

Data	Mandat	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo L	Importo M	Importo N	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	809,71	0	809,71	II^ SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007		
11/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	2778,66	0	2778,66	II^ SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007		
11/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	3840,3	0	3840,3	II^ SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007		
11/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	5355,87	0	5355,87	II^ SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007		
11/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	1937,09	0	1937,09	II^ SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007		
11/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	724,32	0	724,32	II^ SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007		
11/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	739,45	0	739,45	II^ SEMESTRE 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007		
11/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,5	0	4,5	Rimborso spese econo	DAVANZO MANUELA - ECONOMO			
11/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,9	0	13,9	Rimborso spese econo	DAVANZO MANUELA - ECONOMO			
11/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,2	0	66,2	Rimborso spese econo	DAVANZO MANUELA - ECONOMO			
11/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,5	0	20,5	Rimborso spese econo	DAVANZO MANUELA - ECONOMO			
11/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4	0	4	Rimborso spese econo	DAVANZO MANUELA - ECONOMO			
11/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,7	0	38,7	Rimborso spese econo	DAVANZO MANUELA - ECONOMO			
11/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Rimborso spese econo	DAVANZO MANUELA - ECONOMO			
11/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	712,01	0	712,01	II^ SEMESTRE 2016	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
11/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	1129,27	0	1129,27	II^ SEMESTRE 2016	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,64	52,53	239,11	IT001E04346604 NOVE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,71	34,87	158,84	Pagamento Fatture coi	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	728,96	131,34	597,62	IT001E04346602 NOVE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1987,81	356,85	1630,96	Pagamento Fatture coi	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,48	44,37	202,11	IT001E01259508 NOVE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,39	8,71	39,68	IT001E04346605 NOVE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
11/01/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione c	2600	0	2600	RINNOVO RC PATRIMC	SOARDO & ASSOCIATI - B	6451680158	6451680158	
18/01/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professional	562,59	62,59	500	Acconto sfratto morosi	BOCCHI GIOVANNA	8589790016	BCCGNN74H45	
18/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	1301,47	301,4	1000,07	INDENNITA' DI FUNZIO	MOSCOLONI PAOLA		MSCPLA74S64I	
20/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	888,39	160,2	728,19	saldo fatt. n. 39146 del	ALMA S.p.A.	572290047		
20/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	829,6	149,6	680	saldo fatt. n. 2487 del	ALMA S.p.A.	572290047		
20/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1214,02	0	1214,02	SERVIZIO PER LA MANI	AZIENDA AGRICOLA MAS	8278480010	MSRMRZ65M0	
20/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1128,93	0	1128,93	SERVIZIO PER LA MANI	AZIENDA AGRICOLA MAS	8278480010	MSRMRZ65M0	
20/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	26,22	4,73	21,49	saldo fatt. n. 82/pa	BICH & CORTESE S.N.C.	155990021		
20/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85	15,33	69,67	saldo fatt. n. 83/pa	BICH & CORTESE S.N.C.	155990021		
20/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,33	51,09	232,24	saldo fatt. n. 81/pa	BICH & CORTESE S.N.C.	155990021		

20/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1159	209	950	saldo fatt. n. 25/el	Boggione carburanti S.n.c	193010022
20/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	34,53	6,23	28,3	saldo fatt. n. 27/el	Boggione carburanti S.n.c	193010022
20/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	472,99	85,29	387,7	saldo fatt. n. 27/el	Boggione carburanti S.n.c	193010022
20/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	170	30,66	139,34	VENDITA TELEFONIA	C.D.S SRL	1643830027
20/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39715,1	7161,7	32553,4	SALDO FATTURA N. 6	COGEDI S.R.L.	5052680013
20/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	449,25	17,28	431,97	N. 77 PASTI MENSA	Comune di BRUSASCO SE	2299830014
20/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150,5	13,68	136,82	SERVIZI MESE DI DICEN	CROCE ROSSA ITALIANA	2556360028 2556360028
20/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22342,6	2031,1	20311,5	D.M. 16.02.2016 - SALI	DITTA CONGIU PAOLO	8302890010 CNGPLA64L30I
20/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6500	590,91	5909,09	CIG.ZD21CB5B32 OPER	DITTA CONGIU PAOLO	8302890010 CNGPLA64L30I
20/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1695	154,09	1540,91	CIG.ZD21CB5B32 OPER	DITTA CONGIU PAOLO	8302890010 CNGPLA64L30I
20/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	864,69	155,93	708,76	saldo fatt. n. 4/e - FOR	FONTANA STEFANO	1952500021 FNTSFN75T12C
20/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	saldo fatt. n. 20988/20	Gaspari s.r.l	89070403
20/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,87	39,47	179,4	saldo fatt. n. 22517/20	Gaspari s.r.l	89070403
20/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1185,84	213,84	972	Ordinativo Numero 38	LAGO EMANUELE	1141900058 LGAMNL63R13
20/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	406,63	73,33	333,3	saldo fatt. n. 622/2016	MAGIKA SERVICE SOC CC	3282490618
20/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,14	18,24	82,9	saldo fatt. n. 81fe/16	P.LION S.R.L.	3054950013
20/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	48,62	8,77	39,85	saldo fatt. n. 81fe/16	P.LION S.R.L.	3054950013
20/01/2017	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investime	3299,36	0	3299,36	LIQUIDAZIONE CONTRI	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTIS	91005070015
20/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1123,87	202,66	921,21	RIF.: ORDINE N. 47 DEL	RIGALDO FRANCESCO &	6379390013
20/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,05	51,58	234,47	RIF. : ORDINE N. 45 DE	RIGALDO FRANCESCO &	6379390013
20/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,01	0	0,01	RIF. : ORDINE N. 42 DE	RIGALDO FRANCESCO &	6379390013
20/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	926,18	167,02	759,16	RIF. : ORDINE N. 42 DE	RIGALDO FRANCESCO &	6379390013
20/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	1626,64	62,56	1564,08	saldo fatt. n. 16002845	SERIST - Servizi Ristorazic	1917960187
20/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	7344,8	282,5	7062,3	saldo fatt. n. 16002845	SERIST - Servizi Ristorazic	1917960187
20/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	601,69	23,14	578,55	saldo fatt. n. 16002844	SERIST - Servizi Ristorazic	1917960187
20/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	35,11	3,19	31,92	saldo fatt. n. 16002847	SERIST - Servizi Ristorazic	1917960187
20/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	15154	1377,6	13776,4	Pagamento Fatture me	Seta spa	8547180011
20/01/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,3	14,3	65	Buono d'ordine N. 8 de	Si.Re. Informatica	1338860065 6481890157
20/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	108,34	19,54	88,8	saldo fatt. n. 221 pa	SIGNAL PRESS ITALIA SRL	1109460053
20/01/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	60,39	10,89	49,5	saldo Fattura n. 01615	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014
20/01/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	62,22	11,22	51	saldo Fattura n. 01615	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014
20/01/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	32,94	5,94	27	saldo Fattura n. 01615	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014
20/01/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di ti	62,22	11,22	51	saldo Fattura n. 01615	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014

