

DATI DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (ART. 4-BIS DEL DLGS 33/2013)

USCITE CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Acquisto di beni - Giornali, riviste e pubblicazioni

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1886	29/08/2019	669,63	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA,	MF Ingrosso S.P.A. Divisione FASTBOOK	U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni, giornali e riviste
TOTALE PAGATO			669,63				

Acquisto di beni - Altri beni di consumo

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1812	26/08/2019	1.784,86	ACQUISTO DI CARTA A4 RICICLATA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE SCR PIEMONTE	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
2019	1992	19/09/2019	133,39	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI	MyO S.P.A.	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
2019	1825	26/08/2019	5.907,36	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	ENI S.P.A.	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2019	1762	19/08/2019	229,36	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE	VIVA BARDONECCHIA SRL	U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento
2019	1814	26/08/2019	1.479,49	ACQUISTO VESTIARIO A COMPLETAMENTO DIVISA DI RAPPRESENTANZA PER GLI ATTUALI COMPONENTI IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C.	U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento
2019	1739	08/08/2019	1.686,04	INGRANDIMENTI ED ELABORAZIONE DI FOTOGRAFIE SU IDONEO SUPPORTO	TOMATIS S.R.L.	U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative
2019	1741	08/08/2019	1.794,01	ACQUISTO BANDIERE	FAGGIONATO ROBERTO	U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative
2019	1433	02/07/2019	4.070,00	INTERVENTI DI EMERGENZA UMANITARIA A TUTELA DI MIGRANTI SUL TERRITORIO DELL'ALTA VALLE DI SUSÀ	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SUSÀ	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2019	1434	02/07/2019	1.153,06	INTERVENTI DI EMERGENZA UMANITARIA A TUTELA DI MIGRANTI SUL TERRITORIO DELL'ALTA VALLE DI SUSÀ	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SUSÀ	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2019	1474	09/07/2019	323,02	MATERIALE PER UFFICIO	MyO S.P.A.	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2019	1480	09/07/2019	806,69	FORNITURE E MANUTENZIONI SU AUTOMEZZI COMUNALI: BREMACH BS582BW E FIAT SEDICI YA296AM	C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L.	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2019	1485	09/07/2019	497,82	FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI E STRADE COMUNALI AD USO OPERAI SERVIZI ESTERNI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2019	1486	09/07/2019	1.461,17	FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI E STRADE COMUNALI AD USO OPERAI SERVIZI ESTERNI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2019	1496	09/07/2019	1.751,21	SOSTITUZIONE VETRO PARABREZZA CENTRALE SU PALA CAT IT14G2 TARGA AJD549.	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A.	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2019	1497	09/07/2019	854,00	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	ABBA' S.A.S. DI MARCO & C.	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2019	1576	19/07/2019	24.629,00	FORNITURA E POSA ESSENZE FLOREALI - STAGIONE ESTIVA 2019.	MERIANO SRL	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2019	1595	24/07/2019	664,66	FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	ECO SERVICE s.r.l.	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2019	1663	02/08/2019	1.183,25	FORNITURE VARIE DI MATERIALE DI CAVA (SABBIA, GHIAINO, STABILIZZATO) DESTINATE A MANUTENZIONI SU STRADE COMUNALI	FAURE SCAVI S.r.l.	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2019	1724	08/08/2019	345,96	FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI E STRADE COMUNALI AD USO OPERAI SERVIZI ESTERNI	GIANNA SNC DI CARBONI VINCENZO & C	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2019	1728	08/08/2019	419,13	FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI E STRADE COMUNALI AD USO OPERAI SERVIZI ESTERNI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2019	1738	08/08/2019	341,60	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE PORTA REI ACCESSO LOCALE CENTRALE TERMICA PALAZZO MUNICIPALE E SOSTITUZIONE BOILER SCUOLA MEDIA	MACOR SRL	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2019	1809	26/08/2019	984,05	FORNITURA DI CONCIME, MISCUGLIO SEMI E DISERBANTE PER MANUTENZIONI PRESSO PARCHI E GIARDINI	AGRISEM ALMESE S.A.S. DIAMBROSINO A. & C.	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2019	1813	26/08/2019	1.774,42	FORNITURE VARIE DI MATERIALE DI CAVA (SABBIA, GHIAINO, STABILIZZATO) DESTINATE A MANUTENZIONI SU STRADE COMUNALI	FAURE SCAVI S.r.l.	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2019	1922	11/09/2019	696,47	FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI E STRADE COMUNALI AD USO OPERAI SERVIZI ESTERNI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2019	2012	27/09/2019	1.112,11	FORNITURA DI TRAPANO AVVITATORE E RELATIVI ACCESSORI PIU' RIPARAZIONE PERFORATORE	HILTI ITALIA SPA	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
TOTALE PAGATO			56.082,13				

Acquisto di beni - Medicinali e altri beni di consumo sanitario

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1601	24/07/2019	20.467,66	FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2019	1826	26/08/2019	12.025,04	FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2019	1959	18/09/2019	6.047,52	FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2019	2017	27/09/2019	15.008,87	FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
TOTALE PAGATO			53.549,09				

Acquisto di servizi - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1570	17/07/2019	2,53	CANONE TELEPASS MAGGIO 2019	TELEPASS SPA	U.1.03.02.02.001	Altre spese per servizi
2019	1571	17/07/2019	163,39	PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO 2019	TELEPASS S.P.A. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	U.1.03.02.02.001	Altre spese per servizi
2019	1735	08/08/2019	2,53	CANONE TELEPASS. GIUGNO 2019	TELEPASS SPA	U.1.03.02.02.001	Altre spese per servizi
2019	1736	08/08/2019	31,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO 2019.	TELEPASS S.P.A. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	U.1.03.02.02.001	Altre spese per servizi
2019	1926	11/09/2019	1,26	CANONE TELEPASS. LUGLIO 2019	TELEPASS SPA	U.1.03.02.02.001	Altre spese per servizi
2019	1927	11/09/2019	122,90	PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO 2019.	TELEPASS S.P.A. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	U.1.03.02.02.001	Altre spese per servizi
2019	1478	09/07/2019	347,70	FORNITURA TARGHE PREMIO ATLETI 2018/2019	ERREGI S.N.C. di Giolito & Rigotti	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2019	1664	02/08/2019	1.464,00	REALIZZAZIONE CONVEGNO DI BIOETICA "L'EVOLUZIONE DEL SE' DALAL GENITORIALITA' ALLA SENESCENZA"	ASSOCIAZIONE DOTT. LUIGI FATEBENEFRAPELLI	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2019	1742	08/08/2019	122,00	ACCORDATURA DEL PIANOFORTE SITO PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE.	EUREKA '90 SOCIETA' COOPERATIVA	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2019	1925	11/09/2019	402,88	ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE S.I.A.E. IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI - ANNO 2019.	S.I.A.E.	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2019	1991	19/09/2019	1.045,00	RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SANT'IPPOLITO.	ALBERGO LA GENZIANELLA S.N.C.	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2019	2048	30/09/2019	200,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLE ARTISTEPER IL CONCERTO DEL 22.06.2019.	BALSAMO STEFANIA	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2019	2051	30/09/2019	200,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLE ARTISTEPER IL CONCERTO DEL 22.06.2019.	MATTIODA CAROLINA	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2019	2052	30/09/2019	200,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLE ARTISTEPER IL CONCERTO DEL 22.06.2019.	VARDA MICHELA	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2019	2053	30/09/2019	200,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE MUSICISTI PER CONCERTO DEL 23/06/2019	LOPRESTI GIAN PAOLO	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2019	2054	30/09/2019	200,00	CONCERTO "UN VIAGGIO SULLE CORDE MONDO TANGO ARGENTINO"	RIVA MASSIMO	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
TOTALE PAGATO			4.705,19				

