| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 158,6 | 28,6 | 130 | PAGAMENTO FATTURA 2017000156 | A&B di BELLIN IVA & C. SAS | 1568980039 | |
| 07/12/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 67 | 10,24 | 56,76 | PAGAMENTO FATTURA 01/PA | A.M. SPEED DI MICELLI MARCO E C SAS | 8475610013 | MCLMRC76P09E882Z |
| 07/12/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 311,1 | 56,1 | 255 | PAGAMENTO FATTURA 02/PA | A.M. SPEED DI MICELLI MARCO E C SAS | 8475610013 | MCLMRC76P09E882Z |
| 09/03/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 310 | 0 | 310 | Rinnovo adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'anagrafe (A.N.U.S.C.A) anno 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/10/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 407,11 | 73,41 | 333,7 | Impegno di spesa per rinnovo dell'abbonamento ai servizi informatici telematici di base - ANCITEL S.p.A. | ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 493410583 | |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 300 | 0 | 300 | PAGAMENTO FATTURA 810/NI/17 | AGENZIA DEL DEMANIO | | |
| 04/12/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2216,53 | 0 | 2216,53 | PAGAMENTO FATTURA 12/PA | AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC | 9042450016 | |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1152,9 | 207,9 | 945 | Servizio Iva 4° trimestre 2016 | ALMA SPA | 572290047 | |
| 28/07/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1281 | 231 | 1050 | PAGAMENTO FATTURA 75 7 SERVIZIO IVA | ALMA SPA | 572290047 | |
| 28/07/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1139,48 | 205,48 | 934 | PAGAMENTO FATTURA 1299 6 | ALMA SPA | 572290047 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1505,48 | 271,48 | 1234 | PAGAMENTO FATTURA 231 6 | ALMA SPA | 572290047 | |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1103,86 | 199,06 | 904,8 | Pagamento fattura per elaborazione paghe 4° trimestre 2016 | ALMA SPA | 572290047 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1767,78 | 318,78 | 1449 | PAGAMENTO FATTURA 6/2360/2017 | ALMA SPA | 572290047 | |
| 10/02/2017 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 61 | 11 | 50 | Pagamento fattura 2_17 | AR.PA.S. DI TREVISAN LUIGI E TREVISAN ALESSANDRA | 10447750018 | 10447750018 |
| 10/02/2017 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 1098 | 198 | 900 | Pagamento fattura 45_16 | AR.PA.S. DI TREVISAN LUIGI E TREVISAN ALESSANDRA | 10447750018 | 10447750018 |
| 17/01/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1900 | 0 | 1900 | Contributo per "Festa Patronale di San Eusebio" - acconto - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/01/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1100 | 0 | 1100 | Contributo per "Festa Patronale di San Eusebio" - saldo - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/04/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 600 | 0 | 600 | CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "CAVAGNOLO NATALE 2016" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/04/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 400 | 0 | 400 | CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "CAVAGNOLO NATALE 2016" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/04/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 520 | 0 | 520 | CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "CAVAGNOLO NATALE 2016" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/11/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1500 | 0 | 1500 | EROGAZIONE CONTRIBUTO "LUGLIO IN PIAZZA" A SEGUITO PRESENTAZIONE RENDICONTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/11/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 450 | 0 | 450 | EROGAZIONE CONTRIBUTO LUGLIO IN PIAZZA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/03/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 150 | 0 | 150 | Adesione all'associazione "Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie". Impegno di spesa, liquidazione e pagamento della quota associativa anno 2017. CIG: Z361DBA639 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/10/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 610 | 0 | 610 | PAGAMENTO FATTURA 4/17 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/06/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 770 | 0 | 770 | APPROVAZIONE PROGETTO CULTURALE "UNA VITA A MATITA" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/07/2017 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1571,84 | 0 | 1571,84 | VERSAMENTO SOMMA PER COMPARTECIPAZIONE AL PIANO DI RATEIZZAZIONE SIG.RA LOMBARDO MIRELLA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/07/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1045,96 | 188,62 | 857,34 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO | 3795250616 | 3795250616 |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 522,98 | 94,31 | 428,67 | Pagamento fattura 164_2016 | AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO | 3795250616 | 3795250616 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1045,96 | 188,62 | 857,34 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO | 3795250616 | 3795250616 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 522,96 | 94,31 | 428,65 | PAGAMENTO FATTURA 181/2017 | AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO | 3795250616 | 3795250616 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 522,96 | 94,31 | 428,65 | sPAGAMENTO FATTURA 153/2017 | AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO | 3795250616 | 3795250616 |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 522,98 | 94,31 | 428,67 | PAGAMENTO FATTURA 11/2017 | AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO | 3795250616 | 3795250616 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1568,94 | 282,93 | 1286,01 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO | 3795250616 | 3795250616 |
| 28/07/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 321,47 | 57,97 | 263,5 | Ordinativo Numero 12 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Goem Franco - Sostituzione parabrezza Fiat Punto | AUTOCARR.F.LLI TARASCO DI TARASCO PIER LUIGI E PAOLO SNC | 7208930011 | |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 398,46 | 71,85 | 326,61 | PAGAMENTO FATTURA 2_17 | AUTOCARR.F.LLI TARASCO DI TARASCO PIER LUIGI E PAOLO SNC | 7208930011 | |
| 28/07/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 473 | 43 | 430 | Pagamento Fattura 000109-0CPA | AUTONOLEGGI SAVINO S.R.L. | 4206210017 | |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 515,44 | 88,46 | 426,98 | Verifica periodica montaferetri | AVAL SRL | 3429970043 | 3429970043 |
| 21/03/2017 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1586 | 286 | 1300 | PAGAMENTO FATTURA 2/4 | BERTELE' SPORT | 1798330138 | 1798330138 |
| 07/04/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 360 | 64,92 | 295,08 | PAGAMENTO FATTURA 8/PA | BICH E CORTESE SNC | 155990021 | |
