

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 | 2707 | 16/12/2019 | 52,70 | ACQUISTO TESTI | ARMANDO LAURUS ROBUFFO | U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste |
| 2019 | 2713 | 16/12/2019 | 30,00 | ACQUISTO TESTI | LA TRIBUNA SRL | U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste |
| 2019 | 2776 | 19/12/2019 | 85,50 | ACQUISTO TESTI | EGAF EDIZIONI SRL | U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste |
| 2019 | 2326 | 25/10/2019 | 537,92 | LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA, | MF Ingrosso S.P.A. Divisione FASTBOOK | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni |
| 2019 | 2724 | 16/12/2019 | 1.256,64 | LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA, | MF Ingrosso S.P.A. Divisione FASTBOOK | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni |
| 2019 | 2755 | 16/12/2019 | 317,77 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 | BADO LUCA "TABACCHERIA IL BORGO VECCHIO" | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni |
| 2019 | 2756 | 16/12/2019 | 252,42 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2019/2021 | EDICOLA - CARTOLERIA BRUNELLI DI BRUNELLI CARLA MARIA | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni |
| 2019 | 2757 | 16/12/2019 | 4.034,14 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2019/2022 | LA GUGLIA ROSSA S.N.C DI CARULLI DAVIDE & C. CARTOLIBRERIA | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni |
| TOTALE PAGATO | | | 6.567,09 | | | | |

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 | 2430 | 11/11/2019 | 176,53 | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | ATHA OFFICE s.a.s. di Metta G. & C. | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2019 | 2691 | 10/12/2019 | 1.112,65 | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | MyO S.P.A. | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2019 | 2720 | 16/12/2019 | 397,87 | FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2020 E LIBRETTI INTERNAZIONI DI FAMIGLIA | GRAFICHE GASPARI SRL | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2019 | 2385 | 30/10/2019 | 7.380,60 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI | ENI S.P.A. | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2019 | 2778 | 19/12/2019 | 10.826,86 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI | ENI S.P.A. | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2019 | 2237 | 21/10/2019 | 2.628,26 | FORNITURE EQUIPAGGIAMENTO DPI | SCINTER SRL | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento |
| 2019 | 2386 | 30/10/2019 | 314,76 | FORNITURE EQUIPAGGIAMENTO DPI | ABBA' S.A.S. DI MARCO & C. | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento |
| 2019 | 2325 | 25/10/2019 | 499,99 | ACQUISTO DI DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | MOISIO S.R.L. | U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi |
| 2019 | 2710 | 16/12/2019 | 54,90 | ACQUISTO TONER PER SERVIZIO FARMACIA | FARMALINE S.r.l. | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico |
| 2019 | 2224 | 17/10/2019 | 927,20 | ACQUISTO DI N. 2 RODONI DA DESTINARE AGLI ALLEVATORI DI BARDONECCHIA IN OCCASIONE DELLA FIERA FRANCA DI OULX. | ABBONA e DANIELE S.R.L. | U.1.03.01.02.012 | Accessori per attività sportive e ricreative |
| 2019 | 2130 | 04/10/2019 | 184,22 | SOSTITUZIONE LAMPADE FARI PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE | D.B. SOUND DI BORGNINO ANDREA | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2187 | 10/10/2019 | 1.403,99 | FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI | SCINTER SRL | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2190 | 10/10/2019 | 1.106,33 | SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - APRILE 2018 - DICEMBRE 2020 | RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO E C. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2191 | 10/10/2019 | 868,09 | FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTE DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE AD USO SQUADRE OPERAI SERVIZI ESTERNI UT.LL.PP | G.B. BLANCHET S.R.L. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2216 | 16/10/2019 | 282,44 | FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI | GIANNA SNC DI CARBONI VINCENZO & C | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------------------|---|---|------------------|--|
| 2019 | 2238 | 21/10/2019 | 1.650,95 | FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI | SCINTER SRL | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2240 | 21/10/2019 | 390,40 | FORNITURA MANICHE A VENTO PER ELISUPERFICIE | DITTA AR.PA.S. DI TREVISAN LUIGI & TREVISAN ALESSANDRA S.N.C. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2323 | 25/10/2019 | 848,51 | MANUTENZIONI SU AUTOMEZZI COMUNALI | 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 | 2324 | 25/10/2019 | 852,37 | FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI | GIANNA SNC DI CARBONI VINCENZO & C | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2411 | 08/11/2019 | 282,08 | FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTE DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE AD USO SQUADRE OPERAI SERVIZI ESTERNI UT.LL.PP | G.B. BLANCHET S.R.L. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2433 | 11/11/2019 | 347,60 | FORNITURA DI NR.80 VASI/CIOTOLA DI CRISANTEMI DESTINATI AI CIMITERI PER RICORRENZA RELIGIOSA. | CAVUOTI NATALINO FIORI E PIANTE | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2437 | 11/11/2019 | 2.369,90 | FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI | SCINTER SRL | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2439 | 11/11/2019 | 3.198,79 | SPESE DI REVISIONE VEICOLI COMUNALI | GILETTA SPA | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2534 | 22/11/2019 | 604,14 | MANUTENZIONI SU AUTOMEZZI COMUNALI | 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 | 2630 | 28/11/2019 | 3.008,05 | INTERVENTI DI SOCCORSO UMANITARIO A TUTELA DI MIGRANTI SUL TERRITORIO DELL'ALTA VALLE DI SUSAFASE II | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SUSAFASE II | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2645 | 02/12/2019 | 153,70 | ACQUISTO PELLICOLE ADESIVE IN STAMPA RINFRANGENTE DA APPORRE SU CARTELLI SEGNALETICA STRADALE ESISTENTI | ABBA' S.A.S. DI MARCO & C. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2647 | 02/12/2019 | 478,90 | 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 | 2679 | 04/12/2019 | 416,02 | ACQUISTO PORTELLE PER PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2686 | 10/12/2019 | 4.471,16 | INTERVENTI DI SOCCORSO UMANITARIO A TUTELA DI MIGRANTI SUL TERRITORIO DELL'ALTA VALLE DI SUSAFASE II | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SUSAFASE II | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2692 | 10/12/2019 | 471,91 | FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTE DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE AD USO SQUADRE OPERAI SERVIZI ESTERNI UT.LL.PP | G.B. BLANCHET S.R.L. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2698 | 16/12/2019 | 440,00 | ACQUISTO DI N. 5 CORONE D'ALLORO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL "IV NOVEMBRE". | L'ANGOLO FIORITO SNC DI GAY E FENU | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2699 | 16/12/2019 | 1.979,97 | FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI | SCINTER SRL | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2700 | 16/12/2019 | 3.885,09 | ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE | D& D SEGNALETICA DI DECATALDO DAVIDE | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2703 | 16/12/2019 | 818,36 | SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - APRILE 2018 - DICEMBRE 2020 | RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO E C. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2712 | 16/12/2019 | 1.032,17 | MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO POLIZIA LOCALE | MyO S.P.A. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2718 | 16/12/2019 | 639,41 | FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI | GIANNA SNC DI CARBONI VINCENZO & C | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2719 | 16/12/2019 | 1.037,60 | FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI | L'UTENSILCASA S.A.S. DISANNA ENRICO & C. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2721 | 16/12/2019 | 2.847,48 | FORNITURA DI SALE MARINO PER DISGELO STRADALE IN SACCHI DA KG.25 E BIG BAGS DA T.1,35 | GIGLIOLI SRL | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2019 | 2722 | 16/12/2019 | 494,23 | 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 | 2726 | 16/12/2019 | 5.694,96 | FORNITURA DI SALE MARINO PER DISGELO STRADALE IN SACCHI DA KG.25 E BIG BAGS DA T.1,35 | GIGLIOLI SRL | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| TOTALE PAGATO | | | 66.578,44 | | | | |

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 | 2182 | 10/10/2019 | 97,60 | 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 | 2183 | 10/10/2019 | 6.986,80 | 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 | 2585 | 26/11/2019 | 15.863,42 | 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 | 2792 | 19/12/2019 | 7.402,75 | 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 | | | 30.350,57 | | | | |

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 | 2111 | 01/10/2019 | 3,78 | CANONE TELEPASS AGOSTO 2019 | TELEPASS SPA | U.1.03.02.02.001 | Altre spese per servizi |
| 2019 | 2112 | 01/10/2019 | 42,80 | PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO 2019 | TELEPASS S.P.A. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | U.1.03.02.02.001 | Altre spese per servizi |
| 2019 | 2431 | 11/11/2019 | 95,79 | PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 2019 | TELEPASS S.P.A. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | U.1.03.02.02.001 | Altre spese per servizi |
| 2019 | 2432 | 11/11/2019 | 2,53 | CANONE TELEPASS MESE DI SETTEMBRE 2019 | TELEPASS SPA | U.1.03.02.02.001 | Altre spese per servizi |
| 2019 | 2705 | 16/12/2019 | 210,60 | UTILIZZO TESSERE VIACARD/TELEPASS | TELEPASS S.P.A. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | U.1.03.02.02.001 | Altre spese per servizi |
| 2019 | 2706 | 16/12/2019 | 2,53 | UTILIZZO TESSERE VIACARD/TELEPASS | TELEPASS SPA | U.1.03.02.02.001 | Altre spese per servizi |
| 2019 | 2131 | 04/10/2019 | 2.147,20 | SERVIZIO DI ASSISTENZA AUDIO - TECNICA PER SPETTACOLI PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE | D.B. SOUND DI BORGNINO ANDREA | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 2019 | 2540 | 22/11/2019 | 268,40 | SERVIZIO DI ASSISTENZA AUDIO - TECNICA PER SPETTACOLI PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE | D.B. SOUND DI BORGNINO ANDREA | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 2019 | 2643 | 02/12/2019 | 2.765,33 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ELETTRICA PER N. 15 SPETTACOLI PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE | PERRON GIANFRANCO DI GIANFRANCO PERRON E C SAS | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| TOTALE PAGATO | | | € 5.538,96 | | | | |