Acquisto di servizi - Utenze e canoni

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1513	09/07/2019	2.895,08	SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE INTERNET DEL COMUNE DI BARDONECCHIA E SEDI PERIFERICHE	ICA-NET SRL	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2019	1670	02/08/2019	15,25	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 5"	FASTWEB SPA	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2019	1965	18/09/2019	17,48	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 5"	FASTWEB SPA	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2019	1573	19/07/2019	429,69	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI MOBILE. ATTIVAZIONE SERVIZI "RAM MINI NEW" E "INTERNET MAXI"	VODAFONE ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile
2019	1966	18/09/2019	441,89	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI MOBILE. ATTIVAZIONE SERVIZI "RAM MINI NEW" E "INTERNET MAXI"	VODAFONE ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile
2019	1476	09/07/2019	1.243,72	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	ENEL SOLE S.R.L.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1517	09/07/2019	193,54	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1518	09/07/2019	1.877,54	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1519	09/07/2019	193,89	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1520	09/07/2019	17.488,13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1521	09/07/2019	847,55	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1522	09/07/2019	851,91	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1523	09/07/2019	33,15	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1524	09/07/2019	174,89	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1525	09/07/2019	1.302,15	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1526	09/07/2019	1.398,32	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1527	09/07/2019	760,67	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1586	24/07/2019	1.979,07	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	ENEL SOLE S.R.L.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1587	24/07/2019	735,36	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	ENEL SOLE S.R.L.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1763	19/08/2019	1.979,07	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	ENEL SOLE S.R.L.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1830	26/08/2019	122,54	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1831	26/08/2019	196,02	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1832	26/08/2019	1.425,56	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1833	26/08/2019	154,29	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1834	26/08/2019	1.171,49	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1835	26/08/2019	505,85	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1836	26/08/2019	43,43	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1837	26/08/2019	981,27	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1838	26/08/2019	16.398,54	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1839	26/08/2019	1.020,42	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica

2019	1841	26/08/2019	903,13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1969	18/09/2019	1.492,40	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1970	18/09/2019	159,67	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1971	18/09/2019	130,77	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1972	18/09/2019	885,73	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1973	18/09/2019	167,42	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1974	18/09/2019	47,19	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1975	18/09/2019	1.342,27	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1976	18/09/2019	481,78	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1977	18/09/2019	16.966,64	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1978	18/09/2019	822,53	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1979	18/09/2019	1.031,35	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1989	19/09/2019	2.000,91	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	ENEL SOLE S.R.L.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2019	1505	09/07/2019	630,73	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Acqua
2019	1506	09/07/2019	166,43	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Acqua
2019	1507	09/07/2019	457,37	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Acqua
2019	1508	09/07/2019	0,19	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Acqua
2019	1509	09/07/2019	14,43	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Acqua
2019	1510	09/07/2019	28,64	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Acqua
2019	1511	09/07/2019	94,62	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Acqua
2019	1512	09/07/2019	35,28	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Acqua
2019	1668	02/08/2019	415,02	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Acqua
2019	1669	02/08/2019	87,75	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Acqua
2019	1963	18/09/2019	405,80	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Acqua
2019	1964	18/09/2019	292,80	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Acqua
2019	1515	09/07/2019	21,76	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.006	Gas
2019	1516	09/07/2019	735,48	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.006	Gas
2019	1743	08/08/2019	13,49	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.006	Gas
2019	1744	08/08/2019	397,61	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.006	Gas
2019	1967	18/09/2019	11,75	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.006	Gas
2019	1968	18/09/2019	154,29	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.006	Gas
2019	1407	02/07/2019	666,01	FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

2019	1408	02/07/2019	9.485,70	FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2019	1409	02/07/2019	7.041,88	FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2019	1410	02/07/2019	5.648,76	FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2019	1411	02/07/2019	1.552,62	FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2019	1412	02/07/2019	3.963,80	FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2019	1413	02/07/2019	5.036,23	FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2019	1671	02/08/2019	103,48	FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2019	1672	02/08/2019	2.879,88	FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2019	1673	02/08/2019	1.691,02	FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2019	1674	02/08/2019	815,11	FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2019	1675	02/08/2019	1.667,03	FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2019	1676	02/08/2019	346,61	FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2019	1677	02/08/2019	2.245,95	FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
TOTALE PAGATO			130.417,07				

Acquisto di servizi - Utilizzo di beni di terzi

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1928	11/09/2019	4.000,38	AFFITTO INSTALLAZIONE TEMPORANEA IMPIANTO SEMAFORICO MULTIPLO A MILLAURES	MALLE TRAFFIC SRLS	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
2019	1482	09/07/2019	642,33	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORE DA UBICARE AL PIANO TERRENO ED AL PIANO PRIMO DEL MUNICIPIO	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
2019	1583	24/07/2019	439,41	NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SPORT/CULTURA/TURISMO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/XEROX	XEROX S.P.A.	U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
2019	1740	08/08/2019	340,05	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - LOTTO 3"	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
2019	1469	04/07/2019	231,80	FORNITURA WC CHIMICI PER EVENTI ESTIVI PRESSO L 'IMPIANTO DI VIA CERESA	TOI TOI ITALIA SRL	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2019	1552	17/07/2019	12.200,00	NOLEGGIO PISTA DI GHIACCIO SINTETICO	CHAMOIS ICE DI GALETTO GIORGIO E C. S.N.C.	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2019	1582	24/07/2019	231,80	NOLEGGIO WC CHIMICI PER EVENTI ESTIVI PRESSO L 'IMPIANTO DI VIA CERESA	TOI TOI ITALIA SRL	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2019	1919	10/09/2019	231,80	NOLEGGIO WC CHIMICI PER EVENTI ESTIVI PRESSO L 'IMPIANTO DI VIA CERESA	TOI TOI ITALIA SRL	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2019	1920	10/09/2019	115,90	NOLEGGIO WC CHIMICO BOCCIOFILA LA PINETA	TOI TOI ITALIA SRL	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2019	1483	09/07/2019	648,12	CANONI DOVUTI ALLA SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
TOTALE PAGATO			19.081,59				