| 28/11/2017 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 1586 | 286 | 1300 | Pagamento Fattura n.ro 50/PA | BICH E CORTESE SNC | 155990021 | |
| 03/05/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 310,64 | 56,02 | 254,62 | PAGAMENTO FATTURA 18/PA | BICH E CORTESE SNC | 155990021 | |
| 21/03/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 159,13 | 28,7 | 130,43 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | BICH E CORTESE SNC | 155990021 | |
| 28/11/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 433,5 | 78,17 | 355,33 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | BICH E CORTESE SNC | 155990021 | |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 54 | 9,74 | 44,26 | PAGAMENTO FATTURA 46/PA | BICH E CORTESE SNC | 155990021 | |
| 28/11/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 85,44 | 15,41 | 70,03 | Pagamento Fattura n.ro 62/PA | BICH E CORTESE SNC | 155990021 | |
| 25/05/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 30 | 5,41 | 24,59 | Fattura n. 22/PA Aprile - | BICH E CORTESE SNC | 155990021 | |
| 03/08/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 289,48 | 52,2 | 237,28 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | BICH E CORTESE SNC | 155990021 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 199,99 | 36,06 | 163,93 | PAGAMENTO FATTURA 25/PA | BICH E CORTESE SNC | 155990021 | |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 389,88 | 70,31 | 319,57 | PAGAMENTO FATTURA 71/PA | BICH E CORTESE SNC | 155990021 | |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 276,26 | 49,82 | 226,44 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | BICH E CORTESE SNC | 155990021 | |
| 21/03/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 153,44 | 27,67 | 125,77 | PAGAMENTO FATTURA 85/PA | BICH E CORTESE SNC | 155990021 | |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 63,44 | 11,44 | 52 | Pagamento Fattura 8/EL | BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE | 193010022 | BGGLRA61R52B885L |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 60,45 | 10,9 | 49,55 | Pagamento Fattura 9/EL | BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE | 193010022 | BGGLRA61R52B885L |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 211,67 | 27,83 | 183,84 | PAGAMENTO FATTURA 92/2017 | BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO | 10950210012 | BZODLF59T03L219Z |
| 29/06/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 150 | 0 | 150 | LIQUIDAZIONE ONORARIO PRESIDENTE DI SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 | BUCCOLIERI LEONARDO | | BCCLRD75P15Z133Z |
| 19/09/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 13869,4 | 0 | 13869,4 | PAGAMENTO 3° RATA - ANNO 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/06/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 13869,4 | 0 | 13869,4 | PAGAMENTO 1° RATA SPESE FUNZIONAMENTO CISS ANNO 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/11/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 13869,4 | 0 | 13869,4 | PAGAMENTO 4° RATA - ANNO 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/07/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 13869,4 | 0 | 13869,4 | PAGAMENTO 2° RATA QUOTA ANNO 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/06/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120 | 0 | 120 | LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 | CAROPPO SAMUELE | | CRPSML97P30L219P |
| 10/02/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1153,51 | 208,01 | 945,5 | Pagamento Fattura n.ro 27 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/05/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 892,55 | 160,95 | 731,6 | PAGAMENTO FATTURA 3 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/10/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1127,04 | 203,24 | 923,8 | PAGAMENTO FATTURA 0000016 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/02/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2087,66 | 376,46 | 1711,2 | Pagamento fattura 22/2016 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/10/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 922,81 | 166,41 | 756,4 | Servizio di cattura e custodia cani randagi anno 2017. Impegno di spesa con l'associazione "Casa del cane vagabondo Onlus" CIG: XCA16C023B - Periodo 01/03 - 30/04/2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 51,65 | 0 | 51,65 | COMMISSIONI PER FIDEIUSSIONE | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | 60550050 | |
| 01/12/2017 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2000 | 0 | 2000 | CANONE ANNUO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | 60550050 | |
| 31/12/2017 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 783,83 | 0 | 783,83 | CDP008 0008641 06010 31122017 QUOTA INTERESSI | CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 80199230584 | |
| 19/06/2017 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 418,01 | 0 | 418,01 | CDP 008 0008641 06010 31122016 QUOTA INTERESSI | CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 80199230584 | |
| 19/06/2017 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 839,19 | 0 | 839,19 | CDP 008 0008641 06010 31122016 QUOTA INTERESSI | CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 80199230584 | |
| 31/12/2017 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 951,77 | 0 | 951,77 | CDP008 0008641 06010 31122017 QUOTA INTERESSI | CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 80199230584 | |
| 31/12/2017 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1363,86 | 0 | 1363,86 | CDP008 0008641 06010 31122017 QUOTA INTERESSI | CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 80199230584 | |
| 19/06/2017 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1508,56 | 0 | 1508,56 | CDP 008 0008641 06010 31122016 QUOTA INTERESSI | CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 80199230584 | |
| 29/06/2017 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 399,48 | 0 | 399,48 | CDP008 0008641 06010 30062017 QUOTA INTERESSI | CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 80199230584 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2017 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 811,86 | 0 | 811,86 | CDP008 0008641 06010 30062017 QUOTA INTERESSI | CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 80199230584 | |
| 31/12/2017 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 380,61 | 0 | 380,61 | CDP008 0008641 06010 31122017 QUOTA INTERESSI | CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 80199230584 | |
| 29/06/2017 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1405,51 | 0 | 1405,51 | CDP008 0008641 06010 30062017 QUOTA INTERESSI | CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 80199230584 | |
| 19/06/2017 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1451,31 | 0 | 1451,31 | CDP 008 0008641 06010 31122016 QUOTA INTERESSI | CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 80199230584 | |