Acquisto di servizi - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|----------------------|----------------|--------------|-----------------|---|--|--------------------------|--|
| 2019 | 2632 | 28/11/2019 | 700,00 | PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE PROPOSTI DALL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA. | UNIONE MONTANA VALLE SUSA - UMVS | U.1.03.02.04.999 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 2019 | 2633 | 28/11/2019 | 300,00 | PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE PROPOSTI DALL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA. | UNIONE MONTANA VALLE SUSA - UMVS | U.1.03.02.04.999 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 2019 | 2714 | 16/12/2019 | 242,00 | PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE | CIVICA Consulenza e Formazione per gli Enti Pubblici | U.1.03.02.04.999 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 2019 | 2715 | 16/12/2019 | 280,00 | PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AL SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO SU "NUOVO PIANO ANTICORRUZIONE 2019" | TECNOLINK SRL | U.1.03.02.04.999 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 2019 | 2716 | 16/12/2019 | 1.802,00 | ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO DI 10 GIORNATE DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI | CALDARINI E ASSOCIATI SRL | U.1.03.02.04.999 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| TOTALE PAGATO | | | 3.324,00 | | | | |

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 | 2332 | 28/10/2019 | 2.918,20 | SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE INTERNET | ICA-NET SRL | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 2019 | 2659 | 02/12/2019 | 17,48 | SERVIZI DI TELEFONIA FISSA | FASTWEB SPA | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 2019 | 2441 | 11/11/2019 | 512,76 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI MOBILE | VODAFONE ITALIA S.P.A. | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile |
| 2019 | 2169 | 08/10/2019 | 2.000,91 | GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL SOLE S.R.L. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2247 | 21/10/2019 | 1.367,68 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2248 | 21/10/2019 | 143,73 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2249 | 21/10/2019 | 205,92 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2250 | 21/10/2019 | 782,78 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2251 | 21/10/2019 | 1.269,90 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2252 | 21/10/2019 | 898,87 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2253 | 21/10/2019 | 178,36 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2254 | 21/10/2019 | 47,38 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2255 | 21/10/2019 | 1.091,47 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2256 | 21/10/2019 | 480,30 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2257 | 21/10/2019 | 17.995,88 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2413 | 08/11/2019 | 51,80 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2414 | 08/11/2019 | 406,05 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2417 | 11/11/2019 | 1.056,72 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2418 | 11/11/2019 | 116,78 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2419 | 11/11/2019 | 143,40 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2420 | 11/11/2019 | 190,70 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2421 | 11/11/2019 | 1.052,01 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2422 | 11/11/2019 | 47,02 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2423 | 11/11/2019 | 789,21 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2424 | 11/11/2019 | 571,97 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2425 | 11/11/2019 | 18.601,70 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2426 | 11/11/2019 | 1.171,03 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2427 | 11/11/2019 | 1.095,30 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2571 | 25/11/2019 | 2.000,91 | GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL SOLE S.R.L. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2709 | 16/12/2019 | 2.153,78 | GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ENEL SOLE S.R.L. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2729 | 16/12/2019 | 1.473,87 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2730 | 16/12/2019 | 215,98 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------|---|--|------------------|--|
| 2019 | 2731 | 16/12/2019 | 321,45 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2732 | 16/12/2019 | 1.238,32 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2733 | 16/12/2019 | 1.452,26 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2734 | 16/12/2019 | 225,44 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2735 | 16/12/2019 | 41,50 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2736 | 16/12/2019 | 785,90 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2737 | 16/12/2019 | 737,66 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2738 | 16/12/2019 | 20.429,31 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2739 | 16/12/2019 | 954,07 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2019 | 2342 | 28/10/2019 | 288,32 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 2019 | 2649 | 02/12/2019 | 189,55 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 2019 | 2650 | 02/12/2019 | 21,19 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 2019 | 2651 | 02/12/2019 | 13,19 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 2019 | 2652 | 02/12/2019 | 372,20 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 2019 | 2653 | 02/12/2019 | 13,76 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 2019 | 2654 | 02/12/2019 | 47,73 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 2019 | 2655 | 02/12/2019 | 48,76 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 2019 | 2656 | 02/12/2019 | 225,18 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 2019 | 2657 | 02/12/2019 | 284,07 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 2019 | 2658 | 02/12/2019 | 352,22 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 2019 | 2727 | 16/12/2019 | 197,48 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 2019 | 2167 | 08/10/2019 | 8,86 | FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI | ESTRA ENERGIE SRL | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 2019 | 2168 | 08/10/2019 | 539,60 | FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI | ESTRA ENERGIE SRL | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 2019 | 2415 | 08/11/2019 | 342,59 | FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI | ESTRA ENERGIE SRL | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 2019 | 2416 | 08/11/2019 | 13,92 | FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI | ESTRA ENERGIE SRL | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 2019 | 2728 | 16/12/2019 | 914,26 | FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI | ESTRA ENERGIE SRL | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 2019 | 2793 | 19/12/2019 | 46,51 | FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI | ESTRA ENERGIE SRL | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 2019 | 2333 | 28/10/2019 | 5.722,62 | 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 | 2334 | 28/10/2019 | 226,85 | 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 | 2335 | 28/10/2019 | 3.147,72 | 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 | 2336 | 28/10/2019 | 6.344,33 | 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 | 2337 | 28/10/2019 | 2.349,84 | 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 | 2338 | 28/10/2019 | 792,30 | 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 | 2339 | 28/10/2019 | 3.757,08 | 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 | 2660 | 02/12/2019 | 312,36 | 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 | 2661 | 02/12/2019 | 5.313,14 | 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 | 2662 | 02/12/2019 | 2.734,03 | 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 | 2663 | 02/12/2019 | 1.023,71 | 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 | 2664 | 02/12/2019 | 2.182,66 | 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 | 2665 | 02/12/2019 | 2.649,08 | 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 | 2682 | 04/12/2019 | 2.167,87 | 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 | | | 129.878,74 | | | | |

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 | 2166 | 08/10/2019 | 340,05 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware |
| 2019 | 2188 | 10/10/2019 | 56,12 | NOLEGGIO A FREDDO DI TAGLIA ASFALTO E PIATTAFORMA AEREA OLTRE A PICCOLE FORNITURE DI RICAMBI | NOLOSLIT S.A.S. DI DEYME DANIELE & C. | U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware |
| 2019 | 2236 | 21/10/2019 | 340,05 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware |
| 2019 | 2390 | 30/10/2019 | 1.930,28 | NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SPORT/CULTURA/TURISMO | XEROX S.P.A. | U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware |
| 2019 | 2438 | 11/11/2019 | 642,33 | NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware |
| 2019 | 2543 | 22/11/2019 | 340,05 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware |
| 2019 | 2382 | 30/10/2019 | 146,40 | NOLEGGIO DI UN GENERATORE ELETTRICO. | EDILGRIMALDI S.N.C | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2019 | 2695 | 10/12/2019 | 8.540,00 | 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 | 2490 | 13/11/2019 | 4.079,85 | DECRETO MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 35675 DEL 07.03.2018 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE SPETTANTI AL COMUNE DI BARDONECCHIA, A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO IN PROPRIETA', A TITOLO GRATUITO, DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELLO STATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 2019 | 2570 | 25/11/2019 | 2.817,00 | CANONI DOVUTI ALLA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE E DIFESA ASSETTO IDROGEOLOGICO PER OCCUPAZIONE IDRICO FLUVIALE | REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 2019 | 2648 | 02/12/2019 | 497,50 | CANONE DI LOCAZIONE E PAGAMENTO PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLO STATO DENOMINATO "CASA DELL'EMIGRANE VIALE VITTORIA N. 1 - EX CASERMA SPONARA" | AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE PIEMONTE | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| TOTALE PAGATO | | | 19.729,63 | | | | |