Acquisto di servizi - Manutenzione ordinaria e riparazioni

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1475	09/07/2019	268,30	VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO BONFIGLIOLI MONTATO SU VEICOLO BREMACH BS 582 BW AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.	AGENZIA BELTRAMO SNC	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2019	1488	09/07/2019	104,13	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO PER IL TRIENNIO 2016-2019 MEDIANTE RDO SUL PORTALE MEPA.	MACOR SRL	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2019	1491	09/07/2019	333,61	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO PER IL TRIENNIO 2016-2019 MEDIANTE RDO SUL PORTALE MEPA.	MACOR SRL	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2019	1662	02/08/2019	2.135,01	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI AUTOMATIZZATI AUTOPULENTI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019	LINEA CITTA' S.R.L.	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2019	1725	08/08/2019	5.519,28	LAVORI DI SOSTITUZIONE CAVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO E C.	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2019	1987	19/09/2019	1.830,00	LAVORI DI SOSTITUZIONE CAVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO E C.	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2019	1988	19/09/2019	295,24	SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO WC PUBBLICI AUTOPULENTI	LINEA CITTA' S.R.L.	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2019	1498	09/07/2019	782,02	TRACCIATURA STALLI SOSTA - POSTEGGI AREA MERCATALE	ECO SERVICE s.r.l.	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2019	1594	24/07/2019	11.856,50	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	ECO SERVICE s.r.l.	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2019	1481	09/07/2019	1.281,00	INTERVENTI DI SPURGO, ISPEZIONE, VIDEOISPEZIONE E DISINTASAMENTO E LAVAGGIO IMPIANTI FOGNARI SU STRADE ED EDIFICI COMUNALI A FORFAIT.	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA S.N.C.	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2019	1487	09/07/2019	301,61	SERVIZIO MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO	MACOR SRL	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2019	1489	09/07/2019	205,38	SERVIZIO MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO	MACOR SRL	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2019	1490	09/07/2019	568,86	SERVIZIO MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO	MACOR SRL	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2019	1492	09/07/2019	115,81	SERVIZIO MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO	MACOR SRL	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2019	1493	09/07/2019	168,56	SERVIZIO MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO	MACOR SRL	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2019	1494	09/07/2019	206,39	SERVIZIO MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO	MACOR SRL	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2019	1495	09/07/2019	196,18	SERVIZIO MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO	MACOR SRL	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2019	1661	02/08/2019	836,97	SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO INGRESSO SCUOLA MEDIA	BASEI SAPI S.R.L.	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2019	1727	08/08/2019	1.049,20	LAVORI DI PROLUNGAMENTO LINEA ARIA COMPRESSA DAL LOCALE TECNICO ALLA FALEGNAMERIA PRESSO MAGAZZINO COURBE	IDROCENTER DI FRANCESSETTI E.	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2019	1730	08/08/2019	1.878,80	INTERVENTI IDRAULICI MANUTENTIVI ORDINARI PRESSO PALAZZO DELLE FESTE, SCUOLA ELEMENTARE, PARCHI E GIARDINI, CIMITERI, ED EDIFICI COMUNALI VARI	ECO SOLAR IMPIANTI di Bompard Erik	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2019	1731	08/08/2019	280,60	INTERVENTI IDRAULICI MANUTENTIVI ORDINARI PRESSO PALAZZO DELLE FESTE, SCUOLA ELEMENTARE, PARCHI E GIARDINI, CIMITERI, ED EDIFICI COMUNALI VARI	ECO SOLAR IMPIANTI di Bompard Erik	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2019	1732	08/08/2019	634,40	INTERVENTI IDRAULICI MANUTENTIVI ORDINARI PRESSO PALAZZO DELLE FESTE, SCUOLA ELEMENTARE, PARCHI E GIARDINI, CIMITERI, ED EDIFICI COMUNALI VARI	ECO SOLAR IMPIANTI di Bompard Erik	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2019	1733	08/08/2019	292,80	INTERVENTI IDRAULICI MANUTENTIVI ORDINARI PRESSO PALAZZO DELLE FESTE, SCUOLA ELEMENTARE, PARCHI E GIARDINI, CIMITERI, ED EDIFICI COMUNALI VARI	ECO SOLAR IMPIANTI di Bompard Erik	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2019	1734	08/08/2019	146,40	INTERVENTI IDRAULICI MANUTENTIVI ORDINARI PRESSO PALAZZO DELLE FESTE, SCUOLA ELEMENTARE, PARCHI E GIARDINI, CIMITERI, ED EDIFICI COMUNALI VARI	ECO SOLAR IMPIANTI di Bompard Erik	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2019	1810	26/08/2019	2.205,15	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ISPEZIONE ATTREZZATURE LUDICHE UBICATE PRESSO I PARCHI GIOCO COMUNALI	A.F. GARDEN SNC DI FRANCESCHI & C.	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2019	1990	19/09/2019	1.769,00	LAVORI DI RIPARAZIONE DEL PORTONE DEL MAGAZZINO COMUNALE IN LOCALITA' COURBE	CARPENTERIA CAFFO S.n.c. di Caffo Michele e Cesarino	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
TOTALE PAGATO			35.261,20				

Acquisto di servizi - Prestazioni professionali e specialistiche

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1461	03/07/2019	3.806,40	INCARICO PER SENTENZA TAR PIEMONTE N. 01489/2016 A SEGUITO DI RICORSO SOC. ENERGIE SRL N. 880/2016.	STUDIO MERANI & ASSOCIATI	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2019	1462	03/07/2019	2.537,60	ASSISTENZA AL R.U.P. PER PREDISPOSIZIONE ACCORDI SU GESTIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO	STUDIO MERANI & ASSOCIATI	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2019	1463	03/07/2019	2.360,86	PROCEDIMENTI TUTELA DEL CREDITO VANTATO DAL COMUNE DI BARDONECCHIA CONTRO SOC. BOKKI S.R.L. FALLIMENTO SOC. BOKKI S.R.L. INSINUAZIONE NEL PASSIVO	STUDIO LEGALE AVV. VECCHIONE - ASSOC.PROFESSIONALE	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2019	1863	26/08/2019	4.659,03	ATTIVITÀ GIUDIZIALE NELLA CONTROVERSIA CONTRO MELEZET 2006 S.R.L. - TRIBUNALE DI TORINO - SEZ. IV CIVILE - G.I. DOTT.SSA VALERIA DI DONATO	OCCHIENA MASSIMO	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2019	1869	27/08/2019	1.268,80	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 77 DEL 26.06.2018 INCARICO ASSISTENZA LEGALE	STUDIO MERANI & ASSOCIATI	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2019	2045	30/09/2019	3.666,47	RICORSO CASSAZIONE PROPOSTO DALLA SOC. MELEZET 2006 S.R.L. CONTRO SENTENZA CORTE APPELLO TORINO N. 891/2016 - INCARICO LEG.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CONTRIBUTO UNIFICATO E TRASFERITA	CBC AVVOCATI ASSOCIATI STUDIO LEGALE ASSOCIATO COTTELLERO - BORRIONE	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
2019	1459	02/07/2019	1.268,80	VARIAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO DELLE FESTE	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA PASQUINI	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2019	1678	02/08/2019	498,00	SEPARAZIONE CONTATORI ENERGIA ELETTRICA PRESSO POLIAMBULATORIO DI VIA GARIBALDI N. 1	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA PASQUINI	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2019	1680	02/08/2019	1.776,32	RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI - 2019 2019	ABBA' LUCA	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2019	1681	02/08/2019	938,00	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	PASTE' MARCO Ing. ambiente-territorio	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2019	1682	02/08/2019	634,40	REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - DATA PROTECTION OFFICER (DPO)	MICHELA CRISTIANO	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2019	1729	08/08/2019	2.135,00	ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE (O.C.V.). SALDO ANNO 2019	DIALOGOS S.A.S. di Eligio Alasonatti & c.	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
TOTALE PAGATO			25.549,68				

Acquisto di servizi - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1597	24/07/2019	3.076,95	FORNITURA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI N. 1 RISORSA UMANA - CAT. D1 - AREA TECNICA. MESE DI GIUGNO 2019.	SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2019	1598	24/07/2019	2.763,52	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO GIUGNO 2019 SERVIZIO PERSONALE	SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2019	1599	24/07/2019	1.459,96	COMPENSO SALDO APRILE 2019 E MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO	SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2019	1600	24/07/2019	5.101,86	COMPENSO SALDO APRILE 2019 E MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO	SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2019	1805	26/08/2019	1.628,15	COMPENSO MESE DI LUGLIO 2019 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO	SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2019	1806	26/08/2019	3.195,70	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO LUGLIO 2019 SERVIZIO PERSONALE	SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2019	1889	29/08/2019	3.578,65	SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI N. 1 RISORSA UMANA - CAT. D1 - AREA TECNICA MESE DI LUGLIO 2019	SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2019	2011	27/09/2019	3.020,68	SOMMINISTRAZIONE LAVORO AGOSTO 2019 SERVIZIO PERSONALE	SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2019	2016	27/09/2019	3.341,44	SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI N. 1 RISORSA UMANA CAT. D1 AREA TECNICA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019.	SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2019	2018	27/09/2019	3.711,11	COMPENSO MESE DI AGOSTO 2019 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO	SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
TOTALE PAGATO			30.878,02				

Acquisto di servizi - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1588	24/07/2019	928,42	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2019	1589	24/07/2019	3.687,33	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2019	1590	24/07/2019	3.978,18	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2019	1591	24/07/2019	616,50	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2019	1592	24/07/2019	4.739,82	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2019	1593	24/07/2019	91,07	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2019	1993	19/09/2019	928,42	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2019	1994	19/09/2019	3.687,33	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2019	1995	19/09/2019	3.978,18	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2019	1996	19/09/2019	616,50	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2019	1997	19/09/2019	4.739,82	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2019	1998	19/09/2019	91,07	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2019	1666	02/08/2019	2.438,66	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E CONTRIBUTI PED ADEMPIMENTI TELEMATICI E DI NATURA FISCALE E PREVIDENZIALE AD ESSO COLLEGATI - 2° TRIMESTRE 2019	ALMA SPA	U.1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale
TOTALE PAGATO			30.521,30				