| 29/06/2017 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 999,4 | 0 | 999,4 | CDP008 0008641 06010 30062017 QUOTA INTERESSI | CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 80199230584 | |
| 17/01/2017 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1800 | 0 | 1800 | Erogazione contributo finanziario straordinario | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1000 | 0 | 1000 | PAGAMENTO FATTUPA 31_17 | CENTRO MEDICO EPOREDIA | 9831170015 | |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 341,6 | 61,6 | 280 | Pagamento Fattura 00477 | CIMIT SERVICE | 10845740017 | |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 158,6 | 28,6 | 130 | PAGAMENTO FATTURA 00152 | CIMIT SERVICE | 10845740017 | |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 158,6 | 28,6 | 130 | PAGAMENTO FATTURA 00014 | CIMIT SERVICE | 10845740017 | |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 158,6 | 28,6 | 130 | Pagamento Fattura 00331 | CIMIT SERVICE | 10845740017 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 77,91 | 0 | 77,91 | PAGAMENTO FATTURA 3 EL | CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA | 2221060029 | CPLLRA65C64D154W |
| 07/12/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 9198,66 | 0 | 9198,66 | TRASFERIMENTO PER COMANDO DIPENDENTE MAZZOLA BRUNO - 01/01/2017 -30/09/2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/04/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 47,31 | 0 | 47,31 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017 CHIARULLI SIMONE | CITTA' DI TORINO | 514490010 | |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 735,13 | 28,27 | 706,86 | Pagamento Fattura 21/0/PA | COMUNE DI BRUSASCO | 2299830014 | |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 875,16 | 33,66 | 841,5 | PAGAMENTO FATTURA 1/A/PA | COMUNE DI BRUSASCO | 2299830014 | |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1172,71 | 45,1 | 1127,61 | Pagamento fattura 42/0/PA | COMUNE DI BRUSASCO | 2299830014 | |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1067,7 | 41,07 | 1026,63 | PAGAMENTO FATTURA 6/0/PA | COMUNE DI BRUSASCO | 2299830014 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2327,92 | 89,53 | 2238,39 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | COMUNE DI BRUSASCO | 2299830014 | |
| 12/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 658,94 | 25,34 | 633,6 | N. 113 PASTI MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA MEDIA MESE FEBBRAIO 2016 | COMUNE DI BRUSASCO | 2299830014 | |
| 11/10/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1277,73 | 49,14 | 1228,59 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | COMUNE DI BRUSASCO | 2299830014 | |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 559,81 | 21,53 | 538,28 | PAGAMENTO FATTURA 2/0/PA | COMUNE DI BRUSASCO | 2299830014 | |
| 03/03/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 74 | 0 | 74 | RIVERSAMENTO QUOTA TARI VERSATA ERRONEAMENTE DAL CONTRIBUENTE MELI GIUSEPPE | COMUNE DI CESATE | | |
| 03/03/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 228 | 0 | 228 | RIVERSAMENTO QUOTA TARI VERSATA ERRONEAMENTE DAL CONTRIBUENTE LAPICCIRELLA PIO | COMUNE DI CESATE | | |
| 05/12/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 350 | 0 | 350 | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/03/2017 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 34 | 0 | 34 | RIVERSAMENTO IMU VERSATA ERRONEAMENTE DAL CONTRIBUENTE ANNA MARIA CUCCARO | COMUNE DI CONTIGLIANO | | |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2052,37 | 0 | 2052,37 | RIMBORSO ALLA CITTA' DI TORINO COMPETENZE CORRISPOSTE PER COMANDO DIPENDENTE SIG. MAZZOLA BRUNO PERIODO 01/08/2016 -31/12/2016 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/04/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 49,9 | 0 | 49,9 | RIMBORSO ALLA CITTA' DI TORINO INAIL DIPENDENTE SIG. MAZZOLA BRUNO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0 | 0 | 0 | ANNULLATO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/02/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3010,47 | 0 | 3010,47 | RIMBORSO ALLA CITTA' DI TORINO COMPETENZE CORRISPOSTE NEL PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016 PER COMANDO DIPENDENTE SIG. MAZZOLA BRUNO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/05/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1000 | 0 | 1000 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016 - ACCONTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/05/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 152,67 | 0 | 152,67 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016 - SALDO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,72 | 4,34 | 43,38 | Pagamento Fattura 0150020170000064900 | CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO | 1202730055 | 82001730066 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 504,23 | 45,84 | 458,39 | Fornitura acqua potabile Scuola - Gennaio - Luglio 2017 | CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO | 1202730055 | 82001730066 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 50,77 | 4,62 | 46,15 | Fornitura acqua potabile Area pic-nic - Gennaio - Luglio 2017 | CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO | 1202730055 | 82001730066 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 33,95 | 3,09 | 30,86 | Fornitura acqua potabile Cimitero C.le - Febbraio - Luglio 2017 | CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO | 1202730055 | 82001730066 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 72,46 | 6,34 | 66,12 | Fornitura acqua potabile Idrante palestra - Febbraio - Luglio 2017 | CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO | 1202730055 | 82001730066 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 106,66 | 9,7 | 96,96 | PAGAMENTO FATTURA 0150020170000270800 | CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO | 1202730055 | 82001730066 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 95,59 | 8,69 | 86,9 | Pagamento FatturA 0150020170000211000 | CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO | 1202730055 | 82001730066 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 68,27 | 6,21 | 62,06 | Fornitura acqua potabile Uffici C.li - Febbraio - Luglio 2017 | CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO | 1202730055 | 82001730066 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 54,69 | 4,97 | 49,72 | Pagamento Fattura 0150020170000018400 | CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO | 1202730055 | 82001730066 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 174,59 | 22,68 | 151,91 | PAGAMENTO FATTURA 0150020170000283000 | CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO | 1202730055 | 82001730066 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1306,73 | 118,8 | 1187,93 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO | 1202730055 | 82001730066 