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 | 2109 | 01/10/2019 | 585,60 | VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO BONFIGLIOLI MONTATO SU VEICOLO BREMACH BS 582 BW AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. | SARACCO RIBALTABILI S.r.l. | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi |
| 2019 | 2572 | 25/11/2019 | 2.913,36 | CONTRATTO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA 500 ORE CON OLIO DELLE PALE GOMMATE ED ESCAVATORI CINGOLATI COMUNALI | COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi |
| 2019 | 2711 | 16/12/2019 | 337,56 | SPESE DI REVISIONE VEICOLI COMUNALI TARGA CZ597AL E TARGA BS582BW | AGENZIA BELTRAMO SNC | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi |
| 2019 | 2723 | 16/12/2019 | 107,36 | ACQUISTO BATTERIA VEICOLO POLIZIA LOCALE | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi |
| 2019 | 2764 | 19/12/2019 | 298,56 | ESECUZIONE I TAGLIANDO SU AUTOCARRO PIAGGIO PORTER MAXI TARGATO FV400FV AD USO SERVIZI ESTERNI COMUNALI | MO.TER SRL | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------|---|--|------------------|---|
| 2019 | 2110 | 01/10/2019 | 263,91 | CIMITERO CAPOLUOGO - VERIFICA PERIODICA ANNUALE DI N. 1 MONTAFERETRI | AVAL S.r.l. | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2019 | 2185 | 10/10/2019 | 2.135,01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI AUTOMATIZZATI AUTOPULENTI DI PROPRIETA' COMUNALE | LINEA CITTA' S.R.L. | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2019 | 2189 | 10/10/2019 | 3.487,77 | SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE | 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 | 2205 | 16/10/2019 | 104,13 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO | MACOR SRL | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2019 | 2210 | 16/10/2019 | 333,62 | SERVIZIO MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO | MACOR SRL | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2019 | 2360 | 30/10/2019 | 1.738,20 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2019 | 2362 | 30/10/2019 | 1.738,20 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2019 | 2539 | 22/11/2019 | 134,20 | SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI | APAVE ITALIA CPM SRL | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2019 | 2702 | 16/12/2019 | 2.647,64 | SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE | 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 | 2717 | 16/12/2019 | 256,20 | CIMITERO CAPOLUOGO - SERVIZIO MANUTENZIONE MONTAFERETRI FAU MATR. 33/00 | CIMIT SERVICE | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2019 | 2184 | 10/10/2019 | 11.884,00 | REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE | ECO SERVICE s.r.l. | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 2019 | 2206 | 16/10/2019 | 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 | 2207 | 16/10/2019 | 196,19 | 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 | 2208 | 16/10/2019 | 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 | 2209 | 16/10/2019 | 568,85 | 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 | 2211 | 16/10/2019 | 115,80 | 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 | 2212 | 16/10/2019 | 168,57 | 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 | 2213 | 16/10/2019 | 206,38 | 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 | 2223 | 17/10/2019 | 23.180,00 | MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA CERESA | TECNE SERVIZI SRL | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2285 | 22/10/2019 | 4.636,00 | RIVESTIMENTO INTERNO NR.2 VASCHE FONTANE IN FRAZIONE MELEZET. | GUILLAUME GIULIO Impianti Idrotermo Sanitari | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2321 | 25/10/2019 | 1.403,00 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA | C.M. SERVICE S.R.L. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2363 | 30/10/2019 | 701,38 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2364 | 30/10/2019 | 193,15 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2365 | 30/10/2019 | 1.067,32 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2366 | 30/10/2019 | 800,99 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2367 | 30/10/2019 | 752,21 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2368 | 30/10/2019 | 87,42 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2369 | 30/10/2019 | 1.067,32 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2370 | 30/10/2019 | 800,99 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2371 | 30/10/2019 | 752,21 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2372 | 30/10/2019 | 87,42 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2373 | 30/10/2019 | 193,15 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2374 | 30/10/2019 | 406,59 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2383 | 30/10/2019 | 1.844,64 | ESECUZIONE TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA SU IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO SCUOLE MEDIE E PALAZZO COMUNALE | MACOR SRL | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------------------|--|----------------------------------|------------------|---|
| 2019 | 2384 | 30/10/2019 | 1.268,80 | ESECUZIONE TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA SU IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO SCUOLE MEDIE E PALAZZO COMUNALE | MACOR SRL | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2434 | 11/11/2019 | 451,40 | INTERVENTI DI SPURGO, ISPEZIONE, VIDEOINDAGINI | SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA S.N.C. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2435 | 11/11/2019 | 549,00 | INTERVENTI DI SPURGO, ISPEZIONE, VIDEOINDAGINI | SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA S.N.C. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2436 | 11/11/2019 | 646,60 | INTERVENTI DI SPURGO, ISPEZIONE, VIDEOINDAGINI | SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA S.N.C. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2537 | 22/11/2019 | 134,20 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI | APAVE ITALIA CPM SRL | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2538 | 22/11/2019 | 134,20 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI | APAVE ITALIA CPM SRL | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2542 | 22/11/2019 | 2.928,00 | INTERVENTI PER LA CURA DEL PERO SECOLARE RIENTRANTE NEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE | TURIN GARDEN DI EDOARDO VIETTI | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2688 | 10/12/2019 | 1.464,00 | SERVIZIO DI TRASPORTO, POSA E RITIRO FIORIERE STAGIONE ESTIVA 2019. | EDILGRIMALDI S.N.C | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2701 | 16/12/2019 | 3.485,38 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE PORTE ANTIPANICO E USCITE SICUREZZA PALAZZETTO SPORT | BASEI SAPI S SRL | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2704 | 16/12/2019 | 1.586,00 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE BARRIERA STRADALE IN LOCALITA' PLANA' A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 02/08/2019 | BOSC MANUEL | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2019 | 2725 | 16/12/2019 | 1.220,00 | IMPIANTO DI QUATTRO NUOVE PIANTE FORESTALI O DA FRUTTO E RIMOZIONE CEPPO DI PIOPPA PRESSO IL GIARDINO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "ALVEARE" E PER LE POTATURE DI ALBERATE VARIE | CONSORZIO FORESTALE A.V.S | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| TOTALE PAGATO | | | 82.569,47 | | | | |

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 | 2506 | 20/11/2019 | 6.330,68 | INCARICO DI ASSISTENZA SUPPORTO AL R.U.P PER RICHIESTA RECESSO CONTRATTO DITTA MATTIODA PIERINO E FIGLI S.P.A | CBC AVVOCATI ASSOCIATI STUDIO LEGALE ASSOCIATO COTTELLERO - BORRIONE | U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale |
| 2019 | 2944 | 20/12/2019 | 7.152,95 | RESISTENZA IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE LAVORO R.G. 2025/2019 | STUDIO LEGALE PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI | U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale |
| 2019 | 2394 | 30/10/2019 | 3.050,00 | PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE FARMACIA COMUNALE | RICCARDO MARCHISIO S.A.S. di RICCARDO MARCHISIO E C. | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2019 | 2945 | 20/12/2019 | 1.268,80 | VARIAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO DELLE FESTE - PROGETTAZIONE, ASSISTENZA AI LAVORI E COLLAUDO | STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA PASQUINI | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2019 | 2946 | 20/12/2019 | 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 | 2947 | 20/12/2019 | 7.964,16 | REVISIONE GENERALE DEL P.R.G.C. - PROSECUZIONE DELL'ITER DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DI P.R.G.C | SARTINI STEFANO GEOLOGO | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| TOTALE PAGATO | | | 26.704,59 | | | | |

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 | 2314 | 24/10/2019 | 1.076,52 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE | SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 2019 | 2316 | 24/10/2019 | 2.905,68 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE | SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 2019 | 2557 | 25/11/2019 | 3.193,17 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE | SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 2019 | 2559 | 25/11/2019 | 2.785,95 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE | SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 2019 | 2773 | 19/12/2019 | 2.876,93 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE | SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 2019 | 2774 | 19/12/2019 | 2.134,28 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE | SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 2019 | 2775 | 19/12/2019 | 9.888,74 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE | SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| TOTALE PAGATO | | | 24.861,27 | | | | |

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 | 2573 | 25/11/2019 | 3.687,33 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI | C.M. SERVICE S.R.L. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |
| 2019 | 2574 | 25/11/2019 | 928,42 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI | C.M. SERVICE S.R.L. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |
| 2019 | 2575 | 25/11/2019 | 3.978,18 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI | C.M. SERVICE S.R.L. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |
| 2019 | 2576 | 25/11/2019 | 616,50 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI | C.M. SERVICE S.R.L. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |
| 2019 | 2577 | 25/11/2019 | 4.739,82 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI | C.M. SERVICE S.R.L. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |
| 2019 | 2578 | 25/11/2019 | 91,07 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI | C.M. SERVICE S.R.L. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |
| 2019 | 2387 | 30/10/2019 | 2.438,66 | SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI TELEMATICI E DI NATURA FISCALE E PREVIDENZIALE AD ESSO COLLEGATI | ALMA SPA | U.1.03.02.13.005 | Servizi ausiliari a beneficio del personale |
| 2019 | 2388 | 30/10/2019 | 256,20 | SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI TELEMATICI E DI NATURA FISCALE E PREVIDENZIALE AD ESSO COLLEGATI | ALMA SPA | U.1.03.02.13.005 | Servizi ausiliari a beneficio del personale |
| 2019 | 2389 | 30/10/2019 | 780,80 | SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI TELEMATICI E DI NATURA FISCALE E PREVIDENZIALE AD ESSO COLLEGATI | ALMA SPA | U.1.03.02.13.005 | Servizi ausiliari a beneficio del personale |
| TOTALE PAGATO | | | 17.516,98 | | | | |

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 | 2125 | 04/10/2019 | 546,34 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI MAGGIO - AGOSTO 2019 | STYLE CAFE' DI SUPPO MONICA | U.1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione |
| 2019 | 2186 | 10/10/2019 | 298,85 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019 | IL LAGHETTO S.A.S. DI RASCHILLA' MARCO LORIS & C. | U.1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione |
| 2019 | 2690 | 10/12/2019 | 4.825,29 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA | ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARDONECCHIA MONS.BELLANDO | U.1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione |
| TOTALE PAGATO | | | 5.670,48 | | | | |

