

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2017	1030205006	Gas	287,9	51,92	235,98	BOLLETTA CUCINA SCUOLE MEDIE - NOV.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/01/2017	1030205006	Gas	0,57	0,57	0	BOLLETTA POLIVALENTE CUCINA - NOV.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/01/2017	1030205006	Gas	265,28	47,84	217,44	BOLLETTA POLIVALENTE - NOV/DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/01/2017	1030205006	Gas	96,88	17,38	79,5	BOLLETTA VIA CAPPELLA MERLI 60 - NOV/DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/01/2017	1030205006	Gas	37,06	6,68	30,38	BOLLETTA SCUOLA MATERNA quota 4% - OTT/NOV.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/01/2017	1030205006	Gas	370,81	65,5	305,31	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - NOV/DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/01/2017	1030205006	Gas	228,56	41,22	187,34	BOLLETTA IMPIANTI SPORTIVI - NOV/DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/01/2017	1030205006	Gas	889,47	160,4	729,07	BOLLETTA SCUOLA MATERNA quota 96% - OTT/NOV.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	101,74	18,35	83,39	1BIM 2017 CIRCUITO DIRETTO FONICO - BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
11/01/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	434,1	0	434,1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745- Rimborso somme per insoluti sepa servizi scolastici mese di novembre 2016-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
11/01/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2	0	2	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.2 insoluti sepa servizi scolastici mese di novembre 2016-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
13/01/2017	1030207001	Locazione di beni immobili	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N. 3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 gennaio 2017 - 28 febbraio 2017 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F

13/01/2017	1030207005	Fitti di terreni e giacimenti	1284	0	1284	LOCAZIONE AREA PER LOCALIZZAZIONE CONTENITORE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - periodo 1.1.2017 - 30.6.2017 -	PAIRONE DANILO		PRNDNL58P07B171T
16/01/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	75,64	13,64	62	Servizio assistenza tecnica hardware e software per anno 2016	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
16/01/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	527,29	0	527,29	RIMBORSO SOMME IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 E ANNO 2012 QUOTA COMUNE E CONTESTUALE RICHIESTA ALLO STATO DI RIMBORSO DI QUOTE VERSATE E NON DOVUTE.	BOLLA MARCO		BLLMRC53B11B171K
16/01/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	207,94	0	207,94	RIMBORSO SOMME IMU VERSATE AL COMUNE E NON DOVUTE	CAFFARATTI BARBARA		CFFBBR68L71E758Q
16/01/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	11789,98	0	11789,98	Restituzione somme erroneamente versate al Comune di Bricherasio -	COMUNE DI PRAROSTINO	85002710011	
16/01/2017	1099902001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	606	0	606	RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI VILLAR PEROSA ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BRICHERASIO - PER ICI 2010 E 2011	COMUNE DI VILLAR PEROSA	1136320015	1136320015
16/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	376,03	67,81	308,22	FORNITURA MATERIALE ANTIGELO	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST SOC.COOP.	181710047	181710047
16/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	604,92	109,08	495,84	FORNITURA MATERIALE ANTIGELO	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST SOC.COOP.	181710047	181710047
16/01/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12	0	12	RIMBORSO SOMME TARI VERSATE E NON DOVUTE ANNO 2016	COUCOURDE HELEN		CCRHLN79B63G674L

16/01/2017	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	256,2	46,2	210	Servizio pulizia locali comunali adibiti a seggi per Referendum Costituzionale del 04/12/2016	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
16/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	381,05	68,71	312,34	Fornitura materiale didattico per le scuole elementari di Bricherasio	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
16/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	1278,6	230,57	1048,03	Acquisto materiale vario di cancelleria per uffici comunali	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
16/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	494,1	89,1	405	ACQUISTO SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE 2016	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
16/01/2017	1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1220	220	1000	Manifestazione "Natale in allegria 2016"	MORERO GUIDO IMPIANTI ELETTRICI	8103150010	MRRGDU56D01B171G
16/01/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	800	0	800	Restituzione somme erroneamente versate al Comune di Bricherasio -	OSPEDALE CIVILE ORA CASA DI RIPOSO	5984730019	85001830018
16/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	271,82	49,02	222,8	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici - MESE DIC.16	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
16/01/2017	1030216002	Spese postali	276,7	0	276,7	PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE OTTOBRE 16	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
16/01/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	114	0	114	RIMBORSO SOMME TARI VERSATE E NON DOVUTE ANNO 2016	ROSA MASSIMO		RSOMSM67P13G674N
16/01/2017	1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	488	88	400	ACQUISTO TARGHE VIARIE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SELCA SRL. CIG.Z751B86261.	SELCA S.R.L.	1582340012	1582340012
16/01/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4209	759	3450	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	SELCA S.R.L.	1582340012	1582340012

16/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	667,65	120,4	547,25	PAGAMENTO RILEVAZ COPIE FOTOC. MOD. MF282 plus e MOD. MF362 plus - 4° TRIM.16	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
17/01/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	120	0	120	CODICE MUTUO 0139429 VERSAMENTO QUOTA CESSIONE QUINTO ANNO 2017 MESE DI GENNAIO - (VEDI ENTRATA RIS. 6003.6003.99 ACC.14)	BIEFFE5 S.P.A.	5694110486	5694110486
17/01/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	2554,09	402,6	2151,49	ESECUZIONE LAVORI DI SOSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE IN VIA MOLAROSSO - PMO I TRANCHE 2016 - FATT.PA_33 DEL 28.12.2016	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853 D
17/01/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	113,18	0	113,18	Rimborso spese economato (Buono 177 / 209)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	1030216002	Spese postali	389,2	0	389,2	Rimborso spese economato (Buono 159 / 162 / 166 / 179 / 183 / 188 / 190 / 206 / 212 / 213)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	40	0	40	Rimborso spese economato (Buono 182)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14,5	0	14,5	Rimborso spese economato (Buono 164)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	32,56	0	32,56	Rimborso spese economato (Buono 210 / 214)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	255,9	0	255,9	Rimborso spese economato (Buono 169 / 178 / 180)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R

17/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	120	0	120	Rimborso spese economato (Buono 207)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	40	0	40	Rimborso spese economato (Buono 197)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	126,2	0	126,2	Rimborso spese economato (Buono 168 / 198)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	4	0	4	Rimborso spese economato (Buono 187)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	122	0	122	Rimborso spese economato (Buono 192)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	1030216002	Spese postali	561,95	0	561,95	Rimborso spese economato (Buono 158 / 163 / 165 / 170 / 171 / 172 / 174 / 175 / 176 / 181 / 184 / 185 / 186 / 189 / 191 / 193)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	609,44	0	609,44	Rimborso spese economato (Buono 194 / 195 / 196 / 202 / 203 / 204 / 205 / 208 / 211)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 201)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12	0	12	Rimborso spese economato (Buono 199)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	26,5	0	26,5	Rimborso spese economato (Buono 161)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	36,9	0	36,9	Rimborso spese economato (Buono 167)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	36,9	0	36,9	Rimborso spese economato (Buono 173)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9	0	9	Rimborso spese economato (Buono 160 / 200)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R

17/01/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3117,61	0	3117,61	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI GENNAIO - CPDEL E CPDEL AGGIUNTIVO	TESORERIA PROV.STATO -TO- -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/01/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	488,92	0	488,92	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 - TFS MESE DI GENNAIO	TESORERIA PROV.STATO -TO- -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/01/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100,06	0	100,06	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 - TFR - MESE DI GENNAIO	TESORERIA PROV.STATO -TO- -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/01/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	123,17	0	123,17	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI GENNAIO - FONDO PREVIDENZA E CREDITO	TESORERIA PROV.STATO -TO- -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4703,79	0	4703,79	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO ANNO 2017 MESE DI GENNAIO (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99) - EX CODICI 1001 E 1004(AL NETTO E. 800 BONUS FISCALE GENNAIO 2017 AI DIPENDENTI)	TESORERIA PROV.STATO-TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/01/2017	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	402,6	0	402,6	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2017 MESE DI GENNAIO LAVORO AUTONOMO (VEDI ACC. 11 CAP. 6002.6012.1) EX COD. 1040	TESORERIA PROV.STATO-TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1456,19	0	1456,19	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD. 381E RATE 2016 MESE DI GENNAIO 2017 (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)	TESORERIA PROV.STATO-TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

17/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	48,53	0	48,53	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD. 381E CONGUAGLIO 2017 MESE DI GENNAIO 2017 (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	352,53	0	352,53	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE COD. 384 RATE 2016 MESE DI GENNAIO 2017 (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
17/01/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	62,52	0	62,52	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MESE DI GENNAIO - (VEDI ENTRATA ACC. 13 RIS. 6003.6003.99)	UIL FPL-SETT.ENTI LOC. PROV.TO C/O C.S.DATA ENTRY	97194030587	
17/01/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	99	0	99	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-servizi scolastici mese dicembre 2016-n.66 m.a.v. ad €. 1,50 cadauno -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
17/01/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	258	0	258	CESSIONE DEL QUINTO UNIFIN S.P.A. CONTRATTO N. 510686/2014 - VERSAMENTI ANNO 2017 RATA DI GENNAIO - (VEDI ENTRATA RIS. 6003.6003.99 ACC. 15)	UNIFIN SPA	317760379	317760379
18/01/2017	1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	67,1	12,1	55	Manutenzione termostati campo sportivo e polivalente	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
18/01/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	126,88	22,88	104	sostituzione termostato SALA MUSICA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
18/01/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	1368,84	246,84	1122	sostituzione termostato e manutenzioni varie c/o locali SCUOLA MEDIA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

18/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1587,53	286,28	1301,25	SERVIZIO ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZ, ECC - MESE DIC.16	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
18/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	2793,8	503,8	2290	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI VARI - NOV/DIC.16	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
18/01/2017	2020109015	Cimiteri	469,7	84,7	385	LAVORI RIFACIMENTO E MANUTENZ LAPIDI COPRI LOCULI C/O CIMITERO COMUNALE	F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI VIRTUOSO FLAVIO E PIERO	8433010017	8433010017
18/01/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	75,64	13,64	62	SERVIZIO DI MANUTENZ. ESTINTORI C/O MUNICIPIO	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/01/2017	1030205006	Gas	305	55	250	1°RATA STAGIONE INVERNALE 2016/17	FOSSAT IMPIANTI DI FOSSAT LIVIO & C.	8007060018	8007060018
18/01/2017	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	610	110	500	rimozione materiali ingombranti e pulizia conversa tetto edificio scuola materna del capoluogo.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
18/01/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	250	45,08	204,92	manutenzione eseguita su gabinetti pubblici	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
18/01/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2500	450,82	2049,18	lavori di manutenzione eseguiti su strade	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
18/01/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1720,2	310,2	1410	ripristino barriera stradale danneggiata da veicolo in frazione cappella moreri	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
18/01/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1500	270,49	1229,51	lavori di manutenzione eseguiti sui fabbricati comunali	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
18/01/2017	1030102004	Vestiaro	1939,68	349,78	1589,9	FORNITURA VESTIARIO UFFICIO POLIZIA MUNIC.	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. S.N.C.	6315200011	
18/01/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	76,13	13,73	62,4	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE MEDIE 4° TRIM.2016	MORERO GUIDO IMPIANTI ELETTRICI	8103150010	MRRGDU56D01B171G

18/01/2017	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	5627,56	1014,81	4612,75	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATE COMUNALI - ANNO 2016 -	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
18/01/2017	1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4562,8	822,8	3740	Servizio di gestione e pulizia del cimitero comunale	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
18/01/2017	7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0	0	0	ASSIGNAZIONE FONDO DI DOTAZIONE ALL'ECONOMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 - da compensare con reversale di incasson. 123 di pari importo -	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
18/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	88,35	15,93	72,42	RILEVAZ COPIE MOD. MF2613 - PERIODO NOV/DIC.16	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	367,35	66,24	301,11	RILEVAZ COPIE MOD. MF222 plus - PERIODO SETT/DIC.16	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
19/01/2017	1030205004	Energia elettrica	6,79	1,23	5,56	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 4% - NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	1030205004	Energia elettrica	155,29	28	127,29	ENERGIA ELETTRICA MERCATALI - NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	1030205004	Energia elettrica	94,57	17,05	77,52	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA quota 8% e 5% diff - SCUOLA MEDIA NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	1030205004	Energia elettrica	267,64	48,26	219,38	BOLLETTE ENERG ELETT STABILI COMUNALI DIVERSI - NOV/DIC. 2016 -	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	1030205004	Energia elettrica	640,96	115,58	525,38	BOLLETTA PALAZZO COMUNALE - NOV/DIC. 2016 -	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	1030205004	Energia elettrica	809,89	146,05	663,84	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA quota 87% - SCUOLA MEDIA NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017

19/01/2017	1030205004	Energia elettrica	26,45	4,77	21,68	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA quota 5% mensa - SCUOLA MEDIA NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	1030205004	Energia elettrica	287,37	51,82	235,55	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	1030205004	Energia elettrica	164,03	29,58	134,45	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ANZIANI NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	1030205004	Energia elettrica	46,38	8,36	38,02	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	1030205004	Energia elettrica	254,82	45,95	208,87	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - POLIVALENTE NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	1030205004	Energia elettrica	162,99	29,39	133,6	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 96% - NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	1030205004	Energia elettrica	527,73	95,16	432,57	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ANZIANI NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	1030205004	Energia elettrica	67,63	12,2	55,43	ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	1030205004	Energia elettrica	2795,33	504,08	2291,25	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	1030205004	Energia elettrica	120,04	10,91	109,13	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	1030205004	Energia elettrica	15,51	2,8	12,71	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - POLIVALENTE NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/01/2017	1030205004	Energia elettrica	312,11	28,38	283,73	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE NOV/DIC.16	Energrid SpA	8600990017	8600990017

27/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2769	0	2769	NAP 1712424 - Canone demaniale per uso di acqua pubblica. Anno 2017 -	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
27/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	47	0	47	NAP 1708426 - Canone demaniale per uso di acqua pubblica. Anno 2017 -	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
27/01/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	758,34	0	758,34	PAGAMENTO CANONE PER L'ANNO 2017 PER DIRITTO D'USO FREQUENZE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO.	TES.PROV.STATO VITERBO-VERSAM.CANONI CONCESS.RADIO	80016510564	
27/01/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2	0	2	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.2 insoluti sepa mese dicembre 2016 non andati a buon fine (Politino V,-Chiaraviglio R.)-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
27/01/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	95,2	0	95,2	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-servizi sepa mese dicembre 2016 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
28/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200	0	200	IMPOSTA DI REGISTRO SU ATTO 2017/3864 - PAG. A CARTE CONTABILI-Servizio ristorazione scuola materna-Anno scolastico 2016/2017-	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - M.E.F.-	80415740580	

30/01/2017	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	310	0	310	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) - Anno 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	488,06	0	488,06	RIMBORSO SOMME IMU VERSATE E AL COMUNE E NON DOVUTE	BELLANDO MARIA LAURA		BLLMLR59A42L219O
30/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	128	0	128	Servizio di manutenzione impianti idrico sanitari comunal. Anni 2017/2018. Codice CIG n. Z9B1C1CAD9. Svincolo e rimborso garanzia provvisoria prestata dalla ditta Bernardoni Impianti srl	BERNARDONI IMPIANTI S.R.L.	11334900013	11334900013
30/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	68,57	0	68,57	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	COMUNE DI BARGE	398040048	398040048
30/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21,32	0	21,32	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	COMUNE DI BOBBIO PELLICE	2168110019	2168110019
30/01/2017	1099902001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	249	0	249	RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI BRESCIA ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BRICHERASIO PER TARI - ANNO 2016	COMUNE DI BRESCIA	761890177	761890177
30/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	370,41	0	370,41	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1340750015	1340750015