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 349,74 | 31,79 | 317,95 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO | 1202730055 | 82001730066 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1486,32 | 135,12 | 1351,2 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO | 1202730055 | 82001730066 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 74,64 | 6,79 | 67,85 | Consumo acqua deposito c.le - Periodo luglio 2016/febbraio 2017 | CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO | 1202730055 | 82001730066 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 266,5 | 24,23 | 242,27 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO | 1202730055 | 82001730066 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 176,47 | 15,71 | 160,76 | Consumo acqua campo calcio - Periodo luglio 2016/febbraio 2017 | CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO | 1202730055 | 82001730066 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1982,43 | 170,29 | 1812,14 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO | 1202730055 | 82001730066 |
| 07/12/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3297,3 | 0 | 3297,3 | QUOTA DI ADESIONE ANNO 2017 PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI BACINO 16 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/11/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2274 | 0 | 2274 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016 PER RIMBORSO PARCELLE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 263,52 | 47,52 | 216 | PAGAMENTO FATTURA VP/0008518 | CORPORATE EXPRESS | 13303580156 | 936630151 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1301,45 | 301,39 | 1000,06 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO | CORSATO MARIO | | CRSMRA45S06L878V |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 6507,25 | 1078,27 | 5428,98 | LIQUIDAZIONE DI FINE MANDATO. | CORSATO MARIO | | CRSMRA45S06L878V |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1301,45 | 338,87 | 962,58 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI MARZO | CORSATO MARIO | | CRSMRA45S06L878V |
| 23/06/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 520,58 | 252,32 | 268,26 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - SINO AL 12/06/2017 | CORSATO MARIO | | CRSMRA45S06L878V |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1301,45 | 301,39 | 1000,06 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI APRILE | CORSATO MARIO | | CRSMRA45S06L878V |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1301,45 | 301,39 | 1000,06 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO | CORSATO MARIO | | CRSMRA45S06L878V |
| 24/05/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1301,45 | 301,39 | 1000,06 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI MAGGIO | CORSATO MARIO | | CRSMRA45S06L878V |
| 30/11/2017 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 480 | 0 | 480 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORINARIO PER MOROSITA' | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 82,96 | 14,96 | 68 | PAGAMENTO FATTURA 000009/17/PA | COZZI ASCENSORI SRL | 6807080012 | |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 512,4 | 92,4 | 420 | Manutenzione ordinaria ascensore scuola materna | COZZI ASCENSORI SRL | 6807080012 | |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 512,4 | 92,4 | 420 | PAGAMENTO FATTURA 000046/16/PA | COZZI ASCENSORI SRL | 6807080012 | |
| 07/04/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 526,68 | 47,88 | 478,8 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/10/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 328,4 | 29,85 | 298,55 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/07/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 349,2 | 31,75 | 317,45 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 308,38 | 28,03 | 280,35 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/05/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 423,5 | 38,5 | 385 | PAGAMENTO FATTURA 11 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/12/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 206,75 | 18,8 | 187,95 | Fattura PA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/06/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 181,33 | 16,48 | 164,85 | Pagamento Fattura 15 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/02/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 352,27 | 32,02 | 320,25 | Pagamento fattura 63/2016 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/05/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 244 | 44 | 200 | PAGAMENTO FATTURA 5600000311 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/05/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 244 | 44 | 200 | PAGAMENTO FATTURA 5600000315 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 102,48 | 23,57 | 78,91 | LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 | D'ANNA LUCIANO | | DNNLCN71C17Z112L |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1220 | 220 | 1000 | PAGAMENTO FATTURA 250 | DASEIN S.R.L. | 6367820013 | |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 277,55 | 50,05 | 227,5 | PAGAMENTO FATTURA 119/FE | DEFIR SRL | 518960018 | |
| 29/06/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120 | 0 | 120 | LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 | DEL SORDO AURORA MARIA ROSA | | DLSRRA97M62C665S |
| 05/05/2017 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 72 | 0 | 72 | RIMBORSO TASI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/08/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 283,04 | 51,04 | 232 | Pagamento Fattura 6 | DITTA BORCA MARMI E GRANITI DI SPAGNOLO DOMENICO & C | 5847300018 | 5847300018 |
| 03/08/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 270,84 | 48,84 | 222 | Pagamento Fattura 6/PA | DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C. | 1078870050 | |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 128,1 | 23,1 | 105 | PAGAMENTO FATTURA 1/PA | DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C. | 1078870050 | |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 180,56 | 32,56 | 148 | PAGAMENTO FATTURA 4/PA | DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C. | 1078870050 | |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 430,34 | 77,6 | 352,74 | PAGAMENTO FATTURA 5/PA | DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C. | 1078870050 | |
