

Estrazione dati sui pagamenti		31/12/2018		16:22:04														
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATC	QUJET	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR Livello II	DESCR Livello III	DESCR Livello IV	DESCR Livello V	DATA PAG EFF
2	1	0	9.397,66	9.397,66	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Spa		ACQUISTO IMMOBILE COSTITUITO DA EX CASELLO FERROVIARIO DESCRITTO A NCT F I N7 SEZ A CAMPOI	12/01/2018	3054	0	591	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	12/01/2018	
3	1	0	976	976	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Spa		ACQUISTO IMMOBILE COSTITUITO DA EX CASELLO FERROVIARIO DESCRITTO A NCT F I N7 SEZ A CAMPIG	12/01/2018	3054	0	591	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	12/01/2018	
4	1	0	4.299,38	4.299,38	FRONTE PIERDOMENICO	Z7A2176A23	ORDINARIE MANUTENZIONI ADI IMPIANTI ELETTRICI AL SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTUR	12/01/2018	1156	8	597	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/01/2018	
5	1	0	1.005,18	1.005,18	FRONTE PIERDOMENICO	Z7A2176A23	ORDINARIE MANUTENZIONI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI ANNO 2017	12/01/2018	1156	6	598	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/01/2018	
6	1	0	976	976	SISA Srl	Cig Z42176A0A7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IL.PP. (GARA 98/2016 SCR PIEMONTE)	12/01/2018	1156	6	598	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/01/2018	
7	1	0	976	976	SISA Srl	Cig Z42176A0A7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IL.PP. (GARA 98/2016 SCR PIEMONTE)	12/01/2018	1156	6	598	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/01/2018	
8	1	0	305	305	SISA Srl	Z7B1E75986	INCARICO DI RISP ANNO 2017	12/01/2018	1042	2	205	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenza	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12/01/2018	
9	1	0	2.074,00	2.074,00	MEDILABOR S.C.	ZF01FE4BAC	incario per determinazione quantitativa delle concentrazioni delle fibre ceramiche aerosperse in	12/01/2018	1042	2	414	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenza	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12/01/2018	
10	1	0	130,64	130,64	UNOGAS ENERGIA SPA	ZB31C448AE	FORNITURA GAS METANO PER UFFICIO TECNICO	12/01/2018	1043	5	485	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Gas	12/01/2018	
11	1	0	939,23	939,23	UNOGAS ENERGIA SPA	ZB31C448AE	FORNITURA GAS METANO PER UFFICIO COMUNALI	12/01/2018	1043	4	484	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Gas	12/01/2018	
12	1	0	599,1	599,1	UNOGAS ENERGIA SPA	ZB31C448AE	FORNITURA GAS METANO PER SCUOLA PRIMARIA	12/01/2018	1043	4	486	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Gas	12/01/2018	
13	1	0	335,5	335,5	UNOGAS ENERGIA SPA	ZB31C448AE	FORNITURA GAS METANO PER SCUOLA INFANZIA	12/01/2018	1043	2	487	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Gas	12/01/2018	
14	1	0	311,16	311,16	UNOGAS ENERGIA SPA	ZB31C448AE	FORNITURA GAS METANO PER MENSA SCOLASTICA	12/01/2018	1043	4	487	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Gas	12/01/2018	
15	1	0	512,4	512,4	CONSORZIO ACQUA PINEROLESE - IGIENE AMBIENTALE	Z932140BEE3	Verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfa	12/01/2018	1156	1	512	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/01/2018	
16	1	0	4.059,70	4.059,70	RIMONDOTTO Wano	Z932140BEE3	MANUTENZIONE GRIGIE E PULIZIA CIGLI STRADALI E FOSSI ANNO 2017	12/01/2018	1928	2	546	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/01/2018	
17	1	0	1.354,20	1.354,20	RIMONDOTTO Wano	Z8C21480F9	MANUTENZIONI AREE VERDI ANNO 2017	12/01/2018	1806	3	545	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/01/2018	
18	1	0	250,02	250,02	NOVA AEG Spa	Z511C33644	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI (GARA 98/2016 SCR PIEMONTE)	12/01/2018	1043	3	35	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Energia elettrica	12/01/2018	
19	1	0	16,27	16,27	NOVA AEG Spa	Z511C33644	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IL.PP. (GARA 98/2016 SCR PIEMONTE)	12/01/2018	1043	1	34	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Energia elettrica	12/01/2018	
20	1	0	35,61	35,61	NOVA AEG Spa	Z511C33644	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IL.PP. (GARA 98/2016 SCR PIEMONTE)	12/01/2018	1043	3	35	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Energia elettrica	12/01/2018	
21	1	0	840,30	840,30	NOVA AEG Spa	Z511C33644	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER COMPLESSO SCOLASTICO (GARA 98/2016 SCR PIE	12/01/2018	1043	6	37	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Energia elettrica	12/01/2018	
22	1	0	240,30	240,30	NOVA AEG Spa	Z511C33644	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IL.PP. (GARA 98/2016 SCR PIEMONTE)	12/01/2018	1043	6	37	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Energia elettrica	12/01/2018	
23	1	0	17,75	17,75	NOVA AEG Spa	Z511C33644	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI IL.PP. (GARA 98/2016 SCR PIEMONTE)	12/01/2018	1043	4	38	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Energia elettrica	12/01/2018	
24	1	0	253,86	253,86	NOVA AEG Spa	Z511C33644	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI (gara 98/2016 S	12/01/2018	1156	2	36	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Energia elettrica	12/01/2018	
25	1	0	123,39	123,39	TELECOM ITALIA Spa	Z4A21ABEB3	CONNESSIONI TELEFONICHE FISSA LINEE TELEFONICHE CONNESSIONI INTERNET ADSL	12/01/2018	1966	8	7	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Telefonia fissa	12/01/2018	
26	2	0	129,05	129,05	TELECOM ITALIA Spa	Z4A21ABEB3	CONNESSIONI TELEFONICHE FISSA LINEE TELEFONICHE CONNESSIONI INTERNET ADSL	12/01/2018	1966	8	7	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Telefonia fissa	12/01/2018	
27	1	0	116,1	116,1	TELECOM ITALIA Spa	Z4A21ABEB3	CONNESSIONI TELEFONICHE FISSA LINEE TELEFONICHE CONNESSIONI INTERNET ADSL	12/01/2018	1043	4	6	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Telefonia fissa	12/01/2018	
28	1	0	134,36	134,36	TELECOM ITALIA Spa	Z4A21ABEB3	CONNESSIONI TELEFONICHE FISSA LINEE TELEFONICHE CONNESSIONI INTERNET ADSL	12/01/2018	1043	4	6	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Telefonia fissa	12/01/2018	
29	3	0	1.183,98	1.183,98	TELECOM ITALIA Spa	Z4A21ABEB3	CONNESSIONI TELEFONICHE FISSA LINEE TELEFONICHE CONNESSIONI INTERNET ADSL	12/01/2018	1043	4	6	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Telefonia fissa	12/01/2018	