20/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1000	180,33	819,67	saldo Fattura n. 02/pa: Termoidraulica G.M.S. de	1943050029
20/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2860	260	2600	saldo Fattura n. 01/pa: Termoidraulica G.M.S. de	1943050029
20/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1700	306,56	1393,44	saldo Fattura n. 02/pa: Termoidraulica G.M.S. de	1943050029
20/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	270,49	1229,51	saldo Fattura n. 02/pa: Termoidraulica G.M.S. de	1943050029
20/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,65	45,38	206,27	saldo Fattura n.170073 TOTAL ERG S.PA	51570893
20/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	549	99	450	saldo Fattura n. 110/p, VESCOVO ROMANO & C.	529300022 529300022
26/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	507,35	91,49	415,86	Utenza 008847005655 ENERGETIC SPA	875940793
26/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,64	11,28	51,36	Pagamento Fatture cor ENERGETIC SPA	875940793
26/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1195,08	215,51	979,57	Servizio di fornitura Ga ENERGETIC SPA	875940793
26/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,61	8,04	36,57	Servizio di fornitura Ga ENERGETIC SPA	875940793
27/01/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1200	0	1200	Erogazione contributo Soggetto tutelato dalla Pi	Soggetto tutelato
27/01/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	300	0	300	EROGAZIONE CONTRIB Soggetto tutelato dalla Pi	Soggetto tutelato
27/01/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	161	0	161	RIMBORSO IMU ERRORE BOSCO MARIO	BSCMRA49D07
27/01/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	600	0	600	EROGAZIONE CONTRIB Soggetto tutelato dalla Pi	Soggetto tutelato
27/01/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	6000	0	6000	EROGAZIONE CONTRIB Soggetto tutelato dalla Pi	Soggetto tutelato
27/01/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1500	0	1500	EROGAZIONE ACCONTO Soggetto tutelato dalla Pi	Soggetto tutelato
27/01/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	135	0	135	RIMBORSO IMU 2016 \ LO VECCHIO MARIAGRAZIA	LVCMGR58H4E
30/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	67	0	67	RINNOVO CONTRATTO AGENZIA DELLE ENTRATE	
30/01/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professional	217,5	0	217,5	LIQUIDAZIONE REGISTRI AGENZIA DELLE ENTRATE	
08/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	26,27	0	26,27	TEFA SU CONTRIBUTO Soggetto tutelato dalla Pi	Soggetto tutelato
08/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	29,75	0	29,75	TEFA SU RISCOSSIONI Soggetto tutelato dalla Pi	Soggetto tutelato
08/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	4242,75	0	4242,75	QUOTA CARICO ENTE / Comune di CRESCENTINO - TESORERIA COMUNALE	
08/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	188	0	188	MONTESSORO ENIA (C) COMUNE DI VENARIA REALE	
08/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	0,3	0	0,3	COMPENSO TEFA SU R Soggetto tutelato dalla Pi	Soggetto tutelato
08/02/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fam	1838,35	0	1838,35	TRIBUTO COMUNALE Soggetto tutelato dalla Pi	Soggetto tutelato
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,59	6,78	30,81	IVA non incassata dal c BICH & CORTESE S.N.C.	155990021
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400	0	400	IMPEGNO DI SPESA PER CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - SI	1907990012
10/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	525,07	0	525,07	CONTRIBUTO PER FERIE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - SI	1907990012
10/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	925,07	0	925,07	CONTRIBUTO PER FERIE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - SI	1907990012
10/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	628,69	0	628,69	servizio aggiuntivo cor: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - SI	1907990012
10/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	637,85	0	637,85	servizio aggiuntivo cor: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - SI	1907990012
10/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI N° COMUNE DI SETTIMO TORINESE	
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1159	209	950	DETERMINA A CONTRARRE EDILPIEMONTE S.A.S. DI I	7115580156 790130017

10/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1162,08	209,55	952,53	Pagamento Fatture cor Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
10/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	2318	418	1900	Installazione forniture G.E.I. di Guarisio Enrico	7456850010	
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	942,89	170,29	772,6	Pagamento Fatture cor LAGO EMANUELE	1141900058	LGAMNL63R13
10/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	52,71	9,24	43,47	Pagamento Fatture cor LAGO EMANUELE	1141900058	LGAMNL63R13
10/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	200	36,07	163,93	Pagamento Fatture cor LAGO EMANUELE	1141900058	LGAMNL63R13
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,27	0	21,27	fornitura libri di testo s LIBRERIA COPPO di ALTEI	940040066	LTRRR52T05B
10/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	364,33	65,7	298,63	servizio pulizia locali cc MAGIKA SERVICE SOC CC	3282490618	
10/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	264,25	47,65	216,6	CANONE NOV. - DIC 20 OMNITEL VODAFONE N.A.	8539010010	
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,44	0	134,44	SPESE CONTO CORREN POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	
10/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	137,01	21,03	115,98	Ordinativo Numero 44 RE.A. srl	1872960024	
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246	0	246	ABBONAMENTO RIVIS S.E.P.E.L. di m. lombardir	497931204	285910378
10/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	1232,43	47,4	1185,03	MESE DI DICEMBRE 20 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
10/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	5290,74	203,49	5087,25	MESE DI DICEMBRE 20 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
10/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	435,71	16,76	418,95	MESE DI DICEMBRE 20 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
10/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	26,33	2,39	23,94	MESE DI DICEMBRE 20 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2493,68	449,68	2044	FT Vendita Split Payme SIGNAL PRESS ITALIA SRL	1109460053	
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Buono d'ordine n. 1 de SISCOM S.p.A.	1778000040	
10/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	341,6	61,6	280	FORNITURA E POSA IN VETRERIA GIARDINO	1927240026	GRDFNC67P46
13/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	IMPEGNO DI SPESA PE ADDETTO AL PROTOCOLLO COMUNALE		
13/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	39,04	8,98	30,06	GETTONI DI PRESENZA Bordignon Lodovico		BRDLVC70T29L
13/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	19,52	4,49	15,03	GETTONI DI PRESENZA CAPPONE MASSIMO CARLO		CPPMSM56C25
13/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	48,8	11,22	37,58	GETTONI DI PRESENZA CHIOMENTO PIERO		CHMPRI50E18I
13/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	986,31	332,54	653,77	REFERENDUM COSTITU DAVANZO MANUELA		DVNMNL65D6I
13/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	213,09	71,85	141,24	REFERENDUM COSTITU FERRERO DANIELE - CANTONIERE		FRRDNL71L31L
13/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	39,04	8,98	30,06	GETTONI DI PRESENZA FICHERA MARIA EBE		FCHMRB53C44
13/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	96,39	32,5	63,89	REFERENDUM COSTITU FONTANA DARIO - CANTONIERE		FNTDRA83A30I
13/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	513,28	0	513,28	OO.RR. C/ENTE SU L.S. Inpdap SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA TO2 Teso		MSRDVD81E18
13/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	58,56	13,47	45,09	GETTONI DI PRESENZA MASOERO DAVIDE		MSRDVD81E18
13/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	1301,47	301,4	1000,07	INDENNITA' DI FUNZIO MOSCOLONI PAOLA		MSCPLA74S64I
13/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	58,56	13,47	45,09	GETTONI DI PRESENZA OTTINO IRENE MARIA		TTNRM77M6I
13/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	860,84	290,24	570,6	REFERENDUM COSTITU Parasacco Francesco - agente di polizia		PRSFNC60R06L
13/02/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1903,2	300	1603,2	SALDO FATT.N.1/E/201 Ravarino Giovanni	242280022	
13/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	183,27	0	183,27	IRAP C/ENTE SU LAVOF REGIONE PIEMONTE (13)		

13/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	58,56	13,47	45,09	GETTONI DI PRESENZA SCIORTINO MICHELE		SCRMHL57M14
13/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	39,04	8,98	30,06	GETTONI DI PRESENZA VALESIO TIZIANA		VLSTZN62B55C
13/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	58,56	13,47	45,09	GETTONI DI PRESENZA ZATTI MARCO		ZTTMRC65D01
15/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	203	0	203	POLIZZA N. 67085338- ASSICURA S.N.C.	2202010027	
15/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,29	52,66	239,63	IT001E04346604 DICEI Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,15	33,17	150,98	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524	94,36	429,64	IT001E04346602 DICEI Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2399,69	432,39	1967,3	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,05	7,4	33,65	IT001E02597568 DICEI Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,29	7,08	32,21	IT001E04346605 DICEI Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	680,08	122,63	557,45	Servizio di fornitura Ga ENERGETIC SPA	875940793	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,43	33,42	152,01	Pagamento Fatture coi ENERGETIC SPA	875940793	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1694,9	305,63	1389,27	Servizio di fornitura Ga ENERGETIC SPA	875940793	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,51	22,45	102,06	Servizio di fornitura Ga ENERGETIC SPA	875940793	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,03	2,89	10,14	Pagamento Fatture coi ENERGETIC SPA	875940793	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,86	17,11	77,75	SALDO FATTURA 1BIM Telecom Italia S.p.A -	488410010	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,68	27,17	123,51	Pagamento Fatture coi Telecom Italia S.p.A -	488410010	
24/02/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debite	5263	0	5263	ATTIVITA' COMMERCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE		
03/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340,2	61,35	278,85	ordinativo n. 3 del 12.2 ARCOBALENO DI SBICEG(1,0474E+10	
03/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	382,84	69,04	313,8	Ordinativo Numero 56 ARCOBALENO DI SBICEG(1,0474E+10	
03/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	623,71	112,47	511,24	Ordinativo Numero 34 ARCOBALENO DI SBICEG(1,0474E+10	
03/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1202,68	0	1202,68	SERVIZIO PER LA MANI AZIENDA AGRICOLA MAS	8278480010	MSRMRZ65M0
03/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	649	53,82	595,18	Pagamento Fatture coi CROCE ROSSA ITALIANA (2556360028	2556360028
03/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	1282,22	49,31	1232,91	MESE DI GENNAIO 201 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
03/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	5423,53	208,6	5214,93	MESE DI GENNAIO 201 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
03/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	464,76	17,88	446,88	MESE DI GENNAIO 201 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
03/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	21,95	2	19,95	MESE DI GENNAIO 201 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
03/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	15154	1377,6	13776,4	Pagamento Fatture coi Seta spa	8547180011	
03/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Vs ordine Mepa n. 253 SISCOM S.p.A.	1778000040	
03/03/2017	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazi	154	0	154	SERVIZI ASSICURATIVI SOARDO & ASSOCIATI - B	6451680158	6451680158
03/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	122,61	22,11	100,5	NOLEGGIO STAMPANT SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
03/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	32,94	5,94	27	NOLEGGIO MESE DI GE SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
03/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	NOLEGGIO MESE DI GE SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	