| 11/10/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 732 | 132 | 600 | Pagamento Fattura 24EP2017 | DTSYS SAS di DANIELE TACCHINO E C | 2225970066 | |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 759,8 | 137,01 | 622,79 | PAGAMENTO FATTURA 79 | ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO A. & C. | 7493420017 | LCDNGL68D07L219H |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 69,66 | 9,68 | 59,98 | Pagamento Fattura 013150020209021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 92,47 | 13,79 | 78,68 | Pagamento Fattura 013150020109021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 54,32 | 6,91 | 47,41 | Pagamento Fattura 013150561422021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 183,54 | 30,21 | 153,33 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Uffici comunali - Mese di Giugno | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 347,55 | 59,79 | 287,76 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Scuola materna | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 410,39 | 71,12 | 339,27 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Palestra - Mese Giugno | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 564,51 | 101,8 | 462,71 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Scuola materna | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 87,05 | 12,81 | 74,24 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Area Pic-nic - Mese Giugno | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 78,68 | 11,3 | 67,38 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Cimitero comunale - Mese di Giugno | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 167,25 | 13,75 | 153,5 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Scuola elementare | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 252,46 | 45,53 | 206,93 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,51 | 13,8 | 62,71 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Peso pubblico | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 148,66 | 26,81 | 121,85 | Fornitura acqua potabile Cimitero C.le - Febbraio - Luglio 2017 - allegato bollettino postale | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 308,42 | 55,62 | 252,8 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 325,04 | 58,61 | 266,43 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Uffici comunali - Mese Ottobre/Novembre allegato bollettino postale | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 92,17 | 16,62 | 75,55 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Peso pubblico - Periodo Agosto Settembre 2017 allegato bollettino postale | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 264,87 | 47,76 | 217,11 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Uffici comunali - Periodo Agosto Settembre 2017 allegato bollettino postale | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 78,02 | 14,07 | 63,95 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Scuola materna - Periodo Agosto 2017 allegato bollettino postale | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 198,76 | 35,84 | 162,92 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Scuola Elementare - Periodo Agosto Settembre 2017 allegato bollettino postale | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 39,3 | 7,09 | 32,21 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Palestra - Periodo Agosto 2017 allegato bollettino postale | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 69,43 | 12,52 | 56,91 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Cimitero comunale - Periodo Agosto Settembre 2017 allegato bollettino postale | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 880,3 | 158,74 | 721,56 | Pagamento Fattura 013150480101134 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 157,17 | 28,34 | 128,83 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Casetta acqua | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 372,19 | 67,12 | 305,07 | Pagamento Fatture come da tabella allegata - allegato bollettino postale | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 178,67 | 32,22 | 146,45 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Cimitero comunale - Mese Ottobre/Novembre allegato bollettino postale | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 766,98 | 138,31 | 628,67 | Pagamento Fatture come da tabella allegata allegato bollettino postale | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 259,12 | 46,73 | 212,39 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Scuola Elementare - Mese Ottobre/Novembre - allegato bollettino postale | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 347,02 | 63,3 | 283,72 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Campo calcio - Mese Ottobre allegato bollettino postale | ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE | 9633951000 | 9633951000 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 612,03 | 110,37 | 501,66 | Pagamento Fattura 1730055376 | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 612,03 | 110,37 | 501,66 | Pagamento fattura 1730026740 | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1815,03 | 327,3 | 1487,73 | PAGAMENTO FATTURA 1730057288 | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,76 | 17,63 | 80,13 | PAGAMENTO FATTURA 1730057289 | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1815,03 | 327,3 | 1487,73 | PAGAMENTO FATTURA 1730003373 | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12372,5 | 2231,11 | 10141,39 | PAGAMENTO FATTURA 1730035427 | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12372,5 | 2231,11 | 10141,39 | PAGAMENTO FATTURA 1730054840 | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1836,09 | 331,11 | 1504,98 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1836,09 | 331,11 | 1504,98 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 13/12/2017 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2675,5 | 482,47 | 2193,03 | Pagamento Fattura 1730062382 | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1224,06 | 220,74 | 1003,32 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 612,03 | 110,37 | 501,66 | PAGAMENTO FATTURA 1730016495 | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12372,5 | 2231,11 | 10141,39 | PAGAMENTO FATTURA 1730004956 | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,76 | 17,63 | 80,13 | PAGAMENTO FATTURA 1730003374 | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1815,03 | 327,3 | 1487,73 | Pagamento Fattura 1730022912 | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12372,5 | 2231,11 | 10141,39 | Pagamento Fattura 1730020881 | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,76 | 17,63 | 80,13 | Pagamento Fattura 1730022913 | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 612,03 | 110,37 | 501,66 | Pagamento Fattura 1730022379 | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1815,03 | 327,3 | 1487,73 | PAGAMENTO FATTURA 1730040139 | Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO | 2322600541 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 30,52 | 3,35 | 27,17 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 767,35 | 120,72 | 646,63 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 173,01 | 31,2 | 141,81 | Servizio di fornitura Gas Naturale Palestra - Periodo Settembre 2017 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 160,56 | 28,61 | 131,95 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 166,94 | 30,11 | 136,83 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1991,67 | 359,15 | 1632,52 | PAGAMENTO FATTURA EX15230/2017 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2890,78 | 495,68 | 2395,1 | Pagamento Fattura EX 09680/2017 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 39,19 | 3,85 | 35,34 | Pagamento Fattura EX 09678/2017 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2038,02 | 367,51 | 1670,51 | Pagamento Fattura EX19685/2017 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 465,52 | 83,95 | 381,57 | PAGAMENTO FATTURA EX15233/2017 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 49,76 | 4,81 | 44,95 | PAGAMENTO FATTURA EX15235/2017 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8,93 | 1,1 | 7,83 | Pagamento fattura EX30951/2017 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 134,94 | 41,76 | 93,18 | Servizio di fornitura Gas Naturale | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 233,54 | 42,11 | 191,43 | PAGAMENTO FATTURA EX38150/2017 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 412,03 | 74,3 | 337,73 | Servizio di fornitura Gas Naturale -Palazzetto dello Sport | ENERGETIC SPA | 875940793 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 876,98 | 156,68 | 720,3 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 156,82 | 14,81 | 142,01 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 780,37 | 138,8 | 641,57 | Pagamento Fattura EX24668/2017 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2169,5 | 365,61 | 1803,89 | Pagamento Fattura EX 09673/2017 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 152,96 | 27,21 | 125,75 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 511,4 | 90,19 | 421,21 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 276,38 | 46,68 | 229,7 | Pagamento Fattura EX34831/2017 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 26,45 | 3,2 | 23,25 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2593,5 | 467,68 | 2125,82 | PAGAMENTO FATTURA EX15237/2017 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3030,83 | 546,54 | 2484,29 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 95,47 | 17,21 | 78,26 | Pagamento fattura EX30946/2017 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 474,46 | 85,55 | 388,91 | Pagamento fattura EX30953/2017 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 56,94 | 10,27 | 46,67 | Pagamento fattura EX30949/2017 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 251,31 | 45,32 | 205,99 | Pagamento Fattura EX49519/2017 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 481,42 | 61,2 | 420,22 | Pagamento Fattura EX 09676/2017 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 827,64 | 149,25 | 678,39 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 102,34 | 12,84 | 89,5 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1024,05 | 184,67 | 839,38 | Pagamento fattura EX01817 | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2476,31 | 446,54 | 2029,77 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENERGETIC SPA | 875940793 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2110 | 0 | 2110 | PAGAMENTO FATTURA 19901882 | ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing | 905811006 | 484960588 |
| 04/12/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1467,06 | 0 | 1467,06 | Fornitura buoni gasolio benzina | ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing | 905811006 | 484960588 |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 321,01 | 0 | 321,01 | Pagamento Fattura 19899479 | ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing | 905811006 | 484960588 |
| 07/04/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 660 | 0 | 660 | Pagamento Fattura 19899479 | ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing | 905811006 | 484960588 |
| 01/06/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2000 | 0 | 2000 | Pagamento Fattura 19900415 | ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing | 905811006 | 484960588 |
| 07/04/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 410 | 0 | 410 | Pagamento Fattura 19899479 | ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing | 905811006 | 484960588 |
| 01/06/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1974,26 | 0 | 1974,26 | Pagamento Fattura 19900415 | ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing | 905811006 | 484960588 |
| 25/05/2017 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 703,53 | 0 | 703,53 | quota adesione Associazione Nazionale Comuni Italiani - Anno 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2000,01 | 360,66 | 1639,35 | Pagamento Fattura 1 | ERMES GOMME | 10489290014 | |
| 19/05/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 250,53 | 45,18 | 205,35 | PAGAMENTO FATTURA V2/522221 | ERREBIAN SPA | 2044501001 | |
| 19/05/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 341,05 | 61,5 | 279,55 | PAGAMENTO FATTURA V2/522222 | ERREBIAN SPA | 2044501001 | |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 161,04 | 29,04 | 132 | PAGAMENTO FATTURA 31/PA | EUROFINS MODULO UNO | 10781070015 | 10781070015 |
| 28/11/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 4154,64 | 749,2 | 3405,44 | Pagamento Fattura 18359/V9 | EUROPAM | 3076310105 | 3076310105 |
| 29/05/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2129,94 | 384,09 | 1745,85 | PAGAMENTO FATTURA 15437/V9 | EUROPAM | 3076310105 | 3076310105 |
| 21/03/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 4306,3 | 776,55 | 3529,75 | PAGAMENTO FATTURA 13947/V9 | EUROPAM e per esso IFITALIA GRUPPO BNP PARIBAS | 9509260155 | 455820589 |
| 10/02/2017 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2184,19 | 0 | 2184,19 | Fornitura Materiale Editoriale per la Biblioteca C.le | FASTBOOK SPA | 2690950403 | 2690950403 |
| 29/06/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120 | 0 | 120 | LIQUIDAZIONE ONORARIO SEGRETARIO DI SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 | FERRERO REANA | | FRRRNE60S55C665E |
| 29/06/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 150 | 0 | 150 | LIQUIDAZIONE ONORARIO PRESIDENTE DI SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 | FERUGLIO ALESSANDRO | | FRGLSN81C08C665F |
| 25/05/2017 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 200 | 0 | 200 | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO (SBAM AREA NORD EST) ANNO 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/03/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 329,4 | 59,4 | 270 | PAGAMENTO FATTURA P2 | FONTANA SRL | 1687310027 | |
| 28/07/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1189,5 | 214,5 | 975 | PAGAMENTO FATTURA 88 | FOREVER SRL | 4320710017 | 4320710017 |
| 29/06/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120 | 0 | 120 | LIQUIDAZIONE ONORARIO SEGRETARIO DI SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 | FORNO PAOLA | | FRNPLA62S50C665K |