30	1	0	2.081,06	2.081,06	EDILMODERNA Snc - di AUDISIO & C.	Z4A1D2A5A1	FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	12/01/2018	1928	1	611	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2018	
31	2	0	897,68	897,68	EDILMODERNA Snc - di AUDISIO & C.	Z4A1D2A5A1	FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	12/01/2018	1928	1	611	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2018	
32	1	0	83,4	83,4	SMAT Società Metropolitana Acque SpA	ZB21D838CA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017	12/01/2018	1043	7	107	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Acqua	12/01/2018	
33	1	0	65,36	65,36	SMAT Società Metropolitana Acque SpA	ZB21D838CA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017	12/01/2018	1043	7	107	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Acqua	12/01/2018	
34	1	0	1.694,00	1.694,00	DECOR SILVELE di Eleonora Georuglieva	ZC020AB47	Integguimento intera palazz comunale	12/01/2018	3053	0	491	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso commerciale	12/01/2018	
35	1	0	7,26	7,26	SMAT Società Metropolitana Acque SpA	ZB21D838CA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017	12/01/2018	1043	7	104	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Acqua	12/01/2018	
36	1	0	82,49	82,49	SMAT Società Metropolitana Acque SpA	ZB21D838CA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017	12/01/2018	1043	7	104	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Acqua	12/01/2018	
37	1	0	62,53	62,53	SMAT Società Metropolitana Acque SpA	ZB21D838CA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017	12/01/2018	1043	7	104	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Acqua	12/01/2018	
38	4	0	10,44	10,44	SMAT Società Metropolitana Acque SpA	ZB21D838CA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017	12/01/2018	1043	7	104	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Acqua	12/01/2018	
39	1	0	312,75	312,75	ENEL SOLE Srl - AREA TERRITORIALE TORINO	Z0818B1249	INCARICO TRIENNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBL	12/01/2018	1938	0	512	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/01/2018	
40	1	0	393,04	393,04	ENEL SOLE Srl - AREA TERRITORIALE TORINO	Z0818B1249	INCARICO TRIENNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBL	12/01/2018	1938	0	512	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/01/2018	
41	1	0	420,9	420,9	BERTO Srl	ZA021230F6	N.2 INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE PIATTAFORMA ELEVAITRICE IN DATA 03	12/01/2018	1156	8	535	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/01/2018	
42	1	0	376	376	MATTALIA FRATELLI di Elio e Sergio & C. Snc	ZD92183FFE	REVISIONE AUTOCARRO C/W3738	12/01/2018	1928	4	600	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	12/01/2018	
43	1	0	46,24	46,24	SORBERO FRANCO AUTORIPARAZIONI	Z732190DDA	ORDINARIE MANUTENZIONI AD ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VER	12/01/2018	1906	2	629	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/01/2018	
44	1	0	533,14	533,14	SORBERO FRANCO AUTORIPARAZIONI	Z962190D7B	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ALLO SCOLABUS	12/01/2018	1043	2	628	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	12/01/2018	
45	1	0	398,96	398,96	SORBERO FRANCO AUTORIPARAZIONI	ZC28190DA3	ORDINARIE MANUTENZIONI AD AUTOCARRO DAILY	12/01/2018	1928	2	627	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	12/01/2018	
46	1	0	244	244	SORBERO FRANCO AUTORIPARAZIONI	Z472190DC2	ORDINARIE MANUTENZIONI ALLA FIAT PUNTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	12/01/2018	1288	2	628	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	12/01/2018	
47	1	0	2.651,82	2.651,82	REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE	NAP 1812198	CANONE DEMANIALE PER USO CIVILE DI ACQUA PUBBLICA ANNO 2018	12/01/2018	1157	3	16	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilenze e canoni	Acqua	12/01/2018	
48	1	0	1.268,80	1.268,80	GEOSTUDIO Studio tecnico associato	Z2721350F8	INTEGRAZIONE INCARICO PER PROGRAMMA DI INDAGINI ED ESECUZIONE TEST DI CESSI	12/01/2018	1086	0	536	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/01/2018	
49	1	0	3.030,64	3.030,64	GEOSTUDIO Studio tecnico associato	Z1D1E6EA3	INDAGINI ESECUZIONE TEST DI CESSIONE SU RIFIUTI RIVENUTI IN VIA GEMET QUOTA PAR	12/01/2018	1086	0	537	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/01/2018	
50	1	0	108,56	108,56	GEOSTUDIO Studio tecnico associato	Z1D1E6EA3	ESECUZIONE TEST DI CESSIONE SU RIFIUTI RIVENUTI IN VIA GEMET QUOTA PAR	12/01/2018	1086	1	214	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/01/2018	
51	1	0	1.492,03	1.492,03	CAVOLIURE SPA	Z5D1F8368	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER GLI ALU	12/01/2018	1477	3	375	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/01/2018	
52	1	0	237,66	237,66	CAVOLIURE SPA	Z5D1F8368	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER GLI ALU	12/01/2018	1477	3	375	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/01/2018	
53	1	0	6.475,97	6.475,97	CAMST Soc Coop a r.l.	Z674753848	ESTERNO ABBINAMENTO MARZO DICEMBRE 2017	12/01/2018	1416	2	174	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/01/2018	
54	2	0	29,03	29,03	CAMST Soc Coop a r.l.	Z674753848	ESTERNO ABBINAMENTO MARZO DICEMBRE 2017	12/01/2018	1416	2	174	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/01/2018	
55	1	0	118,8	118,8	E. GASPARI S.R.L.	Z5220545A9												

231	1	0	1.274,69	1.274,69 ENERGETIC Spa	Z3C2111F2F	SALDO Fatt.n. EX10204/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2018	1043	5	96	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	19/04/2018
232	1	0	457,16	457,16 ENERGETIC Spa	Z3C2111F2F	SALDO Fatt.n. EX10201/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2018	1346	2	99	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	19/04/2018
233	1	0	174,84	174,84 ENERGETIC Spa	Z3C2111F2F	SALDO Fatt.n. EX10203/2018 del 12/03/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2018	1043	3	97	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	19/04/2018
234	1	0	263	263 Aon Spa	Z98218306F	Cig Z98218306F polizza Unipol Re per nuova autovettura polizza municipale. premio dal 16/4/18 al 31/12/18	19/04/2018	1268	8	166	1 Spese correnti	AltRE spESE correnti	Premi di assicurazione conti d danni	Premi di assicurazione su beni mobili	19/04/2018	