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 | 2180 | 10/10/2019 | 35.418,57 | COMPENSAZIONI ECONOMICHE RELATIVE 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 | 2447 | 12/11/2019 | 35.418,57 | COMPENSAZIONI ECONOMICHE RELATIVE 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 | 2784 | 19/12/2019 | 35.418,57 | COMPENSAZIONI ECONOMICHE RELATIVE 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 | 2785 | 19/12/2019 | 75.847,28 | COMPENSAZIONI ECONOMICHE RELATIVE 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 | 2331 | 28/10/2019 | 100.576,07 | 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 | 2535 | 22/11/2019 | 19.289,93 | 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 | 2638 | 29/11/2019 | 105.489,84 | 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 | 2794 | 19/12/2019 | 97.516,65 | 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 | 2129 | 04/10/2019 | 8.156,14 | GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DAL 01.05.2019 AL 31.08.2019. | SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2019 | 2379 | 30/10/2019 | 3.450,87 | SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI BARDONECCHIA | VACHET EMILIANO | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2019 | 2579 | 25/11/2019 | 89.904,24 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI DEI COMPRESORI DI BARDONECCHIA, MELEZET, LES ARNAUDS E MILLAURES | ACSEL S.P.A. | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2019 | 2646 | 02/12/2019 | 1.448,00 | SERVIZIO FUNEBRE PER LA CELEBRAZIONE DI UN FUNERALE DI POVERTA' | ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI MONDANI DI POGNANT GROS ILARIO E C | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| TOTALE PAGATO | | | 607.934,73 | | | | |

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 | 2378 | 30/10/2019 | 3.760,00 | SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE CMP TORINO NORD MACCHINE AFFRANCATRICI | U.1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 2019 | 2097 | 01/10/2019 | 1,42 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2114 | 01/10/2019 | 0,36 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2115 | 01/10/2019 | 5,60 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2116 | 02/10/2019 | 4,63 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2117 | 02/10/2019 | 3.151,82 | 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 | 2118 | 02/10/2019 | 148,68 | SPESE POSTALI TENUTA CONTI ICP-DPA-TOSAP ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE AL 30.06.2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2119 | 02/10/2019 | 2.239,57 | QUOTA ICP 2^ TRIMESTRE 2019 RELATIVA A INCASSI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DALLA DITTA I.C.A. s.r.l. | I.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2120 | 02/10/2019 | 610,75 | QUOTA DPA 2^ TRIMESTRE 2019 SU INCASSI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DALLA DITTA I.C.A. s.r.l. | I.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2150 | 04/10/2019 | 49,26 | CANONE POS E COMMISSIONI AGOSTO 2019 | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2152 | 07/10/2019 | 8,88 | NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA BARDONECCHIA PER CONTO DI ALTRI ENTI | COMUNE DI GENOVA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2153 | 07/10/2019 | 5,88 | NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA BARDONECCHIA PER CONTO DI ALTRI ENTI | COMUNE DI MILANO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2161 | 07/10/2019 | 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 | 2162 | 07/10/2019 | 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 | 2195 | 14/10/2019 | 31,66 | SPESE DERIVANTI DALL'EMISSIONE DEI RUOLI ESATTORIALI IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2196 | 14/10/2019 | 11,05 | SPESE DERIVANTI DALL'EMISSIONE DEI RUOLI ESATTORIALI IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2197 | 14/10/2019 | 0,47 | SPESE DERIVANTI DALL'EMISSIONE DEI RUOLI ESATTORIALI IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2198 | 14/10/2019 | 3,12 | SPESE DERIVANTI DALL'EMISSIONE DEI RUOLI ESATTORIALI IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2219 | 16/10/2019 | 60,71 | CANONE POS E COMMISSIONI SETTEMBRE 2019 | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2225 | 17/10/2019 | 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 | 2226 | 17/10/2019 | 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 | 2286 | 22/10/2019 | 23,84 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI | I.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2287 | 22/10/2019 | 116,22 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI | I.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2288 | 22/10/2019 | 285,30 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI | I.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2289 | 22/10/2019 | 758,66 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI | I.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------|--|--|------------------|--|
| 2019 | 2327 | 25/10/2019 | 61,19 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI | I.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2328 | 25/10/2019 | 208,53 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI | I.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2329 | 25/10/2019 | 289,13 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI | I.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2330 | 25/10/2019 | 210,97 | QUOTA COATTIVO III TRIMESTRE 2019 | I.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2341 | 28/10/2019 | 52,77 | RISCOSSIONE COATTIVA III TRIM. 2019 | I.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2343 | 28/10/2019 | 40,60 | COATTIVO III TIFESTRE 2019 | I.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2346 | 28/10/2019 | 88,89 | RISCOSSIONE COATTIVO III TRIM. 2019 | I.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2347 | 28/10/2019 | 40,58 | COATTIVO III TRIM. 2019 | I.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2348 | 28/10/2019 | 61,19 | PER QUADRATURA COATTIVO III TRIM. 2019 | I.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2349 | 28/10/2019 | 1,08 | QUOTA IFEL 2019 MAND. COLLEGATO A REV 5480 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2350 | 28/10/2019 | 2,05 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2351 | 28/10/2019 | 0,32 | QUOTA IFEL 2019 - MANDATO COLLEGATO A REV 5493 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2352 | 28/10/2019 | 0,45 | QUOTA IFEL 2019- MANDATO COLLEGATO A REV 5499 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2493 | 19/11/2019 | 248,34 | QUOTA TEFA | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (ex PROVINCIA DI TORINO) | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2494 | 19/11/2019 | 804,24 | QUOTA TEFA | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (ex PROVINCIA DI TORINO) | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2495 | 19/11/2019 | 872,06 | QUOTA TEFA | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (ex PROVINCIA DI TORINO) | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2496 | 19/11/2019 | 710,17 | QUOTA TEFA | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (ex PROVINCIA DI TORINO) | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2497 | 19/11/2019 | 3.579,48 | QUOTA TEFA | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (ex PROVINCIA DI TORINO) | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2504 | 19/11/2019 | 42,31 | CANONE POS E COMMISSIONI OTTOBRE 2019 | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2505 | 20/11/2019 | 15.098,72 | PROSEGUIMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI | ROLANDO MARCO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2524 | 20/11/2019 | 0,06 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2525 | 20/11/2019 | 17,16 | QUOTA IFEL 2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2526 | 20/11/2019 | 2,67 | QUOTA IFEL 2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2532 | 21/11/2019 | 2,94 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2533 | 21/11/2019 | 0,43 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2555 | 22/11/2019 | 0,16 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2556 | 22/11/2019 | 5,22 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2580 | 25/11/2019 | 0,20 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2581 | 25/11/2019 | 8,65 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2582 | 25/11/2019 | 3,34 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2583 | 25/11/2019 | 0,28 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2591 | 26/11/2019 | 0,47 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2592 | 26/11/2019 | 0,78 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2593 | 26/11/2019 | 4,13 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------------------|--|---------------------------------|------------------|--|
| 2019 | 2639 | 29/11/2019 | 1,03 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2640 | 29/11/2019 | 7,40 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2668 | 03/12/2019 | 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 | 2669 | 03/12/2019 | 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 | 2687 | 10/12/2019 | 4,03 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2696 | 11/12/2019 | 22,07 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2758 | 16/12/2019 | 33,29 | QUOTA IFEL 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2790 | 19/12/2019 | 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 | 2791 | 19/12/2019 | 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 | 2808 | 20/12/2019 | 5,88 | NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA | COMUNE DI AVIGLIANA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2809 | 20/12/2019 | 5,88 | NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA | COMUNE DI BRANDIZZO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2810 | 20/12/2019 | 12,28 | NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA | COMUNE DI CASALBORGONE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2811 | 20/12/2019 | 5,88 | NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA | COMUNE DI CASTANO PRIMO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2812 | 20/12/2019 | 11,28 | NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA | COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2813 | 20/12/2019 | 17,76 | NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA | COMUNE DI GENOVA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2814 | 20/12/2019 | 11,76 | NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA | COMUNE DI GRUGLIASCO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2815 | 20/12/2019 | 10,18 | NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA | COMUNE DI LEINI' | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2816 | 20/12/2019 | 42,24 | NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA | COMUNE DI MONCALIERI | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2817 | 20/12/2019 | 5,88 | NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA | COMUNE DI MONTECHIARO D'ASTI | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2818 | 20/12/2019 | 11,76 | NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2819 | 20/12/2019 | 5,88 | NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA | COMUNE DI OSTUNI | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2820 | 20/12/2019 | 35,28 | 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 | 2821 | 20/12/2019 | 5,88 | NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA | COMUNE DI SAN MAURO TORINESE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2822 | 20/12/2019 | 11,18 | NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA | COMUNE DI SANFRE' | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2823 | 20/12/2019 | 9,93 | NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA | COMUNE DI SASSARI | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2824 | 20/12/2019 | 23,52 | NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA | COMUNE DI TORINO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 2019 | 2971 | 24/12/2019 | 36,55 | CANONE POS E COMMISSIONI NOVEMBRE 2019 | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| TOTALE PAGATO | | | 42.604,26 | | | | |