| 29/06/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120 | 0 | 120 | LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 | FURLAN SIMONE | | FRLSMN96T06B885Y |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 94,21 | 16,99 | 77,22 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Area mercatale - Mese di giugno | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 768,69 | 138,62 | 630,07 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Campo calcio - Mese di Giugno | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 102,91 | 18,56 | 84,35 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Scuola materna - Mese di giugno | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 77,34 | 13,95 | 63,39 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Uffici comunali - Mese di Giugno | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,57 | 8,94 | 40,63 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Casetta acqua periodo giugno - luglio | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 69,47 | 12,53 | 56,94 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Peso pubblico - Mese di giugno | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 93,03 | 16,78 | 76,25 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Area Pic-nic - Mese di Giugno | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,06 | 3,98 | 18,08 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Area Pic-nic periodo giugno - luglio | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 79,65 | 14,36 | 65,29 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Deposito mezzi comunali - Mese Giugno | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 89,44 | 16,13 | 73,31 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Palestra - Mese di Giugno | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 104,48 | 18,84 | 85,64 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Casetta acqua - Mese di Giugno | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 57,47 | 10,36 | 47,11 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Deposito mezzi comunali periodo giugno - luglio | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 303,87 | 54,8 | 249,07 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Scuola materna periodo giugno - luglio | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 60,22 | 10,86 | 49,36 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Cimitero comunale periodo giugno - luglio | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 209,95 | 37,86 | 172,09 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Uffici comunali periodo giugno - luglio | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,55 | 1,54 | 7,01 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Area mercatale giugno-luglio | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 475,6 | 85,76 | 389,84 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Palestra periodo giugno - luglio | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 147,63 | 26,62 | 121,01 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Scuola Elementare periodo giugno - luglio | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,3 | 8,53 | 38,77 | Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Cimitero comunale - Mese di Giugno | GALA S.p.A. | 6832931007 | 6832931007 |
| 11/10/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 162,01 | 26,41 | 135,6 | Pagamento Fattura 11047 | GASPARI S.R.L. . | 89070403 | |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 150 | 0 | 150 | PAGAMENTO FATTURA 21142 | GASPARI S.R.L. . | 89070403 | |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 53,68 | 9,68 | 44 | PAGAMENTO FATTURA 22523 | GASPARI S.R.L. . | 89070403 | |
| 21/03/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 292,8 | 52,8 | 240 | PAGAMENTO FATTURA 01502 | GASPARI S.R.L. . | 89070403 | |
| 28/07/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 494,1 | 89,1 | 405 | Pagamento Fattura 09134 | GASPARI S.R.L. . | 89070403 | |
| 28/07/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,78 | 21,78 | 99 | Pagamento Fattura 06632 | GASPARI S.R.L. . | 89070403 | |
| 07/04/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 45,5 | 1,75 | 43,75 | Pagamento Fattura 01998 | GASPARI S.R.L. . | 89070403 | |
| 07/12/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 250 | 0 | 250 | EROGAZIONE ACCONTO - RIFERIMENTO ACCORDO SOTTOSRITTO PER CONSEGNA PASTI A DOMICILIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/11/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 170 | 0 | 170 | EROGAZIONE CONTRIBUTO "LUGLIO IN PIAZZA" A SEGUITO PRESENTAZIONE RENDICONTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/12/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 627 | 0 | 627 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO TENUTOSI IN OCCASIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DI RICOSTITUZIONE DEL COMUNE - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4000 | 1471,35 | 2528,65 | COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016 | GATTIGLIA MARIO | | GTTMRA60M04L219S |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 650,73 | 149,67 | 501,06 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI OTTOBRE | GAVAZZA ANDREA | | GVZNDR84C08C665X |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 650,73 | 250,45 | 400,28 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI DICEMBRE | GAVAZZA ANDREA | | GVZNDR84C08C665X |
| 23/11/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 650,73 | 149,67 | 501,06 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI NOVEMBRE | GAVAZZA ANDREA | | GVZNDR84C08C665X |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 650,73 | 149,67 | 501,06 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI SETTEMBRE | GAVAZZA ANDREA | | GVZNDR84C08C665X |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 130,15 | 29,93 | 100,22 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO | GAVAZZA ANDREA | | GVZNDR84C08C665X |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 650,73 | 149,67 | 501,06 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI AGOSTO | GAVAZZA ANDREA | | GVZNDR84C08C665X |
| 23/06/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,3 | 59,87 | 200,43 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - DEC. 12/06/2017 | GAVAZZA ANDREA | | GVZNDR84C08C665X |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 130,15 | 39,38 | 90,77 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI MARZO | GAVAZZA ANDREA | | GVZNDR84C08C665X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 130,15 | 29,93 | 100,22 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO | GAVAZZA ANDREA | | GVZNDR84C08C665X |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 650,73 | 149,67 | 501,06 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI LUGLIO | GAVAZZA ANDREA | | GVZNDR84C08C665X |
| 15/12/2017 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 6600 | 0 | 6600 | Rinnovo polizze Furto e Incendio fabbricati | GIANFRANCO GASSINO SAS | 875360018 | |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2469,33 | 0 | 2469,33 | Rinnovo polizze mezzi c.li e volontari | GIANFRANCO GASSINO SAS | 875360018 | |