235	1	0	26,54	26,54 GEOWEB Spa	Z631FD24C9	SALDO Fatt.n. 2018/48080 del 18/03/2018	19/04/2018	1087	4	383	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2018
236	1	0	46,71	46,71 NetValue srl	ZBE22A74BA	SALDO Fatt.n. PA10059 del 05/05/2018	19/04/2018	1043	4	90	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	19/04/2018
237	1	0	402,66	402,66 CONSORZIO ACQUA SEVES	Z4322ACDC7	SALDO Fatt.n. EX15014/2018 del 09/04/2018 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE	21/05/2018	1043	7	151	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/04/2018
238	1	0	4,37	4,37 SMAT Societa' Metropolitana Acque SpA	Z4322ACDC7	SALDO Fatt.n. 1800001642-PA del 10/02/2018 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/05/2017 - 29/01/2018	19/04/2018	1087	6	159	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	19/04/2018
239	1	0	15,84	15,84 SMAT Societa' Metropolitana Acque SpA	Z4322ACDC7	SALDO Fatt.n. 1800001643-PA del 10/02/2018 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/05/2017 - 29/01/2018	19/04/2018	1043	7	153	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	19/04/2018
240	1	0	373,32	373,32 PASCHETTA Sergio	ZB210C456E	SALDO Fatt.n. I/PA del 20/03/2018 SDA oneri progettazione e verifica nuovo impianto tettoia adiacente palestra com	23/04/2018	1096	0	726	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	AltRE prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/04/2018
241	1	0	1.301,46	1.301,46 ROSSETTO PAOLO	Z82106200E	INDEMNITA' DI FUNZIONE 2 BIM. 2018	23/04/2018	1001	1	61	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Organici incarichi istituzionali dell'amministr/Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	23/04/2018
242	1	0	390,44	390,44 BRUNO NICO	Z82106200E	INDEMNITA' DI FUNZIONE 2 BIM. 2018	23/04/2018	1001	1	73	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Organici incarichi istituzionali dell'amministr/Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	23/04/2018
243	1	0	520,58	520,58 RISSO MARIA	Z82106200E	INDEMNITA' DI FUNZIONE 2 BIM. 2018	23/04/2018	1001	1	62	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Organici incarichi istituzionali dell'amministr/Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	23/04/2018
244	1	0	6,46	6,46 SMAT Societa' Metropolitana Acque SpA	Z4322ACDC7	SALDO Fatt.n. 1800001641-PA del 10/02/2018 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/05/2017 - 29/01/2018	30/04/2018	1156	0	154	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	30/04/2018
249	2	0	7,84	7,84 SMAT Societa' Metropolitana Acque SpA	Z4322ACDC7	SALDO Fatt.n. 1800005707-PA del 13/04/2018 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2017 - 27/03/2018	30/04/2018	1156	0	154	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	30/04/2018
249	2	0	7,84	7,84 SMAT Societa' Metropolitana Acque SpA	Z4322ACDC7	SALDO Fatt.n. 1800005707-PA del 13/04/2018 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/05/2017 - 29/01/2018	30/04/2018	1156	0	154	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	30/04/2018
249	2	0	16,3	16,3 SMAT Societa' Metropolitana Acque SpA	Z4322ACDC7	SALDO Fatt.n. 1800005709-PA del 13/04/2018 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/12/2017 - 27/03/2018	30/04/2018	1156	0	154	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	30/04/2018
249	2	0	16,3	16,3 SMAT Societa' Metropolitana Acque SpA	Z4322ACDC7	SALDO Fatt.n. 1800005709-PA del 13/04/2018 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2017 - 29/01/2018	30/04/2018	1156	0	154	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	30/04/2018
249	2	0	18,93	18,93 SMAT Societa' Metropolitana Acque SpA	Z4322ACDC7	SALDO Fatt.n. 1800001640-PA del 10/02/2018 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2017 - 29/01/2018	30/04/2018	1156	0	154	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	30/04/2018
249	2	0	60,22	60,22 SMAT Societa' Metropolitana Acque SpA	Z4322ACDC7	SALDO Fatt.n. 1800001645-PA del 10/02/2018 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/05/2017 - 29/01/2018	30/04/2018	1156	0	154	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	30/04/2018
249	2	0	82,84	82,84 SMAT Societa' Metropolitana Acque SpA	Z4322ACDC7	SALDO Fatt.n. 1800005708-PA del 13/04/2018 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/12/2017 - 27/03/2018	30/04/2018	1156	0	154	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	30/04/2018
271	1	0	54,2	54,2 SMAT Societa' Metropolitana Acque SpA	Z4322ACDC7	SALDO Fatt.n. 1800005704-PA del 13/04/2018 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2017 - 27/03/2018	30/04/2018	1346	0	156	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	30/04/2018
272	1	0	18,06	18,06 SMAT Societa' Metropolitana Acque SpA	Z4322ACDC7	SALDO Fatt.n. 1800001639-PA del 10/02/2018 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/05/2017 - 29/01/2018	30/04/2018	1656	5	158	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	30/04/2018
272	2	0	19,03	19,03 SMAT Societa' Metropolitana Acque SpA	Z4322ACDC7	SALDO Fatt.n. 1800005706-PA del 13/04/2018 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/12/2017 - 27/03/2018	30/04/2018	1656	5	158	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	30/04/2018
273	1	0	30,31	30,31 SMAT Societa' Metropolitana Acque SpA	Z4322ACDC7	SALDO Fatt.n. 1800005708-PA del 13/04/2018 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/12/2017 - 27/03/2018	30/04/2018	1656	5	158	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	30/04/2018
273	1	0	345	345 ANAC autorita nazionale anticorruzione	Z4322ACDC7	contributi per gara	30/04/2018	1099	0	167	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	30/04/2018
274	1	0	292,8	292,8 GANDOLFI CARLA	Z9F2239E14	SALDO Fatt.n. 000006/PA/2018 del 28/02/2018	30/04/2018	1156	8	152	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30/04/2018
275	1	0	317,84	317,84 ENEL SOLE Srl - AREA TERRITORIALE TORINO	Z581046493	SALDO Fatt.n. 1830013603 del 31/03/2018	30/04/2018	1938	0	152	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30/04/2018
276	2	0	711,93	711,93 ENEL SOLE Srl - AREA TERRITORIALE TORINO	Z581046493	SALDO Fatt.n. 1830013603 del 31/03/2018	30/04/2018	1938	0	152	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30/04/2018