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 | 2145 | 04/10/2019 | 20,72 | COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE VISA | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2146 | 04/10/2019 | 26,82 | COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE MASTERCARD | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2147 | 04/10/2019 | 25,00 | CANONE POS MESE AGOSTO | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2148 | 04/10/2019 | 30,92 | COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE PAGOBANCOMAT AGOSTO 2019 | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2149 | 04/10/2019 | 24,55 | COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE MAESTRO | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2165 | 07/10/2019 | 3,00 | PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 30/09/2019 | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2199 | 15/10/2019 | 6,12 | COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE PAGOBANCOMAT MESE SETTEMBRE 2019 | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2200 | 15/10/2019 | 2,50 | COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE MAESTRO SETTEMBRE 2019 | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2201 | 15/10/2019 | 2,86 | COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE VISA SETTEMBRE 2019 | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2202 | 15/10/2019 | 4,96 | COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE MASTERCARD SETTEMBRE 2019 | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2203 | 15/10/2019 | 25,00 | CANONE POS SETTEMBRE 2019 | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2587 | 26/11/2019 | 4,50 | PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2973 | 31/12/2019 | 16,52 | COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE MASTERCARD OTTOBRE 2019 | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2974 | 31/12/2019 | 5,00 | COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE VISA OTTOBRE 2019 | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2975 | 31/12/2019 | 10,24 | COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE MAESTRO OTTOBRE 2019 | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2976 | 31/12/2019 | 12,74 | COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE PAGOBANCOMAT OTTOBRE 2019 | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2977 | 31/12/2019 | 25,00 | CANONE POS MESE OTTOBRE 2019 | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2978 | 31/12/2019 | 2,57 | COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE MAESTRO NOVEMBRE 2019 | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2979 | 31/12/2019 | 5,95 | COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE VISA NOVEMBRE 2019 | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2980 | 31/12/2019 | 9,06 | COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE MASTERCARD NOVEMBRE 2019 | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2981 | 31/12/2019 | 3,39 | COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE PAGOBANCOMAT MESE NOVEMBRE 2019 | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2982 | 31/12/2019 | 25,00 | CANONE POS MESE NOVEMBRE 2019 | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2019 | 2586 | 26/11/2019 | 8,00 | PAGAMENTI BOLLI A CARICO ENTE | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 2019 | 2588 | 26/11/2019 | 371,52 | PAGAMENTI BOLLI A CARICO ENTE | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 2019 | 2589 | 26/11/2019 | 337,98 | PAGAMENTI BOLLI A CARICO ENTE | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 2019 | 2590 | 26/11/2019 | 301,86 | PAGAMENTI BOLLI A CARICO ENTE | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 2019 | 2697 | 13/12/2019 | 1.286,00 | POLIZZA 2799778049 A GARANZIA DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL TRAMITE DELLA PREFETTURA DI TORINO | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | U.1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. |
| TOTALE PAGATO | | | 2.597,78 | | | | |

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 | 2128 | 04/10/2019 | 6.740,50 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ZTL E VIDEOSORVEGLIANZA | Kapsch TrafficCom S.r.l. | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2019 | 2215 | 16/10/2019 | 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 | 2217 | 16/10/2019 | 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 | 2322 | 25/10/2019 | 418,46 | NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI | 2K2 SRL | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2019 | 2340 | 28/10/2019 | 172,53 | CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - UTENZA 3° TRIMESTRE | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI tramite Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2019 | 2377 | 30/10/2019 | 557,14 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BARDONECCHIA | ETICA SOLUZIONI S.R.L. | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2019 | 2689 | 10/12/2019 | 441,64 | CONTRATTO ANNUALE CASCO ASSICURATIVO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINA AFFRANCATRICE MOD. IJ35/146769 E ACCESSORI | TECNOPOST DI ZORZO LORIS | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2019 | 2693 | 10/12/2019 | 4.270,00 | IMPLEMENTAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO TURISTICO PER L'ANNO 2019 | NETHICS S.a.S. | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione |
| TOTALE PAGATO | | | 15.961,07 | | | | |

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 | 2126 | 04/10/2019 | 10.000,00 | QUOTA DI ADESIONE AL "CLUB DI PRODOTTO - GRANDI STAZIONI INTERNAZIONALI" PER L'ANNO 2019 | Turismo Torino e Provincia s.c.rl. | U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni |
| 2019 | 2507 | 20/11/2019 | 107,12 | ONORARIO PROFESSIONALE PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA | CAGNAZZO ING. GIUSEPPE ANTONIO | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 2019 | 2508 | 20/11/2019 | 107,12 | ONORARIO PROFESSIONALE PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA | CAGNAZZO ING. GIUSEPPE ANTONIO | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 2019 | 2553 | 22/11/2019 | 1.546,94 | SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SUSÀ | COMUNE DI SUSÀ | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 2019 | 2680 | 04/12/2019 | 1.708,00 | SERVIZIO DI ISCRIZIONE ON LINE A CONCORSI PUBBLICI | SCHEMA PROGETTI DI CAMPOBELLO L. &C. S.N.C. | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 2019 | 2795 | 19/12/2019 | 4.880,00 | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PUBBLICI | SCHEMA PROGETTI DI CAMPOBELLO L. &C. S.N.C. | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 2019 | 2124 | 04/10/2019 | 7,92 | RINNOVO N. 2 FIRME DIGITALI | ARUBA S.P.A | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2019 | 2127 | 04/10/2019 | 770,00 | REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE DEL 7 SETTEMBRE 2019 | ASSOCIAZIONE ESTEMPORANEA | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2019 | 2155 | 07/10/2019 | 20.740,00 | 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 | 2177 | 10/10/2019 | 21.714,00 | RASSEGNA MULTICULTURALE "SCENA 1312" - ESTATE 2019. | ASSOCIAZIONE ESTEMPORANEA | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2019 | 2319 | 25/10/2019 | 3.233,00 | SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER LA CENA IN BIANCO E ROSSO | COOP SOCIALE E.T. SCS ONLUS | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2019 | 2320 | 25/10/2019 | 8.925,00 | SERVIZIO DI ANIMAZIONE ITINERANTE "SCENA 1312" | COOP SOCIALE E.T. SCS ONLUS | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2019 | 2359 | 30/10/2019 | 213,48 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2019 | 2361 | 30/10/2019 | 213,48 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2019 | 2375 | 30/10/2019 | 650,88 | 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 | 2392 | 30/10/2019 | 231,80 | RIPARAZIONE DEL DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE | B.E.S.T. SRL | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2019 | 2428 | 11/11/2019 | 2.079,62 | CONDOMINIO CASA BIANCA - SPESE CONDOMINIALI - QUOTA PARTE. | COND. CASA BIANCA | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2019 | 2544 | 22/11/2019 | 9.760,00 | REALIZZAZIONE DELLA 2ª EDIZIONE DEL FESTIVAL DEDICATO ALLA LETTERATURA GIALLO/NOIR/THRILLER | ASSOCIAZIONE CULTURALE TORINOIR | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2019 | 2567 | 25/11/2019 | 1.710,80 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 E DEL VIGENTE ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL CON.I.S.A. | CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ" | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|-------------------|--|---|------------------|------------------------------|
| 2019 | 2568 | 25/11/2019 | 1.380,86 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 E DEL VIGENTE ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL CON.I.S.A. | CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA" | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2019 | 2644 | 02/12/2019 | 7.205,00 | REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PORTE APERTE ALL'INVERNO" | ASSOCIAZIONE ESTEMPORANEA | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2019 | 2678 | 04/12/2019 | 378,00 | PROVE DI TIRO PRESSO POLIGONO DI TITRO | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SUSA | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2019 | 2683 | 04/12/2019 | 1.800,00 | INCARICO DI SERVIZIO - SOCIAL MEDIA MANAGER | MICHELON SIMONA | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2019 | 2708 | 16/12/2019 | 800,00 | ESECUZIONE DI N. 2 SERVIZI MUSICALI. | BANDA MUSICALE ALTA VALLESUSA | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| TOTALE PAGATO | | | 100.163,02 | | | | |

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 | 2151 | 07/10/2019 | 419,75 | CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2019 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI | U.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa |
| 2019 | 2229 | 21/10/2019 | 218,27 | CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1 AL 15 OTTOBRE 2019 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI | U.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa |
| 2019 | 2403 | 06/11/2019 | 369,38 | CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2019 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI | U.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa |
| 2019 | 2503 | 19/11/2019 | 251,85 | CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI | U.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa |
| 2019 | 2666 | 03/12/2019 | 268,64 | CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 29 NOVEMBRE 2019 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI | U.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa |
| 2019 | 2777 | 19/12/2019 | 117,53 | CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1 AL 15 DICEMBRE 2019 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI | U.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa |
| 2019 | 2759 | 18/12/2019 | 5.000,00 | CONTRIBUTO A FAVORE FEDERAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ONLUS A SEGUITO DELL'ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO | FEDERAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI O.N.L.U.S | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| TOTALE PAGATO | | | 6.645,42 | | | | |