10/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,32	0	21,32	RIMBORSO LIBRI DI TE' Comune di BRUSASCO SE	2299830014	
10/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,08	0	16,08	RIMBORSO LIBRI DI TE' Comune di Cavagnolo		82500670011
15/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	310	0	310	Adesione all'Associazic A.N.U.S.C.A	1897431209	
15/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,03	0	559,03	IMPEGNO DI SPESA PE ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		
15/03/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1560	0	1560	D.M. 16/02/2016 . LAV BORDIGNON ARCH. ANNALISA		BRDNLS76C49I
15/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	199,57	35,99	163,58	sistemazione strade co COGEDI S.R.L.	5052680013	
15/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	sistemazione strade co COGEDI S.R.L.	5052680013	
15/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1809,3	0	1809,3	GESTIONE ASSOCIATA Comune di BRUSASCO SE	2299830014	
15/03/2017	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a	2080,75	0	2080,75	quota adesione ANNO Soggetto tutelato dalla Pi Soggetto tute	Soggetto tutel	Soggetto tutel
15/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	172,92	75,57	97,35	D.M. 16/02/2016 - LIQ Di Capua Alfredo - tecnico comunale	DCPLRD72D06I	
15/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3190	290	2900	D.M. 16/02/2016 - SAL DITTA CONGIU PAOLO	8302890010	CNGPLA64L30I
15/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	112,28	10,21	102,07	D.M. 16/02/2016 - SAL DITTA CONGIU PAOLO	8302890010	CNGPLA64L30I
15/03/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1015,04	160	855,04	DM 16.02.2016 Redazi GOTTARDELLO ARCH. ELI	2300870025	GTTLNR78A59I
15/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41,15	0	41,15	D.M. 16/02/2016 - LAV Inpdap SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA TO2 Teso		
15/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	1301,47	338,88	962,59	INDENNITA' DI FUNZIO MOSCOLONI PAOLA		MSCPLA74S64I
15/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14,71	0	14,71	D.M. 16/02/2016 - LAV REGIONE PIEMONTE (13)		
22/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1174,31	0	1174,31	SERVIZIO PER LA MANI AZIENDA AGRICOLA MAS	8278480010	MSRMRZ65M0
22/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,75	12,58	57,17	IVA non incassata dal c BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
22/03/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	111	0	111	RIMBORSO IMU ANNO COMUNE DI CHIVASSO	1739830014	82500150014
22/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	972,7	149,79	822,91	Utenza 008847005655 ENERGETIC SPA	875940793	
22/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,69	17,56	166,13	Pagamento Fatture coi ENERGETIC SPA	875940793	
22/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2317,21	392,24	1924,97	Utenza 008847000037 ENERGETIC SPA	875940793	
22/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,02	9,84	95,18	Servizio di fornitura Ga ENERGETIC SPA	875940793	
22/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	206,38	37,21	169,17	Interventi vari in manu G.E.I. di Guarisio Enrico	7456850010	
22/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1457,22	262,78	1194,44	Interventi vari in manu G.E.I. di Guarisio Enrico	7456850010	
22/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	639,7	115,36	524,34	Interventi vari in manu G.E.I. di Guarisio Enrico	7456850010	
22/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,35	14,85	67,5	Ordinativo Numero 3 - Gaspari s.r.l	89070403	
22/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	597,8	107,8	490	TRATTATIVA DIRETTA T LAGO EMANUELE	1141900058	LGAMNL63R13
22/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,25	46,75	212,5	DETERMINA A CONTRA LAGO EMANUELE	1141900058	LGAMNL63R13
22/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	303,66	54,76	248,9	servizio pulizia locali cc MAGIKA SERVICE SOC CC	3282490618	
22/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,48	43,63	198,85	IT001E04346604 GENN Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,59	41,17	187,42	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	682,91	122,9	560,01	IT001E04346602 GENN Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

22/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1752,62	315,56	1437,06	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	592,84	106,85	485,99	IT001E04555951 GENN Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	66,66	0	66,66	INTERESSI PER RITARD. Seta spa	8547180011	
22/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	1002,72	91,16	911,56	AFFIDAMENTO INCARIC Seta spa	8547180011	
22/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	390,4	70,4	320	Buono d'ordine n. 4 d SISCOM S.p.A.	1778000040	
22/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	122,61	22,11	100,5	NOLEGGIO STAMPANT SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
22/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,34	10,34	47	Ordinativo Numero 1 - SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
22/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	32,94	5,94	27	NOLEGGIO STAMPANT SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
22/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	STAMPANTE MULTIFUN SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
22/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	403,41	72,75	330,66	Pagamento Fatture coi TOTAL ERG S.PA	51570893	
22/03/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	230	0	230	RIMBORSO TARI ANNC VILONNA ANGELA		VLNNGL68R70I
07/04/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	244	44	200	AFFIDAMENTO SERVIZI ARTEMEDIA SRL	7819600722	7819600722
07/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,7	13,11	59,59	IVA non incassata dal c BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
07/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	385,07	14,81	370,26	N. 66 PASTI MENSA Si Comune di BRUSASCO SE	2299830014	
07/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	309,22	11,89	297,33	N. 53 PASTI MENSA ' Comune di BRUSASCO SE	2299830014	
07/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350,5	31,86	318,64	Fattura PA CROCE ROSSA ITALIANA (2556360028	2556360028
07/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,75	0	16,75	Rimborso spese econo DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
07/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,48	0	41,48	Rimborso spese econo DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
07/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45	0	45	Rimborso spese econo DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
07/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,4	0	9,4	Rimborso spese econo DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
07/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8	0	8	Rimborso spese econo DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
07/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	573,4	103,4	470	DETERMINA A CONTRA FALEGNAMERIA ARTIGIA	8946890012	FRSFLV73H19C
07/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	373,32	67,32	306	Pagamento Fatture coi Gaspari s.r.l	89070403	
07/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	241,56	43,56	198	LICENZA MICROSOFT C P.LION S.R.L.	3054950013	
07/04/2017	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investime	500	0	500	SALDO 20% CONTRIBU PARROCCHIA DEI SANTI SEBASTIANO E GIACOMO		
07/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	1398,42	53,79	1344,63	MESE DI FEBBRAIO 201 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
07/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	6423,58	247,06	6176,52	MESE DI FEBBRAIO 201 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
07/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	522,85	20,11	502,74	MESE DI FEBBRAIO 201 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
07/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	35,11	3,19	31,92	MESE DI FEBBRAIO 201 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
07/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	15154	1377,6	13776,4	Pagamento Fatture coi Seta spa	8547180011	
07/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	829,6	149,6	680	Determina n. 72 del 05 SISCOM S.p.A.	1778000040	
12/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professional	500	100	400	SALDO FATT. PRESTAZI Alati dott. Leo	1438150029	LTALEO54B20F
12/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	412,64	60	352,64	REALIZZAZIONE DI TET ARCH. NICOLAO GALIZIA	1472290012	GLZNL34D15E