30/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	147,64	0	147,64	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
30/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	168,69	0	168,69	Liquidazione rimborso cedole librerie a.s. 2016/2017 al Comune di Pinerolo	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
30/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	38,92	0	38,92	Liquidazione rimborso cedole librerie a.s. 2016/2017 al Comune di Prarostino-saldo-	COMUNE DI PRAROSTINO	85002710011	
30/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30,73	0	30,73	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - QUOTA PARTE-	COMUNE DI PRAROSTINO	85002710011	
30/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21,32	0	21,32	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	COMUNE DI SALUZZO	244360046	244360046
30/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	91,54	0	91,54	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA	2909290013	85002770015
30/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	339,93	0	339,93	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	2039660010	2039660010
30/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	95,51	0	95,51	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE	1692900010	1692900010
30/01/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	41155,21	0	41155,21	SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2016 - saldo reversali n. 35 del 4.1.2017 €. 39.481,89 (R.t.s.m. mese novembre 2016) e 81 el 9.1.2017 €. 1.673,32 (seconda campagna comparto agricolo - autunno 2016)-	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	

30/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	577	0	577	Svincolo garanzia provvisoria prestata per servizi pulizia locali comunali - Anni 2017 - 2018 -	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
30/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	160	0	160	Manutenzione impianti elettrici comunali - Anni 2017-2018 - Svincolo polizza provvisoria -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
30/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	577	0	577	Svincolo garanzia provvisoria per servizio pulizia locali comunali Anni 2017 - 2018 -	LE MAGNOLIE B s.c.s.r.l.	2160330045	
30/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	160	0	160	Manutenzione impianti elettrici comunali - Anni 2017-2018 - Svincolo polizza provvisoria -	MORERO GUIDO IMPIANTI ELETTRICI	8103150010	MRRGDU56D01B171G
30/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	336	0	336	Servizio gestione e pulizia cimitero comunale - Anni 2017 e 2018 - Svincolo e rimborso garanzia provvisoria -	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
30/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	220	0	220	Acquisto n.500 carte identità ad €. 0,44/cadauna -	PREFETTURA TORINO-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	80089610010	
30/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	339,7	0	339,7	Prelevamento somme per registrazione contratto rep. 3864 per servizio risrtorazione scolastica scuola materna - Anno scolastico 2016/2017 - da compensare con reversale di incasso n.182	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R

30/01/2017	7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4150	4150	0	ASSEGNAZIONE FONDO DI DOTAZIONE ALL'ECONOMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017. da compensare con reversale di incasso n. 123 di pari importo	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
01/02/2017	1030205006	Gas	452,87	60,26	392,61	BOLLETTA ACEA IMPIANTI SPORTIVI - DIC.16/GEN.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/02/2017	1030205006	Gas	422,25	64,5	357,75	BOLLETTA ACEA CUCINA SCUOLA MEDIA - DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/02/2017	1030205006	Gas	0,68	0,68	0	BOLLETTA ACEA CUCINA POLIVALENTE - DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/02/2017	1030205006	Gas	1198,47	198,37	1000,1	BOLLETTA ACEA SCUOLA MATERNA quota 96% - DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/02/2017	1030205006	Gas	42	3,81	38,19	BOLLETTA ACEA SCUOLA MATERNA quota 4% - DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/02/2017	1030205006	Gas	841,63	151,77	689,86	BOLLETTA ACEA SCUOLA MATERNA quota 96% - DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/02/2017	1030205006	Gas	43	3,91	39,09	BOLLETTA ACEA SCUOLA MATERNA quota 4% - DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/02/2017	1030205006	Gas	175,7	28,39	147,31	BOLLETTA ACEA UTENZA V.CAPPELA MERLI 60 - DIC.16	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/02/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	1525	275	1250	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING SOFTWARE "SILVER" PER LETTURA E GESTIONE ISTANZE SOSPESSE GEC - CUNEO C.I.G.: ZC219FA0CB	ADVANCED SYSTEMS S.R.L.	3743021218	3383350638
01/02/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4269,96	388,18	3881,78	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - NOV.16	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
01/02/2017	1030205004	Energia elettrica	84,94	15,32	69,62	BOLLETTE ILLUM PUBBLICITÀ - DIC.16/GENN.17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000

01/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	915	165	750	INCARICO PER ASSISTENZA SERVIZI IMU/ICI	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
01/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	268,8	12,8	256	SERVIZIO PRESCUOLA PER MATERNA - MESE DIC.16	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
01/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	806,4	38,4	768	SERVIZIO PRE/DOPO SCUOLA ELEMENTARI E ASSIST IN MENSA - MESE DIC.16	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
01/02/2017	1030101002	Pubblicazioni	540	0	540	Acquisto materiale bibliografico per biblioteca comunale anno 2016	LIBRERIA VOLARE S.A.S. DIVOLA MARCO & C.	6453000017	6453000017
01/02/2017	1030101002	Pubblicazioni	400	0	400	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	LIBRERIA VOLARE S.A.S. DIVOLA MARCO & C.	6453000017	6453000017
01/02/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9089	1639	7450	SECONDO ACCONTO SALDO 2016 MANUTENZIONE AREE VERDI	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G674N
01/02/2017	2020109002	Fabbricati ad uso commerciale	854	154	700	Lavori di manutenzione fabbricato polivalente - REVERSE CHARGE -	MORERO GUIDO IMPIANTI ELETTRICI	8103150010	MRRGDU56D01B171G
01/02/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	305	55	250	Installazione nuovo campanello al servizio dell'asilo escludendo la zona refettorio.	MORERO GUIDO IMPIANTI ELETTRICI	8103150010	MRRGDU56D01B171G
01/02/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1037	187	850	CANONE MANUTENZIONE, PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017, SU VS. CENTRALE TELEFONICA ALCATEL OMNIPCX OFFICE.	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017	6272820017
01/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	2122,8	382,8	1740	servizio protezione antiparassitaria - anno 2016	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
01/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	100	0	100	Servizio di accompagn. e trasporto cittadini presso strutture sanitarie - SETT/OTT.16	P.A. CROCE VERDE BRICHERASIO	5240760016	
01/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	166,18	29,97	136,21	BENZINA MEZZI UFFICIO TECNICO PANDA - sett/dic.16	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D

01/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	432,57	78,01	354,56	FORNITURA CARBURANTE AUTO VIGILI - NOV/DIC.16	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
01/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	669,97	120,81	549,16	GASOLIO MEZZI UFFICIO TECNICO - sett/dic.16	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
01/02/2017	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	366	66	300	Elaborazioni PA04 + Passweb Dipendenti Cessati - 2°PARTE	PREVIFORMA S.A.S.	10421430017	10421430017
01/02/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	237,6	9,14	228,46	BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2017	QUI GROUP S.P.A.	1241770997	3105300101
01/02/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20686,49	795,63	19890,86	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MESE NOV.16	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
01/02/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4667,24	179,51	4487,73	FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA - MESE NOV.16	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
01/02/2017	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	2965,98	534,85	2431,13	Lavori di manutenzione impianto idraulico c/o Scuole Medie	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
01/02/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745 - N. 1 INSOLUTO SEPA SERVIZI SCOLASTICI MESE DICEMBRE 2016 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
01/02/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	84	0	84	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745- SEPA SERVIZI SCOLASTICI NON INCASSATI MESE DICEMBRE 2016 - SIG.RA GUGLIELMONE E.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
03/02/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29,51	29,51	0	UTILIZZO EX SCUOLA CAPPELLA MERLI - IV TRIM.2016 - USO ISTITUZIONALE - si compensa con rev. 245/17	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
03/02/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6,49	6,49	0	UTILIZZO EX SCUOLA CAPPELLA MERLI - IV TRIM.2016 - USO ISTITUZIONALE	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

03/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	491,8	491,8	0	UTILIZZO SALONE POLIVALENTE IV° TRIMESTRE 2016 - USO ISTITUZIONALE - si compensa con rev. 247/17	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
03/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	108,2	108,2	0	UTILIZZO SALONE POLIVALENTE IV° TRIMESTRE 2016 - USO ISTITUZIONALE -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
03/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	167,85	30,27	137,58	1BIM 2017 LINEA SCUOLA MATERNA 012159237	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	1082,98	195,3	887,68	PAGAMENTO BOLLETTE 1° BIM.17 LINEE VARIE MUNICIPIO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	421,9	76,08	345,82	1BIM 2017 MUNICIPIO - TIM TUTTO BUSINESS PER TELEFONINI	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	509,07	91,8	417,27	1BIM 2017 LINEE SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	148,78	26,83	121,95	1BIM 2017 LINEA SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
06/02/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7909,69	0	7909,69	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI GENNAIO - ANNO 2017- ISTITUZIONALE	TESORERIA PROV.STATO-TO F24EP MODELLO UNIFICATO		1E+16
07/02/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	280,5	0	280,5	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.187 sepa per servizi scolastici mese gennaio 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
08/02/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1639	0	1639	PAGAMENTO IVA DOVUTA SU FATT.12/PA DEL 30.12.16	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G674 N
13/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1485	135	1350	TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PER CORSO NUOTO	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
13/02/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	1122,4	202,4	920	Sito istituzionale Comune di Bricherasio - canone anno 2017	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035

13/02/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5036,89	908,29	4128,6	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA' COMUNALE - STAGIONE 2016/2017	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17G674 T
13/02/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	895	161,39	733,61	FORNITURA MATERIALE ANTIGELO ANNO 2016.	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17G674 T
13/02/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	494,1	89,1	405	Acquisto stampati ufficio demografico - anno 2016.	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	1037050018
13/02/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	99	0	99	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-servizi scolastici mese di gennaio 2017-n.66 m.a.v. ad €. 1,50 cadauno-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
15/02/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	120	0	120	CODICE MUTUO 0139429 VERSAMENTO QUOTA CESSIONE QUINTO ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO- (VEDI ENTRATA RIS. 6003.6003.99 ACC.14)	BIEFFE5 S.P.A.	5694110486	5694110486
15/02/2017	1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4440,8	728	3712,8	Impegno di spesa per incarico professionale in materia di "Sicurezza, prevenzione e protezione del Comune di Bricherasio D.Lgs 81/2008" ANNO 2016 - FATTURA 11 DEL 7.02.2017	MUSUMECI GIUSEPPINA	8121740016	MSMGPP58T46E590 D
15/02/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	1927,46	127,45	1800,01	LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' STRADE COMUNALI : CUCCIA E CAPPELLA MORERI AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREE - CIG ZF81B5D566 - FATT. 2- PA/2017 DEL 03.02.2017	PASCHETTA DOTT.MAURO - NOTAIO -	10775300014	PSCMRA60A06C404 T

15/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2648,23	0	2648,23	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO - CPDEL (DI CUI €. 2,23 AGG.VO)	TESORERIA PROV.STATO -TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-	1E+16
15/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	104,67	0	104,67	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO - FONDO PREVIDENZA E CREDITO	TESORERIA PROV.STATO -TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-	1E+16
15/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100,06	0	100,06	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO - TFR	TESORERIA PROV.STATO -TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-	1E+16
15/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	440,26	0	440,26	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO - TFS	TESORERIA PROV.STATO -TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-	1E+16
15/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	157,1	0	157,1	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE FEBBRAIO 2017 - COD. 384E - RATE 2016 EE.LL (99) (3848) - (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-	1E+16
15/02/2017	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	855,45	0	855,45	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO LAVORO AUTONOMO (VEDI ACC. 11 CAP. 6002.6012.1)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-	1E+16
15/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	593,7	0	593,7	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE FEBBRAIO 2017 - COD. 381E - RATE 2016 REG. PIEMONTE 13 (3802) - (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-	1E+16

15/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3874,05	0	3874,05	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99) (AL NETTO DI €. 800,00 CORRISPOSTI A DIP.TI PER BONUS FISCALE)	TESORERIA PROV.STATO-TO F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
15/02/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45,6	0	45,6	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO - (VEDI ENTRATA ACC. 13 RIS. 6003.6003.99)	UIL FPL-SETT.ENTI LOC. PROV.TO C/O C.S.DATA ENTRY	97194030587	
15/02/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	258	0	258	CESSIONE DEL QUINTO UNIFIN S.P.A. CONTRATTO N. 510686/2014 - VERSAMENTI ANNO 2017 RATA DI FEBBRAIO - (VEDI ENTRATA RIS. 6003.6003.99 ACC. 15)	UNIFIN SPA	317760379	317760379
17/02/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1500	0	1500	C.I.G. Z441C5CC80-KASKO-UNIPOL SAI ASSICURAZIONI-PERODO 31.1.2017-30.1.2018-	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	520,43	0	520,43	C.I.G. Z141C5C186 - POLIZZA RC AUTO - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - PERIODO 31.1.2017-30.1.2018 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	1100499999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1100	0	1100	C.I.G. Z141C5C186- POLIZZA RC AUTO-UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - PERIODO 31.1.2017-30.1.2018 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	128,77	0	128,77	C.I.G. Z141C5C186 - POLIZZA RC AUTO - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - PERIODO 31.1.2017-30.1.2018 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155

17/02/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1278,05	0	1278,05	C.I.G. Z141C5C186 - POLIZZA RC AUTO - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - PERIODO 31.1.2017- 30.1.2018 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1145	0	1145	C.I.G. Z211C5CBE4 - INFORTUNI - NOBIS ASSICURAZIONI - PERIODO 31.1.2017- 30.1.2018 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	16900	0	16900	C.I.G. Z831C5CDCB - RC GENERALE - REALE MUTUA ASSICURAZIONI - PERIODO 31.12.2017 - 30.1.2018 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4300	0	4300	C.I.G. ZF81C5CCF9- TUTELA LEGALE-AIG EUROPE LIMITED- PERIODO 31.1.2017- 30.1.2018-	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	6991	0	6991	C.I.G. Z331C5C3FF - POLIZZA INCENDIO- FURTO-ELETTRONICA- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - PERIODO 31.1.2017- 30.1.2018-	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	230	0	230	C.I.G. Z141C5C186- POLIZZA RC AUTO- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI-PERIODO 31.1.2017-30.1.2018-	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	499,75	0	499,75	C.I.G. Z141C5C186 - POLIZZA RC AUTO - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - PERIODO 31.1.2017- 30.1.2018 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
17/02/2017	1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2460	0	2460	C.I.G. Z391C5CD75 - RC PATRIMONIALE - LLOYD'S NAVIGATOR - PERIODO 31.1.2017-30.1.2018-	AON S.P.A.	11274970158	10203070155

17/02/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19,6	0	19,6	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745- R.i.d.insoluto mese dicembre 2016-Sig.ra Tumelero E.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
17/02/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-Rid insoluto mese dicembre 2016-Sig.ra Tumelero E.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
20/02/2017	1030205004	Energia elettrica	93,17	16,8	76,37	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	1030205004	Energia elettrica	71,29	12,85	58,44	ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	1030205004	Energia elettrica	803,6	144,91	658,69	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA quota ist 87% - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	1030205004	Energia elettrica	73,89	13,32	60,57	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA quota 8% pales - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	1030205004	Energia elettrica	6,59	1,19	5,4	BOLLETTA NERGIA ELETT SCUOLA MATERNA mensa 4% - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	1030205004	Energia elettrica	2619,02	472,28	2146,74	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	1030205004	Energia elettrica	46,18	8,33	37,85	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA quota 5% mensa - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	1030205004	Energia elettrica	158,22	28,53	129,69	BOLLETTA NERGIA ELETT SCUOLA MATERNA 96% - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	1030205004	Energia elettrica	748,4	134,96	613,44	BOLLETTA PALAZZO COMUNALE - GENN. 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	1030205004	Energia elettrica	227,21	40,98	186,23	BOLLETTE EDIFICI COMUNALI VARI - GENN. 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	1030205004	Energia elettrica	139,53	25,16	114,37	BOLLETTA MERCATALI - GENN. 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017