276	2	0	461,39	461,39 EDILMODERNA SNC - g. AUDISIO S. C.	ZA1230567E	SALDO Fatt.n. 2.461.31/03/2018	30/04/2018	1156	1	161	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	AltRI beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/04/2018
277	1	0	1.723,25	1.723,25 F.lli VIRTUOSO SNC di Virtuzoso - Flavio e Piero	ZB211370CC	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/03/2018 COD CIG ZB211370CC	02/05/2018	1656	2	175	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	AltRE spese per contratti di servizio pubblico	02/05/2018
278	1	0	1.069,11	1.069,11 F.lli VIRTUOSO SNC di Virtuzoso - Flavio e Piero	ZD20144DA0	SALDO Fatt.n. 09/PA del 31/03/2018 COD CIG ZD20144DA0	02/05/2018	1656	2	8	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	AltRE spese per contratti di servizio pubblico	02/05/2018
279	1	0	31,09	31,09 CAMST Soc. Coop. a r.l.	Z64753848I	SALDO Fatt.n. 2000784596 del 31/03/2018	02/05/2018	1416	2	134	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/05/2018
279	1	0	9.031,75	9.031,75 CAMST Soc. Coop. a r.l.	Z64753848I	SALDO Fatt.n. 2000784596 del 31/03/2018	02/05/2018	1416	2	134	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/05/2018
280	1	0	168,07	168,07 CAVOURESE SPA	Z5D1F85368	SALDO Fatt.n. 235 del 31/03/2018 Trasporto alunni Secondaria di 1 grado con veicolo comunale	02/05/2018	1417	3	375	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02/05/2018
280	2	0	2.061,15	2.061,15 CAVOURESE SPA	Z5D1F85368	SALDO Fatt.n. 235 del 31/03/2018 Trasporto alunni Secondaria di 1 grado con veicolo comunale	02/05/2018	1417	3	375	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02/05/2018
280	3	0	2.567,22	2.567,22 CAVOURESE SPA	Z5D1F85368	SALDO Fatt.n. 125 del 28/02/2018 Trasporto alunni Secondaria di 1 grado con veicolo comunale	02/05/2018	1417	3	375	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02/05/2018
281	1	0	132,94	132,94 FCA FLEET & TENDERS Srl - CONCESSIONARIA OLIVETTI	Z692229597I	SALDO Fatt.n. 1.652.00/TECNA FATTURA VENDITA	02/05/2018	3080	0	130	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri servizi	Altre spese per ufficio	02/05/2018
282	1	0	12.436,61	12.436,61 FCA FLEET & TENDERS Srl	Z101F989A	SALDO Fatt.n. AP18000324 del 30/04/2018 Id Ordine 385975 del 26.09.2017 - Prot BCI394	02/05/2018	3080	0	429	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri servizi	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza/Mezzi di trasporto stradali	02/05/2018
283	1	0	10.949,51	10.949,51 CONSORZIO ACQUA PINEROLESE - IGIENE AMBIENTALE	Z4322ACDC7	SALDO 271 del 29/03/2018 servizio di igiene ambientale mese di febbraio 2018	02/05/2018	1747	0	136	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	02/05/2018
284	1	0	1.776,26	1.776,26 AGENZIA DELLE ENTRATE	Z4322ACDC7	VERSAMENTO IVA A DEBITO 1 TRIMESTRE 2018 DA ATTIVITA' COMMERCIALI	02/05/2018	1153	0	0	1 Spese correnti	AltRE spESE correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni c/versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni c/versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	02/05/2018	
286	1	0	17.993,50	17.993,50 CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI - SERVIZI SOCIALI C.I.S.S.	ZOB18EFD5F	SALDO Fatt.n. 602 del 07/12/2017 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA	07/05/2018	1046	2	219	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	07/05/2018
289	1	0	146,4	146,4 ENTI REV S.r.l.	Z80229C4D8	SALDO Fatt.n. 436/191 del 30/04/2018 ADESSAMENTO FOGLIO INTERVENTO N.251046 DEL 10.04.18 RIFERIRI	07/05/2018	1043	2	178	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	AltRE servizi	07/05/2018
291	1	0	85,4	85,4 SINTECOOP GHI Srl	Z80229C4D8	SALDO Fatt.n. 387/191 del 16/04/2018 ADESSAMENTO FOGLIO INTERVENTO N.250515 DEL 05.04.18 RIFERIRI	07/05/2018	1043	2	178	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	AltRE servizi	07/05/2018
290	1	0	429,69	429,69 POSTE ITALIANE S.P.A.	Z961C989F8	SALDO Fatt.n. 8718066954 del 03/03/2018 Fattura Elettronica Emessa	07/05/2018	1043	6	652	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Spese postali	07/05/2018
292	1	0	112,74	112,74 POSTE ITALIANE S.P.A.	Z961C989F8	SALDO Fatt.n. 8718066954 del 03/03/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 209572917.4	07/05/2018	1043	6	652	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Spese postali	07/05/2018
293	1	0	30,48	30,48 POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF3230AC28	SALDO Fatt.n. 8718132543 del 23/04/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096552592	08/05/2018	1043	6	186	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Spese postali	08/05/2018
293	1	0	44,68	44,68 POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF3230AC28	SALDO Fatt.n. 8718137947 del 27/04/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097244524	08/05/2018	1043	6	186	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Spese postali	08/05/2018
294	1	0	913,78	913,78 ALMA Spa - prog. servizi pubblici	ZB18F3244F	SALDO Fatt.n. 6/164/2018 del 30/03/2018 FATTURA	08/05/2018	1043	2	609	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	AltRE spese per servizi amministrativi	08/05/2018
295	1	0	3.050,93	3.050,93 SINTECOOP GHI Srl	ZAB117F84A	SALDO Fatt.n. 271/191 del 20/03/2018 INSERIMENTO VARI INVENTARIO VARI FOGLIO INTERVENTO N.46588	08/05/2018	1046	2	341	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	AltRE spese per servizi amministrativi	08/05/2018
296	1	0	793	793 SINTECOOP GHI Srl	ZDA21CA4D99	SALDO Fatt.n. 272/191 del 20/03/2018 ADESSAMENTO INVENTARIO DigiS118/2011 FOGLIO INTERVENTO N.246	08/05/2018	1046	2	17	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	AltRE spese per servizi amministrativi	08/05/2018
297	1	0	390,4	390,4 GESINT Srl	ZEB22FAC833	SALDO Fatt.n. 299/2018 del 31/03/2018 Vendita software Gesint	08/05/2018	1043	1	185	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	AltRI beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2018
298	1	0	250	250 ANUTEL Associazione Nazionale Uffici Tributi - Emi L	ZB02229597I	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	08/05/2018	1060	0	181	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	AltRI servizi	Quote di associazioni	08/05/2018
298	1	0	59,69	59,69 PICCO LUDIA	ZB02229597I	INDEMNIZIO PER OCCUPAZIONE PARTICELLA 9 PPE	16/05/2018	3475	0	255	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	Infrastrutture stradali	16/05/2018