12/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	1041,2	246,98	794,22	INDENNITA' DI FUNZIO GALLESE MASSIMO		GLLMSM79L01
12/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	486	0	486	ONORARIO PER REDAZ ING. BENENATI FRANCES	9890830012	
12/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	1301,47	301,4	1000,07	INDENNITA' DI FUNZIO MOSCOLONI PAOLA		MSCPLA74S64I
12/04/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1647	270	1377	ADEMPIMENTI IN MAT RONDANO PAOLA	2381020029	RNDPLA64T58I
12/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	520,6	123,49	397,11	INDENNITA' DI FUNZIO TOSCO FELICITA		TSCFCT47L61L
13/04/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	500	0	500	adesione anno 2017 SE Soggetto tutelato dalla Pi	Soggetto tute	Soggetto tutel
19/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,4	59,4	270	SALDO FATTURA N. 1/I B & B CAVE SRL	9053680014	
19/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,4	59,4	270	SALDO FATTURA N. 2/I B & B CAVE SRL	9053680014	
19/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	355,9	13,69	342,21	N. 61 PASTI MENSA Si Comune di BRUSASCO SE	2299830014	
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	685,51	123,62	561,89	Servizio di fornitura Ga ENERGETIC SPA	875940793	
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,16	23,06	171,1	Pagamento Fatture coi ENERGETIC SPA	875940793	
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2073,35	373,88	1699,47	Servizio di fornitura Ga ENERGETIC SPA	875940793	
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,32	11,32	110	Servizio di fornitura Ga ENERGETIC SPA	875940793	
19/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	396,84	71,56	325,28	SALDO FATT. N. 79/20 MAGIKA SERVICE SOC CC	3282490618	
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,42	40,45	183,97	IT001E04346604 FEBBI Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,81	38,53	175,28	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671,98	121,14	550,84	IT001E04346602 FEBBI Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1557,56	280,65	1276,91	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,84	94,42	429,42	IT001E04524095 FEBBI Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	1751,13	67,35	1683,78	MESE DI MARZO 2017 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
19/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	8058,52	309,94	7748,58	MESE DI MARZO 2017 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
19/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	659,79	25,38	634,41	MESE DI MARZO 2017 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
19/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	43,89	3,99	39,9	MESE DI MARZO 2017 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
19/04/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	122,61	22,11	100,5	NOLEGGIO STAMPANT SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
19/04/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	32,94	5,94	27	NOLEGGIO STAMPANT SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
19/04/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	DETERMINAZIONE A C/ SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
19/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	369,66	66,66	303	FORNITURA CARBURAI TOTAL ERG S.PA	51570893	
28/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1361,52	0	1361,52	SERVIZIO PER LA MANI AZIENDA AGRICOLA MAS	8278480010	MSRMRZ65M0
28/04/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione c	4946,88	0	4946,88	Rinnovo servizi assicur: SOARDO & ASSOCIATI - B	6451680158	6451680158
28/04/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione c	4295,54	0	4295,54	Rinnovo servizi assicur: SOARDO & ASSOCIATI - B	6451680158	6451680158
05/05/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debite	2374,46	0	2374,46	ATTIVITÀ COMMERCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE		
05/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	FATTURA	ALMA S.p.A.	572290047
05/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	907,68	163,68	744	FATTURA	ALMA S.p.A.	572290047

05/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1514,92	137,72	1377,2	SALDO FATTURA 4/EL - Boggione carburanti S.n.r	193010022	
05/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	195,2	35,2	160	SALDO FATT. N. 05/FE CASSINA GIANNI	1900490028	CSSGNN67D11
05/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,43	0	163,43	Pagamento Fatture coi LIBRERIA DEI RAGAZZI S.I	2959580016	
05/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	Pagamento Fatture coi LIBRERIA DEI RAGAZZI S.I	2959580016	
05/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	9,09	90,91	Ordinativo Numero 5 - PENSIERI IN FIORE DI BIGLIA ELISA		BGLLSE81B68B
05/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	292,8	52,8	240	Ordinativo n. 6 del 17/ POTENZA GIOVANNI	6509640014	
05/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	15154	1377,6	13776,4	Pagamento Fatture coi Seta spa	8547180011	
12/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	1301,47	301,4	1000,07	INDENNITA' DI FUNZIO MOSCOLONI PAOLA		MSCPLA74S64I
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1350,66	122,59	1228,07	Pagamento Fatture coi CONSORZIO DEI COMUN	1202730055	82001730066
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,27	48,16	522,11	Pagamento Fatture coi CONSORZIO DEI COMUN	1202730055	82001730066
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,84	26,31	222,53	Pagamento Fatture coi CONSORZIO DEI COMUN	1202730055	82001730066
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,29	29,48	294,81	Pagamento Fatture coi CONSORZIO DEI COMUN	1202730055	82001730066
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,95	69,6	316,35	Utenza 008847005655 ENERGETIC SPA	875940793	
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,71	24,49	116,22	Pagamento Fatture coi ENERGETIC SPA	875940793	
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	913,37	164,71	748,66	Utenza 008847000037 ENERGETIC SPA	875940793	
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,65	47,71	249,94	Servizio di fornitura Ga ENERGETIC SPA	875940793	
17/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7	0	7	SPESE DI REGISTRAZIOI IMPRESA VERDE TORINO	7900230017	
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,95	40,92	186,03	IT001E04346604 MAR: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,49	38,5	174,99	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	662,06	119,38	542,68	IT001E04346602 MAR: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2002,74	361,14	1641,6	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,05	18,58	84,47	IT001E04524092 MAR: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
26/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	499,22	0	499,22	SERVIZIO PER LA MANI AZIENDA AGRICOLA MAS	8278480010	MSRMRZ65M0
26/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,49	15,6	70,89	Pagamento Fatture coi BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
26/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	501,76	19,3	482,46	N. 86 PASTI MENSA Si Comune di BRUSASCO SE	2299830014	
26/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	4416,08	796,36	3619,72	Pagamento Fatture coi Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
26/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	291,91	52,64	239,27	servizio pulizia locali cc MAGIKA SERVICE SOC CC	3282490618	
26/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	305	77	228	INCARICO TERZO RESPi R.S. RISCALDAMENTO &S	2133870028	GHSFNN66D26
26/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	122	0	122	INCARICO TERZO RESPi R.S. RISCALDAMENTO &S	2133870028	GHSFNN66D26
26/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	1257,33	48,36	1208,97	MESE DI APRILE 2017 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
26/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	4801,09	184,66	4616,43	MESE DI APRILE 2017 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
26/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	423,26	16,28	406,98	MESE DI APRILE 2017 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
26/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	30,72	2,79	27,93	MESE DI APRILE 2017 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964

26/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fur	1054,08	190,08	864	Ordine diretto di acqui SISCOM S.p.A.	1778000040	
26/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73	13,16	59,84	FATT. DIFF. ELETTRONI SOLIVARI SRL	948540166	948540166
26/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	122,61	22,11	100,5	NOLEGGIO STAMPANT SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
26/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	32,94	5,94	27	NOLEGGIO STAMPANT SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
26/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	STAMPANTE MULTIFU SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
26/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,89	38,21	173,68	FORNITURA CARBURAI TOTAL ERG S.PA	51570893	
26/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	834,28	52,28	782	Ordinativo Numero 9 - VALLE AGRICOLA TARDIT	1269680060	
05/06/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1013,9	0	1013,9	rimborso quota a caric Comune di Cavagnolo		82500670011
05/06/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1027,78	0	1027,78	COMPENSO ANNO 201 Comune di Cavagnolo		82500670011
05/06/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	500	0	500	IMPEGNO DI SPESA PE Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tute	Soggetto tutela
05/06/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	200	0	200	ADESIONE AL SISTEMA Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tute	Soggetto tutela
07/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62	5,64	56,36	TRASPORTO INIZIATIV/ AUTONOLEGGI SAVINO s	4206210017	
07/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,65	28,25	128,4	IVA non incassata dal c BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
07/06/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	8946,6	0	8946,6	CONSORZIO INTERCON Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tute	Soggetto tutela
07/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	rimborso spese notifici COMUNE DI TORINO		
07/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1104,02	199,09	904,93	Pagamento Fatture coi Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,22	25,49	122,73	Utenza 008847005655 ENERGETIC SPA	875940793	
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,75	18,34	89,41	Pagamento Fatture coi ENERGETIC SPA	875940793	
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,1	41,57	205,53	Utenza 008847000037 ENERGETIC SPA	875940793	
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,66	11,26	51,4	MESE DI APRILE 2017 ENERGETIC SPA	875940793	
07/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,32	34,32	156	Ft Split Payment ex art GARIMANNO FRANCESCO	919420067	
07/06/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5612	1012	4600	RIF. INCARICO COMUN HANGAR 12 S.A.S. DI ALB	9948260014	
07/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	76	6,49	69,51	Pagamento Fatture coi IMPRESA VERDE TORINO	7900230017	
07/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	36	0	36	Pagamento Fatture coi IMPRESA VERDE TORINO	7900230017	
07/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2161,84	389,84	1772	DETERMINA A CONTRA/ MIVIT sas	1914600067	
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,39	35,15	160,24	IT001E04346604 APRIL Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,41	33,17	151,24	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,72	76,89	350,83	IT001E04346602 APRIL Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2033,4	366,08	1667,32	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,9	39,56	180,34	IT001E01259508 APRIL Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,05	45,45	206,6	telefonia mobile perior OMNITEL VODAFONE N.\	8539010010	
07/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	15154	1377,6	13776,4	Pagamento Fatture coi Seta spa	8547180011	
07/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fur	883,89	159,39	724,5	Ordine diretto di acqui SISCOM S.p.A.	1778000040	