20/02/2017	1030205004	Energia elettrica	201,23	36,29	164,94	BOLLETTA SALONE POLIVALENTE - GENN. 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	1030205004	Energia elettrica	718,04	129,48	588,56	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE- GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	1030205004	Energia elettrica	443,98	40,36	403,62	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	1030205004	Energia elettrica	355,32	64,07	291,25	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - GENN.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/02/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	231,8	41,8	190	Acquisto abbonamento triennale Memoweb e aggiornamento PTCP 2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	89070403	89070403
20/02/2017	1030216002	Spese postali	190,49	0	190,49	SPESE POSTALI - NOV.16		1114601006	97103880585
20/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1233,75	0	1233,75	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PERIODO OTT/DIC.16	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
20/02/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1244,4	224,4	1020	CANONE NOLEGGIO 1°TRIM.17 FOTOC MF282 e MF362 plus	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
20/02/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	329,4	59,4	270	CANONE NOLEGGIO 1°TRIM.17 FOTOC MF222 plus	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
20/02/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	146,4	26,4	120	CANONE NOLEGGIO 1°TRIM.17 FOTOC MF 2613	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
21/02/2017	1030205006	Gas	699,02	126,06	572,96	GESTIONE CENTRALE TERMICA 2 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	1030205006	Gas	370,92	66,89	304,03	GESTIONE CENTRALE TERMICA 2 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	1030205006	Gas	8160,28	1471,53	6688,75	GESTIONE CENTRALE TERMICA 2 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	1030205006	Gas	741,84	133,77	608,07	GESTIONE CENTRALE TERMICA 1 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	1030205006	Gas	559,34	100,86	458,48	GESTIONE CENTRALE TERMICA 1 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

21/02/2017	1030205006	Gas	4893,78	882,48	4011,3	GESTIONE CENTRALE TERMICA 2 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	1030205006	Gas	741,84	133,77	608,07	GESTIONE CENTRALE TERMICA 2 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	1030205006	Gas	559,34	100,86	458,48	GESTIONE CENTRALE TERMICA 2 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	1030205006	Gas	55,66	10,04	45,62	CONG QUOTA INVEST CT MUNICIPIO STAGIONE 15/16 - (quota 4% mensa comm)	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	1030205006	Gas	1224,46	220,8	1003,66	CONG QUOTA INVEST CT MUNICIPIO STAGIONE 15/16 - (quota 88% ist)	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	1030205006	Gas	520,59	93,88	426,71	CONG QUOTA INVEST CT MUNICIPIO STAGIONE 15/16	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	1030205006	Gas	111,31	20,07	91,24	CONG QUOTA INVEST CT MUNICIPIO STAGIONE 15/16 - (quota 8% comm palestra)	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	1030205006	Gas	487,74	87,95	399,79	CONG QUOTA INVEST CT MUNICIPIO STAGIONE 15/16	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	1030205006	Gas	370,92	66,89	304,03	GESTIONE CENTRALE TERMICA 1 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	1030205006	Gas	8160,28	1471,53	6688,75	GESTIONE CENTRALE TERMICA 1 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	1030205006	Gas	294,85	53,17	241,68	CONG QUOTA INVEST CT MUNICIPIO STAGIONE 15/16	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	1030205006	Gas	699,02	126,06	572,96	GESTIONE CENTRALE TERMICA 1 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	1030205006	Gas	5263,54	949,16	4314,38	GESTIONE CENTRALE TERMICA 1 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

21/02/2017	1030205006	Gas	5263,54	949,16	4314,38	GESTIONE CENTRALE TERMICA 2 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	1030205006	Gas	4893,78	882,48	4011,3	GESTIONE CENTRALE TERMICA 1 RATA STAGIONE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/02/2017	1030205004	Energia elettrica	83,37	15,03	68,34	BOLLETTA STR.C.MERLI 60 (comm.) - GEN/FEB. 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
21/02/2017	1030205004	Energia elettrica	20231,66	3648,33	16583,33	SERVIZIO LUCE2 LOTTO 1 - PERIODO 1° TRIM.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
21/02/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6141,54	1107,49	5034,05	SERVIZIO LUCE2 LOTTO 1 - PERIODO 1° TRIM.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
21/02/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	4430,11	798,87	3631,24	EX IP LAVORI EXTRA CANONE STR DEL GATTO - 1° TRIM.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
21/02/2017	1030205004	Energia elettrica	36,47	6,58	29,89	SERVIZI AGGIUNTIVI - 1° TRIM.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
21/02/2017	2020109016	Impianti sportivi	866,2	156,2	710	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL LOCALE POLIVALENTE.	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017	5017840017
21/02/2017	2020109002	Fabbricati ad uso commerciale	378,2	68,2	310	Affidamento incarico per riparazione serramenti presso la Scuola Media A. Caffaro .	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017	5017840017
21/02/2017	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	890,6	160,6	730	LAVORI MANUTENZ STRAORD SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA MEDIA	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017	5017840017
21/02/2017	1030102004	Vestiaro	652,7	117,7	535	Fornitura abbigliamento operai - U.T.	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02L219 C
21/02/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1830	330	1500	Affidamento incarico per recupero e smaltimento lastre di fibrocemento contenente amianto, abbandonate da ignoti sul territorio comunale.	SONNESSA LUIGI- ARTIGIANO EDILE	3940720018	SNNLGU56M29F104 J
21/02/2017	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	404,45	72,93	331,52	RINN.ADDUZ.ACQUA SER. IGIENICI SCUOLA MEDIA	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018

21/02/2017	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	730,05	131,65	598,4	REALIZ. DORS.ALIMENT.ACQUA SERV.SC.MEDIA	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
21/02/2017	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	99,55	17,95	81,6	REALIZ. DORS.ALIMENT.ACQUA SERV.SC.MEDIA	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
01/03/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	807,64	145,64	662	CANONE SERVIZIO DI BASE - ANNO 2017	ANCITEL SPA	1718201005	7196850585
01/03/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	439,2	79,2	360	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRI	B.M. SERVIZI S.R.L.	3084000128	3084000128
01/03/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3734,02	339,46	3394,56	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - MESE DIC.16	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
01/03/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	195,2	35,2	160	ABBONAMENTO ANNO 2017 RIVISTA "IL GOVERNO LOCALE"	CELCOMMERCIALE S.R.L.	1913750681	1913750681
01/03/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	3,76	3,76	0	FORNITURA PASTI MINORE L.M. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	94	0	94	FORNITURA PASTI MINORE L.M. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	8121,55	1464,54	6657,01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE - P.M.O. - SCHEDE 11.25- 11.22-11.29- APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA-	M.E.M.E. SRL	10960110012	10960110012
01/03/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	1101,66	198,66	903	PAGAMENTO CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE PER SERVIZI VARI - U.S.	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
01/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	271,82	49,02	222,8	servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, pliche, materiale per uffici- MESE GENN.17	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
01/03/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	235,62	9,06	226,56	ACQUISTO BUONI PASTO - MESE FEBB.17	QUI GROUP S.P.A.	1241770997	3105300101

01/03/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3751,8	144,3	3607,5	PASTI SCUOLA INFANZIA - MESE DIC.16	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
01/03/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15676,69	602,95	15073,74	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - DIC.16	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
01/03/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	631,19	113,82	517,37	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORTMATICI	UNI IT S.R.L.	1827210228	1827210228
01/03/2017	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	300	0	300	compenso servizio di tesoreria anno 2016 -	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101	348170101
02/03/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	13549,23	0	13549,23	Rimborso spese servizio segreteria convenzionata - periodo luglio - dicembre 2016 e tredicesima mensilità -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2017	1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	3283,57	0	3283,57	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017- secondo acconto 25% - quota a saldo -.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2017	1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2189,05	0	2189,05	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - secondo acconto 25% - quota parte -.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	336	0	336	Restituzione cauzione provvisoria lavori di pulizia cimitero comunale - Anni 2017 e 2018 -	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J

02/03/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	344	0	344	Servizio di manutenzione edile proprietà ed edifici comunali. Anni 2017/2018.CIG n. ZCF1C1BA78. Svincolo - Rimborso garanzia prestata dalla ditta G.F. di GIAIME Franco	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
02/03/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4	0	4	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.4 insoluti sepa servizi scolastici mese di gennaio 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
02/03/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	469,4	0	469,4	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-Insoluti sepa servizi scolastici mese di gennaio 2017- Sigg. Carmusciano D.(€. 77,10)-Martellotto D. (€. 179,30) - Cattaneo G. (€. 134,60) - Vittone L.C. (€. 78,40) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
02/03/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5	0	5	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-n.5 Mav insoluti servizi scolastici mesi settembre-ottobre 2016-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
02/03/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 insoluto sepa servizi scolastici mese gennaio 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

02/03/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	62,4	0	62,4	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 insoluto sepa dato per incassato servizi scolastici mese di gennaio 2017-Sig. Tumelero E.(€.62,40)-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
03/03/2017	1030207001	Locazione di beni immobili	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N. 3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 marzo - 30 aprile 2017 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
03/03/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	38421,88	0	38421,88	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2016 - saldo reversale n.123 del 18.1.2017 di €.38.421,88 per servizi raccolta,trasporto e smaltimento rifiuti mese dicembre 2016	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
06/03/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	19411,39	0	19411,39	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI FEBBRAIO - ANNO 2017- ISTITUZIONALE	TESORERIA PROV.STATO-TO F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
07/03/2017	1030205001	Telefonia fissa	101,74	18,35	83,39	BOLLETTA CIRCUITO DIR.FONICO BIBLIOTECA COM. - 2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
08/03/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29,92	0	29,92	Liquidazione rimborso cedole librerie a.s. 2016/2017 al Comune di Torre Pellice	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
08/03/2017	1030215011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2861,92	0	2861,92	GESTIONE SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2016. CIG. Z751B8278D -	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE- SEZ.V.PELLIC	9511720014	94554840010

08/03/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	992,57	0	992,57	Cauzione prestata a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria C.E. n. 36/76 REGE P. Restituzione somma.	REGE ORNELLA		RGERLL59H50B171E
08/03/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	282	0	282	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.188 sepa servizi scolastici mese di febbraio 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
08/03/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	103,5	0	103,5	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-n.69 m.a.v. servizi scolastici mese di febbraio 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
10/03/2017	1030205006	Gas	72,86	13,18	59,68	BOLLETTA SCUOLA MATERNA quota 4% mensa - GEN/FEB.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/03/2017	1030205006	Gas	1748,76	315,35	1433,41	BOLLETTA SCUOLA MATERNA - GEN/FEB.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/03/2017	1030205006	Gas	102,54	9,61	92,93	BOLLETTA CAPPELLA MERLI 60 - GEN/FEB.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/03/2017	1030205006	Gas	99,57	3,66	95,91	BOLLETTE SALONE POLIVAL + CUCINA - GEN/FEB.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/03/2017	1030205006	Gas	257,11	32,7	224,41	BOLLETTA CUCINA MENSA SCOLASTICA - GEN/FEB.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/03/2017	1030205006	Gas	600,44	102,12	498,32	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - GEN/FEB.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/03/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	244	44	200	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ONERI SICUREZZA 2017	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
10/03/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	299,08	53,93	245,15	SOSTITUZIONE OLIO FILTRI ED INGRASSAGGIO AUTOCARO COMUNALE TARGATO DM442PF	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D

13/03/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	30	0	30	PAG. MAV RIF.01030612861481204 DOVUTO PER CODICE GARA D'APPALTO 6484175- REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.390- Versamento contributo anac-	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
13/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	170,8	30,8	140	servizio manutenzione servo scala presso edificio scuola media -	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
13/03/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	2063,58	372,12	1691,46	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI VARI + ONERI SICUREZZA - GEN.17	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
13/03/2017	2020109010	Infrastrutture idrauliche	13005,2	2345,2	10660	P.M.O. RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO TORRENTE CHIAMOGNA TRATTO C/O CASCINA GIOIETTA - (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	GODINO SCAVI S.R.L.	8368500016	8368500016
13/03/2017	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	4977,6	897,6	4080	Affidamento incarico per manutenzione straordinaria pini, cespugli e alberi - ANNO 2016	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674 R
13/03/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0	0	0	Prelevamento somme registrazione contratto repertorio n.3871del 9.3.2017 per lavori di realizzazione sostegno e drenaggio superficiale Via Molarosso - Ditta Green Keeper srl - Importo contratto € 26.042,18-Da compensare con reversale n.563 di pari importo	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R

13/03/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0	0	0	Prelevamento somme registrazione contratto repertorio n.3871del 9.3.2017 per lavori di realizzazione sostegno e drenaggio superficiale Via Molarosso - Ditta Green Keeper srl - Importo contratto € 26.042,18-Da compensare con reversale n.564 di pari importo	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
13/03/2017	1030205005	Acqua	103,11	9,37	93,74	BOLLETTA ACQUA IMM.COM. CASETTA ACQUA (Piazza Artiglieri) - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	1030205005	Acqua	647,65	58,88	588,77	BOLLETTA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	1030205005	Acqua	5,27	0,48	4,79	BOLLETTA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	1030205005	Acqua	5,86	0,53	5,33	BOLLETTA ACQUA SCUOLA MATERNA 4% - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	1030205005	Acqua	140,63	12,79	127,84	BOLLETTA ACQUA SCUOLA MATERNA 96% - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	1030205005	Acqua	5,37	0,97	4,4	BOLLETTA ACQUA SCUOLA MATERNA quota 4% - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	1030205005	Acqua	128,81	23,23	105,58	BOLLETTA ACQUA SCUOLA MATERNA quota 96% - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	1030205005	Acqua	31,97	2,91	29,06	BOLLETTA ACQUA POLIVALENTE - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	116,81	8,44	108,37	BOLLETTE ACQUA FONTANE - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	1030205005	Acqua	771,94	139,2	632,74	BOLLETTA ACQUA SCUOLE MEDIE bocche antinc. - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

13/03/2017	1030205005	Acqua	157,47	14,32	143,15	BOLLETTA ACQUA SCUOLE MEDIE e ELEMENT. - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	1030205005	Acqua	369,03	66,55	302,48	BOLLETTA ACQUA POLIVALENTE bocche antincendio - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	1030205005	Acqua	54,92	4,99	49,93	BOLLETTA ACQUA PALAZZO COMUNALE - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	1030205005	Acqua	153,94	14	139,94	BOLLETTA ACQUA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI - 2° SEM.16	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
13/03/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	18,09	0	18,09	PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2016	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO TESORERIA-	348170101	
15/03/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	126,01	22,72	103,29	CANONE VEICOLI RUBATI - ANNO 2017	ANCITEL SPA	1718201005	7196850585
15/03/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	120	0	120	CODICE MUTUO 0139429 VERSAMENTO QUOTA CESSIONE QUINTO ANNO 2017 MESE DI MARZO - (VEDI ENTRATA RIS. 6003.6003.99 ACC.14)	BIEFFE5 S.P.A.	5694110486	5694110486
15/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1041,6	49,6	992	SERVIZIO ASSIST MENSA e PRE/DOPO SCUOLA ELEMENT. - GENN.2017	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
15/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	285,6	13,6	272	SERVIZIO PRE SCUOLA PER MATERNA - GENN.2017	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
15/03/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	89,99	14,18	75,81	GETTONE PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA C.I.E. - ANNO 2016	PAIRONE MARCO ARCHITETTO	8019110017	PRNMRC73M18G674B
15/03/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2647,92	0	2647,92	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI MARZO - CPDEL 2.645,69 E CONTR. AGG.VO 2,23)	TESORERIA PROV.STATO -TO-F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

15/03/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	440,26	0	440,26	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI MARZO - TFS	TESORERIA PROV.STATO -TO- -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
15/03/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	104,66	0	104,66	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI MARZO - FONDO PREVIDENZA E CREDITO	TESORERIA PROV.STATO -TO- -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
15/03/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100,06	0	100,06	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI MARZO - TFR	TESORERIA PROV.STATO -TO- -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
15/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3731,87	0	3731,87	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO ANNO 2017 MESE DI MARZO COD. TRIBUTO 100E (CODD. 1001 E 1004) AL NETTO €. 800,00 BONUS AI DIP.TI (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
15/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	115,32	0	115,32	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. TRIBUTO 385E (3847) ADDIZIONALE COMUNALE MARZO 2017 - ACCONTO 2017 (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
15/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	157,1	0	157,1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. TRIBUTO 384E (3848) ADDIZIONALE COMUNALE MARZO 2017 - RATE 2016 (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