304	1	0	396,04	396,04 BOAGLIO Chiaffredo	ZB02229597I	INDEMNIZIO PER OCCUPAZIONE PARTICELLA 10 PPE	16/05/2018	3475	0	255	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	Infrastrutture stradali	16/05/2018
304	1	0														

453	1	0	79,98	296,66 TELECOM ITALIA Spa	Z4A21ABEB3	SALDO Fatt.n. 8A00390117 del 06/06/2018 ABIM 2018	06/07/2018	1043	4	6	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	06/07/2018
454	2	0	86,38	296,66 TELECOM ITALIA Spa	Z4A21ABEB3	SALDO Fatt.n. 8A00387584 del 06/06/2018 ABIM 2018	06/07/2018	1043	4	4	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	06/07/2018
453	1	0	296,66	296,66 TELECOM ITALIA Spa	Z4A21ABEB3	SALDO Fatt.n. 8A00388628 del 06/06/2018 ABIM 2018	06/07/2018	1043	4	2	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	06/07/2018
454	1	0	256,2	256,2 SINTECOOP GHI Srl	Z9D21AA257	SALDO Fatt.n. 651191 del 25/06/2018 ADESTRAMENTO FOLLIO INTERVENTO N.256599 DEL 05.06.18 RIFERRI	06/07/2018	1044	1	459	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	06/07/2018
648,3	1	0	166,16	648,3 LE RADICI DUE Onlus Cooperativa sociale	Z9D21AA257	SALDO Fatt.n. 051 del 28/02/2018 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2018 - CIG Z9D21AA257	06/07/2018	1156	6	106	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/07/2018
455	2	0	241,07	648,3 LE RADICI DUE Onlus Cooperativa sociale	Z9D21AA257	SALDO Fatt.n. 164 del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2018 - CIG Z9D21AA257	06/07/2018	1156	6	106	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/07/2018
648,3	1	0	241,07	648,3 LE RADICI DUE Onlus Cooperativa sociale	Z9D21AA257	SALDO Fatt.n. 258 del 03/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI APRILE 2018 - CIG Z9D21AA257	06/07/2018	1156	6	106	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/07/2018
456	1	0	1.018,70	1.018,70 RIP GAS DI ROLANDO Corrado	Z4D23CE8E1	SALDO Fatt.n. 1.PA del 01/06/2018	06/07/2018	1156	8	211	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/07/2018
457	1	0	5.500,00	5.500,00 NEWTECH INFORMATICA Srl	ZD42189CC5	ACCONTO Fatt.n. 99-2018/E del 19/06/2018 fornitura e realizzazione rete dati wifi sul territorio comunale	06/07/2018	3066	0	607	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Impianti e macchinari	Impianti	09/07/2018
458	1	0	229,13	229,13 NEWTECH INFORMATICA Srl	ZD42189CC5	SALDO Fatt.n. 99-2018/E del 19/06/2018 fornitura e realizzazione rete dati wifi sul territorio comunale	06/07/2018	1156	6	608	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/07/2018
459	1	0	2.379,00	2.379,00 GALLIANO Sergio	Z4A21ABEB3	ACCONTO Fatt.n. 100 del 02/01/2018 SERVIZIO DI SGOBERNO NEVE E TRATTAMENTO ANTI GHIACCIO STAGIONE 2017/2018	06/07/2018	1160	1	550	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/07/2018
460	1	0	3.676,47	3.676,47 GALLIANO Sergio	ZFA211BB4E	SALDO Fatt.n. 1 del 09/06/2018 SERVIZIO DI SGOBERNO NEVE E TRATTAMENTO ANTI GHIACCIO STAGIONE 2	06/07/2018	1934	0	193	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	06/07/2018
461	1	0	64,97	64,97 GESTORE SERVIZI ENERGETICI	ZD42189CC5	SALDO Fatt.n. 25370 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONI	09/07/2018	1156	7	223	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/07/2018
462	1	0	1.033,48	1.033,48 SERRAMENTI TERNAVASIO di Ternavasio Denis	Z1D23CE580	SALDO Fatt.n. FATTPA N. 1.PA del 31/05/2018 CAPITULO 1156/6 CODICE 0105103	10/07/2018	1156	6	210	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/07/2018
463	1	0	1.037,00	1.037,00 PULIZI - Alessandrino	Z1D23CE580	SALDO Fatt.n. FATTPA 3. 18 del 28/06/2018 intervento sistemistico per installazione e configurazione nuovo server di	18/07/2018	1044	1	216	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	18/07/2018
465	1	0	120,96	120,96 SILVIO & C. snc	ZD42189CC5	INDENNITA' CHILOMETRI DA SGOBERNO GENNAIO-GIUGNO 2018	18/07/2018	1029	0	127	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Consorzio di enti locali	Trasferimenti correnti a Consorzio di enti locali	28/07/2018
486	1	0	14.394,80	14.394,80 CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI - SERVIZI SOCIALI C.I.S.S.	Z0214DA0A	QUOTA ADESIONE 2 ^a RATA 2018	25/07/2018	1907	0	177	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Consorzio di enti locali	25/07/2018
487	1	0	178,71	178,71 NORTH WEST CLEAN SYSTEM Srl	Z6E1DC043	SALDO Fatt.n. FATTPA 6. 17 del 31/03/2017	25/07/2018	1043	1	173	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Carta, cancelleria e stampati	Carta, cancelleria e stampati	25/07/2018
488	1	0	9,17	13.815,60 CAMST Soc Coop a r.l.	6747538481	SALDO Fatt.n. 2000791569 del 30/06/2018	25/07/2018	1416	2	134	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mensie scolastiche	25/07/2018
489	1	0	13,815,60	13.815,60 CAMST Soc Coop a r.l.	6747538481	SALDO Fatt.n. 2000791569 del 30/06/2018	25/07/2018	1416	2	134	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mensie scolastiche	25/07/2018
490	4	0	10.210,91	13.815,60 CAMST Soc Coop a r.l.	6747538481	SALDO Fatt.n. 2000788219 del 31/05/2018	25/07/2018	1416	2	134	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mensie scolastiche	25/07/2018
488	1	0	1.027,08	3.573,77 CAUVURESE SPA	Z5D1FB8368	SALDO Fatt.n. 927 del 30/06/2018 Trasporto alunni Secondaria di 1 grado con veicolo comunale	25/07/2018	1417	3	375	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/07/2018
489	2	0	2.546,69	3.573,77 CAUVURESE SPA	Z5D1FB8368	SALDO Fatt.n. 948 del 31/05/2018 Trasporto alunni Secondaria di 1 grado con veicolo comunale	25/07/2018	1417	3	375	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/07/2018
490	1	0	876,37	876,37 F.IL VIRTUOSO Snc di Virtuosio - Flavio e Piero	ZD2D14DA0A	SALDO Fatt.n. 21.PA del 30/06/2018 COD CIG ZD2D14DA0A-SERVIZIO NEGROFORO APPR-MAG-GIUGNO	25/07/2018	1656	2	8	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altire spese per contratti di servizio pubblico	25/07/2018
491	1	0	1.723,25	1.723,25 F.IL VIRTUOSO Snc di Virtuosio - Flavio e Piero	ZB2D1370CC	SALDO Fatt.n. 20.PA del 30/06/2018 COD CIG ZB2D1370CC-PULIZIA CIMITERI APRILE-GIUGNO	25/07/2018	1656	2	175	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altire spese per contratti di servizio pubblico	25/07/2018
492	1	0	176,04	176,04 E. GASPARI S.R.L.	Z96234F81E	SALDO Fatt.n. 09502 del 31/05/2018	25/07/2018	1268	0	231	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	25/07/2018
493	1	0	291,96	PIERLUIGI E FIDEL Srl Soc Unico	Z9639193B9	SALDO Fatt.n. 7916 del 03/07/2018	25/07/2018	1147	1	192	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Consorzio di enti locali	25/07/2018