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 | 2404 | 07/11/2019 | 15.629,87 | SOMME RISCOSSE TEFA- SALDO 2016 E ANNUALITA' 2017- 2018. | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (ex PROVINCIA DI TORINO) | U.1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province |
| 2019 | 2406 | 07/11/2019 | 66.313,51 | SOMME RISCOSSE TEFA- SALDO 2016 E ANNUALITA' 2017- 2018. | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (ex PROVINCIA DI TORINO) | U.1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province |
| 2019 | 2408 | 08/11/2019 | 8,64 | SOMME RISCOSSE TEFA- SALDO 2016 E ANNUALITA' 2017- 2018. | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (ex PROVINCIA DI TORINO) | U.1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province |
| 2019 | 2409 | 08/11/2019 | 715,08 | SOMME RISCOSSE TEFA- SALDO 2016 E ANNUALITA' 2017- 2018. | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (ex PROVINCIA DI TORINO) | U.1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province |
| 2019 | 2965 | 20/12/2019 | 918,18 | Somme da riversare a titolo di interessi per mancato pagamento nei termini delle quote TEFA 2017- 2018. | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (ex PROVINCIA DI TORINO) | U.1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province |
| 2019 | 2783 | 19/12/2019 | 6.799,70 | CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSA (UMAVS) | U.1.04.01.02.006 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane |
| 2019 | 2192 | 10/10/2019 | 124,00 | CONTRIBUTO ARAN PER L'ANNO 2019 AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 27 NOVEMBRE 2013. | ARAN- AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | U.1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali |
| 2019 | 2770 | 19/12/2019 | 525,88 | 10 ^ SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - QUOTA ANNO 2017 | COMUNE DI SUSA | U.1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali |
| 2019 | 2771 | 19/12/2019 | 525,88 | 11 ^ SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - QUOTA ANNO 2018 | COMUNE DI SUSA | U.1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali |
| 2019 | 2772 | 19/12/2019 | 525,88 | 12 ^ SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - QUOTA ANNO 2019 | COMUNE DI SUSA | U.1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali |
| 2019 | 2239 | 21/10/2019 | 7.848,00 | QUOTA CONSORTILE, QUOTA EX IPIM E QUOTA SPORTELLI DI PROSSIMITA' E PUBBLICA TUTELA ANNO 2019 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA" | U.1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|-------------------|---|---|------------------|--|
| 2019 | 2549 | 22/11/2019 | 7.848,00 | QUOTA CONSORTILE, QUOTA EX IPIM E QUOTA SPORTELLI DI PROSSIMITA' E PUBBLICA TUTELA ANNO 2020 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA" | U.1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali |
| 2019 | 2780 | 19/12/2019 | 7.848,00 | QUOTA CONSORTILE, QUOTA EX IPIM E QUOTA SPORTELLI DI PROSSIMITA' E PUBBLICA TUTELA ANNO 2021 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA" | U.1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali |
| 2019 | 2943 | 20/12/2019 | 10.908,68 | QUOTA CONSORTILE ANNO 2019 | CONSORZIO FORESTALE A.V.S | U.1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali |
| 2019 | 2230 | 21/10/2019 | 21.537,50 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2019 E RICONOSCIMENTO QUOTE SPETTANTI PER LA GESTIONE DEI PASCOLI COMUNALI NELL'ANNO 2019 . | ASSO.AGRI. BARDONECCHIA | U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 2019 | 2231 | 21/10/2019 | 19.901,20 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2019 E RICONOSCIMENTO QUOTE SPETTANTI PER LA GESTIONE DEI PASCOLI COMUNALI NELL'ANNO 2019 . | ASSOMONT | U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 2019 | 2232 | 21/10/2019 | 16.570,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2019 E RICONOSCIMENTO QUOTE SPETTANTI PER LA GESTIONE DEI PASCOLI COMUNALI NELL'ANNO 2019 . | ASSOCIAZIONE AGRICOLA ROCHEMOLLES | U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 2019 | 2233 | 21/10/2019 | 8.704,10 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2019 E RICONOSCIMENTO QUOTE SPETTANTI PER LA GESTIONE DEI PASCOLI COMUNALI NELL'ANNO 2019 . | CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO DI MILLAURES | U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 2019 | 2765 | 19/12/2019 | 730,00 | CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2019 | ASSOMONT | U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 2019 | 2766 | 19/12/2019 | 1.810,00 | CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2020 | CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO DI MILLAURES | U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 2019 | 2767 | 19/12/2019 | 730,00 | CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2021 | ASSO.AGRI. BARDONECCHIA | U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 2019 | 2768 | 19/12/2019 | 730,00 | CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2022 | ASSOCIAZIONE AGRICOLA ROCHEMOLLES | U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| TOTALE PAGATO | | | 197.252,10 | | | | |

Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|----------------------|----------------|--------------|------------------|---|---------------------|--------------------------|---|
| 2019 | 2798 | 19/12/2019 | 1.000,00 | BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | ALLEMAND SARA | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio |
| 2019 | 2799 | 19/12/2019 | 1.000,00 | BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | BANDA ANDREA | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio |
| 2019 | 2800 | 19/12/2019 | 1.000,00 | BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | BLERINA ARIFI | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio |
| 2019 | 2801 | 19/12/2019 | 1.000,00 | BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | BORGOGNO MATTIA | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio |
| 2019 | 2802 | 19/12/2019 | 1.000,00 | BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | CANTONATI FRANCESCA | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio |
| 2019 | 2803 | 19/12/2019 | 1.000,00 | BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | CERRUTI TANJA | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio |
| 2019 | 2804 | 19/12/2019 | 1.000,00 | BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | KAJA KLAUS | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio |
| 2019 | 2805 | 19/12/2019 | 1.000,00 | BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | LAVA CASSANDRA | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio |
| 2019 | 2806 | 19/12/2019 | 1.000,00 | BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | NALLI Laura | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio |
| 2019 | 2807 | 19/12/2019 | 1.000,00 | BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | SILVESTRO SOFIA | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio |
| TOTALE PAGATO | | | 10.000,00 | | | | |

Altri trasferimenti a famiglie

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| 2019 | 2826 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | ABDELHAKHEEM AHMED ATTYA REHAM | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2827 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | AIOANI CAMELIA DANIELA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2828 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | ALLEMAND GABRIELE | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 2019 | 2829 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | ALLIZOND ROBERTA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2830 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | AMBROIS SILVIA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2831 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | AMESSANO MARTA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2832 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | ARLAUD SYLVA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2833 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | BAKO ENKELEJDA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2834 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | BARCEAN LAVINIA LOREDANA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2835 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | BAVA ANTONELLO | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2836 | 20/12/2019 | 600,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | BEGNIS GABRIELE | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2837 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | BENZI COLETTA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2838 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | BERNARD FRANCESCA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2839 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | BLANC ANNA MARIA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2840 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | BLERINA ARIFI | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2841 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | BODNARIU CARMEN MIHAELA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2842 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | BOLLITO ELENA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2843 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | BOMPARD MICHELE | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2844 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | BONANNI FEDERICO PAOLO | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2845 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | BONANNI GIOVANNI MARCO | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2846 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | BORSOTTI MONICA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2847 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | BORTOLOTTI EMANUELA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2848 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | CANALE CLAUDIA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2849 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | CANALE GIULIANA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2850 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | CANEVELLO SABRINA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2851 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | CASSOLINI MARCO | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2852 | 20/12/2019 | 361,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | CAVAGNOLO SABRINA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2853 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | CAVALLARO CRISTINA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2854 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | CONDREA NADEJDA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2855 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | CONTU STEFANIA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2856 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | CORSO ANNA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2857 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | CRAVERO CARLOTTA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2858 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | D'AGOSTINO DANIELA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2859 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | DE COSTANZO ANTONELLA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2860 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | DE NICOLA PAOLA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2861 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | DEMORO SIMONA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2862 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | EHIMWENMA BLESSING | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 2019 | 2863 | 20/12/2019 | 150,50 | BUONO SPORT ANNO 2019 | ERCOLINO ANTONELLA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2864 | 20/12/2019 | 98,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | FANTONI ALBA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2865 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | FAURE SILVIA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2866 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | FERRARI PAOLA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2867 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | FETAHU FILE | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2868 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | FETAHU MIGENA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2869 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | FIORATTI ROMINA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2870 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | FIORI ROBERTO | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2871 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | FLORINDI CRISTINA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2872 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | FOLCAT MICHELA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2873 | 20/12/2019 | 397,40 | BUONO SPORT ANNO 2019 | FOSFORO LAILA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2874 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | FOSSETTA JESSICA ELENA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2875 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | FRANCOU VALTER | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2876 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | GARRONE ALESSANDRA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2877 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | GAUTIER Sara | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2878 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | GORIA IOLE | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2879 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | GUIFFRE PATRICK | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2880 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | GUY IVANA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2881 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | HYSA RIGOLETA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2882 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | IERACE TIZIANA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2883 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | KAJA SHPETIM | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2884 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | KURTI BRISILDA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2885 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | LAMI MONICA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2886 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | LANTELME SILVIA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2887 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | LECIS ANNALISA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2888 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | LIONETTI ELISABETTA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2889 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | MANDACHE IONELA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2890 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | MARRA EMANUELE | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2891 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | MARRE PAOLO | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2892 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | MARTELENGO ROBERTO | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2893 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | MARUSEAC CARMEN | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2894 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | MICAI ELISA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2895 | 20/12/2019 | 600,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | MILOVAN SAMUEL CLAUDILI | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2896 | 20/12/2019 | 600,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | MINASSO VALENTINA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|--------|-----------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 2019 | 2897 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | MODREAN ANA MARIA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2898 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | MOMO LESLEY MARGARET | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2899 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | MORINO SIMONA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2900 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | MOSCALIUC SORIN | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2901 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | MOSSO ELISABETTA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2902 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | NEGRO ELISA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2903 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | NEGRO VALENTINA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2904 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | NERVO CHIARA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2905 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | OLIVIERO FABIO | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2906 | 20/12/2019 | 800,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | PAISIO CRISTIANO | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2907 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | PARADISO ANDREA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2908 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | PENNA FRANCESCA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2909 | 20/12/2019 | 399,50 | BUONO SPORT ANNO 2019 | PERRON CABUS ANNA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2910 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | PORTULANO FRANCESCA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2911 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | PORTULANO MAURA ADELAIDE | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2912 | 20/12/2019 | 147,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | PREVERINO NICOLETTA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2913 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | PRUNOTTO CHIARA MARIA CELINE | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2915 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | RE GIOVANNA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2916 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | ROBETTI MICHELA FRANCESCA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2917 | 20/12/2019 | 192,50 | BUONO SPORT ANNO 2019 | ROCHAS ANNA MARIA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2918 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | RODINCIUC TOADER CONSTANTIN | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2919 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | RONCHAIL CLAUDIA BIBIANA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2920 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | RONCIL FABRIZIO | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2921 | 20/12/2019 | 249,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | ROSATI ELISA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2922 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | RUNCHINA ANNA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2923 | 20/12/2019 | 525,50 | BUONO SPORT ANNO 2019 | RUSU CORNELIU | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2924 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | SERPI MANUELA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2925 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | SIBILLE GIULIO | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2926 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | SICILIANO PATRIZIA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2927 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | SIGNORINI MARIO MASSIMO | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2928 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | SILVESTRO ANDREA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2929 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | SIMIAND DANIELA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2930 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | SIMIAND FABRIZIO | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2931 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | SITA' FEDERICA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 2019 | 2932 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | TACCHINO CATERINA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2933 | 20/12/2019 | 600,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | TASSONE CLAUDIO | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2934 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | TCACIUC SIMONA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2935 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | TOURNOUD ROBERTO | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2936 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | VACHET EMANUELA STEFANIA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2937 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | VACHET MAURIZIO | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2938 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | VAGNINI CLAUDIA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2939 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | VALCHIEROTTI SILVIA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2940 | 20/12/2019 | 200,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | VELTRI BICE | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2019 | 2941 | 20/12/2019 | 400,00 | BUONO SPORT ANNO 2019 | ZANNA BARBARA | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| TOTALE PAGATO | | | 31.520,40 | | | | |