15/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	593,7	0	593,7	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. TRIBUTO 381E (3802) ADDIZIONALE REGIONALE MARZO 2017 - RATE 2016 (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
15/03/2017	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14,18	0	14,18	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2017 MESE DI MARZO-COD. TRIBUTO 104E (1040) LAVORO AUTONOMO (VEDI ACC. 11 CAP. 6002.6012.1)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
15/03/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45,6	0	45,6	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MESE DI MARZO - (VEDI ENTRATA ACC. 13 RIS. 6003.6003.99)	UIL FPL-SETT.ENTI LOC. PROV.TO C/O C.S.DATA ENTRY	97194030587	
15/03/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	258	0	258	CESSIONE DEL QUINTO UNIFIN S.P.A. CONTRATTO N. 510686/2014 - VERSAMENTI ANNO 2017 RATA DI MARZO - (VEDI ENTRATA RIS. 6003.6003.99 ACC. 15)	UNIFIN SPA	317760379	317760379
16/03/2017	1040101011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	1104,89	0	1104,89	Liquidazione quota associativa ANCI 2017- Avviso n.012830L020170003306 del 30.12.2016-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	126,5	0	126,5	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/03/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	254,58	254,58	0	Prelevamento somme registrazione contratto repertorio n.3871del 9.3.2017 per lavori di realizzazione sostegno e drenaggio superficiale Via Molarosso - Ditta Green Keeper srl - Importo contratto € 26.042,18 - si compensa con Rev. 563/17	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/03/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5,17	5,17	0	Prelevamento somme registrazione contratto repertorio n.3871del 9.3.2017 per lavori di realizzazione sostegno e drenaggio superficiale Via Molarosso - Ditta Green Keeper srl - Importo contratto € 26.042,18 - si compensa con rev. 564/17	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
18/03/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200	0	200	F23 IMPOSTA DI REGISTRO contratto repertorio n.3871 del 9.3.2017-Lavori realizzazione sostegno e drenaggio superficiale V.Molarosso-Importo €26.042,18-Ditta Gree Keeper srl-	MINISTERO DELL'ECONOMIA EDELLE FINANZE - M.E.F.-	80415740580	
21/03/2017	1030205004	Energia elettrica	6,08	1,1	4,98	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA mensa 4% - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	1030205004	Energia elettrica	145,81	26,29	119,52	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA quota 96% - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

21/03/2017	1030205004	Energia elettrica	43,15	7,78	35,37	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA Mediaquota 5% mensa - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	1030205004	Energia elettrica	69,03	12,45	56,58	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA Media quota 8% pales - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	1030205004	Energia elettrica	750,74	135,38	615,36	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA Media quota 87% ist. - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	1030205004	Energia elettrica	69,87	12,6	57,27	ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	1030205004	Energia elettrica	104,49	18,84	85,65	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	1030205004	Energia elettrica	542,07	97,75	444,32	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	1030205004	Energia elettrica	2313,1	417,12	1895,98	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	1030205004	Energia elettrica	382,55	34,78	347,77	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	1030205004	Energia elettrica	167,69	30,24	137,45	BOLLETTA POLIVALENTE - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	1030205004	Energia elettrica	126,31	22,78	103,53	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MERCATALI - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	1030205004	Energia elettrica	265,64	47,91	217,73	BOLLETTE N.4 STABILI COMUNALI DIVERSI - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	1030205004	Energia elettrica	374,87	67,6	307,27	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/03/2017	1030205004	Energia elettrica	713,24	128,62	584,62	BOLLETTA PALAZZO COMUNALE - GEN/FEB.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
27/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1460,49	263,37	1197,12	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIM.16	ALMA S.P.A.	572290047	572290047

27/03/2017	2020107002	Postazioni di lavoro	2234,98	403,03	1831,95	ACQUISTO N. 3 PC PER UFFICI COMUNALI E SOSTITUZIONE ANTENNA WI FI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
27/03/2017	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3355	605	2750	1°RATA CONTRATTO ASSISTENZA - ANNO 2017	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
27/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	330	30	300	TRASPORTO BRICHERASIO/LSG PER CORSI NUOTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
27/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	165	15	150	TRASPORTO BRICHERASIO/LSG PER CORSI NUOTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
27/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1940,17	349,87	1590,3	SERVIZIO ASSISTENZA FUNIERALI, TUMULAZIONI E ALTRI SERVIZI CONNESSI - GEN/FEB.17	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
27/03/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	112,31	0	112,31	PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017	MABERT S.A.S. DI MILENA BERTOTTO & C.	7990950011	85000280017
27/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	271,82	49,02	222,8	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- GENN.17	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
27/03/2017	1030216002	Spese postali	295,15	0	295,15	SPESE C/C POSTALI - DIC.16	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
27/03/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	275,22	10,59	264,63	BUONI PASTO DIPENDENTI - MESE MARZO 17	QUI GROUP S.P.A.	1241770997	3105300101

27/03/2017	2020199999	Altri beni materiali diversi	2330,2	420,2	1910	Progetto di Riqualificazione commercio locale e di valorizzazione del commercio al dettaglio. D.G.R. n. 21-4844/2006 art. 8, comma 3: Oneri aggiuntivi. Codice CIG n. ZAD1B7BB1B Affidamento incarico per fornitura cartina comunale e pannelli. Ditta SERVIZ	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	8633040012	CRDSFN68M12G674 B
28/03/2017	1030205006	Gas	293,42	52,91	240,51	BOLLETTA GAS CUCINA SCUOLE MEDIE - FEB/MAR.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2017	1030205006	Gas	48,83	8,81	40,02	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 4% mensa - FEB/MAR.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2017	1030205006	Gas	1171,91	211,32	960,59	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 96% - FEB/MAR.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2017	1030205006	Gas	216,59	39,53	177,06	BOLLETTE GAS - POLIVALENTE + CUCINA POLIV - FEB/MAR.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2017	1030205006	Gas	114,03	10,65	103,38	BOLLETTA GAS - CAPPELLA MERLI 60 - FEB/MAR.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2017	1030205006	Gas	560,28	100,13	460,15	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - FEB/MAR.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/03/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	225,7	40,7	185	Affidamento incarico per riparazione ascensore esistente presso il palazzo comunale posto in Piazza Santa Maria n. 11 Codice CIG n. ZD71CC258A	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
28/03/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	215,94	38,94	177	FORNITURA MATERIALE DI ARTE FUNERARIA C/O CIMITERO COMUNALE	F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI VIRTUOSO FLAVIO E PIERO	8433010017	8433010017

28/03/2017	1030105999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	192,15	34,65	157,5	Fornitura pacchi di reintegro a cassette di primo soccorso - D.M. n. 388 del 15/07/2003	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
28/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	244	44	200	VERIFICA MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
28/03/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	732	132	600	POTATURA ALBERI PRESSO CAMPO SPORTIVO	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
28/03/2017	1030205004	Energia elettrica	71,5	12,89	58,61	BOLLETTE ENERG ELETT PUBBLICA ILLUMIN - FEB/MAR.17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
28/03/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	585,6	105,6	480	Affidamento incarico per la fornitura di conglomerato bituminoso in sacchi a freddo	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
30/03/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6	0	6	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.6 insoluti sepa-servizi scolastici mese di febbraio 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
30/03/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6	0	6	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-Insoluti mav servizi scolastici mese di novembre 2016-n.6-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
30/03/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	326,4	0	326,4	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-Insoluti sepa dati per incassati servizi scoladtici mese di febbraio 2017-Politino V.(€.79,90)-Fenoglio L.(€.14,70)-Carmusciano D.(€.53,90)-Chiaraviglio R.(€.24,50)-Martellotto D.(€.73,50)-Passerò S.(€.79,90)-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

31/03/2017	1030205006	Gas	293,47	52,92	240,55	Gestione calore edificio Scuola Media - Cucina - Stagione termica 2015/2016.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
03/04/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10372,16	0	10372,16	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI MARZO ANNO 2017- ISTITUZIONALE	TESORERIA PROV.STATO-TO F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
03/04/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	454,3	0	454,3	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-Insoluti sepa servizi scolastici mese di febbraio 2017 dati per incassati - Bert P.(€.93,10)-Bonansea M.(€.88,20)-Guglielmone E.(€.101,50)-Massoudy J.L.(€.171,50)-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
03/04/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4	0	4	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.4 insoluti sepa servizi scolastici mese di febbraio 2017 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
03/04/2017	1070505999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	693,58	0	693,58	Pagamento Quota Interessi - Istituto UNICREDIT BANCA - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO TESORERIA-	348170101	
03/04/2017	4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1783,75	0	1783,75	Pagamento Quota Capitale - Istituto UNICREDIT BANCA - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO TESORERIA-	348170101	
04/04/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	250	0	250	Costo pratica accollo mutuo ampliamento scuola materna "Serena" - Posizione n.000/3509930/000 -	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO TESORERIA-	348170101	
05/04/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	17080	3080	14000	Eventi meteorologici dei giorni 23, 24 e 25 Novembre 2016. Interventi di somma urgenza.	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	

05/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	660	60	600	TRASPORTO PER CORSI DI PATTINAGGIO ALUNNI SCUOLE	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
05/04/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3918,52	356,23	3562,29	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - MESE GENN.17	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
05/04/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	1159	209	950	CONSULENZA E LICENZA BASIC SUIT ANNO 2017	EXECUTIVE COMPUTER S.N.C.DI MAGNANO E FLORIO	4231460017	4231460017
05/04/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	951,6	171,6	780	interventi urgenti per eventi metereologici dei gg.23,24,25 novembre 2016.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
05/04/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	305	55	250	INTERVENTO TECNICO DA REMOTO SOFTWARE CONCILIA PER SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE APPLICATIVO SU NUOVO PC UFF. U.P.M.	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
05/04/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	305	55	250	Eventi meteorologici dei giorni 23, 24 e 25 Novembre 2016. Interventi di somma urgenza.	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
05/04/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17123,85	658,61	16465,24	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - GENN.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
05/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	147,95	26,68	121,27	BOLLETTA 2 BIM 2017 - LINEA 012159773 scuola elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	167,64	30,23	137,41	BOLLETTA 2 BIM 2017 - LINEA 012159237 scuola materna	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	1236,5	222,99	1013,51	2BIM 2017 BOLLETTE UTENZE VARIE MUNICIPIO SEDE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	457,89	82,57	375,32	2BIM 2017 BOLLETTA TIM TUTTO BUSINNES	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	494,9	89,24	405,66	BOLLETTA 2 BIM 2017 - LINEE scuola MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
06/04/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3991,92	153,54	3838,38	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - GENN.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

07/04/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	732	132	600	Manutenzione automezzi comunali - sostituzione pneumatici trattore	BRICHERASIO GOMME SNC DI TRON M. E AVONDETTO L.	9605930016	9605930016
07/04/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	87,84	15,84	72	MANUTENZIONI C/O IMMOB. COMUNALI	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G674I
07/04/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	175,45	31,64	143,81	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G674I
07/04/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	570,96	102,96	468	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G674I
07/04/2017	1030205006	Gas	408,7	73,7	335	2° RATA SALDO STAGIONE INVERN IN CORSO 16/17 - MAUTENZIONE CENTRALE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA	FOSSAT IMPIANTI DI FOSSAT LIVIO & C.	8007060018	8007060018
07/04/2017	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	450,91	81,31	369,6	ripristino soffitto sfondellato presso locale magazzino adiacente Palestra della Scuola Media "A. Caffaro".	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/04/2017	2020109002	Fabbricati ad uso commerciale	951,6	171,6	780	eliminazione infiltrazioni di acqua presso ex scuola di Cappella Merli.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/04/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	976	176	800	sistemazione tratto sterrato di strada calliera	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/04/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1154,22	208,14	946,08	ripristino urgente buche su strade comunali.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/04/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	701,5	126,5	575	lavori di manutenzione eseguiti presso struttura esterna scuola materna	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/04/2017	2020199999	Altri beni materiali diversi	1897,1	342,1	1555	installazione manufatti di arredo urbano.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J

07/04/2017	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	61,49	11,09	50,4	ripristino soffitto sfondellato presso locale magazzino adiacente Palestra della Scuola Media "A. Caffaro".	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/04/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	569,01	102,61	466,4	Ripristino urgente buche su strade comunali. anno 2017.	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
07/04/2017	2020199999	Altri beni materiali diversi	2537,6	457,6	2080	ACQUISTO GETTASIGARETTE N. 8	METALCO S.R.L.	4299810269	4299810269
07/04/2017	2020109015	Cimiteri	1586	286	1300	MANUTEZIONE STRAORDINARIA C/O CIMITERO COMUNALE	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15E758 G
07/04/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	353,8	63,8	290	INC.SOSTIT.BOILER ACS SCUOLA ELEMENTARE	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
10/04/2017	1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	409,19	0	409,19	C.i.g. 18274825D9-Regolazione premi periodo 31.1.2016-31.1.2017-Polizza Rct/Rco-Zurich Inurance PLC-Prot.2017/0052902-	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
10/04/2017	1030216002	Spese postali	56,65	0	56,65	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI TRIBUTARI 2^ semestre 2016-n.33-34 30-6-108-	COMUNE BAGNOLO PIEMONTE	486530041	486530041
10/04/2017	1030216002	Spese postali	14	0	14	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VIOLAZIONI CODICE STRADALE n.13 Fortunato Ernesto n.412 Piccione Giuseppa -	COMUNE DI BIBIANA	2089080019	
10/04/2017	1030216002	Spese postali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VIOLAZIONI CODICE STRADALE - n.846 Sig. Peretti Aldo-	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
10/04/2017	1030216002	Spese postali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VIOLAZIONI CODICE STRADALE -	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015

10/04/2017	1030216002	Spese postali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VIOLAZIONI CODICE STRADALE -	COMUNE DI RIFREDDO	487200040	85000390048
10/04/2017	1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	57700	0	57700	Trasferimento funzioni socio-assistenziali al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo- Anno 2017-1^ rata pari al 50% della quota (€.25,00/abitante al 31.12.2015)-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	89,78	0	89,78	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE Spa DELLE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE IN APPLICAZIONE ART. 17, COMMA 6 BIS, D.LGS. 13.04.1999 N.112	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	13756881002	13756881002
10/04/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	394,5	0	394,5	Servizi scolastici mese di marzo 2017 - n.193 Sepa (€.289,50) e n.70 M.a.v. (€.105,00) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
11/04/2017	1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1495	299	1196	CONSULENZA I E II SEMESTRE 2016 E VISITE II SEM. 2016 MDICO DEL LAVORO - FATTURE 12PA/2016 E 23PA/2016	BARRAL GINO (Dom.fis.Via Citta' di Gap 30)	4782310017	BRRGNI57D14G674D
11/04/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	120	0	120	CODICE MUTUO 0139429 VERSAMENTO QUOTA CESSIONE QUINTO ANNO 2017 MESE DI APRILE- (VEDI ENTRATA RIS. 6003.6003.99 ACC.14)	BIEFFE5 S.P.A.	5694110486	5694110486
11/04/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14,8	0	14,8	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MESE DI APRILE (VEDI ENTRATA ACC. 13 RIS. 6003.6003.99)	C.G.I.L. SETTORE ENTI LOCALI	80086100015	