Acquisto di servizi - Servizi di ristorazione

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1484	09/07/2019	3.478,70	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BARDONECCHIA	ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARDONECCHIA MONS.BELLANDO	U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
TOTALE PAGATO			3.478,70				

Acquisto di servizi - Contratti di servizio pubblico

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1660	02/08/2019	35.418,57	CONTRATTO DI SERVIZIO "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA MAGGIO 2019	EXTRA.TO S.C.A R.L.	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2019	1824	26/08/2019	35.418,57	CONTRATTO DI SERVIZIO "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA GIUGNO 2020	EXTRA.TO S.C.A R.L.	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2019	1999	19/09/2019	35.418,57	MESE DI LUGLIO 2019 CONTRATTO DI SERVIZIO "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	EXTRA.TO S.C.A R.L.	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2019	1466	04/07/2019	103.699,49	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI	ACSEL S.P.A.	U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2019	1514	09/07/2019	105.427,20	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI	ACSEL S.P.A.	U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2019	1765	21/08/2019	108.524,66	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI	ACSEL S.P.A.	U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2019	2004	27/09/2019	116.369,49	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI	ACSEL S.P.A.	U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2019	1500	09/07/2019	8.999,04	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	VACHET EMILIANO	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

2019	1535	11/07/2019	114.568,76	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI D'INNEVAMENTO PROGRAMMATO NELLE AREE DI MELEZET - LES ARNAUDS E COLOMION	COLOMION S.p.a.	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2019	1536	11/07/2019	343.706,28	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI D'INNEVAMENTO PROGRAMMATO NELLE AREE DI MELEZET - LES ARNAUDS E COLOMION	COLOMION S.p.a.	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2019	1537	11/07/2019	129.622,78	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI D'INNEVAMENTO PROGRAMMATO NELLE AREE DI MELEZET - LES ARNAUDS E COLOMION	COLOMION S.p.a.	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2019	1538	11/07/2019	557.789,78	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI D'INNEVAMENTO PROGRAMMATO NELLE AREE DI MELEZET - LES ARNAUDS E COLOMION	COLOMION S.p.a.	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2019	1893	29/08/2019	25.674,11	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLO SGOMBERO NEVE	ACSEL S.P.A.	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
TOTALE PAGATO			1.720.637,30				

Acquisto di servizi - Servizi amministrativi

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1585	24/07/2019	3.124,59	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.002	Spese postali
2019	1471	04/07/2019	1.436,16	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1528	09/07/2019	28,60	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1539	16/07/2019	9,52	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1574	19/07/2019	5,88	NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1575	19/07/2019	5,88	NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	COMUNE DI CUNEO	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1577	22/07/2019	0,09	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1578	22/07/2019	7,31	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1584	24/07/2019	1.767,94	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1609	29/07/2019	12,17	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1655	02/08/2019	2.762,90	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	POSTE ITALIANE SPA	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1665	02/08/2019	240,00	MANUTENZIONE DEL SISTEMA ACTIVEPAGER PRESSO LA LOCALE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	POJER TIZIANO - ACTIVEPAGER	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1703	05/08/2019	3,66	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1715	06/08/2019	34,94	GIRO DA 8232/103234299 A 8232/798787 CANONE POS E COMMISSIONI GIUGNO 2019	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1746	08/08/2019	1.032,50	SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	SAPIDATA SPA	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1747	08/08/2019	1.100,00	SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	SAPIDATA SPA	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1748	08/08/2019	1.032,50	SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	SAPIDATA SPA	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1749	08/08/2019	1.100,00	SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	SAPIDATA SPA	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1750	08/08/2019	484,00	SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	COMUNE DI BARDONECCHIA	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1751	08/08/2019	454,30	SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	COMUNE DI BARDONECCHIA	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1754	12/08/2019	15.530,69	SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA', DIRITTO AFFISIONI E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)	I.C.A. s.r.l.	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1802	23/08/2019	41,56	GIRO DA 8232/103234299 A 8232/798787 CANONE POS E COMMISSIONI LUGLIO 2019	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1803	26/08/2019	5,88	NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	COMUNE DI CIRIE'	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi

2019	1804	26/08/2019	23,52	NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	COMUNE DI OULX	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1862	26/08/2019	11.546,08	PROSEGUIMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	ROLANDO MARCO	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1872	27/08/2019	0,91	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1873	27/08/2019	17,75	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1891	29/08/2019	0,23	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1892	29/08/2019	3,39	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1899	02/09/2019	8,81	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1912	10/09/2019	1,25	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1913	10/09/2019	0,46	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1914	10/09/2019	0,57	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1930	16/09/2019	0,94	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	1931	16/09/2019	2,11	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	2002	25/09/2019	0,14	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2019	2003	25/09/2019	1,61	QUOTA IFEL 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
TOTALE PAGATO			41.828,84				

Acquisto di servizi - Servizi finanziari

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1464	03/07/2019	4,50	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/03/2019	Unicredit SpA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2019	1705	06/08/2019	25,00	CANONE POS MESE MAGGIO	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2019	1706	06/08/2019	1,49	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE MAESTRO ESER. - STAB 35 - MESE MAGGIO 2019	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2019	1707	06/08/2019	5,82	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE MASTERCARD ESER. - STAB. MESE MAGGIO 2019	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2019	1708	06/08/2019	5,81	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE VISA - MAGGIO 2019	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2019	1709	06/08/2019	8,20	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE VISA - MESE GIUGNO 2019	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2019	1710	06/08/2019	26,94	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE MAESTRO - MESE GIUGNO 2019	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2019	1711	06/08/2019	25,00	CANONE POS MESE DI GIUGNO 2019	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2019	1712	06/08/2019	18,42	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE PAGOBANCOMAT MESE GIUGNO 2019	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2019	1713	06/08/2019	2,72	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE MAESTRO - MESE DI GIUGNO 2019	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2019	1714	06/08/2019	7,57	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE PAGOBANCOMAT MESE MAGGIO 2019	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2019	1718	06/08/2019	3,00	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 30/06/2019	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari

2019	1797	23/08/2019	14,52	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE PAGOBANCOMAT MESE LUGLIO 2019	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2019	1798	23/08/2019	25,00	CANONE POS MESE DI LUGLIO 2019	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2019	1799	23/08/2019	5,34	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE MAESTRO LUGLIO 2019	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2019	1800	23/08/2019	6,37	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE VISA LUGLIO 2019	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2019	1801	23/08/2019	5,55	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE MASTERCARD LUGLIO 2019	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
TOTALE PAGATO			191,25				

Acquisto di servizi - Servizi informatici e di telecomunicazioni

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1437	02/07/2019	2.607,75	SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, MANUTENZIONE ED HELP DESK	PROTOPIA TEAM S.R.L.	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2019	1472	09/07/2019	4.526,20	CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEI PACCHETTI APPLICATIVI SIPAL IN USO ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2019	1501	09/07/2019	6.740,50	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ZTL E VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	Kapsch TrafficCom S.r.l.	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2019	1581	24/07/2019	195,61	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - UTENZA 2° TRIMESTRE 2019	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI tramite Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2019	1760	19/08/2019	753,05	MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DELLA FARMACIA E LICENZE BDF	FARMALINE S.r.l.	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2019	1921	11/09/2019	1.250,50	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORE DA UBICARE AL PIANO TERRENO ED AL PIANO PRIMO DEL MUNICIPIO	2K2 SRL	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2019	1580	24/07/2019	988,20	SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEL SITO TURISTICO INTERNET DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	NETHICS S.a.S.	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
TOTALE PAGATO			17.061,81				