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 | 2443 | 12/11/2019 | 48.301,90 | GESTIONE E CONDUZIONE DELLA PISCINA COMUNALE | SOCIETA' SPORTIVA S.S.D.L. NUOTO BARDONECCHIA | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| TOTALE PAGATO | | | 48.301,90 | | | | |

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 | 2154 | 07/10/2019 | 450,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2019. | VALSUSA FILMFEST | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2019 | 2218 | 16/10/2019 | 13.125,00 | INTERVENTI DI SOCCORSO UMANITARIO A TUTELA DI MIGRANTI SUL TERRITORIO DELL'ALTA VALLE DI SUSAFASE II | RECOSOL - RETE DEI COMUNI SOLIDALI | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2019 | 2446 | 12/11/2019 | 3.000,00 | CONTRIBUTO PER RITIRO PREPARAZIONE ATLETICA 2019. | ASSOCIAZIONE SPORTIVA TORINO CALCIO FEMMINILE DILETTANTI | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2019 | 2550 | 22/11/2019 | 10.850,31 | INTERVENTI DI SOCCORSO UMANITARIO A TUTELA DI MIGRANTI SUL TERRITORIO DELL'ALTA VALLE DI SUSAFASE II | RECOSOL - RETE DEI COMUNI SOLIDALI | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2019 | 2552 | 22/11/2019 | 805,00 | CONTRIBUTO FINANZIARIO PER L'ATTIVITA' | GRUPPO SCOUT BARDONECCHIA 1° | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2019 | 2554 | 22/11/2019 | 3.300,00 | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE MUSICA D'ESTATE 2019. | ACCADEMIA DI MUSICA | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2019 | 2631 | 28/11/2019 | 792,29 | INTERVENTI DI SOCCORSO UMANITARIO A TUTELA DI MIGRANTI SUL TERRITORIO DELL'ALTA VALLE DI SUSAFASE II | CARITAS PARROCCHIA S.IPPOLITO | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2019 | 2634 | 28/11/2019 | 726,00 | "TRENO DELLA MEMORIA 2020" CONTRIBUTO FINANZIARIO | ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2019 | 2684 | 10/12/2019 | 10.451,10 | INTERVENTI DI SOCCORSO UMANITARIO A TUTELA DI MIGRANTI SUL TERRITORIO DELL'ALTA VALLE DI SUSAFASE II | RECOSOL - RETE DEI COMUNI SOLIDALI | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2019 | 2685 | 10/12/2019 | 3.295,35 | INTERVENTI DI SOCCORSO UMANITARIO A TUTELA DI MIGRANTI SUL TERRITORIO DELL'ALTA VALLE DI SUSAFASE II | G.I.S. GRUPPO D'INTERVENTO SOCIALE | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2019 | 2781 | 19/12/2019 | 21.938,54 | ASSEGNAZIONE DI UNA QUOTA DELLA TASSA DI SOGGIORNO INCASSATA NELL' ANNO 2019 PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BARDONECCHIA | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2019 | 2942 | 20/12/2019 | 52.900,00 | ASSEGNAZIONE DI UNA QUOTA DELLA TASSA DI SOGGIORNO INCASSATA NELL' ANNO 2019 PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI | CONSORZIO TURISMO BARDONECCHIA | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| TOTALE PAGATO | | | € 121.633,59 | | | | |

INTERESSI PASSIVI

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|----------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|
| 2019 | 2748 | 16/12/2019 | 3.899,64 | MUTUI QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019 | CASSA DD.PP. | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa |
| 2019 | 2749 | 16/12/2019 | 399,38 | MUTUI QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019 | CASSA DD.PP. | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa |
| 2019 | 2750 | 16/12/2019 | 1.414,00 | MUTUI QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019 | CASSA DD.PP. | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa |
| 2019 | 2751 | 16/12/2019 | 6.934,28 | MUTUI QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019 | CASSA DD.PP. | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa |
| 2019 | 2752 | 16/12/2019 | 3.846,07 | MUTUI QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019 | CASSA DD.PP. | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa |
| 2019 | 2753 | 16/12/2019 | 1.638,57 | MUTUI QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019 | CASSA DD.PP. | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa |
| 2019 | 2741 | 16/12/2019 | 1.833,03 | MUTUI QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019 | CASSA DD.PP. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF | U.1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro |
| 2019 | 2742 | 16/12/2019 | 1.947,66 | MUTUI QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019 | CASSA DD.PP. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF | U.1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro |
| 2019 | 2743 | 16/12/2019 | 37,78 | MUTUI QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019 | CASSA DD.PP. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF | U.1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro |
| 2019 | 2744 | 16/12/2019 | 15,67 | MUTUI QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019 | CASSA DD.PP. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF | U.1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro |
| 2019 | 2745 | 16/12/2019 | 1.842,42 | MUTUI QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019 | CASSA DD.PP. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF | U.1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro |
| 2019 | 2746 | 16/12/2019 | 30,18 | MUTUI QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2019 | CASSA DD.PP. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF | U.1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro |
| TOTALE PAGATO | | | € 23.838,68 | | | | |

Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|----------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|--|
| 2019 | 2561 | 25/11/2019 | 50,98 | INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2017 | TESORERIA COM.LE | U.1.07.06.04.001 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri |
| 2019 | 2562 | 25/11/2019 | 247,00 | INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2016 | TESORERIA COM.LE | U.1.07.06.04.001 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri |
| TOTALE PAGATO | | | € 297,98 | | | | |

ALTRE SPESE CORRENTI**Altre spese correnti - Premi di assicurazione contro i danni**

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|----------------------|----------------|--------------|-----------------|---|--|--------------------------|---|
| 2019 | 2681 | 04/12/2019 | 79,00 | COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE A LIBRO MATRICOLA RC AUTO (CIG 7432912904) - REGOLAZIONE PREMIO RELATIVO AL PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019 | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | U.1.10.04.01.003 | Assicurazioni |
| TOTALE PAGATO | | | € 79,00 | | | | |

Altre spese correnti - Altri premi di assicurazione n.a.c.

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|
| 2019 | 2222 | 17/10/2019 | 1.689,00 | POLIZZA TL ENTI PUBBLICI | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | U.1.10.04.99.999 | Assicurazioni |
| TOTALE PAGATO | | | € 1.689,00 | | | | |

USCITE IN CONTO CAPITALE**INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI****Mobili e arredi**

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|----------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------------|--|--------------------------|---|
| 2019 | 2489 | 12/11/2019 | 13.237,00 | FORNITURE ARREDAMENTO | BOSCHIS S.R.L. INDUSTRIA E FORNITURE PER L'ARREDAMENTO | U.2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio |
| TOTALE PAGATO | | | 13.237,00 | | | | |