11/04/2017	1030211006	Patrocinio legale	1500	236,44	1263,56	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIANNI MARTINO DELLO STUDIO GOLINELLI PER IL PARERE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DI SANATORIA AGLI INTERVENTI ESEGUITI AI SENSI DELLA L.R. 21/1998 CIG n. ZB819E6263 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere ne	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	3428930048	3428930048
11/04/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100,06	0	100,06	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI APRILE - TFR -	TESORERIA PROV.STATO -TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
11/04/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2822,56	0	2822,56	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI APRILE - CPDEL	TESORERIA PROV.STATO -TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
11/04/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	111,16	0	111,16	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI APRILE - FONDO PREVIDENZA E CREDITO	TESORERIA PROV.STATO -TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
11/04/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	440,26	0	440,26	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 - TFS MESE DI APRILE	TESORERIA PROV.STATO -TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
11/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	593,7	0	593,7	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SALDO 2016 RATA APRILE 2017 - COD. 381E(3802) REGIONE PIEMONTE (13) - (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)	TESORERIA PROV.STATO-TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

11/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	81,3	0	81,3	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALEACCONTO 2017 RATA APRILE 2017 - COD. 385E(3847) EE.LL.(99) -(VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
11/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4384,98	0	4384,98	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO ANNO 2017 MESE DI APRILE (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)(AL NETTO E. 800,00 PER BONUS FISCALE)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
11/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	157,1	0	157,1	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SALDO 2016 RATA APRILE 2017 - COD. 384E(3848) EE.LL.(99) -(VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
11/04/2017	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	535,44	0	535,44	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2017 MESE DI APRILE LAVORO AUTONOMO (VEDI ACC. 11 CAP. 6002.6012.1)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
11/04/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45,6	0	45,6	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MESE DI APRILE - (VEDI ENTRATA ACC. 13 RIS. 6003.6003.99)	UIL FPL-SETT.ENTI LOC. PROV.TO C/O C.S.DATA ENTRY	97194030587	
11/04/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	258	0	258	CESSIONE DEL QUINTO UNIFIN S.P.A. CONTRATTO N. 510686/2014 - VERSAMENTI ANNO 2017 RATA DI APRILE - (VEDI ENTRATA RIS. 6003.6003.99 ACC. 15)	UNIFIN SPA	317760379	317760379

13/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	309,27	0	309,27	CORSO DI NUOTO PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2016/2017	A.S.D. DUE VALLI LIBERTAS	5507830015	5507830015
13/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	927,81	0	927,81	CORSO DI NUOTO PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2016/2017	A.S.D. DUE VALLI LIBERTAS	5507830015	5507830015
13/04/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	580,72	104,72	476	ABBONAMENTO ANNO 2017 PAWEB	CELCOMMERCIALE S.R.L.	1913750681	1913750681
13/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	304,92	304,92	0	UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - USO ISTITUZIONALE - PRIMO TRIMESTRE 2017 - compensa con Rev. 836 del 13.04.2017	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
13/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	67,08	67,08	0	UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - USO ISTITUZIONALE - PRIMO TRIMESTRE 2017 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
13/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1058,4	50,4	1008	SERVIZI ASSIST. MENSA e PRE/DOPO SCUOLA - MESE FEBB.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
13/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	302,4	14,4	288	SERVIZI PRE SCUOLA C/O MATERNA- MESE FEBB.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
13/04/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	229,68	8,84	220,84	ACQUISTO BUONI PASTO PER DIP. - MESE APRILE 17	QUI GROUP S.P.A.	1241770997	3105300101
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	43,74	7,89	35,85	ENERGIA ELETTRICA STR.C.MERLI 60 (comm.) - APRILE 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/04/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200	0	200	F23 Imposta di registyro contratto rep. 3872 Green Keeper srl - lavori realizzazione scogliera torrente Chiamogna - frazione Cappella Moreri -	MINISTERO DELL'ECONOMIA EDELLE FINANZE - M.E.F.-	80415740580	

18/04/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	232,2	232,2	0	registrazione contratto rep. n.3872 per lavori realizzazione scogliera torrente Chiamogna-Fraz.Cappella Moreri-V.Valdomenica e ssitem.strada bianca di collegamento località Serraborello in Str.Canavero-Ditt aGreen Keeper srl-	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
19/04/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1227,88	221,42	1006,46	Servizio di pulizia dei locali comunali - MESE FEBB.17	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
19/04/2017	1030205004	Energia elettrica	249,17	44,93	204,24	BOLLETTE ENERG ELETT STABILI COMUNALI - MARZO 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	1030205004	Energia elettrica	63,92	11,53	52,39	ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI COMUNALI - MARZO 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	1030205004	Energia elettrica	67,41	12,16	55,25	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - MARZO 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	1030205004	Energia elettrica	122,63	22,11	100,52	ENERGIA ELETTRICA MERCATALI - MARZO 17 + cong febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	1030205004	Energia elettrica	177,11	31,94	145,17	BOLLETTA ENERGRID POLIVALENTE - MARZO 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	1030205004	Energia elettrica	43,49	7,84	35,65	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA quota 5% mensa - MARZO 17+cong febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	1030205004	Energia elettrica	6,02	1,08	4,94	BOLLETTA ENERGIA ELETTR SCUOLA MATERNA quota 4% mensa - MARZO 17+cong febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	1030205004	Energia elettrica	144,58	26,08	118,5	BOLLETTA ENERGIA ELETTR SCUOLA MATERNA quota 96% ist - MARZO 17+cong febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

19/04/2017	1030205004	Energia elettrica	756,76	136,46	620,3	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA quota 87% - MARZO 17+cong febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	1030205004	Energia elettrica	69,59	12,56	57,03	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA quota 8% palestra - MARZO 17+cong febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	1030205004	Energia elettrica	357,5	32,5	325	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - MARZO 17+cong febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	1030205004	Energia elettrica	2558,21	461,32	2096,89	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2017 + cong. febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	1030205004	Energia elettrica	660,25	119,06	541,19	BOLLETTA ENERGRID PALAZZO COMUNALE - MARZO 17 + cong. febb.	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	1030205004	Energia elettrica	328,68	59,27	269,41	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - MARZO 17+cong febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
19/04/2017	1030205004	Energia elettrica	486,16	87,67	398,49	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE- MARZO 17 + cong febb.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/04/2017	1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	5472,62	0	5472,62	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017- terzo acconto pari al 25% della somma presunta-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2017	1099905001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	13,32	0	13,32	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA PER ANNO D'IMPOSTA 2014.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	

20/04/2017	1070604001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	2,73	0	2,73	INTERESSI DEB.AL 31/12 ESIGIBILI DAL 1/3/17 su anticipazione di tesoreria al 31.12.2016-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
20/04/2017	2050404001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	564,16	0	564,16	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ERRATO CONTEGGIO SU S.C.I.A. PRESENTATA IN DATA 24.11.2016 REG. 49/2016.	URGNANI GIANFRANCO		RGNGFR44L09L049P
26/04/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3448	0	3448	Liquidazione contributo anno scolastico 2016/2017 per Scuola di Musica di Luserna San Giovanni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	30	0	30	GARE 2014-2015- VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL' A.N.A.C. DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI PER ESPLETAMENTO GARE-CODICE GARA 1899580-	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
26/04/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	600	0	600	GARE 2014-2015- VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL' A.N.A.C. DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI PER ESPLETAMENTO GARE-CODICE GARA 4393441(€.225,00)- CODICE GARA 4891383(€.375,00)-	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584

26/04/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	250	0	250	GARE 2014-2015- VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL' A.N.A.C. DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI PER ESPLETAMENTO GARE-CODICE GARA 3969705(€.30,00)-CODICE GARA 4959778(€.220,00- QUOTA PARTE)-	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
26/04/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	5	0	5	GARE 2014-2015- VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL' A.N.A.C. DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI PER ESPLETAMENTO GARE.CODICE GARA 4959778(SALDO €. 5,00)-	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
26/04/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	600	0	600	GARE 2014-2015- VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL' A.N.A.C. DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI PER ESPLETAMENTO GARE-CODICE GARA 5894029(€.600,00)-	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
26/04/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	119,35	0	119,35	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016-ALUNNO CAFFARATTO ORNELLA FRANCESCA-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	101,89	0	101,89	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria n.12645131 - Periodo Agosto - Dicembre 2016 -	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	

26/04/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4355,24	4355,24	0	IVA A DEBITO COMMERCIALE PER SPLIT PAYMENT - ANNO 2017 - PRIMO TRIMESTRE 2017 (vedi capitolo entrata 6005.6020.1 trim. 2017 da compensare con Rev. 894 del 26.04.2017 di pari importo)	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
26/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	137,22	0	137,22	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria n.30762108 - Periodo Agosto - Dicembre 2016 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
26/04/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	211,84	0	211,84	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016- ALUNNI COTUGNO ANNA(SALDO)-COTUGNO ANDREA-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	87,31	0	87,31	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016-ALUNNO COTUGNO ANNA-QUOTA PARTE-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	67,7	0	67,7	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016- ALUNNO NAPOLI GLORIA-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	199	0	199	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016-ALUNNO GIAIME SAMUELE OSVALDO-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	111,7	0	111,7	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016-ALUNNI BELDAIDA SAMAH-BELDAIDA AMIN-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/04/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	223	0	223	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016-ALUNNI RIVOIRA ALBERTO-RIVOIRA ELISA-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	144,15	0	144,15	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016-ALUNNO PICCATO DANIEL-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24,8	0	24,8	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016-ALUNNO PJECI FLAVIO-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	199	0	199	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2015/2016-ALUNNO HABBI CHOUROUK	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2	0	2	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-n.2 insoluti m.a.v. mese dicembre 2016-Sigg. Trombotto M.-Dimasi M.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
26/04/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	56,4	0	56,4	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-Insoluto sepa servizi scolastici mese di marzo 2017 dato per incassato-Sig.Politino V.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
26/04/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 Insoluto sepa dato per incassato per servizi scolastici mese di marzo 2017-Sig.Politino V.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

26/04/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	144,15	0	144,15	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016- ALUNNO VENTICINQUE MIKAEL-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	128	0	128	Servizio di manutenzione impianti idrico sanitari comunali. Anni 2017/2018. Codice CIG n. Z9B1C1CAD9. Svincolo e rimborso garanzia provvisoria prestata dalla ditta Termosanitaria snc	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
27/04/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 insoluto sepa servizi scolastici mese di marzo 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
27/04/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	88,2	0	88,2	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 insoluto sepa servizi scolastici mese di marzo 2017 dato per incassato- Sig.Martellotto D.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
28/04/2017	2020107002	Postazioni di lavoro	201,3	36,3	165	SOSTITUZIONE ANTENNA WI FI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
28/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	271,82	49,02	222,8	Affidamento incarico alla Ditta Ovunque di Sicuro Donato per l'espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- MESE MARZO 2017	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
28/04/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	567,85	102,4	465,45	RILEVAZ COPIE MOD. MF282 plus e MOD. MF362 plus - 1° TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019

28/04/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	281,59	50,78	230,81	RILEVAZ COPIE MOD. MF222 plus - 1° TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
28/04/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	256,38	46,23	210,15	RILEVAZ COPIE MOD. MF2613 EN - 1° TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
02/05/2017	1030207001	Locazione di beni immobili	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N. 3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 MAGGIO - 30 GIUGNO 2017 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
03/05/2017	1030205006	Gas	245,07	45	200,07	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - MARZO 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2017	1030205006	Gas	93,67	17,36	76,31	BOLLETTE POLIVALENTE + CUCINA POLIV - MARZO 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2017	1030205006	Gas	0,98	0	0,98	BOLLETTA SCUOLA MATERNA - MARZO 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2017	1030205006	Gas	16,81	3,04	13,77	BOLLETTA SCUOLA MATERNA quota 4% - MARZO 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2017	1030205006	Gas	402,52	72,58	329,94	BOLLETTA SCUOLA MATERNA quota 96% - MARZO 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2017	1030205006	Gas	259,62	46,81	212,81	BOLLETTA CUCINA SCUOLE MEDIE - MARZO 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2017	1030205006	Gas	107,26	16,38	90,88	BOLLETTA STABILE V.CAPPELLA MERLI 60 - MARZO 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
03/05/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	751,52	135,52	616	Acquisto licenze antivirus per pc comunali e server - ANNO 2017	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
03/05/2017	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	329,4	59,4	270	Rinnovo contratto per assistenza hardware e software per uffici comunali - ANNO 2017	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
03/05/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4168,92	378,99	3789,93	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - FEB.17	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019

03/05/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	658,07	118,67	539,4	SERVIZIO ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZ, ECC. - MESE MARZO 2017	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
03/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1227,88	221,42	1006,46	Servizio di pulizia dei locali comunali - MESE MARZO 17	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
03/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	285,72	51,52	234,2	Affidamento incarico per ripristino urgente buche su strade comunali. anno 2017.	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
03/05/2017	2020109013	Altre vie di comunicazione	590,24	106,44	483,8	Incarico per manutenzione straordinaria ed urgente buche su strade comunali. anno 2017.	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
03/05/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	310,56	56	254,56	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - 1° TRIMESTRE 2017	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
03/05/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	224,48	40,48	184	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETT POLIVALENTE 1°TRIMESTRE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
03/05/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	210,45	37,95	172,5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE - 1° TRIMESTRE 2017	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
03/05/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4086,96	157,19	3929,77	PASTI SCUOLA MATERNA - MESE FEBB.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
03/05/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17913,21	688,97	17224,24	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MESE FEB.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
03/05/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7812,83	0	7812,83	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI APRILE - ANNO 2017- ISTITUZIONALE - VALUTA 11.05.2017	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

03/05/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2	0	2	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.2 insoluti sepa-servizi scolastici mese di marzo 2017-Sigg.Guglielmone E.- Cornia R.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
03/05/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	181,3	0	181,3	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.2 insoluti sepa servizi scolastici mese di marzo 2017 dati per incassati-Sigg. Guglielmone E.(€.122,50)-Cornia R.(€.58,80)-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
04/05/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	37501,15	0	37501,15	Avvisi di riscossione n.217 del 22.2.2017 €. 36.412,15 (R.T.Smaltim. mese gennaio 2017) - n. 261 del 8.3.2017 €.1.089,00 (smaltimento pneumatici c/o area ingombranti)-	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
05/05/2017	2020109013	Altre vie di comunicazione	2505,88	451,88	2054	manutenzione straordinaria manto stradale via vittorio emanuele II	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
05/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	402,81	72,64	330,17	FORNITURA MATERIALE ANTIGELO - ANNO 2017 -	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17G674 T
05/05/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3962,56	714,56	3248	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA' COMUNALE.	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17G674 T
05/05/2017	2020109013	Altre vie di comunicazione	5550,68	1000,94	4549,74	Affidamento incarichi per manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in Via Vittorio Emanuele II°.	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014

05/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	101,74	18,35	83,39	3 BIM 2017 Bolletta circuito diretto fonico - BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2017	1030205004	Energia elettrica	405	0	405	Gare 2014-2015-Codice gara 1935072-5130698- Versamento contribuzioni A.N.A.C. dovute per procedure di gara espletate dall'Ufficio Tecnico Comunale.-.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
09/05/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30	0	30	-Gare 2014-2015-Codice gara 2891731- Versamento contribuzioni A.N.A.C. dovute per procedure di gara espletate dall'Ufficio Tecnico Comunale.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
09/05/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30	0	30	Gare 2014-2015-Codice gara Versamento contribuzioni A.N.A.C. dovute per procedure di gara espletate dall'Ufficio Tecnico Comunale.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
09/05/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	225	0	225	Gare 2014-2015-Codice gara 6029136- Versamento contribuzioni A.N.A.C. dovute per procedure di gara espletate dall'Ufficio Tecnico Comunale.-	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
09/05/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	90	0	90	Gare 2014-2015-Codice gara 3469130-4627950- 5237946-Versamento contribuzioni A.N.A.C. dovute per procedure di gara espletate dall'Ufficio Tecnico Comunale.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584