Acquisto di servizi - Altri servizi

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1415	02/07/2019	660,00	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE E DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA ERASMONET	COMUNE DI PINEROLO	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
2019	1981	19/09/2019	500,00	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE AL COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS - ANNO 2019.	COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
2019	1957	18/09/2019	854,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ISCRIZIONE ON LINE A CONCORSO PUBBLICO	SCHEMA PROGETTI DI CAMPOBELLO L. & C. S.N.C.	U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
2019	1416	02/07/2019	18,82	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2019-015.00 ISTANZA 48245 REDATTO IN DATA 17/06/2019 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2019 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA. RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	ALLEMAND ELIO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1417	02/07/2019	16,16	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2019-015.00 ISTANZA 48245 REDATTO IN DATA 17/06/2019 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2019 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA. RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	ALLEMAND FABRIZIO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1418	02/07/2019	27,91	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2019-015.00 ISTANZA 48245 REDATTO IN DATA 17/06/2019 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2019 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA. RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	BASSI MARISA	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1419	02/07/2019	90,00	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2019-015.00 ISTANZA 48245 REDATTO IN DATA 17/06/2019 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2019 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA. RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	CARONE ANGIOLILLO ENEA	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1420	02/07/2019	27,47	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2019-015.00 ISTANZA 48245 REDATTO IN DATA 17/06/2019 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2019 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA. RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	FERRARI STEFANO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1421	02/07/2019	7,14	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2019-015.00 ISTANZA 48245 REDATTO IN DATA 17/06/2019 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2019 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA. RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	GARNIER ALDO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1422	02/07/2019	26,01	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2019-015.00 ISTANZA 48245 REDATTO IN DATA 17/06/2019 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2019 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA. RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	GAUTIER MARCO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1423	02/07/2019	43,40	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2019-015.00 ISTANZA 48245 REDATTO IN DATA 17/06/2019 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2019 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA. RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	GUIFFRE ANDREA	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1424	02/07/2019	40,21	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2019-015.00 ISTANZA 48245 REDATTO IN DATA 17/06/2019 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2019 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA. RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	GUIFFRE CLAUDIO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

2019	1425	02/07/2019	44,56	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2019-015.00 ISTANZA 48245 REDATTO IN DATA 17/06/2019 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2019 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA. RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	GUIFFRE ROBERTO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1426	02/07/2019	24,41	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2019-015.00 ISTANZA 48245 REDATTO IN DATA 17/06/2019 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2019 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA. RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	MAINARDI ENRICO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1427	02/07/2019	44,46	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2019-015.00 ISTANZA 48245 REDATTO IN DATA 17/06/2019 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2019 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA. RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	NERVO CHIARA	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1428	02/07/2019	41,56	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2019-015.00 ISTANZA 48245 REDATTO IN DATA 17/06/2019 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2019 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA. RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	NERVO LUCA	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1429	02/07/2019	43,39	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2019-015.00 ISTANZA 48245 REDATTO IN DATA 17/06/2019 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2019 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA. RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	NERVO RENATO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1430	02/07/2019	24,14	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2019-015.00 ISTANZA 48245 REDATTO IN DATA 17/06/2019 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2019 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA. RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	PERINA MATHIAS	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1431	02/07/2019	18,16	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2019-015.00 ISTANZA 48245 REDATTO IN DATA 17/06/2019 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2019 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA. RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	SIMIAND ANDREA AMEDEO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1435	02/07/2019	498,02	INTERVENTI DI EMERGENZA UMANITARIA A TUTELA DI MIGRANTI SUL TERRITORIO DELL'ALTA VALLE DI SUSÀ	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SUSÀ	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1470	04/07/2019	600,00	SERVIZIO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA DELLA 1° EDIZIONE DELLA BARDONECCHIA CUP	SOCIETA' FILARMONICA CHIUSINA	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1473	09/07/2019	368,93	INTERVENTO TECNICO SUL MAXI SCHERMO	EURO DISPLAY S.R.L.	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1479	09/07/2019	596,64	CONVENZIONE TRA A.S.L. TO3 ED IL COMUNE DI BARDONECCHIA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI DI BASE	A.S.L. TO 3 - COLLEGNO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1534	11/07/2019	4.955,88	GESTIONE DEL PALAZZO DELLE FESTE E MUSEO CIVICO	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BARDONECCHIA	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1568	17/07/2019	1.160,00	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	G.I.S. GRUPPO D'INTERVENTO SOCIALE	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1604	25/07/2019	429,00	RIMBORSO SPESE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI TORINO PER L'ASSISTENZA ANTINCENDIO ALLA SALA VIGLIONE DEL PALAZZO DELLE FESTE.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO - SERVIZI A PAGAMENTO RESI VV.F - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1605	25/07/2019	4.576,00	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CORUS IN FABULA - INVERNO 2019.	ASSOCIAZIONE ESTEMPORANEA	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1610	30/07/2019	10.080,00	SERVIZIO OSPITALITA' ALBERGHIERA PER SOGGIORNO MARINO 2019	HOTEL ARAGOSTA	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1657	02/08/2019	18,00	RINNOVO FIRMA DIGITALE	ARUBA S.P.A	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1659	02/08/2019	18,00	RINNOVO FIRMA DIGITALE	ARUBA S.P.A	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1884	29/08/2019	8.800,00	REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MULTICULTURALE SCENA 1312	COMPAGNIA DI MUSICA TEATRO ACCADEMIA DEI FOLLI	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1898	30/08/2019	3.000,00	REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 29 LUGLIO 2019 PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE.	ACCADEMIA DI MUSICA	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1923	11/09/2019	75,00	MARTELLATA COMMESSA 02-2019-015.00 ISTANZA 48245 REDATTO IN DATA 17/06/2019 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2019 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA	CONSORZIO FORESTALE A.V.S	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1924	11/09/2019	263,30	ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE S.I.A.E. IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI - ANNO 2019.	S.I.A.E.	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1982	19/09/2019	2.191,00	RIMBORSO SPESE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI TORINO PER L'ASSISTENZA ANTINCENDIO ALLA SALA VIGLIONE DEL PALAZZO DELLE FESTE. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO - SERVIZI A PAGAMENTO RESI VV.F - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1983	19/09/2019	400,00	ESECUZIONE DI N. 1 SERVIZIO IN DATA 13 AGOSTO 2019.	BANDA MUSICALE ALTA VALLESUSA	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	2007	27/09/2019	8.800,00	REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MULTICULTURALE "SCENA 1312 - ESTATE 2019"	COMPAGNIA DI MUSICA TEATRO ACCADEMIA DEI FOLLI	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	2020	27/09/2019	600,00	ESECUZIONE DI N. 1 SERVIZIO MUSICALE IN DATA 25 AGOSTO 2019.	BANDA MUSICALE DI GIAGLIONE	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
TOTALE PAGATO			49.981,57				

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1436	02/07/2019	235,06	COMUNE DI BARDONECCHIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 GIUGNO 2019	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
2019	1540	16/07/2019	218,27	COMUNE DI BARDONECCHIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1 AL 15 LUGLIO 2019	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
2019	1687	02/08/2019	251,85	COMUNE DI BARDONECCHIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 LUGLIO 2019	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
2019	1758	19/08/2019	285,43	COMUNE DI BARDONECCHIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01 AL 14 AGOSTO 2019	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
2019	1900	03/09/2019	285,43	COMUNE DI BARDONECCHIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 AGOSTO 2019	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
2019	1960	18/09/2019	167,90	COMUNE DI BARDONECCHIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1 AL 15 SETTEMBRE 2019	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
2019	1611	30/07/2019	900,00	CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA C.R.I. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BARDONECCHIA	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE	U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2019	1917	10/09/2019	2.100,00	CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BARDONECCHIA	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE	U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
TOTALE PAGATO			4.443,94				