Beni immobili

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------|---|---|--------------------------|---|
| 2019 | 2175 | 10/10/2019 | 225,00 | CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE FREJUS A PROTEZIONE DEL CONCENTRICO" | ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione | U.2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche |
| 2019 | 2788 | 19/12/2019 | 12.200,00 | INTERVENTI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE FREJUS PROTEZ.CONCENTRICO. INCARICO PROGETTAZIONE, D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE E ESECUZIONE | CONSORZIO FORESTALE A.V.S | U.2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche |
| 2019 | 2113 | 01/10/2019 | 12.893,91 | CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' GRANGE FREJUS SOGGETTA A MOVIMENTO FRANOSO - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO AI SENSI DELL'ART. 35 C.18 DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I. | PMP COSTRUZIONI S.R.L. | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2173 | 10/10/2019 | 30,00 | CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - LOTTO 2" | ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2174 | 10/10/2019 | 30,00 | CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER "CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' GRANGE FREJUS SOGGETTA A MOVIMENTO FRANOSO" | ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2234 | 21/10/2019 | 1.464,00 | INTERVENTI DI RISISTEMAZIONE MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "STRADA DEL CASTELLO" | SELIMI SKENDER | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2260 | 22/10/2019 | 507,52 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO - LOTTO II - APPROVAZIONE CRE | STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA PASQUINI | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|------------|---|---|------------------|-------------------------------------|
| 2019 | 2445 | 12/11/2019 | 13.183,97 | MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO SUL CONFINE DI VIA PIETRO MICCA. I RIMBORSO SPESE | CONDOMINIO CERVO ROSSO | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2527 | 20/11/2019 | 688,00 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - LOTTO 1 | EDILGRIMALDI S.N.C | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2528 | 20/11/2019 | 542,00 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - LOTTO 1 | EDILGRIMALDI S.N.C | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2529 | 20/11/2019 | 3.599,00 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - LOTTO 1 | EDILGRIMALDI S.N.C | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2530 | 20/11/2019 | 74.777,43 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - LOTTO 1 | EDILGRIMALDI S.N.C | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2531 | 21/11/2019 | 27.508,56 | OPERE EDILI IMPIANTO SEMAFORICO IN FRAZIONE MILLAURES | BORGIS SRL | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2551 | 22/11/2019 | 2.080,00 | MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO SUL CONFINE DI VIA PIETRO MICCA. II RIMBORSO SPESE | CONDOMINIO CERVO ROSSO | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2626 | 27/11/2019 | 48.416,66 | CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' GRANGE FREJUS SOGGETTA A MOVIMENTO FRANOSO | PMP COSTRUZIONI S.R.L. | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2627 | 27/11/2019 | 5.490,00 | CONSOLIDAMENTO STRADA LOCALITA' GRANGE FREJUS SOGGETTA A MOVIMENTO FRANOSO | CONSORZIO FORESTALE A.V.S | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2641 | 02/12/2019 | 3.383,10 | MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONFINE SU VIA CAVOUR IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 3/A | RAVERA GIULIANO | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2642 | 02/12/2019 | 3.383,10 | MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONFINE SU VIA CAVOUR IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 3/A | VARDA ROBERTO | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2667 | 03/12/2019 | 19.658,62 | MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO SUL CONFINE DI VIA PIETRO MICCA. III RIMBORSO SPESE | CONDOMINIO CERVO ROSSO | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2779 | 19/12/2019 | 24.314,60 | INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO E RELATIVE CENTRALINE ELETTRICHE IN FRAZIONE MILLAURES | MALLE TRAFFIC SRLS | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2786 | 19/12/2019 | 55.059,72 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-LOTTO 1 | EDILGRIMALDI S.N.C | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2787 | 19/12/2019 | 10.980,00 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-LOTTO 2 | CONSORZIO FORESTALE A.V.S | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2789 | 19/12/2019 | 7.320,00 | RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SUSPIZE E AREA PERTINENZIALE AL PERO MONUMENTALE. REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA | CONSORZIO FORESTALE A.V.S | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2019 | 2176 | 10/10/2019 | 30,00 | INTERVENTI DI DISALVEO DEI TORRENTI DORA DI MELEZET, ROCHEMOLLES E DORA DI BARDONECCHIA | ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2019 | 2178 | 10/10/2019 | 58.535,90 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE BRIGLIE TORRENTE RHO. II STATO AVANZAMENTO LAVORI | FLUMAR SRL | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2019 | 2179 | 10/10/2019 | 54.924,10 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE BRIGLIE TORRENTE RHO. APPROVAZIONE II STATO AVANZAMENTO LAVORI | FLUMAR SRL | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2019 | 2204 | 16/10/2019 | 465,38 | OPERE CONSOLIDAMENTO SPONDALE DORA MELEZET LOCALITA' CAMPO PRINCIPE - STATO FINALE LAVORI | EDILTRANSPORT VISCOMI SRL | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2019 | 2214 | 16/10/2019 | 6.100,00 | INTERVENTI DI DISALVEO DEI TORRENTI DORA DI MELEZET, ROCHEMOLLES E DORA DI BARDONECCHIA. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO TECNICO | CONSORZIO FORESTALE A.V.S | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2019 | 2258 | 22/10/2019 | 1.522,56 | OPERE CONSOLIDAMENTO SPONDALE DORA MELEZET LOCALITA' CAMPO PRINCIPE - STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE | EDES - EARTH DESIGN | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2019 | 2318 | 25/10/2019 | 118.956,71 | INTERVENTI DI DISALVEO DEI TORRENTI DORA DI MELEZET, ROCHEMOLLES E DORA DI BARDONECCHIA | FAURE SCAVI S.r.l. | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2019 | 2380 | 30/10/2019 | 3.019,50 | ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 13.09.2019 - EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI ESTATE 2019. INTERVENTI SU STRADA INTERPODERALE ZONA JAFFERAU E INTERVENTI ZONA ROCHEMOLLES - RIO FOURN | MILOR SCAVI S.R.L. | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2019 | 2381 | 30/10/2019 | 2.628,00 | EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI ESTATE 2019 - INTERVENTI SU STRADA INTERPODERALE ZONA JAFFERAU E INTERVENTI ZONA ROCHEMOLLES - RIO FOURN | BLANC VALTER ESCAV. LAVORI EDILI | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2019 | 2391 | 30/10/2019 | 17.000,00 | INTERVENTI DI DISALVEO DEI TORRENTI DORA DI MELEZET, ROCHEMOLLES E DORA DI BARDONECCHIA | FAURE SCAVI S.r.l. | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2019 | 2536 | 22/11/2019 | 103.700,00 | INTERVENTO DI "RICOSTRUZIONE BRIGLIE TORRENTE RHO. III STATO AVANZAMENTO LAVORI | FLUMAR SRL | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2019 | 2694 | 10/12/2019 | 102.789,10 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE BRIGLIE TORRENTE RHO | FLUMAR SRL | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2019 | 2181 | 10/10/2019 | 59.378,87 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO. | CO.GE.AS. S.R.L. | U.2.02.01.09.015 | Cimiteri |
| 2019 | 2259 | 22/10/2019 | 4.187,04 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO. | ABBA' LUCA | U.2.02.01.09.015 | Cimiteri |
| 2019 | 2261 | 22/10/2019 | 1.522,56 | REDAZIONE PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO E AUDIO CIMITERO COMUNALE | STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA PASQUINI | U.2.02.01.09.015 | Cimiteri |
| 2019 | 2584 | 26/11/2019 | 301,67 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BOCCIOFILA LA PINETA - ACQUISTO ACCESSORI PER SERVIZI IGIENICI | H2O SHOP SAS | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi |
| 2019 | 2429 | 11/11/2019 | 4.697,00 | SOSTITUZIONE PASSATOIA E TAPPETO INGRESSO PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE | TORINO ZERBINI di Alessandro Scordi | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche |
| 2019 | 2541 | 22/11/2019 | 10.126,00 | LAVORI DI RIFACIMENTO SCALE ESTERNE PRESSO PALAZZO DELLE FESTE | CARVELLI GIUSEPPE ARTIGIANO EDILE | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|---------------------|---|---|------------------|------------------------------|
| 2019 | 2235 | 21/10/2019 | 1.891,00 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE COLONNA DI SCARICO DELLE ACQUE NERE DEL FABBRICATO COMUNALE DI PIAZZA DE GASPERI 1 | CARVELLI GIUSEPPE ARTIGIANO EDILE | U.2.02.01.09.999 | Altri beni materiali diversi |
| 2019 | 2412 | 08/11/2019 | 835,70 | INTERVENTI PER IL RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARTE ALTA PASSEGGIATA DONATORI DI SANGUE E PER LA POSA ARMADIO PER I QUADRI ELETTRICI DEL NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO IN FRAZ. MILLAURES | RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO E C. | U.2.02.01.09.999 | Altri beni materiali diversi |
| 2019 | 2763 | 19/12/2019 | 1.891,00 | LAVORI MANUTENZIONE STR.RIPRISTINO INGRESSO GARAGE SOTTOSTANTE PALAZZO MUNICIPALE VANO SERVIZI ASCENSORE | CARVELLI GIUSEPPE ARTIGIANO EDILE | U.2.02.01.09.999 | Altri beni materiali diversi |
| 2019 | 2782 | 19/12/2019 | 7.253,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI INTERNE FABBRICATO RECEPTION E SCALA ESTERNA | COOPERATIVA CAMPEGGIO PIAN DEL COLLE | U.2.02.01.09.999 | Altri beni materiali diversi |
| 2019 | 2393 | 30/10/2019 | 123,22 | ACQUISTO DI PIASTRE DI DEFIBRILLAZIONE | B.E.S.T. SRL | U.2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi |
| 2019 | 2569 | 25/11/2019 | 2.993,00 | FORNITURA DI UN IMPIANTO DI PALLACANESTRO | SPORTGYM S.R.L.S. | U.2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi |
| TOTALE PAGATO | | | € 892.606,50 | | | | |

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 | 2545 | 22/11/2019 | 31.811,73 | SISTEMAZIONE CONFLUENZA TORRENTI FREJUS, MELEZET ROCHEMOLLES - TRANSAZIONE REP. 861/19.09.2019 VOLTA ALLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO REP. 575/12.07.2007 | MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A. | U.2.02.02.02.002 | Demanio idrico |
| 2019 | 2546 | 22/11/2019 | 60.866,29 | SISTEMAZIONE CONFLUENZA TORRENTI FREJUS, MELEZET ROCHEMOLLES-TRANSAZIONE REP. 861/19.09.2019 VOLTA ALLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO REP. 575/12.07.2007 | MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A. | U.2.02.02.02.002 | Demanio idrico |
| 2019 | 2547 | 22/11/2019 | 58.662,17 | SISTEMAZIONE CONFLUENZA TORRENTI FREJUS, MELEZET ROCHEMOLLES-TRANSAZIONE REP. 861/19.09.2019 VOLTA ALLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO REP. 575/12.07.2008 | MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A. | U.2.02.02.02.002 | Demanio idrico |
| TOTALE PAGATO | | | € 151.340,19 | | | | |

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 | 2376 | 30/10/2019 | 2.440,00 | SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | ETICA SOLUZIONI S.R.L. | U.2.02.03.02.001 | Beni immateriali |
| TOTALE PAGATO | | | € 2.440,00 | | | | |