09/05/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	387	0	387	Servizi scolastici mese di aprile 2017 - n.189 Sepa (€.283,50) - n.69 Mav (€.103,50) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
10/05/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	120	0	120	CODICE MUTUO 0139429 VERSAMENTO QUOTA CESSIONE QUINTO ANNO 2017 MESE DI MAGGIO - (VEDI ENTRATA RIS. 6003.6003.99 ACC.14)	BIEFFE5 S.P.A.	5694110486	5694110486
10/05/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4303,83	172,15	4131,68	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONE D.G.R. 22-3039 del 14.03.2016-Programma attuativo regionale D.P.C.M. 7.8.2015 per rilancio piano sviluppo servizi sopcio educativi prima infanzia D.D. 536 del 3.8.2016-Bando Misura 1(Mantenimento attuali livelli di servizio)-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/05/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	20	480	Contributo alla A.S.D. F. e SIAM 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/05/2017	1030211006	Patrocinio legale	2201,93	345	1856,93	AFFIDAMENTO INCARICO PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DALLA SIG.RA IDROFANO ELENA. FT. 94 DEL 11.04.2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	3428930048	3428930048
10/05/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2648,23	0	2648,23	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI MAGGIO - CPDEL (DI CUI E. 2,23 AGG.VO)	TESORERIA PROV.STATO -TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

10/05/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	440,26	0	440,26	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI MAGGIO - TFS	TESORERIA PROV.STATO -TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-	1E+16
10/05/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100,06	0	100,06	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI MAGGIO - TFR	TESORERIA PROV.STATO -TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-	1E+16
10/05/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	104,67	0	104,67	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI MAGGIO - FONDO PREVIDENZA E CREDITO	TESORERIA PROV.STATO -TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-	1E+16
10/05/2017	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	345	0	345	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2017 MESE DI MAGGIO LAVORO AUTONOMO (VEDI ACC. 11 CAP. 6002.6012.1) - COD. 104E	TESORERIA PROV.STATO-TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-	1E+16
10/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	593,7	0	593,7	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE A. 2016 RATA MAGGIO 2017 - COD. TRIBUTO 381E - REGIONE PIEMONTE (13) (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)	TESORERIA PROV.STATO-TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-	1E+16
10/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	157,1	0	157,1	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE A. 2016 RATA MAGGIO 2017 - COD. TRIBUTO 384E - ENTI LOCALI (99) (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)	TESORERIA PROV.STATO-TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-	1E+16

10/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	81,3	0	81,3	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO 2017 RATA MAGGIO 2017 - COD. TRIBUTO 385E - ENTI LOCALI (99) (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
10/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3732,74	0	3732,74	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO ANNO 2017 MESE DI MAGGIO - TRIBUTO 100E (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99) - AL NETTO E. 800,00 PER BONUS FISCALE AI DIPENDENTI	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
10/05/2017	7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	192,15	0	192,15	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2017 MESE DI MAGGIO - ENTI 4% (VEDI ACC. 12 CAP. 6002.6012.2) - TRIBUTO 106E	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
10/05/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45,6	0	45,6	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MESE DI MAGGIO - (VEDI ENTRATA ACC. 13 RIS. 6003.6003.99)	UIL FPL-SETT.ENTI LOC. PROV.TO C/O C.S.DATA ENTRY	97194030587	
10/05/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	258	0	258	CESSIONE DEL QUINTO UNIFIN S.P.A. CONTRATTO N. 510686/2014 - VERSAMENTI ANNO 2017 RATA DI MAGGIO - (VEDI ENTRATA RIS. 6003.6003.99 ACC. 15)	UNIFIN SPA	317760379	317760379
12/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	228,14	41,14	187	ABBONAM A RIVISTA PERSONALE ENTI LOCALI	CELCOMMERCIALE S.R.L.	1913750681	1913750681
12/05/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	369,6	17,6	352	SERVIZIO ASSIST PRE SCUOLA MATERNA - MARZO 17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011

12/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1276,8	60,8	1216	SERVIZIO ASSIST MENSA E PRE/DOPO SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
12/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	162,03	29,22	132,81	AUTOVEICOLO USO VIGILI YA484AC - BENZINA FEB/MAR.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
12/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	56,99	10,28	46,71	AUTOVEICOLO VIGILI URBANI DC944PM - GASOLIO MARZO 17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
12/05/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	246	0	246	PAGAMENTO ABBONAMENTO ANNO 2017	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI	497931204	285910378
12/05/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1610	0	1610	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - GEN/MAR.17	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
17/05/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375	0	375	Liquidazione quota di partecipazione all'Associazione "Strada Reale dei Vini Torinesi"- anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	607,56	109,56	498	ELEVATORE INSTALLATO IN P.ZZA S.MARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO 1° SEM.17	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
17/05/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1229,67	0	1229,67	D.G.R. 22-3039 del 14.03.2016-Programma attuativo regionale D.P.C.M. 7.8.2015 per rilancio piano sviluppo servizi sopcio educativi prima infanzia D.D. 536 del 3.8.2016-Bando Misura 1- Mantenimento attuali livelli di servizio)- Regime fiscale imprendf.giova	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6141,54	1107,49	5034,05	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 APR/GIU.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
17/05/2017	1030205004	Energia elettrica	20231,66	3648,33	16583,33	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 APR/GIU.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541

17/05/2017	1030205004	Energia elettrica	36,47	6,58	29,89	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO1" - SERVIZI PERIODO APR/GIU.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
17/05/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	4430,11	798,87	3631,24	BOLLETTE LAVORI EXTRA CANONE + EX IP STR.DEL GATTO	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
17/05/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	Liquidazione quota associativa a "Enoteca regionale dei Vini della Provincia di Torino" anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2017	2020109013	Altre vie di comunicazione	128,1	23,1	105	Incarico per manutenzione straordinaria ed urgente buche su strade comunali. anno 2017.	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
17/05/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	628,78	113,39	515,39	RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
17/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	530,65	95,69	434,96	CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO - gasolio	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
17/05/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	378,2	68,2	310	sostituzione motorino avviamento veicolo FORD TRANSIT uso squadra esterna	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
17/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	93,99	16,95	77,04	CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO - benzina	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
17/05/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	69,2	0	69,2	Rimborso spese economato (Buono 14)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,5	0	60,5	Rimborso spese economato (Buono 3)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13,5	0	13,5	Rimborso spese economato (Buono 2 / 13)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	87	0	87	Rimborso spese economato (Buono 8 / 25)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R

17/05/2017	1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	140	0	140	Rimborso spese economato (Buono 32)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	1030216002	Spese postali	707,2	0	707,2	Rimborso spese economato (Buono 17 / 34 / 36 / 37 / 39 / 41 / 45 / 46)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	29	0	29	Rimborso spese economato (Buono 43)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,5	0	4,5	Rimborso spese economato (Buono 4)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31,5	0	31,5	Rimborso spese economato (Buono 26)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	5,2	0	5,2	Rimborso spese economato (Buono 27)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	46,9	0	46,9	Rimborso spese economato (Buono 40)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	1030216002	Spese postali	419,75	0	419,75	Rimborso spese economato (Buono 1 / 6 / 11 / 15 / 16 / 18 / 24 / 28 / 29 / 30 / 33 / 35 / 38 / 42)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	38	0	38	Rimborso spese economato (Buono 44)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	35,38	0	35,38	Rimborso spese economato (Buono 7)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	1030101001	Giornali e riviste	73	0	73	Rimborso spese economato (Buono 9 / 10)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	112	0	112	Rimborso spese economato (Buono 19 / 23)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25	0	25	Rimborso spese economato (Buono 31)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
17/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	585,6	105,6	480	Fornitura di conglomerato bituminoso in sacchi a freddo per ripristini stradali urgenti.	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019

18/05/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	15054,08	2714,67	12339,41	DANNI ALLUVIONALI 23 24 25 NOVEMBRE 2016 ORDINANZA SINDACALE DEL 29 DIC 2016 LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' STRADE SANTA CATERINA	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
19/05/2017	7019901001	Spese non andate a buon fine	31	0	31	Rimborso spese non andate a buon fine - Mandato n.2803/2016 - con quietanza della figlia Rasetto Laura -	ROSSI LUCIA		RSSLCU24D68B171T
19/05/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5,17	0	5,17	PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/03/2017 erroenamente trattenuta	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
22/05/2017	1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4270	0	4270	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI anno 2017	A.S.D. BRICHERASIO - BIBIANA	7981130011	94502670014
22/05/2017	1030205004	Energia elettrica	291,67	52,6	239,07	BOLLETTA ENERGIA ELETT. IMMOBILE VIA BRIGNONE- APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	1030205004	Energia elettrica	159,6	28,78	130,82	BOLLETTA POLIVALENTE - APRILE 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	1030205004	Energia elettrica	213,37	38,48	174,89	BOLLETTA ENERGIA ELETTR. IMPIANTI SPORTIVI - APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	1030205004	Energia elettrica	115,14	20,76	94,38	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MATERNA quota 87% - APR.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	1030205004	Energia elettrica	2433,85	438,89	1994,96	BOLLETTA ENERGIA ELETT. ILLUM PUBB - APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	1030205004	Energia elettrica	197,51	35,62	161,89	BOLLETTE MERCATALI E STR.CAPPELLA MERLI 60 - APRILE 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	1030205004	Energia elettrica	294,81	26,8	268,01	BOLLETTA ENERGIA ELETTR. SCUOLE ELEMENTARI - APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	1030205004	Energia elettrica	47,3	8,53	38,77	BOLLETTA ENERGIA ELETT. CIMITERO COMUNALE - APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

22/05/2017	1030205004	Energia elettrica	63,25	11,41	51,84	BOLLETTE ENERGIA Elett. PESI PUBBL. - APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	1030205004	Energia elettrica	32,41	5,85	26,56	BOLLETTA ENERG Elett SCUOLA MEDIA quota 5% - APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	1030205004	Energia elettrica	51,86	9,35	42,51	BOLLETTA ENERG Elett SCUOLA MEDIA quota 8% - APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	1030205004	Energia elettrica	563,92	101,69	462,23	BOLLETTA ENERG Elett SCUOLA MEDIA quota 87% - APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	1030205004	Energia elettrica	4,8	0,87	3,93	BOLLETTA ENERGIA Elett SCUOLA MATERNA quota 4% mensa - APR.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	1030205004	Energia elettrica	488,81	88,15	400,66	BOLLETTA PALAZZO COMUNALE - APRILE 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	1030205004	Energia elettrica	243,34	43,88	199,46	BOLLETTE IMMOBILI COMUNALI VARI - APRILE 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/05/2017	1030205004	Energia elettrica	60,9	10,98	49,92	BOLLETTE ILLUMINAZ PUBBL STR.S.SECONDO E STR. DEL GATTO - APR/MAG.17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
23/05/2017	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	48,8	8,8	40	Assistenza hardware e software per uffici comunali	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
23/05/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	450,06	81,16	368,9	SERVIZIO ASSIST FUNERALI, TUMULAZIONI E SERVIZI VARI - MESE APRILE 17	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
23/05/2017	1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	146	0	146	FORNITURA CORONE FIORI PER CELEBRAZ XXV APRILE	FIORI E PIANTE di Castagno Sonia	2712860044	CSTSNO71R58A571D
23/05/2017	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	7153,71	1290,01	5863,7	LAVORI MANUTENZIONE VARI SOSTITUZ LAMPADE EMERGENZA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2017	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	251,63	45,38	206,25	LAVORI MANUTENZIONE VARI SOSTITUZ LAMPADE EMERGENZA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

23/05/2017	2020109002	Fabbricati ad uso commerciale	402,6	72,6	330	Lavori di manutenzione fabbricato polivalente - CIG: Z9D1CBBFA0 - REVERSE CHARGE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	1219,27	219,87	999,4	Affidamento di incarico per manutenzione straordinaria ed urgente buche su strade comunali. anno 2017.	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
23/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	252	12	240	SERVIZIO DOPO SCUOLA ELEMENT - APRILE 2017	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
23/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	722,4	34,4	688	SERVIZIO PRE SCUOLA ELEMENT E ASSISTENZA IN MENSA - APRILE 2017	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
23/05/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	252	12	240	SERVIZIO PRE SCUOLA MATERNA - MESE APR.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
23/05/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	516,87	93,21	423,66	VERIFICA ALZAFERETRI DETERMINA N.65 DEL 06.03.17 CIG ZC11DB0D7A	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
23/05/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	289,38	52,19	237,19	SERVIZIO CONSEGNA DOCUMENTI MESE APRILE 17 + SERV EXTRA PER REFERENDUM	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
23/05/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	146,96	26,5	120,46	Spese stampa manifesti di convocazione del Consiglio Comunale ad affiggere in luoghi pubblici.	PIXARTPRINTING S.P.A.	4061550275	
23/05/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	243,54	9,37	234,17	ACQUISTO BUONI MENSA DIP - MAGGIO 2017	QUI GROUP S.P.A.	1241770997	3105300101
23/05/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1464	264	1200	CONTROLLO E MANUTENZ MONTAFERETRICI CIMITERO COMUNALE - SALDO	RAINERI SERVICE S.A.S.	3549920175	3549920175

23/05/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5522,65	212,41	5310,24	EROGAZ PASTI SCUOLE INFANZIA - MESE MARZO 17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
23/05/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21565,32	829,44	20735,88	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MARZO 17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
23/05/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1244,4	224,4	1020	RATA NOLEGGIO FOTOC APR/GIU.17 - MOD. MF282 PLUS E MF362 PLUS	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
23/05/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	329,4	59,4	270	RATA NOLEGGIO FOTOC APR/GIU.17 - MOD. MF 222 PLUS	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
23/05/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	146,4	26,4	120	RATA NOLEGGIO FOTOC APR/GIU.17 - MOD. MF2613	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
23/05/2017	2020109016	Impianti sportivi	366	66	300	MANUT.STRAOR.IMPIANT O SCARICO ACQUE PIOVANE - POLIVALENTE	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
24/05/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3	0	3	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-n.3 insoluti m.a.v. servizi scolastici mese di gennaio 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
25/05/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 insoluto sepa servizi scolastici mese di aprile 2017 - sig. Genovese N. -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
25/05/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	34,3	0	34,3	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-Servizi scolastici mese di aprile 2017 dati per incassati e non versati-Sig. Genovese N.(€.34,30)-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

26/05/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	950	0	950	Liquidazione quota annuale del contributo alla sezione AIB di Bricherasio a seguito della convenzione quadriennale - anno 2017 - esente ritenute in quanto onlus -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/05/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2	0	2	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.2 insoluti sepa servizi scolastici mese di aprile 2017-Sigg. Passerò S.- Carmusciano D.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
26/05/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	86,6	0	86,6	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-Servizi scolastici mese di aprile 2017-Insoluti sepa-Sigg. Passerò S.-Carmusciano S.	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
01/06/2017	1030205001	Telefonia fissa	174,5	31,47	143,03	3 BIM 2017 LINEA 0121349209 - SCUOLA MATERNA	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
01/06/2017	1030205002	Telefonia mobile	481,9	86,9	395	3 BIM 2017 BOLLETTA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
01/06/2017	1030205001	Telefonia fissa	144,12	25,99	118,13	3 BIM 2017 LINEA 012159773 - SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
01/06/2017	1030205001	Telefonia fissa	1112,99	200,71	912,28	PAGAM BOLLETTE 3° BIM.17 - LINEE VARIE UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
01/06/2017	1030205001	Telefonia fissa	463,96	83,67	380,29	3 BIM 2017 LINEE 0121 59773-59168 - SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/06/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15274,02	0	15274,02	Iva split istituzionale - Anno 2017 - Mese di MAGGIO - Valuta 12.06.2017	TESORERIA PROV.STATO-TO F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