494	1	0	26.371,01	26.371,01 CONSORZIO ACQUA PINEROLESE - IGIENE AMBIENTALE	ZD42189CC5	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	25/07/2018	1747	0	136	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Consorzio di enti locali	25/07/2018
496	1	0	205,2	205,2 ASMEL CONSORTILE Soc. cons.a R.L.	Z0214DA0A	ACQUISTO QUOTA SOCIETARIA	26/07/2018	3002	0	239	3 Spese per incremento attività finanziarie	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre im	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre im	26/07/2018
497	1	0	352	352 ASMEL Associazione per le Sussidiarità e la Modernità	Z0214DA0A	versamento al fondo patrimoniale (10.00 euro e quota associativa) (342.00 euro)	26/07/2018	1060	0	240	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Quote di associazioni	Quote di associazioni	26/07/2018
498	1	0	80	80 ASPEL Associazione Servizi Finanziari Enti - Locali	Z0214DA0A	QUOTA ASSOCIATIVA 2018-ADESIONE CON DELIBERA GC 45/2017	26/07/2018	1060	0	198	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Quote di associazioni	Quote di associazioni	26/07/2018
499	1	0	840,88	146,51 ALMA Spa - progr.servizi pubblici	ZB18BF0C4F	SALDO Fatt.n. 6. 1281 2018 del 30/06/2018 FATTPA	08/08/2018	1043	2	248	1 Spese correnti	Servizi amministrativi	Servizi amministrativi	Servizi amministrativi	Servizi amministrativi	26/07/2018
500	1	0	146,4	146,4 ALMA Spa - progr.servizi pubblici	ZC2A2284D	SALDO Fatt.n. 6. 1282 / 2018 del 30/06/2018 FATTPA	08/08/2018	1043	2	182	1 Spese correnti	Servizi amministrativi	Servizi amministrativi	Servizi amministrativi	Servizi amministrativi	26/07/2018
501	1	0	374,4	E. GASPARI S.R.L.	Z671CE0F00	SALDO Fatt.n. 11376 del 30/06/2018 ADESIONE TRIENNALE 2017/2019- ANNO 2018 MEMOWEB	06/07/2018	1043	2	163	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	Servizi amministrativi	Servizi amministrativi	26/07/2018
502	1	0	390,4	GENSIT Srl	ZDE23C5751	SALDO Fatt.n. 956 del 2018 del 30/06/2018 Verba software Gesint-dup	06/07/2018	1043	1	203	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	26/07/2018
503	1	0	261,6	E. GASPARI S.R.L.	Z96234F81E	SALDO Fatt.n. 0968 del 31/05/2018	26/07/2018	1043	2	203	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2018
504	1	0	25,12	121,82 POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF3230A2C8	SALDO Fatt.n. 8718178028 del 28/05/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097303670	06/07/2018	1043	6	186	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	26/07/2018
505	2	0	96,7	121,82 POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF3230A2C8	SALDO Fatt.n. 8718214842 del 22/06/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098042897 mese	06/07/2018	1043	6	186	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	26/07/2018
508	1	0	845,46	845,46 ENTI VER S.r.l.	ZB01768A60	SALDO Fatt.n. 00332/12 del 24/05/2018	26/07/2018	1043	2	33	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altire spese per servizi amministrativi	26/07/2018
507	1	0	33,25	CONSORZIO CIRIGLIO DI - CAMPIGLIONE FENILE	ZD42189CC5	canone acqua irrigua anno 2018	26/07/2018	1043	0	156	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	26/07/2018
509	1	0	274,5	GENSIT Srl	ZD323C5748	ACCONTO Fatt.n. 793_2018 del 31/05/2018 Vendita software Gesint	06/07/2018	1046	1	205	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	26/07/2018
510	1	0	483,12	GENSIT Srl	ZD323C5748	ACCONTO Fatt.n. 793_2018 del 31/05/2018 Vendita software Gesint	06/07/2018	1046	1	206	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2018
509	1	0	635	635 ISTITUTO COMPRENSIVO A CAFFARO	ZD42189CC5	CONTRIBUTO PER IL CORSO DI NUOVO ANNO 2018/DELIBERA GC 54/2017	26/07/2018	1831	3	183	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Ministero dell'istruzione - Istituzioni scolast	26/07/2018
511	1	0	1.396,90	CONSORZIO ACQUA PINEROLESE - IGIENE AMBIENTALE	Z0214DA0A	COMPARTICIPAZIONE ANNO 2018/2019 ATTIVITÀ PIEMONTE	26/07/2018	1430	0	234	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Consorzio di enti locali	26/07/2018
512	1	0	95,2	95,2 CONSORZIO ACQUA PINEROLESE - IGIENE AMBIENTALE	Z0214DA0A	compartecipazione spese funzionario ATO-H anno 2018-Avvisi 332/2018	26/07/2018	1749	0	248	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Consorzio di enti locali	26/07/2018
514	1	0	910,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z0214DA0A	iva a debito 2 trim 2018.	02/08/2018	1153	0	233	1 Spese correnti	Altire spese correnti	Altire spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	02/08/2018
546	1	0	537,06	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	Z0214DA0A	VERSAMENTO IVA SU NS FATTE 1185 SMIST PER RIMBORSO MUTUO 2 SEMESTRE 2018-COMPENSA VER	07/08/2018	1153	0	246	1 Spese correnti	Altire spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	07/08/2018	
547	1	0	2.513,28	CONS INTERCOM UNTER SOC PINEROLO	Z0214DA0A	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A STATA PERIODICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	08/08/2018	1908	0	617	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Consorzio di enti locali	08/08/2018
548	1	0	3.920,17	CONS INTERCOM UNTER SOC PINEROLO	Z0214DA0A	QUOTA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO/GIUGNO 2018	08/08/2018	1908	0	248	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Consorzio di enti locali	08/08/2018
549	1	0	75	75 VISCONTI Marco - geometra	ZCF147822E	ACCONTO Fatt.n. 01E/2018 del 03/04/2018 N OS CERTIFICAZIONI ENERGETICHE UNITA IMMOBILIARI FABBRICAZ	13/08/2018	1087	4	354	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/08/2018
550	1	0	380,64	380,64 VISCONTI Marco - geometra	ZCF147822E	ACCONTO Fatt.n. 01E/2018 del 03/04/2018 N OS CERTIFICAZIONI ENERGETICHE UNITA IMMOBILIARI FABBRICAZ	13/08/2018	1086	0	353	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/08/2018
551	1	0	1.361,08	1.361,08 PASCHETTA Mauro Notai	ZC7218E357	ACCONTO Fatt.n. PARCELA N.3-P4/2018 del 18/07/2018	13/08/2018	1156	9	215	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi notarili	Spese notarili	13/08/2018
552	1	0	3.376,42	1.361,08 PASCHETTA Mauro Notai	ZC7218E357	SALDO Fatt.n. PARCELA N.3-P4/2018 del 18/07/2018	13/08/2018	1156	9	160	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi notarili	Spese notarili	13/08/2018