07/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	592,92	106,92	486	Ordine diretto di acqui SISCO	S.p.A.	1778000040
07/06/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di tr	475,19	85,69	389,5	Ordine diretto di acqui SISCO	S.p.A.	1778000040
07/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Ordine diretto di acqui SISCO	S.p.A.	1778000040
07/06/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di tr	400,77	72,27	328,5	Ordine diretto di acqui SISCO	S.p.A.	1778000040
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,26	34,67	157,59	Pagamento Fatture cor	Telecom Italia S.p.A -	488410010
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,68	16,17	73,51	3BIM 2017	Telecom Italia S.p.A -	488410010
07/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	3	0	3	SPESE DI TESORERIA I^	Tesoreria comunale	
07/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,43	32,18	146,25	saldo fattura 1627/pa	VALSECCHI GIOVANNI SR	7997560151
15/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	1301,47	301,4	1000,07	INDENNITA' DI FUNZIO	MOSCOLONI PAOLA	MSCPLA74S64I
19/06/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	150	0	150	QUOTA ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Pi	Soggetto tute Soggetto tutela
21/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	II^ ACCONTO ANNO 20	ADDETTO AL PROTOCOLLO COMUNALE	
21/06/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	6,98	0	6,98	TEFA SU RUOLO TARI A	Soggetto tutelato dalla Pi	Soggetto tute Soggetto tutela
21/06/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	0,07	0	0,07	COMPENSO TEFA SU R	Soggetto tutelato dalla Pi	Soggetto tute Soggetto tutela
21/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,23	25,11	251,12	Pagamento Fatture cor	CONSORZIO DEI COMUN	1202730055 82001730066
21/06/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.	22	0	22	RIMBORSO IMU ANNO PAVAN	FEDERICO	PVNFRC70L01L
30/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	666,29	0	666,29	I^ Semestre 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007
30/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	691,84	0	691,84	I^ Semestre 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007
30/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	1875,49	0	1875,49	I^ Semestre 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007
30/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	5249,25	0	5249,25	I^ Semestre 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007
30/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	3692,71	0	3692,71	I^ Semestre 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007
30/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	2693,74	0	2693,74	I^ Semestre 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007
30/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	549,04	0	549,04	I^ Semestre 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007
30/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	143	13	130	servizi mese di maggio	CROCE ROSSA ITALIANA (2556360028 2556360028
30/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	382,4	68,96	313,44	servizio pulizia locali cc	MAGIKA SERVICE SOC CC	3282490618
30/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	979,3	0	979,3	I^ Semestre 2017	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
30/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	655,7	0	655,7	I^ Semestre 2017	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
30/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	ADEGUAMENTO E IMP P.	LION S.R.L.	3054950013
30/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,83	0	366,83	libri di testo scuola pri	RC SERVICES SCUOLA SRL	1,0417E+10 10417060018
30/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	1917,11	73,73	1843,38	MESE DI MAGGIO 2017	SERIST S.R.L.	9671780964 9671780964
30/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	7689,21	295,74	7393,47	MESE DI MAGGIO 2017	SERIST S.R.L.	9671780964 9671780964
30/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	618,29	23,78	594,51	MESE DI MAGGIO 2017	SERIST S.R.L.	9671780964 9671780964
30/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	39,5	3,59	35,91	MESE DI MAGGIO 2017	SERIST S.R.L.	9671780964 9671780964
30/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	15054	1377,6	13676,4	Pagamento Fatture cor	Seta spa	8547180011

30/06/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,19	19,69	89,5	DETERMINA A CONTRA SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
30/06/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	32,94	5,94	27	NOLEGGIO STAMPANT SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
30/06/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	DETERMINAZIONE A CI SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
30/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,2	47,82	217,38	FORNITURA CARBURAI TOTAL ERG S.PA	51570893	
12/07/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	8946,6	0	8946,6	II^ RATA QUOTA A CAI Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,6	0	8,6	Rimborso spese econo DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	0	85,4	Rimborso spese econo DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
12/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,5	0	17,5	Rimborso spese econo DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,5	0	4,5	Rimborso spese econo DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,8	0	78,8	Rimborso spese econo DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24	0	24	Rimborso spese econo DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
12/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,11	19,86	90,25	Utenza 008847005655 ENERGETIC SPA	875940793	
12/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,92	6,63	37,29	Pagamento Fatture coi ENERGETIC SPA	875940793	
12/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,13	28,34	128,79	Utenza 008847000037 ENERGETIC SPA	875940793	
12/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17	3,07	13,93	Servizio di fornitura Ga ENERGETIC SPA	875940793	
12/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,96	44,5	202,46	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,18	35,35	160,83	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,22	78,21	356,01	IT001E04346602 MAGI Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1128,09	203,23	924,86	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,23	34,63	157,6	IT001E02227571 MAGI Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	SERVIZIO IVA - I^ SEME ALMA S.p.A.	572290047	
14/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1117,58	0	1117,58	SERVIZIO PER LA MANI AZIENDA AGRICOLA MAS	8278480010	MSRMRZ65M0
14/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,95	21,81	99,14	IVA versata dal commi BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
14/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	18,03	81,97	IVA versata dal commi BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
14/07/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professional	1573,32	401,8	1171,52	Saldo sfratto morosita BOCCHI GIOVANNA	8589790016	BCCGNN74H45
14/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1104,02	199,09	904,93	Pagamento Fatture coi Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
14/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	275	0	275	Interventi di manutenz G.E.I. di Guarisio Enrico	7456850010	
14/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	275	0	275	Interventi di manutenz G.E.I. di Guarisio Enrico	7456850010	
14/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di ti	500	216,39	283,61	Interventi di manutenz G.E.I. di Guarisio Enrico	7456850010	
14/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	149,99	0	149,99	Interventi di manutenz G.E.I. di Guarisio Enrico	7456850010	
14/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,55	17,05	77,5	Ordinativo Numero 6 - Gaspari s.r.l	89070403	
14/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	380,74	68,66	312,08	servizio pulizia locali cc MAGIKA SERVICE SOC CC	3282490618	
14/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	1301,47	301,4	1000,07	INDENNITA' DI FUNZIO MOSCOLONI PAOLA		MSCPLA74S64I