05/06/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	66,5	0	66,5	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745- Sepa servizi scolastici mese di aprile 2017 dati per incassati-sig.ra Guglielmone E.-(€.66,50)-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
05/06/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 sepa servizi scolastici mese di aprile insoluto -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
06/06/2017	2020109013	Altre vie di comunicazione	976	176	800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI SCOLO ACQUE PIOVANE IN STRADA CAFFARO	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
06/06/2017	1030205006	Gas	246,78	44,5	202,28	BOLLETTA CUCINA SCUOLE MEDIE - APRILE 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
06/06/2017	1030205006	Gas	14,3	2,58	11,72	BOLLETTA SCUOLA MATERNA quota 4% - APRILE 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
06/06/2017	1030205006	Gas	64,67	9,95	54,72	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - APRILE 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
06/06/2017	1030205006	Gas	0,58	0,58	0	BOLLETTA CUCINA POLIVALENTE - APRILE 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
06/06/2017	1030205006	Gas	13,51	2,44	11,07	BOLLETTA VIA CAPPELLA MERLI 60 - APRILE 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
06/06/2017	1030205006	Gas	343,14	61,88	281,26	BOLLETTA SCUOLA MATERNA quota 96% - APRILE 17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
06/06/2017	1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	660,26	119,06	541,2	Mazzi garofani per celebrazioni del XXV aprile	BARBARA CHIAPPERO	3329510048	CHPBRR71S59A571F
06/06/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	5139,76	467,25	4672,51	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - MARZO 17	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
06/06/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	319,32	57,58	261,74	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER UFF COMUNALI	CMC COMPANY S.R.L.	1554620128	1554620128

06/06/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1227,88	221,42	1006,46	Servizio di pulizia dei locali comunali MESE APRILE 17	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
06/06/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	1220	220	1000	Manutenzione straordinaria ed urgente buche su strade comunali, anno 2017	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	500,2	90,2	410	Ripristino segnaletica stradale sinistro stradale sp 161	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	915	165	750	sistemazione tratto di bealera e chiusino in Strada Torretti incrocio Strada San Michele.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	329,4	59,4	270	riparazione chiusino sfondato in Piazzale San Michele	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	506,3	91,3	415	incarico per sostituzione vetri presso edifici comunali.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	488	88	400	Servizio di manutenzione edile proprietà ed edifici comunali.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	65,78	11,86	53,92	ripristino urgente buche su strade comunali	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	244	44	200	Acconto su servizio di manutenzione strade.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	971,85	175,25	796,6	Acconto su Servizio di manutenzione strade.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	2020109016	Impianti sportivi	1952	352	1600	Incarico per manutenzione straordinaria impianto di scarico acque piovane presso edificio comunale.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J

06/06/2017	2020109013	Altre vie di comunicazione	1220	220	1000	incarico per manutenzione straordinaria ed urgente buche su strade comunali. anno 2017.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
06/06/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	642,94	115,94	527	AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO PALAZZO COMUNALE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
06/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	274,5	49,5	225	POSA/NOLEGGIO BAGNO CHIMICO DAL 15/4-01/05/2017	TRASMAL S.U.R.L.	7426690017	7426690017
07/06/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	540	0	540	Erogazione contributo economico "una tantum" a persona residente a Bricherasio - G.E. -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	120	0	120	CODICE MUTUO 0139429 VERSAMENTO QUOTA CESSIONE QUINTO ANNO 2017 MESE DI GIUGNO - (VEDI ENTRATA RIS. 6003.6003.99 ACC.14)	BIEFFE5 S.P.A.	5694110486	5694110486
08/06/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	263,57	0	263,57	RIMBORSO SOMME IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 E ANNO 2012 QUOTA COMUNE CONTESTUALE RICHIESTA ALLO STATO DI RIMBORSO DI QUOTE VERSATE E NON DOVUTE	BOLLA GRAZIELLA		BLLGZL60B65B171T
08/06/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	97	0	97	RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI BRESCIA ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BRICHERASIO PER TARI 2017	COMUNE DI BRESCIA	576620983	761890177

08/06/2017	1099902001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	80	0	80	RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BRICHERASIO PER TARI 2016	COMUNEN DI CARAFFA DI CATANZARO	297990798	
08/06/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	600	0	600	Erogazione contributo economico "una tantum" a nucleo familiare residente a Bricherasio -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	115	0	115	RIMBORSO SOMME TARI VERSATE E NON DOVUTE ANNO 2015	INNACOLO GIULIA		NNCGLI84B66L219I
08/06/2017	4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	2698,68	0	2698,68	Quota capitale ammortamento mutuo di €.55.800,00-Posizione n.03133000-Impianti sportivi-Rata mese di giugno 2017-Scadenza 30.6.2017-Si allega m.a.v.-	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
08/06/2017	1030207005	Fitti di terreni e giacimenti	400	0	400	LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO ALL'OSPEDALE CIVILE DI BRICHERASIO (ORA CASA DI RIPOSO) PER UTILIZZO AREA DA DESTINARE AL TEMPO LIBERO. ANNO 2017	OSPEDALE CIVILE ORA CASA DI RIPOSO	5984730019	85001830018
08/06/2017	1030207005	Fitti di terreni e giacimenti	231,42	0	231,42	LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO TERRENO PARROCCHIALE ADIACENTE ALLA CHIESA DELLA FRAZIONE SAN MICHELE DESTINATO A VERDE PUBBLICO ED A PARCO GIOCHI - ANNO 2017	PARROCCHIA DI SAN MICHELEARCANGELO	94513180011	

08/06/2017	1030207005	Fitti di terreni e giacimenti	144,64	0	144,64	LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO ALLA PARROCCHIA S.MARIA DI BRICHERASIO PER L'UTILIZZO AREA IN FRAZIONE CAPPELLA MORERI - ANNO 2017	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	94513910011	
08/06/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	45,07	0	45,07	RIMBORSO SOMME IMU VERSATE AL COMUNE E NON DOVUTE	PIVATO DINO		PVTDNI46M16F964D
08/06/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	62,09	0	62,09	RIMBORSO SOMME TASI VERSATE AL COMUNE E NON DOVUTE	SUPPO CLAUDIO HERNAN		SPPCDH75L24Z600U
08/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	111,59	0	111,59	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI GIUGNO - FONDO PREVIDENZA E CREDITO	TESORERIA PROV.STATO -TO- -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
08/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2823,26	0	2823,26	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI GIUGNO - CPDEL	TESORERIA PROV.STATO -TO- -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
08/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	440,26	0	440,26	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI GIUGNO - TFS	TESORERIA PROV.STATO -TO- -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
08/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	129,09	0	129,09	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI GIUGNO - TFR	TESORERIA PROV.STATO -TO- -F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

08/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4038,06	0	4038,06	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO ANNO 2017 - EX COD.1001+1007- ORA 100E- MESE DI GIUGNO (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99) - AL NETTO DI EURO 880,00 PER BONUS FISCALE AI DIP.TI	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
08/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	593,7	0	593,7	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2016 RATA DI GIUGNO 2017 COD. 381E A.2016 (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
08/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	157,1	0	157,1	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2016 RATA DI GIUGNO 2017 COD. 384E A.2016 (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
08/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	81,3	0	81,3	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2017 ACCONTO 2017 - RATA DI GIUGNO - COD. 385E A.2017 (VEDI ACC. 10 CAP. 6002.6012.99)	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
08/06/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45,6	0	45,6	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MESE DI GIUGNO - (VEDI ENTRATA ACC. 13 RIS. 6003.6003.99)	UIL FPL-SETT.ENTI LOC. PROV.TO C/O C.S.DATA ENTRY	97194030587	
08/06/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	93	0	93	Servizi scolastici mese di maggio - Scuola Materna - n.44 sepa - n.18 mav -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

08/06/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	258	0	258	CESSIONE DEL QUINTO UNIFIN S.P.A. CONTRATTO N. 510686/2014 - VERSAMENTI ANNO 2017 RATA DI GIUGNO - (VEDI ENTRATA RIS. 6003.6003.99 ACC. 15)	UNIFIN SPA	317760379	317760379
12/06/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	162,06	0	162,06	Rimborso spese all'Associazione AIB di Bricherasio per evento alluvionale Novembre 2016	CORPO VOLONTARI A.I.B.PIEMONTE-SQ.DI BRICHERASIO	94528940011	
12/06/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	137,94	0	137,94	Rimborso spese sostenute per alluvione Novembre 2016 -	CORPO VOLONTARI A.I.B.PIEMONTE-SQ.DI BRICHERASIO	94528940011	
12/06/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	600	0	600	Erogazione contributo economico "una tantum" a nucleo familiare residente a Bricherasio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/06/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50	0	50	Adesione all'Associazione "Rete dei Comuni Solidali (RECOSOL) - liquidazione quota associativa anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	653,97	117,93	536,04	ACQUISTO SALGEMMA GRANULARE	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST SOC.COOP.	181710047	181710047
16/06/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	451,4	81,4	370	ACQUISTO OMNIA VERTIC DEMOGRAFICI 2001/7000 AB	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
19/06/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	4401,88	793,78	3608,1	Manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in Strada Caffaro.	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014

19/06/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	3479,44	627,44	2852	Affidamento incarichi per manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in Strada Cesani Sardegna. Codice CIG n. ZD11E0F8B1	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
20/06/2017	1030205004	Energia elettrica	2503,85	451,51	2052,34	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	1030205004	Energia elettrica	47,34	8,54	38,8	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	1030205004	Energia elettrica	62,68	11,31	51,37	ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	1030205004	Energia elettrica	127,92	23,07	104,85	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA quota 96% - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	1030205004	Energia elettrica	225,03	40,58	184,45	BOLLETTE STABILI COMUNALI DIVERSI - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	1030205004	Energia elettrica	173,12	31,22	141,9	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	1030205004	Energia elettrica	177,83	32,07	145,76	BOLLETTE MERCATALI E STR CAPPELLA M. 60 - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	1030205004	Energia elettrica	157,7	28,44	129,26	BOLLETTA POLIVALENTE - MAGG. 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	1030205004	Energia elettrica	280,65	25,51	255,14	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	1030205004	Energia elettrica	167,47	30,2	137,27	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	1030205004	Energia elettrica	554,89	100,06	454,83	BOLLETTA PALAZZO COMUNALE - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	1030205004	Energia elettrica	55,87	10,07	45,8	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 8% MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	1030205004	Energia elettrica	5,33	0,96	4,37	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA quota 4% - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

20/06/2017	1030205004	Energia elettrica	607,57	109,56	498,01	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 87% - MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/06/2017	1030205004	Energia elettrica	34,91	6,3	28,61	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 5% MAGG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/06/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	292,8	52,8	240	CORSO DI AVVIAMENTO AL CURLING PER SCUOLE ELEMENTARI A.S. 16/17	A.S.D. SPORTING CLUB PINEROLO	6946570014	94533290014
21/06/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	488	88	400	CORSO DI AVVIAMENTO AL CURLING PER SCUOLE ELEMENTARI A.S. 16/17	A.S.D. SPORTING CLUB PINEROLO	6946570014	94533290014
21/06/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	1603,08	289,08	1314	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE DETERIORATO STRADA CESANI SARDEGNA	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
21/06/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	1927,6	347,6	1580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE DETERIORATO STRADA CAFFARO	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
21/06/2017	1030205006	Gas	8067,55	1454,8	6612,75	BOLLETTA 3 RATA GESTIONE CALORE 16/17 - scuole medie quota 87%	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2017	1030205006	Gas	463,65	83,61	380,04	BOLLETTA 3 RATA GESTIONE CALORE 16/17 - scuole medie quota 5% mensa	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2017	1030205006	Gas	4893,78	882,49	4011,29	BOLLETTA 3 RATA GESTIONE CALORE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2017	1030205006	Gas	741,84	133,78	608,06	BOLLETTA 3 RATA GESTIONE CALORE 16/17 - scuola media 8% palestra	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2017	1030205006	Gas	559,34	100,86	458,48	BOLLETTA 3 RATA GESTIONE CALORE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2017	1030205006	Gas	5263,54	949,16	4314,38	BOLLETTA 3 RATA GESTIONE CALORE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

21/06/2017	1030205006	Gas	699,02	126,05	572,97	BOLLETTA 3 RATA GESTIONE CALORE 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
21/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1407,64	253,84	1153,8	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIM.17	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
21/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	207,4	37,4	170	INVIO TELEMATICO C.U. 2016	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
21/06/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	1098	198	900	Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio condotte varie con scarico presso il Torrione del materiale di risulta	BI.EMME SPURGHİ di Bertorello Marta	8242740010	BRTMRT76E59G674J
21/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	549	99	450	Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio rete di scolo acque bianche in P.za Castelvecchio	BI.EMME SPURGHİ di Bertorello Marta	8242740010	BRTMRT76E59G674J
21/06/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3382,58	307,51	3075,07	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - APRILE 2017	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
21/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	446,28	80,48	365,8	SERVIZIO ASSIST FUNERALI, TUMULAZIONI E VARIE - MAGGIO 17	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
21/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	884,5	159,5	725	Gestione impianti Illumin Pubblica - DIC. 16	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
21/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4819	869	3950	Gestione impianti Illumin Pubblica - GENN/APR.2017	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
21/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1614,4	291,12	1323,28	servizi elaboraz ed adempimenti contabili e dichiaraz fiscali - 1° sem. 2017	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
21/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	380,64	68,64	312	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 SALA POLIVALENTE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	191,74	34,58	157,16	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI EDIFICI COMUNALI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	448,75	80,92	367,83	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 EDIFICI COMUNALI VARI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

21/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	180,22	32,5	147,72	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI SCUOLA ELEMENTARE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	351,46	63,38	288,08	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI SALA POLIVALENTE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28,06	5,06	23	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 EDIFICIO CAPPELLA MERLI 60	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21,52	3,88	17,64	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI IMPIANTI SPORTIVI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	244	44	200	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 SCUOLA ELEMENTARE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1,68	0,3	1,38	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI EDIFICIO CAPPELLA MERLI 60	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	56,12	10,12	46	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 IMPIANTI SPORTIVI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
21/06/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	315,37	56,87	258,5	TAPPETO FINE ESTIVO	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
21/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	336	16	320	SERVIZIO PRE SCUOLA MATERNA - MAGG.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
21/06/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	974,4	46,4	928	SERVIZIO ASSIST MENSA E PRE SCUOLA - MAGG.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
21/06/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	369,6	17,6	352	SERVIZIO DOPO SCUOLA ELEMENT - MAGG.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
21/06/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	36,6	6,6	30	ACQUISTO REGISTRI DEGLI ATTI PER UNIONI CIVILI	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	1037050018
21/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	271,82	49,02	222,8	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- MAGG. 2017	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
21/06/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	233,64	8,99	224,65	BUONI PASTO DIPENDENTI MESE GIUGNO 17	QUI GROUP S.P.A.	1241770997	3105300101

21/06/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	519,72	93,72	426	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom - Saturnweb e Seleneweb	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
21/06/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	2142,32	386,32	1756	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
21/06/2017	1030207004	Noleggi di hardware	48,8	8,8	40	RATA NOLEGGIO FOTOCOP MF2613 C/O BIBLIOTECA - MAG/GIU.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
21/06/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	671	121	550	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - ANNO 2017	UNI IT S.R.L.	1827210228	1827210228
22/06/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	878,4	158,4	720	Sostituzione ventilatore Centrale termica edificio comunale posto in Stradale Cappella Merli. REVERSE CHARGE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/06/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	580,72	104,72	476	Incarico per sostituzione apparecchiatura elettronica Centrale Termica Caserma Carabinieri.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/06/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	195,2	35,2	160	Affidamento incarico per sostituzione sensore gas presso edificio polivalente. REVERSE CHARGE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
22/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti ILLUMINAZ PUBBLICA - MAGG.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
22/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10,15	1,83	8,32	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 SCUOLA MATERNA (quota 4% mensa)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