554	1	0	1.301,46	1.301,46 ROSSETTO PAOLO	ZC7218E357	INDENNITA' DI FUNZIONE 4 BIMESTRE 2018	13/08/2018	1001	1	61	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13/08/2018
555	1	0	390,44	390,44 BRUNO NICO	ZD42189CC5	INDENNITA' DI FUNZIONE 4 BIM 2018	13/08/2018	1001	1	79	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13/08/2018
556	1	0	520,58	520,58 RISSO MARIA	ZD42189CC5	INDENNITA' DI FUNZIONE 4 BIM 2018	13/08/2018	1001	1	62	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13/08/2018
557	1	0	89,19	89,19 RISSO MARIA	ZD42189CC5	rimborso spese viaggi anno 2018/2019	13/0									

718	1	0	209.25	209.25 NOVA AEG Spa	ZF92111E29	SALDO Fatt.n. 6180166462 del 10/10/2018 IT001E01515869 SETTEMBRE 2018 UFFICI COMUNALI PIAZZA SAN GIO	02/11/2018	1043	3	102	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	02/11/2018	
719	2	0	37.04	198.01 NOVA AEG Spa	ZF92111E29	SALDO Fatt.n. 6180185851 del 10/10/2018 IT001E02476763 SETTEMBRE 2018 IT001E02476763 PIAZZA SAN GIO	02/11/2018	1156	2	103	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	02/11/2018	
720	1	0	176.06	176.06 NOVA AEG Spa	ZF92111E29	SALDO Fatt.n. 6180170255 del 10/10/2018 IT001E01515288 SETTEMBRE 2018 SCUOLE VIALE EUROPA 5 100E	02/11/2018	1366	6	104	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	02/11/2018	
721	1	0	27.45	27.45 NOVA AEG Spa	ZF92111E29	SALDO Fatt.n. 6180174096 del 17/10/2018 SETTEMBRE 2018 CIMITERI	02/11/2018	1656	4	105	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	02/11/2018	
722	1	0	74.64	557.91 TELECOM ITALIA Spa	Z4421ABEB3	SALDO Fatt.n. 8A00720907 del 05/10/2018 BBIM 2018	02/11/2018	1043	4	6	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	02/11/2018	
723	1	0	229.19	557.91 TELECOM ITALIA Spa	Z4421ABEB3	SALDO Fatt.n. 8A00718692 del 05/10/2018 BBIM 2018	02/11/2018	1043	4	6	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	02/11/2018	
724	2	0	118.49	557.91 TELECOM ITALIA Spa	Z4421ABEB3	SALDO Fatt.n. 8A00719431 del 05/10/2018 BBIM 2018	02/11/2018	1043	4	6	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	02/11/2018	
725	4	0	141.25	557.91 TELECOM ITALIA Spa	Z4421ABEB3	SALDO Fatt.n. 8A00722048 del 05/10/2018 BBIM 2018	02/11/2018	1043	4	6	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	02/11/2018	
726	5	0	143.25	557.91 TELECOM ITALIA Spa	Z4421ABEB3	SALDO Fatt.n. 8A00721419 del 05/10/2018 BBIM 2018	02/11/2018	1043	4	6	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	02/11/2018	
727	1	0	90.01	AGENZIA BELTRAMO Snc	Z14225A177	SALDO Fatt.n. 18072 del 17/10/2018	02/11/2018	1087	4	278	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	02/11/2018	
728	1	0	48.9	48.9 GEOWEB Spa	Z3F2533BDD	SALDO Fatt.n. 2018153457 del 28/09/2018	02/11/2018	1087	4	281	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2018	
729	1	0	11.39	11.39 ENERGETIC Spa	Z3C2111F2F	SALDO Fatt.n. EX439962018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	02/11/2018	1043	5	96	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	02/11/2018	
730	1	0	57.06	57.06 ENERGETIC Spa	Z3C2111F2F	SALDO Fatt.n. EX439942018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	02/11/2018	1416	4	100	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	02/11/2018	
731	1	0	60.74	60.74 ENERGETIC Spa	Z3C2111F2F	SALDO Fatt.n. EX439932018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	02/11/2018	1346	2	99	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	02/11/2018	
732	1	0	11.39	11.39 ENERGETIC Spa	Z3C2111F2F	SALDO Fatt.n. EX439902018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	02/11/2018	1366	4	98	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	02/11/2018	
733	1	0	30.17	30.17 ENERGETIC Spa	Z3C2111F2F	SALDO Fatt.n. EX439952018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	02/11/2018	1087	3	97	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	02/11/2018	
734	1	0	943.06	943.06 ENTI REV S.r.l.	ZB01788A60	SALDO Fatt.n. 0069312 del 18/10/2018 Determinazione dei Responsabile del Servizio n. 29 del 19.01.2018	02/11/2018	1043	2	33	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2018	
735	1	0	1.220.00	1.220.00 DASEINI Srl	ZDF254AD68	SALDO Fatt.n. 1104 del 30/10/2018	02/11/2018	1043	2	277	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2018	
736	1	0	816.16	816.16 ALMA Spa - progr.servizi pubblici	ZB18F43647	SALDO Fatt.n. 3559 del 29/09/2018 FATTURA	02/11/2018	1043	2	609	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2018	
737	1	0	976	976 SINTECOP GHI Srl	ZB9238BC3C	SALDO Fatt.n. 821191 del 15/10/2018 UNIOPIS COPE + COMPL.FIN.O A 2500 AB Determina n. 56 del 26/05/2018 Ir	02/11/2018	1043	2	211	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2018	
738	1	0	512.4	512.4 ALMA Spa - progr.servizi pubblici	Z0021E9025	SALDO Fatt.n. 7 / 333 / 2018 del 29/09/2018 FATTURA	02/11/2018	1043	2	50	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2018	
739	1	0	384.55	384.55 AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO TERZO TRIMESTRE 2018	06/11/2018	1153	0	285	1 Spese corrente	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/11/2018		
740	1	0	1.109.32	1.109.32 F.8 VIRIURTOSO Snc di Viriurtoso - Flavio e Piero	Z2D214DA0A	SALDO Fatt.n. 33PA del 30/09/2018 COD. CIG Z2D214DA0A	14/11/2018	1656	2	8	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/11/2018	
741	1	0	1.723.25	1.723.25 F.8 VIRIURTOSO Snc di Viriurtoso - Flavio e Piero	ZB221370CC	SALDO Fatt.n. 32PA del 30/09/2018 COD CIG ZB221370CC	14/11/2018	1656	2	268	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/11/2018	
742	1	0	81.249.56	81.249.56 IVECO ORECCHIA Spa	Z7448566D8	SALDO Fatt.n. 184000379 del 15/10/2018 Contributo ambientale per il recupero degli pneumatici fuori uso ai sensi del	14/11/2018	3119	0	273	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	Mezzi di trasporto stradali	14/11/2018	
743	1	0	1.561.62	1.561.62 CAVOURESE SPA	ZA124F2E78	SALDO Fatt.n. 994 del 30/09/2018 Trasporto alunni Secondaria di I grado con veicolo comunale	14/11/2018	1417	3	259	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14/11/2018	
744	2	0	229.19	229.19 STYL GRAPHIC ITALIANA SPA	ZAF2582G17	SALDO Fatt.n. 15 del 15/10/2018 F.8 VIRIURTOSO Snc di Viriurtoso - Flavio e Piero	14/11/2018	1421	1	276	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la mensa scolastiche	14/11/2018	
745	2	0	12.23	4.413.95 CAMST Soc. Coop. a r.l.	6747538481	SALDO Fatt.n. 2000794715 del 30/09/2018	14/11/2018	1416	2	134	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la mensa scolastiche	14/11/2018	