14/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161	29,03	131,97	FORNITURA CARBURAI TOTAL ERG S.PA	51570893	
02/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	442,1	79,72	362,38	FORNITURA MATERIAL A&B SAS DI I. BELLIN & C.	1568980039	
02/08/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debitor	3831,05	0	3831,05	ATTIVITÀ COMMERCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE		
02/08/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1200	0	1200	EROGAZIONE ACCONTI	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato
02/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,56	31,84	144,72	Acquisto Forbice Pneumatiche Boggione carburanti S.n.c.	193010022	
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	219,63	39,6	180,03	Pagamento Fatture con Boggione carburanti S.n.c.	193010022	
02/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	8,43	0	8,43	tefa anno 2015 SU RISCHI	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato
02/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	0,13	0	0,13	tefa anno 2014 SU RISCHI	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato
02/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	0,09	0	0,09	tefa anno 2015 SU RISCHI	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato
02/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	296,51	26,96	269,55	servizi mese di giugno	CROCE ROSSA ITALIANA (2556360028 2556360028
02/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2200	200	2000	LAVORI DI COMPLETAMENTO	DITTA CONGIU PAOLO	8302890010 CNGPLA64L301
02/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	841,8	151,8	690	DETERMINA A CONTRARRE	EDILPIEMONTE S.A.S. DI I	7115580156 790130017
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1104,02	199,09	904,93	Pagamento Fatture con Enel Sole Srl		5999811002 2322600541
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,46	0,71	6,75	Utenza 008847005655	ENERGETIC SPA	875940793
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44	6,53	37,47	Pagamento Fatture con	ENERGETIC SPA	875940793
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,47	18,38	92,09	Utenza 008847000037	ENERGETIC SPA	875940793
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,7	2,96	13,74	Servizio di fornitura	Ga ENERGETIC SPA	875940793
02/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,08	14,08	64	cedole librerie a.s. 201	FEPP DI SOLDAN GUIDO (4082900012
02/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	494,1	89,1	405	DETERMINA A CONTRARRE	Gaspari s.r.l.	89070403
02/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,35	31,08	141,27	Contributo a favore GS	Gestore dei Servizi Energ	5754381001 5754381001
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,76	37,08	168,68	IT001E04346604	GIUG Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,92	31,89	145,03	Pagamento Fatture con	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,52	50,18	228,34	IT001E04346602	GIUG Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1469,07	264,81	1204,26	Pagamento Fatture con	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,67	8,95	40,72	IT001E04524094	GIUG Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
02/08/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a	850	0	850	Ft Split Payment ex art	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,05	45,45	206,6	ricarica telefonica PERI	OMNITEL VODAFONE N.\	8539010010
02/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	13,44	0	13,44	tefa anno 2014 SU RISCHI	Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato
02/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	1136,99	43,73	1093,26	MESE DI GIUGNO 2017	SERIST S.R.L.	9671780964 9671780964
02/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	2112,15	81,24	2030,91	MESE DI GIUGNO 2017	SERIST S.R.L.	9671780964 9671780964
02/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	282,17	10,85	271,32	MESE DI GIUGNO 2017	SERIST S.R.L.	9671780964 9671780964
02/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	35,11	3,19	31,92	MESE DI GIUGNO 2017	SERIST S.R.L.	9671780964 9671780964
02/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	15154	1377,6	13776,4	Pagamento Fatture con	Seta spa	8547180011

02/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	597,8	107,8	490	Ordine diretto di acqui SISCO S.p.A.	1778000040	
02/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,19	19,69	89,5	DETERMINA A CONTRA SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
02/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	32,94	5,94	27	NOLEGGIO STAMPANT SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
02/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	DETERMINAZIONE A C SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,21	29,97	136,24	Pagamento Fatture coi Telecom Italia S.p.A -	488410010	
02/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,42	13,96	63,46	4BIM 2017 Telecom Italia S.p.A -	488410010	
03/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	4148	748	3400	DETERMINA A CONTRA ALEMANN EMILIANO	9060430015	LMNMLN68R2:
03/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	907,68	163,68	744	II TRIMESTRE 2017 ALMA S.p.A.	572290047	
03/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	270,29	48,74	221,55	IVA versata dal commi BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
03/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10566,7	1905,5	8661,23	intervento di sistemazi COGEDI S.R.L.	5052680013	
03/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	484,26	18,63	465,63	N. 83 PASTI MENSA SC Comune di BRUSASCO SE	2299830014	
03/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5500	991,8	4508,2	Pagamento Fatture coi IMPRESA FRANCO EUGEN	1200840054	
03/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1734	312,7	1421,3	Pagamento Fatture coi IMPRESA FRANCO EUGEN	1200840054	
03/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	4600	829,5	3770,5	Pagamento Fatture coi IMPRESA FRANCO EUGEN	1200840054	
04/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	1041,2	239,48	801,72	INDENNITA' DI FUNZIO GALLESE MASSIMO		GLLMSM79L01
04/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	1301,47	301,4	1000,07	INDENNITA' DI FUNZIO MOSCOLONI PAOLA		MSCPLA74S64I
04/08/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3500	1193,7	2306,33	REDAZIONE PROGETTC SASSONE PAOLO	7342130015	SSSPLA64R13B
04/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	520,6	119,74	400,86	INDENNITA' DI FUNZIO TOSCO FELICITA		TSCFCT47L61L:
08/09/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	8946,6	0	8946,6	CONSORZIO INTERCOM Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tute	Soggetto tutela
08/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	46,68	1,8	44,88	N. 8 PASTI MENSA SCC Comune di BRUSASCO SE	2299830014	
08/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	328,49	29,86	298,63	SERVIZI DI LUGLIO 201 CROCE ROSSA ITALIANA (2556360028	2556360028
08/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1104,02	199,09	904,93	Pagamento Fatture coi Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
08/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	538,01	97,02	440,99	Ordinativo Numero 22 F.LLI BOGGIO S.N.C. di Bc	4923110011	
08/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	447,74	80,74	367	Ft Split Payment ex art GARIMANNO FRANCESCO	919420067	
08/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	261,1	0	261,1	SERVIZIO DI SGOMBER LAGUZZI DAVIDE	7163320018	
08/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	369,44	66,62	302,82	servizio pulizia locali cc MAGIKA SERVICE SOC CC	3282490618	
08/09/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	800	0	800	CONCESSIONE CONTRI Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tute	Soggetto tutela
08/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	15154	1377,6	13776,4	Pagamento Fatture coi Seta spa	8547180011	
08/09/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	218,38	39,38	179	Pagamento Fatture coi SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
08/09/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	65,88	11,88	54	Pagamento Fatture coi SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
08/09/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	129,32	23,32	106	Pagamento Fatture coi SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
08/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	446,17	80,46	365,71	Pagamento Fatture coi TOTAL ERG S.PA	51570893	
08/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121	11	110	Ordinativo Numero 23 VALLE AGRICOLA TARDIT	1269680060	

15/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1792,44	0	1792,44	SALDO CONVENZIONE Comune di BRUSASCO SE	2299830014	
15/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1150,16	104,55	1045,61	Pagamento Fatture coi CONSORZIO DEI COMUN	1202730055	82001730066
15/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	771,44	69,92	701,52	Pagamento Fatture coi CONSORZIO DEI COMUN	1202730055	82001730066
15/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,21	0,58	2,63	Utenza 008847005655 ENERGETIC SPA	875940793	
15/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,96	5,91	33,05	Pagamento Fatture coi ENERGETIC SPA	875940793	
15/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,45	7,11	32,34	Utenza 008847000037 ENERGETIC SPA	875940793	
15/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,65	2,64	12,01	Servizio di fornitura Ga ENERGETIC SPA	875940793	
15/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	1301,47	301,4	1000,07	INDENNITA' DI FUNZIO MOSCOLONI PAOLA		MSCPLA74S64I
15/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,8	44,5	202,3	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,81	32,04	145,77	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,99	25,59	116,4	IT001E04346602 LUGL Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1854,05	334,31	1519,74	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1309,44	0	1309,44	SERVIZI ASSICURATIVI SOARDO & ASSOCIATI - B	6451680158	6451680158
15/09/2017	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazi	1017	0	1017	SERVIZI ASSICURATIVI SOARDO & ASSOCIATI - B	6451680158	6451680158
15/09/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione c	1198	0	1198	SERVIZI ASSICURATIVI SOARDO & ASSOCIATI - B	6451680158	6451680158
05/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	578,65	104,35	474,3	A titolo di SALDO per la A & C S.r.l. UNIPERSONAL	7336720011	
05/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,02	4,69	21,33	IVA versata dal committenti BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
05/10/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	8946,6	0	8946,6	CONSORZIO INTERCOM Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
05/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1586	286	1300	SALDO FATTURA CIMIT SERVICE S.N.C. DI I	1,0846E+10	
05/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,99	0	30,99	Rimborso spese econo DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
05/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,68	0	10,68	Rimborso spese econo DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
05/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,9	0	42,9	Rimborso spese econo DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
05/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,4	0	47,4	Rimborso spese econo DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
05/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	0	15	Rimborso spese econo DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
05/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	77	350	Ordinativo Numero 26 FONTANA STEFANO	1952500021	FNTSFN75T12C
05/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	244	44	200	Ordinativo Numero 25 Gaspari s.r.l	89070403	
05/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	503,74	90,84	412,9	Pagamento Fatture coi MAGIKA SERVICE SOC CC	3282490618	
05/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,95	25,05	113,9	mesi di luglio e agosto OMNITEL VODAFONE N.\	8539010010	
05/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	15154	1377,6	13776,4	Pagamento Fatture coi Seta spa	8547180011	
05/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fur	1830	330	1500	Ordine diretto di acqui SISCOM S.p.A.	1778000040	
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1743,64	158,51	1585,13	saldo fattura n. 19490(CONSORZIO DEI COMUN	1202730055	82001730066
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,9	0,7	3,2	Utenza 008847005655 ENERGETIC SPA	875940793	
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,39	5,86	32,53	Pagamento Fatture coi ENERGETIC SPA	875940793	