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1468	04/07/2019	1.586,50	PROTOCOLLO DI INTESA TRA ENTI LOCALI E PREFETTURA DI TORINO PER L'ACCOGLIENZA DIFFUSA IN VALLE DI SUSIA RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESENTI	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSIA"	U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
2019	1502	09/07/2019	7.848,00	QUOTA CONSORTILE, QUOTA EX IPIM E QUOTA SPORTELLI DI PROSSIMITA' E PUBBLICA TUTELA LUGLIO 2019	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSIA"	U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
2019	1770	21/08/2019	7.848,00	QUOTA CONSORTILE, QUOTA EX IPIM E QUOTA SPORTELLI DI PROSSIMITA' E PUBBLICA TUTELA AGOSTO 2019	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSIA"	U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
2019	2008	27/09/2019	7.848,00	QUOTA CONSORTILE, QUOTA EX IPIM E QUOTA SPORTELLI DI PROSSIMITA' E PUBBLICA TUTELA SETTEMBRE 2019	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSIA"	U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
2019	1918	10/09/2019	1.220,53	DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 2017 CORRISPONDENTE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2016 PER ATTIVITA' SOCIALI	G.I.S. GRUPPO D'INTERVENTO SOCIALE	U.1.04.02.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
TOTALE PAGATO			26.351,03				

Altri trasferimenti a famiglie

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1541	17/07/2019	1.500,00	PREMIO AGLI ATLETI E PREMIO ALL'ATTIVITA' DELLO SCI CLUB BARDONECCHIA E DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DI BARDONECCHIA.	ALLEMAND SARA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1542	17/07/2019	500,00	PREMIO AGLI ATLETI E PREMIO ALL'ATTIVITA' DELLO SCI CLUB BARDONECCHIA E DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DI BARDONECCHIA.	BLANC ANNA MARIA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1543	17/07/2019	1.500,00	PREMIO AGLI ATLETI E PREMIO ALL'ATTIVITA' DELLO SCI CLUB BARDONECCHIA E DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DI BARDONECCHIA.	BORSOTTI GIOVANNI	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1544	17/07/2019	500,00	PREMIO AGLI ATLETI E PREMIO ALL'ATTIVITA' DELLO SCI CLUB BARDONECCHIA E DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DI BARDONECCHIA.	NOCERA FILIPPO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1545	17/07/2019	500,00	PREMIO AGLI ATLETI E PREMIO ALL'ATTIVITA' DELLO SCI CLUB BARDONECCHIA E DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DI BARDONECCHIA.	OLLIO ALESSANDRO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1546	17/07/2019	500,00	PREMIO AGLI ATLETI E PREMIO ALL'ATTIVITA' DELLO SCI CLUB BARDONECCHIA E DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DI BARDONECCHIA.	TIMON MAURO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1547	17/07/2019	1.000,00	PREMIO AGLI ATLETI E PREMIO ALL'ATTIVITA' DELLO SCI CLUB BARDONECCHIA E DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DI BARDONECCHIA.	VACHET LUCA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1554	17/07/2019	85,35	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSI PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	AIOANI CAMELIA DANIELA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2019	1555	17/07/2019	101,45	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSI PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	ALLEMAND AMANDA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1556	17/07/2019	101,45	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSI PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	BALSAMO SIMONA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1557	17/07/2019	202,90	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSI ABBONAMENTI ANNUALI.	BARBATANO LEONARDO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1558	17/07/2019	59,45	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSI ABBONAMENTI ANNUALI.	BRONDOLIN MAURA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1559	17/07/2019	88,50	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSI PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	FANTONI ALBA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1560	17/07/2019	101,45	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSI PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	GIBELLO STEFANO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1561	17/07/2019	101,45	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSI PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	KURTI VERA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1562	17/07/2019	88,50	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSI PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	MARANDO MARIA CARMELA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1563	17/07/2019	88,50	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSI PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	NASTIUC ANDREEA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1564	17/07/2019	101,45	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSI PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	ROMANO PAOLO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1565	17/07/2019	183,65	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSI PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	STRANDA BARBARA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1566	17/07/2019	54,90	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSI PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	TASSONE CLAUDIO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2019	1567	17/07/2019	101,45	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSI ABBONAMENTI ANNUALI.	VAGNINI CLAUDIA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
TOTALE PAGATO			7.460,45				

Trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1477	09/07/2019	3.983,67	CONTRIBUTO PER GESTIONE CANILE CONSORTILE	ACSEL S.P.A.	U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
TOTALE PAGATO			3.983,67				

Trasferimenti correnti ad altre imprese

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1548	17/07/2019	1.500,00	PREMIO ALL'ATTIVITA' DELLO SCI CLUB BARDONECCHIA E DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DI BARDONECCHIA.	A.S.D. POLISPORTIVA BARDONECCHIA	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2019	1549	17/07/2019	4.000,00	PREMIO ALL'ATTIVITA' DELLO SCI CLUB BARDONECCHIA E DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DI BARDONECCHIA.	SCI CLUB BARDONECCHIA	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
TOTALE PAGATO			5.500,00				

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1453	02/07/2019	5.376,92	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MONS.F. BELLANDO DI BARDONECCHIA	ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARDONECCHIA MONS.BELLANDO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1454	02/07/2019	21.095,02	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MONS.F. BELLANDO DI BARDONECCHIA	ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARDONECCHIA MONS.BELLANDO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1455	02/07/2019	7.906,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MONS.F. BELLANDO DI BARDONECCHIA	ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARDONECCHIA MONS.BELLANDO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1456	02/07/2019	5.622,06	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MONS.F. BELLANDO DI BARDONECCHIA	ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARDONECCHIA MONS.BELLANDO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

2019	1550	17/07/2019	3.127,73	CONTRIBUTI FINANZIARI ALLA STAZIONE DI BARDONECCHIA DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE	CORPO SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO SEZIONE BARDONECCHIA	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1551	17/07/2019	6.000,00	CONTRIBUTI FINANZIARI ALLA STAZIONE DI BARDONECCHIA DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE	CORPO SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO SEZIONE BARDONECCHIA	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1553	17/07/2019	10.715,91	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BARDONECCHIA.	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BARDONECCHIA	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1602	24/07/2019	627,99	CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA ASSOCIAZIONE CARITAS - PARROCCHIA S.IPPOLITO DI BARDONECCHIA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2018	CARITAS PARROCCHIA S.IPPOLITO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1656	02/08/2019	20.160,82	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 AL CONSORZIO TURISMO DI BARDONECCHIA.	CONSORZIO TURISMO BARDONECCHIA	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1658	02/08/2019	15.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOMONT PER ATTIVITA' 2017/2018.	ASSOMONT	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1667	02/08/2019	30.400,00	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BARDONECCHIA	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BARDONECCHIA	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1723	08/08/2019	16.632,00	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARDONECCHIA E L'ASSOCIAZIONE CHAMBRA D'OC PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA LEGGE 482/99 - ANNUALITA' 2017	ASSOCIAZIONE CHAMBRA D'OC	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1815	26/08/2019	980,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA'	ASSOCIAZIONE SCUOLA di INTAGLIO del MELEZET	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1816	26/08/2019	1.680,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA'	ANIMAGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.RL.	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1817	26/08/2019	1.400,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA'	LUCAS LIBERA UNIONE DI CULTURA ARTE E SPETTACOLO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1818	26/08/2019	1.400,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA'	VIVI ROCHEMOLLES ASSOCIAZIONE	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1819	26/08/2019	1.050,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA'	VALSUSA FILMFEST	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1820	26/08/2019	7.700,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA'	ACCADEMIA DI MUSICA	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1821	26/08/2019	14.000,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA'	C.U.S. TORINO - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1857	26/08/2019	50.000,00	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO A FAVORE DEL CONSORZIO TURISMO BARDONECCHIA	CONSORZIO TURISMO BARDONECCHIA	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1858	26/08/2019	1.400,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA'	ASSOCIAZIONE AGRICOLA ROCHEMOLLES	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1859	26/08/2019	18.900,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA'	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COLOMION SRL	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1860	26/08/2019	13.230,00	L.R. 28/2007 ART 14 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PIEMONTE PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARDONECCHIA MONS.BELLANDO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1861	26/08/2019	13.230,00	L.R. 28/2007 ART 14 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PIEMONTE PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2019	ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARDONECCHIA MONS.BELLANDO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1915	10/09/2019	3.500,00	CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA ASSOCIAZIONE CARITAS-PARROCCHIA S.IPPOLITO DI BARDONECCHIA -	CARITAS PARROCCHIA S.IPPOLITO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1916	10/09/2019	2.800,00	CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE DI BARDONECCHIA	AVIS - SEZIONE DI BARDONECCHIA	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1958	18/09/2019	11.200,00	CONTRIBUTO FINANZIARIO AL G.I.S. GRUPPO DI INTERVENTO SOCIALE DI BARDONECCHIA	G.I.S. GRUPPO D'INTERVENTO SOCIALE	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	1984	19/09/2019	450,00	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANT'ANTONIO ABATE DI MLEZET PER RESTAURO STATUE LIGNEE.	PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO ABATE	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2019	2010	27/09/2019	500,00	CONTRIBUTO AL CENTRO CULTURALE DIOCESANO DI SUSÀ PER ATTIVITA' ANNO 2018	CENTRO CULTURALE DIOCESANO DI SUSÀ	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
TOTALE PAGATO			286.084,45				