746	2	0	4.401.72	4.413.95 CAMST Soc. Coop. a r.l.	6747538481	SALDO Fatt.n. 2000794714 del 30/09/2018	14/11/2018	1416	2	134	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la mensa scolastiche	14/11/2018	
747	1	0	24.366.16	24.366.16 CONSORZIO ACEA PINEROLESE - IGIENE AMBIENTALE	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE AGOSTO E SETTEMBRE 2018 E IVA SU PROGETTO SPECIALE 2018	14/11/2018	1747	0	136	1 Spese corrente	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14/11/2018	
748	1	0	400	400 ISTITUTO COMPRESIVO A CAFFARO	TRASFERIMENTO ANNO 2018	16/11/2018	1346	3	286	1 Spese corrente	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Ministero dell'istruzione - Istituzioni scolast	16/11/2018	
749	1	0	589	500 ISTITUTO COMPRESIVO A CAFFARO	trasferimento anno 2018	16/11/2018	1346	3	289	1 Spese corrente	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	Trasferimenti correnti a Ministero dell'istruzione - Istituzioni scolast	16/11/2018	
750	1	0	871.08	871.08 GEOALPI CONSULTING Geologi Associati	Z3025412C	SALDO Fatt.n. 112-18 del 17/10/2018	19/11/2018	3477	0	274	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Infrastrutture stradali	Infrastrutture stradali	19/11/2018	
751	1	0	29.71	29.71 NOVA AEG Spa	ZF92111E29	SALDO Fatt.n. 6180192896 del 21/11/2018 OTTOBRE 2018 CIMITERI	23/11/2018	1656	4	105	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23/11/2018	
752	1	0	12.43	1.198.01 NOVA AEG Spa	ZF92111E29	SALDO Fatt.n. 6180181919 del 07/11/2018 IT001E02476764 OTTOBRE 2018 IT001E02476764 PIAZZA UMBERTO	23/11/2018	1938	1	101	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23/11/2018	
753	1	0	1.198.01	1.198.01 NOVA AEG Spa	ZF92111E29	SALDO Fatt.n. 6180181918 del 07/11/2018 OTTOBRE 2018 IT001E02476764 OTTOBRE 2018	23/11/2018	1938	1	101	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23/11/2018	
754	1	0	36.2	249.69 NOVA AEG Spa	ZF92111E29	SALDO Fatt.n. 6180181916 del 07/11/2018 IT001E02476763 OTTOBRE 2018 IT001E02476763 PIAZZA SAN GIO	23/11/2018	1156	2	103	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23/11/2018	
755	1	0	213.49	249.69 NOVA AEG Spa	ZF92111E29	SALDO Fatt.n. 6180185788 del 12/11/2018 OTTOBRE 2018 PATRIMONIO	23/11/2018	1156	2	103	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23/11/2018	
756	1	0	250.03	250.03 NOVA AEG Spa	ZF92111E29	SALDO Fatt.n. 6180181914 del 07/11/2018 IT001E01515869 OTTOBRE 2018 UFFICI COMUNALI PIAZZA SAN GIO	23/11/2018	1043	3	102	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23/11/2018	
757	1	0	275.89	275.89 NOVA AEG Spa	ZF92111E29	SALDO Fatt.n. 6180181915 del 07/11/2018 IT001E01515869 OTTOBRE 2018 UFFICI COMUNALI PIAZZA SAN GIO	23/11/2018	1043	3	104	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23/11/2018	
758	1	0	317.84	317.84 ENEL SOLE Srl - AREA TERRITORIALE TORINO	Z581046493	SALDO Fatt.n. 1830050715 del 31/10/2018	28/11/2018	1938	0	152	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/11/2018
759	2	0	393.96	711.81 ENEL SOLE Srl - AREA TERRITORIALE TORINO	Z581046493	SALDO Fatt.n. 1830050714 del 31/10/2018	28/11/2018	1938	0	152	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/11/2018
760	1	0	241.07	1.205.35 LE RADICI DUE Onlus Cooperativa sociale	Z9D21AA257	SALDO Fatt.n. 290 del 31/05/2018 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI APRILE 2018 - CIG Z9D21AA257	28/11/2018	1156	6	106	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/11/2018
761	1	0	241.07	1.205.35 LE RADICI DUE Onlus Cooperativa sociale	Z9D21AA257	SALDO Fatt.n. 413 del 31/07/2018 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018 - CIG Z9D21AA257	28/11/2018	1156	6	106	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/11/2018
762	1	0	241.07	1.205.35 LE RADICI DUE Onlus Cooperativa sociale	Z9D21AA257	SALDO Fatt.n. 480 del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2018 - CIG Z9D21AA257	28/11/2018	1156	6	106	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/11/2018
763	5	0	241.07	1.205.35 LE RADICI DUE Onlus Cooperativa sociale	Z9D21AA257	SALDO Fatt.n. 545 del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018 - CIG Z9D21AA257	28/11/2018	1156	6	106	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/11/2018
764	1	0	80.92	80.92 ENERGETIC Spa	Z3C2111F2F	SALDO Fatt.n. EX499212018 del 09/11/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	28/11/2018	1067	3	97	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	28/11/2018	
765	1	0	316.44	316.44 ENERGETIC Spa	Z3C2111F2F	SALDO Fatt.n. EX499222018 del 07/11/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	28/11/2018	1067	3	98	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	28/11/2018	
766	1	0	181.4	181.4 ENERGETIC Spa	Z3C2111F2F	SALDO Fatt.n. EX499192018 del 07/11/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	28/11/2018	1366	4	98	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	28/11/2018	
767	1	0	219.15	219.15 ENERGETIC Spa	Z3C2111F2F	SALDO Fatt.n. EX499062018 del 07/11/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	28/11/2018	1366	4	98	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	28/11/2018	
768	1	0	171.92	171.92 ENERGETIC Spa	Z3C2111F2F	SALDO Fatt.n. EX499202018 del 07/11/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	28/11/2018	1416	4	101	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	28/11/2018	
769	1	0	417.24	417.24 INCES Srl	ZC025419E7	SALDO Fatt.n. 100194188 del 31/10/2018	28/11/2018	3112	0	276	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/11/2018	
770	1	0	311.1	311.1 ROBLES C. Srl	ZC025419E7	SALDO Fatt.n. 109PA 2018 del 31/10/2018 FORNITURA DISSUSATORI FLESSIBILI	28/11/2018	1928	1	271	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/11/2018	
771	1	0	1.830.00	1.830.00 SINTECOP GHI Srl	Z320E0A68	SALDO Fatt.n. 851191 del 31/10/2018 COLLEGAMENTO PROTOCOLLO CON PRATICHE TECNICHE ZONCHAL C	28/11/2018	1044	1	482	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	28/11/2018
772	1	0	1.764.05	1.764.05 VIMTA di G. Boccuzzi	Z8E2554728	SALDO Fatt.n. 37 del 29/10/2018 FORNITURA A MANUTENZIONE AT TREZZATEUA ANTINCENDIO	28/11/2018	1156	8	282	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/11/2018
773	1	0	758	758 EDICOMMODERNA Snc - di AUDISIO & C.	ZA12120676	SALDO Fatt.n. 1830057406 del 31/10/2018	28/11/2018	1156	1	210	1 Spese corrente	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/11/2018
774	1	0	915														