11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,45	7,11	32,34	Utenza 008847000037 ENERGETIC SPA	875940793	
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,65	2,64	12,01	Servizio di fornitura Ga ENERGETIC SPA	875940793	
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,28	35,21	160,07	IT001E04346604 AGOS Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,99	32,37	147,62	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,95	18,55	84,4	IT001E04346602 AGOS Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1271,15	229,14	1042,01	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,21	35,92	163,29	IT001E01259508 AGOS Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,31	30,71	139,6	Pagamento Fatture coi Telecom Italia S.p.A -	488410010	
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,48	13,97	63,51	NUOVA FATTURA PER Telecom Italia S.p.A -	488410010	
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,98	29,57	134,41	Pagamento Fatture coi Telecom Italia S.p.A -	488410010	
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,35	13,59	61,76	5BIM 2017 Telecom Italia S.p.A -	488410010	
12/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	IMPEGNO DI SPESA PEI ADDETTO AL PROTOCOLLO COMUNALE		
12/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	799,89	0	799,89	SERVIZIO PER LA MANI AZIENDA AGRICOLA MAS	8278480010	MSRMRZ65M0
12/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	16,97	0	16,97	RIVERSAMENTO TEFA I Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
12/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	0,17	0	0,17	RIVERSAMENTO TEFA I Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
18/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	1301,47	0	1301,47	INDENNITA' DI FUNZIO MOSCOLONI PAOLA		MSCPLA74S64I
19/10/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debitor	3201,87	0	3201,87	ATTIVITÀ COMMERCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE		
19/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4636	836	3800	DETERMINA A CONTRA BIANCO MARCO	6844260015	
19/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6325	575	5750	DETERMINA A CONTRA BIANCO MARCO	6844260015	
19/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1557,6	141,6	1416	FORNITURA GASOLIO / Boggione carburanti S.n.c	193010022	
19/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	200	0	200	Pagamento Fatture coi IMPRESA VERDE TORINO	7900230017	
19/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fur	637,45	114,95	522,5	ASSISTENZA ANNUALE P.LION S.R.L.	3054950013	
19/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2440	440	2000	DETERMINA A CONTRA SELCA SRL	1582340012	
19/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	328,29	59,2	269,09	Pagamento Fatture coi SUPERAUTO DI ZUCCA RC	8332560013	ZCCRRT68P30C
19/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	82,96	14,96	68	Pagamento Fatture coi SUPERAUTO DI ZUCCA RC	8332560013	ZCCRRT68P30C
25/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	2008,24	0	2008,24	Pagamento Fatture coi AZIENDA AGRICOLA MAS	8278480010	MSRMRZ65M0
25/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	732	132	600	Fattura Cliente FEPP DI SOLDAN GUIDO	4082900012	
25/10/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1251,96	225,76	1026,2	VENDITA LA LUCERNA S.a.s.	1976920049	
25/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,19	19,69	89,5	DETERMINA A CONTRA SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
25/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	32,94	5,94	27	NOLEGGIO STAMPANT SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
25/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	DETERMINAZIONE A CI SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
25/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	623,08	112,36	510,72	DETERMINA A CONTRA TRACO EXPRESS di Cepec	2509860025	CPDMGR84H6C
06/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1123,25	0	1123,25	PROROGA DEL SERVIZI AZIENDA AGRICOLA MAS	8278480010	MSRMRZ65M0

09/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1385,29	0	1385,29	FORNITURA TESTI A.S. AGENZIA EDITORIALE CO	9042450016	
09/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,4	4,4	20	FATTURA ALMA S.p.A.	572290047	
09/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	585,6	105,6	480	SALDO FATTURA 6/297 ALMA S.p.A.	572290047	
09/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	907,68	163,68	744	SALDO FATTURA 6/297 ALMA S.p.A.	572290047	
09/11/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	8946,6	0	8946,6	saldo QUOTA A CARICCO Soggetto tutelato dalla P	Soggetto tutela	Soggetto tutela
09/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	69978,4	12619	57359,3	manutenzione straordinari COGEDI S.R.L.	5052680013	
09/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	1435	0	1435	SENTENZA N. 3088/17 CONSORZIO DI BACINO 1	8867800016	8867800016
09/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	288,51	26,23	262,28	SERVIZI DI AGOSTO 20: CROCE ROSSA ITALIANA (2556360028	2556360028
09/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1104,02	199,09	904,93	Pagamento Fatture con Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
09/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,94	27,94	127	Fattura Cliente FEPP DI SOLDAN GUIDO (4082900012	
09/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	3518,49	319,86	3198,63	Pagamento Fatture con Seta spa	8547180011	
09/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	11635,5	1057,8	10577,7	servizio di igiene urbana Seta spa	8547180011	
09/11/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fur	883,89	159,39	724,5	Ordine diretto di acquisti SISCOS S.p.A.	1778000040	
09/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	592,92	106,92	486	Ordine diretto di acquisti SISCOS S.p.A.	1778000040	
09/11/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	475,19	85,69	389,5	Ordine diretto di acquisti SISCOS S.p.A.	1778000040	
09/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Ordine diretto di acquisti SISCOS S.p.A.	1778000040	
09/11/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di t	400,77	72,27	328,5	Ordine diretto di acquisti SISCOS S.p.A.	1778000040	
13/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,89	10,98	49,91	IVA versata dal committenti BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
13/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,9	0,7	3,2	Utenza 008847005655 ENERGETIC SPA	875940793	
13/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,14	6,39	35,75	Pagamento Fatture con ENERGETIC SPA	875940793	
13/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,57	30,4	138,17	Utenza 008847000037 ENERGETIC SPA	875940793	
13/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,01	2,89	13,12	Servizio di fornitura Gas ENERGETIC SPA	875940793	
13/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,76	26,45	120,31	IT001E04346604 SETTE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,62	31,92	137,7	Pagamento Fatture con Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,01	31,18	141,83	IT001E04346602 SETTE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1111,39	200,1	911,29	Pagamento Fatture con Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,22	8,69	39,53	IT001E04524094 SETTE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,56	43,56	198	DISPOSITIVO DI BACKUP P.LION S.R.L.	3054950013	
13/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331,05	59,7	271,35	FORNITURA CARBURANTI TOTAL ERG S.PA	51570893	
13/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	292,8	52,8	240	RIPARAZIONE PORTE X VETRERIA GIARDINO	1927240026	GRDFNC67P46
15/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	605	55	550	Noleggio bus per il 21/ AMERIO VIAGGI	7985970016	
15/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1104,02	199,09	904,93	Pagamento Fatture con Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
15/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	413,7	74,6	339,1	servizio pulizia locali cc MAGIKA SERVICE SOC CC	3282490618	