22/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	243,49	43,91	199,58	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 SCUOLA MATERNA (quota 96% istituz)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	74,74	13,48	61,26	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI LOCALE CUCINA SCUOLA MEDIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	542,72	97,87	444,85	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI SCUOLA MEDIA (quota 87% istituz.)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11,9	2,15	9,75	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 SCUOLA MEDIA (quota 5% mensa)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	206,97	37,32	169,65	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 SCUOLA MEDIA (quota 87% istituz)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31,19	5,62	25,57	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI SCUOLA MEDIA (quota 5% mensa)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4,49	0,81	3,68	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI SCUOLA MATERNA (quota 4% mensa comm.)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	107,82	19,44	88,38	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI SCUOLA MATERNA (quota 96%)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	49,91	9	40,91	CONTROLLO 1°SEM.17 ESTINTORI SCUOLA MEDIA (quota 8% palestra)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
22/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19,03	3,43	15,6	MANUTENZ STRAORD 1°SEM.17 SCUOLA MEDIA (quota 8% palestra)	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

23/06/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	117476,23	0	117476,23	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE-Reversale n.274 del 24.3.2017(racc.febbraio €36.998,56)-n.333 del 2.5.2017(racc.rif.marzo €39.837,36)-n.394 del 23.5.2017(racc.rif.aprile €40.228,93)-n.380 del 5.5.2017(integr.€205,69)-n.441 del 29.5.2017(integr. €205,69)	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
23/06/2017	1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	46160	0	46160	Trasferimento funzioni socio-assistenziali al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo- 2^ acconto pari al 40%-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6	0	6	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-n.6 nav insoluti servizi scolastici mese febbraio 2017- Sigg. Manfredi G.-Dimasi M.- Diciolla M.-Trombotto M.- Rota E.-Dimarca M.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
03/07/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5468,07	5468,07	0	Iva a debito commerciale per split payment anno 2017 - secondo trimestre 2017 - (vedi cap. entrata 6005/6020/10) - da compensare con rev. 1410 del 03.07.2017 cAP. 3121.3121.99 di pari importo -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
03/07/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	12433,1	0	12433,1	Iva split istituzionale - Anno 2017 - Mese di Giugno	TESORERIA PROV.STATO-TO-F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16

06/07/2017	1030207001	Locazione di beni immobili	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N. 3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 LUGLIO - 31 AGOSTO 2017 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
06/07/2017	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1200,17	0	1200,17	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	63424,75	0	63424,75	Pagamento Quota Capitale - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1991,38	0	1991,38	Pagamento Quota Capitale - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1701,88	0	1701,88	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2439,76	0	2439,76	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1531,9	0	1531,9	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584

06/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2440,17	0	2440,17	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34254,12	0	34254,12	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1878,71	0	1878,71	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	76,91	0	76,91	Tari 2014 - Tributo t.e.f.a 2014 - Periodo 1.1.2017 - 30.4.2017 -	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	1907990012
06/07/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1875,01	0	1875,01	Tari anno 2016 - Tributo t.e.f.a. 5% - Periodo dal 1.1 al 30.4.2017 -	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	1907990012
06/07/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	47,71	0	47,71	Tari anno 2015 - Tributo t.e.f.a. 5% - Versamenti dal 1.1 al 30.4.2017 -	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	1907990012
06/07/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5445,46	0	5445,46	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TEFA (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI) ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PERIODO 1/11-31/12/2016 E 1.1.2017-	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	1907990012
06/07/2017	1030216002	Spese postali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SIG. CUSIMANO DANIELE -	COMUE DI NETTUNO	1133581007	
06/07/2017	1030216002	Spese postali	11,76	0	11,76	RIMBORSO NOTIFICHE Nà CRON.259.260/2017-	COMUNE DI AVIGLIANA	1655950010	1655950010

06/07/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	31	0	31	RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI BREMBIO (LO) ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BRICHERASIO PER TARI 2017	COMUNE DI BREMBIO	30684023153	3684020153
06/07/2017	1030216002	Spese postali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-UFFICIO MESSI N.5244/2016-	COMUNE DI CAGLIARI	147990923	147990923
06/07/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	163	0	163	RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI CAPRIOLO (BS) ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BRICHERASIO PER TARI 2017	COMUNE DI CAPRIOLO	635680176	635680176
06/07/2017	1030216002	Spese postali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT.6201- CELSINO GIORGIO-	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
06/07/2017	1030216002	Spese postali	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. N.6536/24132-	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
06/07/2017	1030216002	Spese postali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-sig. Garro Fabrizio-	COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA	2909290013	85002770015
06/07/2017	1030216002	Spese postali	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SIG. BETTIATO MANUEL-PROT. A4738/P5255-	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
06/07/2017	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	765,83	0	765,83	Rata giugno 2017 -	MINISTERO DELL'ECONOMIA EDELLE FINANZE - M.E.F.-	80415740580	
06/07/2017	4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	10069,34	0	10069,34	Rata giugno 2017 -	MINISTERO DELL'ECONOMIA EDELLE FINANZE - M.E.F.-	80415740580	

06/07/2017	1100503001	Spese per indennizzi	323	0	323	RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 310B0924 - CIG 18274825D9	ZURICH INSURANCE PLC	5380900968	5380900968
10/07/2017	1030205006	Gas	17,67	3,29	14,38	BOLLETTA GAS VIA CAPPELLA MERLI 60 - MAG/GIU.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/07/2017	1030205006	Gas	11,14	0,58	10,56	BOLLETTA GAS CUCINA POLIVALENTE - MAG/GIU.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/07/2017	1030205006	Gas	342,29	61,83	280,46	BOLLETTA GAS MENSA SCUOLE MEDIE - MAG/GIU.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/07/2017	1030205006	Gas	14,42	1,6	12,82	BOLLETTA GAS IMPIANTI SPORTIVI - MAG/GIU.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/07/2017	1030205006	Gas	249,62	45,12	204,5	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 96% - MAG/GIU.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/07/2017	1030205006	Gas	10,44	1,88	8,56	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 4% - MAG/GIU.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/07/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	2455,76	442,84	2012,92	Servizi di pulizia locali sede, biblioteca e centro anziani - MAGG/GIU.17	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
10/07/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	244	44	200	Servizi di pulizia aggiuntivi presso edifici comunali. Anno 2017 - LOCALE "BELVEDERE" -Acconto-	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
10/07/2017	1030205001	Telefonia fissa	101,74	18,35	83,39	4BIM 2017 - LINEA BIBLIOTECA COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
11/07/2017	1030299009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	125,97	6,87	119,1	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: "Facciamo fiorire il Belvedere" - acquisto materiale vario	AGRIVERDE di CASTAGNO M.	6097700014	CSTMRA57P09G674I
11/07/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	762,5	137,5	625	ACCONTO CONSULTAZIONE BANCA DATI E AGGIORNAMENTO UFFICIO COMMERCIO 2017	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968

11/07/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	31612,6	5700,63	25911,97	LAVORI DI REALIZZAZIONE SOSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE VIA MOLAROSSO. D.D. N. 424 DEL 15/12/2016	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
11/07/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	896,7	0	896,7	MANUTENZIONE AREA C/O SCUOLA MATERNA	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G674 N
11/07/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	610	0	610	MANUTENZIONE AREA C/O SCUOLA MATERNA	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G674 N
11/07/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	381,25	68,75	312,5	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANNO 2017	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150
11/07/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3416,64	131,41	3285,23	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - APRILE 2017	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
11/07/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15513,56	596,68	14916,88	FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI - APRILE 2017	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
11/07/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	402,6	72,6	330	ABBONAM SERVIZI RAGIONERIA+TRIBUTI LOCALI ANNO 2017	SOLUZIONE S.R.L.	3139650984	
11/07/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	109,8	19,8	90	ABBONAM PERSONALE + PASSW SITO ETI ONLINE - integrazione abbonam 2016/2017 al triennio in essere	SOLUZIONE S.R.L.	3139650984	
11/07/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	285	0	285	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.190 sepa servizi scolastici mesi di maggio e giugno 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
12/07/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	102	0	102	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-n.68 mav servizi scolastici mesi di maggio e giugno 2017 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

13/07/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	120	0	120	CODICE MUTUO 0139429 VERSAMENTO QUOTA CESSIONE QUINTO ANNO 2017 MESE DI LUGLIO (VEDI ENTRATA RIS. 6003.6003.99 ACC.14)	BIEFFE5 S.P.A.	5694110486	5694110486
13/07/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	104,98	16,55	88,43	GETONI DI PRESENZA PER COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO - 2016	CANALE FRANCO	6094020010	CNLFNC58P16E758E
13/07/2017	1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2220,4	350	1870,4	Compenso al Revisore del conto - ACCONTO anno 2017	DOTTORI COMMERCIALISTI IN ASSOCIAZIONE SANTA RITA DI IANNANTUONO SORRENTI	1242650057	1242650057
13/07/2017	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2220,4	350	1870,4	PRATICA SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO VV.F.TORINO EDIFICIO COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE A .CAFFARO VIA VITTORIO EMANUELE II 81 BRICHERASIO TO	GILARDI GEOM. GIUSEPPE D.F.BRICH.V.DEGREGORIO 21	4784400014	GLRGPP61A21G674K
13/07/2017	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2854,8	450	2404,8	PRATICA VARIANTE EDIFICIO SCUOLA MEDIA COLLAUDO VVFF (parere vigili arrivato il 19/05/2017)	GILARDI GEOM. GIUSEPPE D.F.BRICH.V.DEGREGORIO 21	4784400014	GLRGPP61A21G674K
13/07/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	800	126,1	673,9	Eventi meteorologici dei giorni 23, 24 e 25 Novembre 2016. Interventi di somma urgenza. CIG n. ZEA1CC8EAB.	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
13/07/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	1950	307,38	1642,62	Eventi meteorologici dei giorni 23, 24 e 25 Novembre 2016. Interventi di somma urgenza. CIG n. ZEA1CC8EAB.	HYDROGEOS	8462870018	8462870018

13/07/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	104,98	16,55	88,43	COMPENSO GETTONI PRESENZA COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA ANNO 2016	MB - STUDIO TECNICO - BATTISTI-BOCCO-MESSINA	4793510019	4793510019
13/07/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	74,98	11,82	63,16	Gettoni Commissione Edilizia anno 2016	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
13/07/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	74,98	11,82	63,16	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016	STUDIO TECNICO GEOM. MARCO VISCONTI	10570870013	VSCMRC76M23G674M
13/07/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2841,54	0	2841,54	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI LUGLIO - CPDEL (DI CUI 8,45 C.AGG.VO A.C.)	TESORERIA PROV.STATO -TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
13/07/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	440,26	0	440,26	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI LUGLIO - TFS	TESORERIA PROV.STATO -TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
13/07/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	129,09	0	129,09	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI LUGLIO - TFR	TESORERIA PROV.STATO -TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
13/07/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	112,07	0	112,07	CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI ANNO 2017 MESE DI LUGLIO - FONDO PREVIDENZA E CREDITO	TESORERIA PROV.STATO -TO- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1E+16
13/07/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45,6	0	45,6	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ANNO 2017 MESE DI LUGLIO - (VEDI ENTRATA ACC. 13 RIS. 6003.6003.99)	UIL FPL-SETT.ENTI LOC. PROV.TO C/O C.S.DATA ENTRY	97194030587	
13/07/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	258	0	258	CESSIONE DEL QUINTO UNIFIN S.P.A. CONTRATTO N. 510686/2014 - VERSAMENTI ANNO 2017 RATA DI LUGLIO - (VEDI ENTRATA RIS. 6003.6003.99 ACC. 15)	UNIFIN SPA	317760379	317760379

19/07/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	40297,43	0	40297,43	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2017- Avviso riscossione n.261 del 8.3.2017 di €. 1.089,00 (febbraio 2017 s.r.)-n.461 del 20.06.2017 di €. 39.208,43 (smaltim.rifiuti mese maggio 2017) -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
19/07/2017	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	2,65	0	2,65	Spese per commissioni bancarie - Servizio Tesoreria -	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
19/07/2017	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	32,54	0	32,54	COMMISSIONI PERCEPITE A CARICO BENEFICIARIO MAND 1320-1340	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
24/07/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	250	250	0	Lavori di sfalcio erba su appezzamenti Fg.23 mappali 509-510-631-724-741-508-512-769-770-771e Fg.32 mappali n.179-205- Compensa con Rev. 1589 del 24.07.2017	BONANSEA VALTER		BNNVTR62H10B171Z
24/07/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	250	250	0	Pulizia fosso scolatore lungo Strada Caffaro compreso sfalcio e raccolta erba ed arbusti - compensa con Rev. 1588 del 24.07.2017	BRUNO STEVE		BRNSTV73P08G674N
24/07/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3907,96	3907,96	0	Scomputo somma anno 2017 per interventi manutenzione immobile Strada Alliaudi n.1 - Vedi Rev. 1587 del 24.07.17	COMPENS.ALPINO C.A.TO 1-VALLI PELLICE,CHISONE,GER	94535310018	
24/07/2017	1030205004	Energia elettrica	198,02	35,71	162,31	BOLLETTE ENERGIA ELETT MERCATALI E STR.C.MERLI 60 - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

24/07/2017	1030205004	Energia elettrica	5,03	0,91	4,12	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA quota 4% - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	1030205004	Energia elettrica	61,85	11,16	50,69	BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	1030205004	Energia elettrica	166,64	30,05	136,59	BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	1030205004	Energia elettrica	120,78	21,78	99	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA quota 96% - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	1030205004	Energia elettrica	26,35	4,75	21,6	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 4% mensa - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	1030205004	Energia elettrica	42,16	7,6	34,56	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 8% palastra - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	1030205004	Energia elettrica	458,52	82,69	375,83	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 87% istituz - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	1030205004	Energia elettrica	206,35	18,76	187,59	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	1030205004	Energia elettrica	2425,91	437,46	1988,45	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	1030205004	Energia elettrica	165,21	29,79	135,42	BOLLETTA ENERGRID POLIVALENTE - GIU. 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	1030205004	Energia elettrica	118,28	21,33	96,95	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	1030205004	Energia elettrica	42,57	7,68	34,89	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	1030205004	Energia elettrica	529,49	95,48	434,01	BOLLETTA ENERGRID PALAZZO COMUNALE - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

24/07/2017	1030205004	Energia elettrica	195,13	35,19	159,94	BOLLETTE ENERGIA ELETT STABILI COMUNALI - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	97	0	97	Rimborso spese economato (Buono 75 / 96 / 100)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	122	0	122	Rimborso spese economato (Buono 73)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	26,56	0	26,56	Rimborso spese economato (Buono 65)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	63,5	0	63,5	Rimborso spese economato (Buono 76 / 81)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	50	0	50	Rimborso spese economato (Buono 50 / 71)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	16,4	0	16,4	Rimborso spese economato (Buono 101)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25	0	25	Rimborso spese economato (Buono 54 / 58 / 59 / 61)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030216002	Spese postali	284,4	0	284,4	Rimborso spese economato (Buono 60 / 63 / 67 / 68 / 69 / 77 / 79 / 82 / 83 / 85 / 88 / 89 / 90 / 93 / 97 / 99)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14,5	0	14,5	Rimborso spese economato (Buono 87)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15	0	15	Rimborso spese economato (Buono 66)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	8	0	8	Rimborso spese economato (Buono 98)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030216002	Spese postali	252,9	0	252,9	Rimborso spese economato (Buono 47 / 48 / 49 / 51 / 52 / 53 / 55 / 56 / 57 / 70 / 74 / 95 / 102)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R

24/07/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10,32	0	10,32	Rimborso spese economato (Buono 64)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3,9	0	3,9	Rimborso spese economato (Buono 84)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	16,9	0	16,9	Rimborso spese economato (Buono 62)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22,6	0	22,6	Rimborso spese economato (Buono 92)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030299009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	79	0	79	Rimborso spese economato (Buono 80 / 86)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7	0	7	Rimborso spese economato (Buono 72)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23,5	0	23,5	Rimborso spese economato (Buono 94)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	274	0	274	Rimborso spese economato (Buono 103 / 104)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,5	0	4,5	Rimborso spese economato (Buono 78)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674 R
24/07/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9	0	9	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745- n.9 mav scaduti servizi scolastici mese di marzo 2017 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154