Altre spese correnti - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1757	19/08/2019	750,00	SINISTRINN. 2018/390351/00; 2018/400784/00; 2019/108812/00. COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO. RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni
TOTALE PAGATO			750,00				

USCITE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

Impianti e macchinari

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1761	19/08/2019	1.342,00	FORNITURA PANCHINE IN LEGNO DA DISLOCARE PRESSO LA PASSEGGIATA DEL CANALE	VACHET EMILIANO	U.2.02.01.04.001	Macchinari
2019	1768	21/08/2019	30.560,76	FORNITURA ATTREZZATURE PER LA NUOVA AREA GIOCHI - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO	STEBO AMBIENTE S.R.L.	U.2.02.01.04.001	Macchinari
2019	1807	26/08/2019	4.446,53	FORNITURE VARIE DI ARREDO URBANO	STEBO AMBIENTE S.R.L.	U.2.02.01.04.001	Macchinari
2019	1808	26/08/2019	671,00	FORNITURE VARIE DI ARREDO URBANO	VACHET EMILIANO	U.2.02.01.04.001	Macchinari
2019	1811	26/08/2019	549,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ISPEZIONE ATTREZZATURE LUDICHE UBICATE PRESSO I PARCHI GIOCO COMUNALI	A.F. GARDEN SNC DI FRANCESCHI & C.	U.2.02.01.04.001	Macchinari
TOTALE PAGATO			37.569,29				

Beni immobili

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1828	26/08/2019	21.550,00	SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO IL CAMPEGGIO PIAN DEL COLLE - RICONOSCIMENTO DELLE SPESE ALLA COOP. CAMPEGGIO PIAN DEL COLLE	COOPERATIVA CAMPEGGIO PIAN DEL COLLE	U.2.02.01.09.002	Fabbricati
2019	1829	26/08/2019	12.730,00	SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO IL CAMPEGGIO PIAN DEL COLLE - RICONOSCIMENTO DELLE SPESE ALLA COOP. CAMPEGGIO PIAN DEL COLLE	COOPERATIVA CAMPEGGIO PIAN DEL COLLE	U.2.02.01.09.002	Fabbricati
2019	1894	29/08/2019	5.363,34	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA COMPLESSO SCOLASTICO VIALE BRAMAFAM N.17-LAVORI INTEGRATIVI PRESSO BIBLIOTECA E LAMPADE ESTERNE	CMP IMPIANTI SRL	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
2019	1896	29/08/2019	27.930,58	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIALE BRAMAFAM N. 17	CMP IMPIANTI SRL	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
2019	1897	29/08/2019	621,30	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIALE BRAMAFAM N. 18	CMP IMPIANTI SRL	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
2019	2044	30/09/2019	1.953,95	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA STALLA ALPEGGIO COMUNALE SITO IN VALLE STRETTA IN COMUNE DI NEVACHE (FRANCIA) INCARICO PROGETTAZIONE	GARZON & MINGOZZI - STUDIO TECNICO	U.2.02.01.09.005	Fabbricati rurali
2019	1414	02/07/2019	21.454,09	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTINA MURO ARGINE TORRENTE FREJUS E REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI DI GUARIGLIA FRANCESCO	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2019	1499	09/07/2019	124.521,63	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO - LOTTO II	EDILSTRADE S.r.l.	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2019	1572	17/07/2019	202,00	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZA FONTANA GIOLITTI - SPESE CATASTALI	S.T.A. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2019	1596	24/07/2019	45.874,16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - LOTTO 1 - SAL N.1	EDILGRIMALDI S.N.C	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2019	1720	08/08/2019	2.114,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO - LOTTO II. INTERVENTI PER SISTEMAZIONE AREA VERDE	CAVUOTI NATALINO FIORI E PIANTE	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2019	1721	08/08/2019	3.765,38	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUPPLETIVI SU STRADE COMUNALI	FRANCO EUGENIO SRL	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2019	1722	08/08/2019	131.743,82	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - LOTTO 2 - STATO FINALE DEI LAVORI	FRANCO EUGENIO SRL	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2019	1764	19/08/2019	8.540,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - LOTTO 2 - STATO FINALE DEI LAVORI	CONSORZIO FORESTALE A.V.S	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2019	1766	21/08/2019	2.440,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO - LOTTO II - 2° SAL	CONSORZIO FORESTALE A.V.S	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2019	1767	21/08/2019	16.161,41	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO - LOTTO II - 2° SAL	EDILSTRADE S.r.l.	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2019	1772	21/08/2019	49.084,67	INTERVENTI DI RIFACIMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTINA MURO ARGINE SINISTRO TORRENTE FREJUS E REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI DI GUARIGLIA FRANCESCO	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2019	1985	19/09/2019	540,67	INTERVENTI DI RIFACIMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTINA MURO ARGINE SINISTRO TORRENTE FREJUS E REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI DI GUARIGLIA FRANCESCO	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2019	1986	19/09/2019	3.050,00	INTERVENTI DI RIFACIMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTINA MURO ARGINE SINISTRO TORRENTE FREJUS E REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	CONSORZIO FORESTALE A.V.S	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali

2019	2021	27/09/2019	706,95	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO - LOTTO II	EDILSTRADE S.r.l.	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2019	1929	13/09/2019	3.025,60	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE B.TA HORRES/DECAUVILLE E FREJUSIA BELVEDERE/LA CAPANNINA	MILOR SCAVI S.R.L.	U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione
2019	1457	02/07/2019	3.996,72	OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SULLA DORA DI MELEZET IN LOCALITA' CAMPO PRINCIPE - I STATO AVANZAMENTO LAVORI	EDES - EARTH DESIGN	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2019	1822	26/08/2019	23.071,93	OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SULLA DORA DI MELEZET IN LOCALITA' CAMPO PRINCIPE	EDILTRANSPORT VISCOMI SRL	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2019	1827	26/08/2019	12.541,60	INTERVENTI URGENTI SULL'ASTA TORRENTIZIA DEL RIO FOSSE - MOVIMENTAZIONE ED ASPORTAZIONE DEL MATERIALE LITIDE ACCUMULATOSI A SEGUITO DELLE RECENTI PRECIPITAZIONI	FAURE SCAVI S.r.l.	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2019	1901	03/09/2019	170.670,69	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI TORRENTI FREJUS E GAUTIER - SAL N.1	EFFEDUE S.R.L.	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2019	2005	27/09/2019	7.114,58	OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SULLA DORA DI MELEZET IN LOCALITA' CAMPO PRINCIPE - LAVORI COMPLEMENTARI	DAVIDE SIBILLE - SIBILLE SCAVI	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2019	2006	27/09/2019	1.793,40	OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SULLA DORA DI MELEZET IN LOCALITA' CAMPO PRINCIPE - LAVORI COMPLEMENTARI	DAVIDE SIBILLE - SIBILLE SCAVI	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2019	2019	27/09/2019	97.966,00	INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE BRIGLIE TORRENTE RHO - I STATO AVANZAMENTO LAVORI	FLUMAR SRL	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2019	1467	04/07/2019	7.808,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE A SOSTEGNO TRIBUNA PRESSO CAMPO SPORTIVO PALAZZO DELLE FESTE.	GRIMALDI GROUP 1961 SRL	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2019	1603	25/07/2019	403,39	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BOCCIOFILIA COMUNALE - ALLACCIO RETE GAS METANO	ESTRA ENERGIE SRL	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2019	1606	25/07/2019	10.324,91	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE E SICUREZZA PIANO INTERRATO (CON ESCLUSIONE DELLA ZONA PALESTRA) PRESSO LA PISCINA COMUNALE	S.A.M.E.T. SRL	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2019	1719	07/08/2019	132.283,22	LEGGE 65/2012. VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DELLE VALLI E DEI COMUNI MONTANI SEDE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPRESORIO SCIISTICO DI BARDONECCHIA. POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO	S.C.R. PIEMONTE S.p.A.	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2019	1823	26/08/2019	84.768,04	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BOCCIOFILIA LA PINETA - SAL N.1	CO.GE.AS. S.R.L.	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2019	1865	27/08/2019	4.060,16	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PISCINA COMUNALE	GIUBERTONI per.ind.STEFANO - STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2019	1866	27/08/2019	2.537,60	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE E SICUREZZA PIANO INTERRATO (CON ESCLUSIONE DELLA ZONA PALESTRA) PRESSO LA PISCINA COMUNALE	GIUBERTONI per.ind.STEFANO - STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2019	1867	27/08/2019	39,04	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PISCINA COMUNALE - NCARICO DI PROGETTAZIONE	GIUBERTONI per.ind.STEFANO - STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2019	1868	27/08/2019	24,40	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE E SICUREZZA PIANO INTERRATO (CON ESCLUSIONE DELLA ZONA PALESTRA) PRESSO LA PISCINA COMUNALE	GIUBERTONI per.ind.STEFANO - STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2019	2000	19/09/2019	1.586,00	LEGGE 65/2012 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DELLE VALLI E DEI COMUNI MONTANI SEDE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006. AMPLIAMENTO BACINO ARTIFICIALE ESISTENTE IN LOCALITÀ CHESAL-BOSCO E REALIZZAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO	S.C.R. PIEMONTE S.p.A.	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2019	1460	02/07/2019	1.262,00	INTERVENTO DI RIFACIMENTO PARZIALE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SAN ROCCO E PIAZZA CAMPO FIERA	PERENCHIO SERGIO STUDIO ELETTROTECNICO	U.2.02.01.09.999	Altri beni materiali diversi
2019	1569	17/07/2019	172,33	REALIZZAZIONE N. 2 COPERTURE PER ISOLE ECOLOGICHE	SERVIZI EDILI DI GIUSEPPE PROCOPIO & C. S.A.S.	U.2.02.01.09.999	Altri beni materiali diversi
2019	1679	02/08/2019	570,96	REALIZZAZIONE COPERTURE DI ISOLE ECOLOGICHE - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE	PROGETTAZIONI GENERALI TORINO - STUDIO ASSOCIATO ING. G. MIOTTO - ING. P. CHIAVASSA	U.2.02.01.09.999	Altri beni materiali diversi
2019	1737	08/08/2019	1.000,40	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE PORTA REI ACCESSO LOCALE CENTRALE TERMICA PALAZZO MUNICIPALE E SOSTITUZIONE BOILER SCUOLA MEDIA	MACOR SRL	U.2.02.01.09.999	Altri beni materiali diversi
2019	1769	21/08/2019	27.780,78	FORNITURA E POSA IN OPERA APPARECCHI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - VIA SAN ROCCO E PIAZZA CAMPO DELLA FIERA - STATO FINALE DEI LAVORI	SABIL SAS	U.2.02.01.09.999	Altri beni materiali diversi
2019	1771	21/08/2019	37.055,89	INTERVENTI DI RIFACIMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTINA MURO ARGINE SINISTRO TORRENTE FREJUS E REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE - STATO FINALE DEI LAVORI	I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI DI GUARIGLIA FRANCESCO	U.2.02.01.09.999	Altri beni materiali diversi
2019	1888	29/08/2019	5.191,40	FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI IN VIA MAZZINI	SABIL SAS	U.2.02.01.09.999	Altri beni materiali diversi
2019	1895	29/08/2019	784,78	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA COMPLESSO SCOLASTICO VIALE BRAMAFAM N.17-LAVORI INTEGRATIVI PRESSO BIBLIOTECA E LAMPADE ESTERNE	CMP IMPIANTI SRL	U.2.02.01.09.999	Altri beni materiali diversi
2019	2046	30/09/2019	1.997,00	INTERVENTI RIFACIMENTO/MANUTENZIONE STRAORD.COPERTINA MURO ARGINE SIN.TORRENTE FREJUS E REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	PERENCHIO SERGIO STUDIO ELETTROTECNICO	U.2.02.01.09.999	Altri beni materiali diversi
2019	1726	08/08/2019	2.476,60	FORNITURA DI UN GAZEBO	VENTURELLO DI BIANCIOTTO UGO	U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi
2019	1883	29/08/2019	17.934,00	FORNITURA, POSA E CERTIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DA ESTERNO	GEOPLAST SPA	U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi
2019	1887	29/08/2019	832,33	FORNITURA DI N. 8 SKI-BIKE SERVICE POINT	WUERTH S.R.L.	U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi
2019	2009	27/09/2019	3.050,00	OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SULLA DORA DI MELEZET IN LOCALITA' CAMPO PRINCIPE - INTERVENTO DI TAGLIO DELLE PIANTE PRIVE DI VERTICALITA' O CON APPARATO RADICALE SOSPESO.	DAVIDE SIBILLE - SIBILLE SCAVI	U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi
TOTALE PAGATO			€ 1.144.471,70				

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI**Terreni e beni materiali non prodotti**

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1458	02/07/2019	1.980,61	INTERVENTO DI MURO IN APICE CONOIDE TORRENTE RHO- PROCEDURA APERTA, CON AGGIUDICAZIONE AI SENSI ART. 60 E 95, C. 4 LETT. A) D.LGS. 50/18.04.2016 E S.M.I.	ANNESE ALFREDO - NOTAIO	U.2.02.02.02.002	Demanio idrico
2019	1759	19/08/2019	512,14	INTERVENTO DI MURO IN APICE CONOIDE DEL TORRENTE RHO	SC EDIL di PAGLIERO RENZO S.a.s.	U.2.02.02.02.002	Demanio idrico
2019	1842	26/08/2019	2.440,00	INTERVENTO DI MURO IN APICE CONOIDE DEL TORRENTE RHO	CONSORZIO FORESTALE A.V.S	U.2.02.02.02.002	Demanio idrico
2019	1864	27/08/2019	609,02	INTERVENTO DI MURO IN APICE CONOIDE DEL TORRENTE RHO	RAGALZI ING. FEDERICO	U.2.02.02.02.002	Demanio idrico
TOTALE PAGATO			€ 5.541,77				

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE**Altre spese in conto capitale n.a.c.**

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2019	1532	11/07/2019	25,62	CONVENZIONE CON ACSEL SPA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA SULL'EDIFICIO COMUNALE "PISCINA"	GSE S.P.A. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze	U.2.05.99.99.999	
2019	1533	11/07/2019	30,11	CONVENZIONE CON ACSEL SPA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL PARCHEGGIO DI VIA PIETRO MICCA -	GSE S.P.A. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze	U.2.05.99.99.999	
TOTALE PAGATO			€ 55,73				