15/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,6	7,5	34,1	canone ottobre sim ce	OMNITEL VODAFONE N.\	8539010010	
15/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	958,56	36,87	921,69	MESE DI SETTEMBRE 2	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
15/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	3527,16	135,66	3391,5	MESE DI SETTEMBRE 2	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
15/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	331,97	12,77	319,2	PASTI MESE DI SETTEM	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
15/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	26,33	2,39	23,94	PASTI MESE DI SETTEM	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
16/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	3014,67	0	3014,67	INCARICO ANNO 2017	BODO ELENA	2265580023	BDOLNE74A42
16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	482,72	0	482,72	FONDO RUP progetto ' Di	Capua Alfredo - tecnico comunale	DCPLRD72D06I	
16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	114,89	0	114,89	OO.RR. SU FONDO RUF	Inpdap SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA TO2	Teso	
16/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	1301,47	0	1301,47	INDENNITA' DI FUNZIO	MOSCOLONI PAOLA	MSCPLA74S64I	
16/11/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2410,72	0	2410,72	AFFIDAMENTO INCARI	Reato Giorgio	RTEGRG60R25I	
16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41,06	0	41,06	irap su FONDO RUP	REGIONE PIEMONTE (13)		
22/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	0	110	FORNITURA MODELLI I	Prefettura di Torino CARTE D'IDENTITA'		
29/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1106,23	0	1106,23	PROROGA DEL SERVIZI	AZIENDA AGRICOLA MAS	8278480010	MSRMRZ65M0
29/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	9,09	90,91	Ordinativo Numero 9 -	PENSIERI IN FIORE DI BIGLIA ELISA	BGLLSE81B68B	
29/11/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	326,74	0	326,74	SPESE DI TENUTA CON'	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	
29/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	1547,8	59,53	1488,27	MESE DI OTTOBRE 201	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
29/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	7560,57	290,79	7269,78	MESE DI OTTOBRE 201	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
29/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	639,04	24,58	614,46	MESE DI OTTOBRE 201	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
29/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	30,72	2,79	27,93	MESE DI OTTOBRE 201	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
29/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,19	19,69	89,5	DETERMINA A CONTRA	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
29/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	32,94	5,94	27	NOLEGGIO STAMPANT	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
29/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	DETERMINAZIONE A C	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
07/12/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debite	6706,48	0	6706,48	ATTIVITA' COMMERCIA	AGENZIA DELLE ENTRATE		
13/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professional	1443,49	0	1443,49	SALDO FATTURA INCAI	AVV. BALZOLA SABRINA	BLZSBR76S41L	
13/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professional	1806,32	0	1806,32	SALDO FATTURA INCAI	AVV. BALZOLA SABRINA	BLZSBR76S41L	
13/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,43	0	249,43	FORNITURA TESTI SCO	CIPOLLA G C CARTOLERIA	2221060029	CPLLRA65C64D
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,07	54,8	550,27	Pagamento Fatture coi	CONSORZIO DEI COMUN	1202730055	82001730066
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,36	15,75	71,61	Utenza 008847005655	ENERGETIC SPA	875940793	
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,94	9,93	53,01	Pagamento Fatture coi	ENERGETIC SPA	875940793	
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,46	41,2	187,26	Utenza 008847000037	ENERGETIC SPA	875940793	
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,99	7,57	34,42	Servizio di fornitura	Ga ENERGETIC SPA	875940793	
13/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	1041,2	0	1041,2	INDENNITA' DI FUNZIO	GALLESE MASSIMO	GLLMSM79L01	
13/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	458,72	82,72	376	AFFIDAMENTO TRAMI'	MILANESIO S.R.L.	4922450012	

13/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	1301,47	0	1301,47	INDENNITA' DI FUNZIO MOSCOLONI PAOLA		MSCPLA74S64I
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,17	36,27	164,9	IT001E04346604 OTTC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,08	48,99	231,09	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	426,2	76,84	349,36	IT001E04346602 OTTC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1847,95	333,16	1514,79	Pagamento Fatture coi Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,2	15,18	69,02	IT001E04524094 OTTC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2684	484	2200	DETERMINA A CONTRA PRAGMOS CONSULTING	7792970019	7792970019
13/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	15154	1377,6	13776,4	Pagamento Fatture coi Seta spa	8547180011	
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,85	22,15	100,7	Pagamento Fatture coi Telecom Italia S.p.A -	488410010	
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,09	20,03	91,06	Pagamento Fatture coi Telecom Italia S.p.A -	488410010	
13/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituz	520,6	0	520,6	INDENNITA' DI FUNZIO TOSCO FELICITA		TSCFCT47L61L:
13/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,06	40,04	182,02	FORNITURA CARBURAI TOTAL ERG S.PA	51570893	
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,5	17,4	79,1	IVA versata dal commi BICH & CORTESE S.N.C.	155990021	
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	567,3	102,3	465	INTERVENTI E FORNITL Boggione carburanti S.n.c	193010022	
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	404,14	72,88	331,26	Pagamento Fatture coi BYEM GLOBAL SAFETY S.l	1275090064	
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	144,26	655,74	Pagamento Fatture coi BYEM GLOBAL SAFETY S.l	1275090064	
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1104,02	199,09	904,93	Pagamento Fatture coi Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	202,52	36,52	166	Ordinativo Numero 36 FALEGNAMERIA ARTIGIA	8946890012	FRSFLV73H19C
14/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	377,27	68,03	309,24	servizio pulizia locali cc MAGIKA SERVICE SOC CC	3282490618	
14/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	15056	1377,6	13678,4	Pagamento Fatture coi Seta spa	8547180011	
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,75	20,15	91,6	FT Vendita Split Payme SIGNAL PRESS ITALIA SRL	1109460053	
14/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,19	19,69	89,5	D NOLEGGIO GLOBALE SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
14/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	32,94	5,94	27	NOLEGGIO STAMPANT SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
14/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	64,66	11,66	53	NOLEGGIO FOTOCOPIA SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,36	56,69	257,67	FORNITURA CARBURAI TOTAL ERG S.PA	51570893	
27/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	54,9	9,9	45	SALDO FATTURA A4 SERVIZI GRAFICI DI SE	3138180017	
27/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	308	28	280	SALDO FATTURA SERVI AUTONOLEGGI SAVINO s	4206210017	
27/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	26,64	0	26,64	LIQUIDAZIONE ALLA CI Soggetto tutelato dalla Pi Soggetto tute	Soggetto tutela	Soggetto tutela
27/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	4,69	0	4,69	tefa anno 2014 Soggetto tutelato dalla Pi Soggetto tute	Soggetto tutela	Soggetto tutela
27/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	14,43	0	14,43	TEFA SU RISCOSSIONI F Soggetto tutelato dalla Pi Soggetto tute	Soggetto tutela	Soggetto tutela
27/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	0,05	0	0,05	COMPENSO tefa anno Soggetto tutelato dalla Pi Soggetto tute	Soggetto tutela	Soggetto tutela
27/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	0,14	0	0,14	COMPENSO TEFA SU R Soggetto tutelato dalla Pi Soggetto tute	Soggetto tutela	Soggetto tutela
27/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	478,51	38,91	439,6	Pagamento Fatture coi CROCE ROSSA ITALIANA (2556360028	2556360028

27/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1163,44	209,8	953,64	TRATTATIVA DIRETTA 1 LAGO EMANUELE	1141900058	LGAMNL63R13
27/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,75	41,25	187,5	Ordinativo Numero 38 LAGO EMANUELE	1141900058	LGAMNL63R13
27/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1640,78	295,88	1344,9	DETERMINAZIONE N. 3 RIGALDO FRANCESCO & C	6379390013	
27/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1294,66	233,46	1061,2	NR. IDENTIFICATIVO OI RIGALDO FRANCESCO & C	6379390013	
27/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	1460,66	56,18	1404,48	MESE DI NOVEMBRE 2 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
27/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	7166,36	275,63	6890,73	MESE DI NOVEMBRE 2 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
27/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	601,69	23,14	578,55	MESE DI NOVEMBRE 2 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
27/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	35,11	3,19	31,92	MESE DI NOVEMBRE 2 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
27/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5337,74	962,54	4375,2	FT Vendita Split Payme SIGNAL PRESS ITALIA SRL	1109460053	
28/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,56	113,55	102,01	MESE DI NOVEMBRE AZIENDA AGRICOLA MAS	8278480010	MSRMRZ65M0
28/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	652,4	117,65	534,75	MESE DI NOVEMBRE AZIENDA AGRICOLA MAS	8278480010	MSRMRZ65M0
28/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	414,14	0	414,14	MESE DI NOVEMBRE AZIENDA AGRICOLA MAS	8278480010	MSRMRZ65M0
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	591,03	0	591,03	II^ SEMESTRE 2017 CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007	
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	658,79	0	658,79	II^ SEMESTRE 2017 CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007	
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	1812,21	0	1812,21	II^ SEMESTRE 2017 CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007	
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	5139,98	0	5139,98	II^ SEMESTRE 2017 CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007	
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	3542,04	0	3542,04	II^ SEMESTRE 2017 CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007	
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	2606,98	0	2606,98	II^ SEMESTRE 2017 CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007	
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	279,29	0	279,29	II^ SEMESTRE 2017 CASSA DEPOSITI E PRESTI	7756511007	
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	825,71	0	825,71	II^ SEMESTRE 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finar	597,84	0	597,84	II^ SEMESTRE 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		