e n. 45 sepa -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
25/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	90	90	0	Spese per sepa insoluti servizi scolastici - Da compensare con reversale n.2010 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
25/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	76,5	76,5	0	Spese per sepa insoluti servizi scolastici - Da compensare con reversale n.2011 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

22/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	66	66	0	Servizi sepa pagamento servizi scolastici Da compensare con reversale di incasso n.1984 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
22/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	15	15	0	Servizi SEPA SDD con Unicredit Banca S.p.A. - Tesoreria comunale per pagamenti servizi scolastici Da compensare con reversale n.1985 di pari importo -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
22/09/2018	U.1.03.02.05.00 0	Utenze e canoni	122,5	122,5	0	Spese servizi sepa insoluti per pagamenti servizi scolastici Da compensare con reversale n.1986-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
29/09/2018	U.1.07.05.05.00 0	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	540,92	0	540,92	rata mese settembre 2018	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO TESORERIA-	348170101	

29/09/2018	U.1.03.02.17.00 0	Servizi finanziari	0,61	0	0,61	Commissioni su rata mutuo scuola materna con scadenza 30.9.2018 - PAGAMENTO RATE DEL MUTUO 0/3509930/0	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO TESORERIA-	348170101	
10/08/2018	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	190,42	0	190,42	Interventi a sostegno attività sociali - Anno 2015 - (Dichiarazione redditi 2014) -	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
01/08/2018	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	370,68	0	370,68	Interventi a sostegno attività sociali - Anno 2015 - (Dichiarazione redditi 2014) -	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
01/08/2018	U.1.04.02.05.00 0	Altri trasferimenti a famiglie	0	0	0	Interventi a sostegno attività sociali - Anno 2015 - (Dichiarazione redditi 2014) -	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
18/07/2018	U.1.03.02.02.00 0	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	303,33	0	303,33	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE SECONDO TRIMESTRE 2018	ZULLO RAFFAELE		ZLLRFL54P22H7 27T