| 02/03/2017 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 20 | 0 | 20 | Assicurazione volontario aggiuntivo in biblioteca - rif. ns ordinativo 8/2017 | GIANFRANCO GASSINO SAS | 875360018 | |
| 27/09/2017 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 40 | 0 | 40 | Ordinativo Numero 16 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - ASSICURAZIONE VOLONTARI BIBLIOTECA - INTEGRAZIONE - | GIANFRANCO GASSINO SAS | 875360018 | |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 20 | 0 | 20 | Rinnovo polizze | GIANFRANCO GASSINO SAS | 875360018 | |
| 20/10/2017 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 37,23 | 0 | 37,23 | Inserimento volontari nonni vigili e pubblica utilità | GIANFRANCO GASSINO SAS | 875360018 | |
| 13/11/2017 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 1683,54 | 303,59 | 1379,95 | Pagamento Fattura 5/PA | GRANITTO ARREDI SRL | 1581190707 | 1581190707 |
| 28/07/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 158,6 | 28,6 | 130 | Pagamento Fattura 000113/XS | IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE ENR ICO E ANTONELLO E C SNC | 6631660013 | 535880074 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 183 | 33 | 150 | Pagamento Fattura 19_17 | INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI | 2177440027 | 2177440027 |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 82,61 | 14,9 | 67,71 | Pagamento Fattura 011740031825 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 221,19 | 39,89 | 181,3 | Pagamento Fattura 011740031823 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 550,91 | 99,07 | 451,84 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 45,54 | 8,21 | 37,33 | PAGAMENTO FATTURA011740043107 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 63,67 | 11,48 | 52,19 | PAGAMENTO FATTURA011740043109 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 207,14 | 37,35 | 169,79 | Pagamento Fattura 011740031828 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,56 | 4,97 | 22,59 | Pagamento Fattura 011740031821 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 562,82 | 101,49 | 461,33 | PAGAMENTO FATTURA011740043104 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 39,65 | 7,08 | 32,57 | Fornitura corrente elettrica Area mercatale - Mese di Aprile | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 118,91 | 21,44 | 97,47 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 219,53 | 39,59 | 179,94 | PAGAMENTO FATTURA011740043108 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 502,57 | 90,54 | 412,03 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 691,08 | 124,62 | 566,46 | Pagamento Fattura 011740031822 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 91,3 | 16,46 | 74,84 | Pagamento Fattura 011740031826 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 63,78 | 11,5 | 52,28 | Pagamento Fattura 011740031827 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 254,07 | 45,82 | 208,25 | Pagamento Fattura 011740031819 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 158,77 | 28,27 | 130,5 | Fornitura corrente elettrica Scuola Elementare - Mese di Aprile | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 292,7 | 51,81 | 240,89 | Fornitura corrente elettrica Scuola Materna - Mese di Aprile | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 285,02 | 51,4 | 233,62 | Pagamento Fattura 011740031824 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,27 | 9,37 | 43,9 | Fornitura corrente elettrica Casetta dell'acqua - Mese di Aprile | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,09 | 13,72 | 62,37 | Fornitura corrente elettrica anno Dicembre 2016 - Cimitero comunale | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 425,11 | 76,62 | 348,49 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 58,32 | 10,5 | 47,82 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 95,81 | 17,27 | 78,54 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 509,36 | 91,84 | 417,52 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1168,43 | 210,54 | 957,89 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 759,24 | 136,91 | 622,33 | Pagamento Fattura 011740031829 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 163,61 | 29,16 | 134,45 | Fornitura corrente elettrica Uffici C.i - Mese di Aprile | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 391,27 | 69,69 | 321,58 | Pagamento Fattura 011740059656 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,16 | 4,9 | 22,26 | PAGAMENTO FATTURA 011740043103 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 187,36 | 33,79 | 153,57 | PAGAMENTO FATTURA 011740043106 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 550,7 | 99,31 | 451,39 | Comune di Cavagnolo - Fornitura energia elettrica Scuola materna - Periodo Febbraio 2017 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,05 | 7,15 | 32,9 | Pagamento Fattura 011740059647 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 222,79 | 39,87 | 182,92 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 197,34 | 35,59 | 161,75 | PAGAMENTO FATTURA 011740043105 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 178,51 | 31,81 | 146,7 | Pagamento Fattura 011740059651 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 221,19 | 39,89 | 181,3 | PAGAMENTO FATTURA011740043101 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 198,15 | 35,35 | 162,8 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 358,44 | 64,21 | 294,23 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 774,99 | 138,85 | 636,14 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 125,89 | 22,62 | 103,27 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 45,27 | 8,16 | 37,11 | Pagamento Fattura 011740077534 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,95 | 8,75 | 40,2 | Pagamento Fattura 011740059652 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 54,14 | 9,72 | 44,42 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,42 | 7,83 | 35,59 | PAGAMENTO FATTURA 011740043102 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,92 | 9 | 40,92 | Fornitura corrente elettrica anno Agosto/Novembre 2016 - Cimitero comunale | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,32 | 13,5 | 61,82 | Pagamento Fattura 011740059655 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 110,14 | 19,81 | 90,33 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1235,56 | 222,67 | 1012,89 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 51,75 | 9,33 | 42,42 | Pagamento Fattura 011740031820 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 119,24 | 21,5 | 97,74 | PAGAMENTO FATTURA 011740043110 | IREN MERCATO | 1178580997 | 1178580997 |
| 29/06/2017 | U.1.07.05.02.000 | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 489,57 | 0 | 489,57 | RAPPORTO N. 06 00001 03036300 RATA N.RO 17 MUTUO SCADENZA 30 GIUGNO 2017 QUOTA INTERESSI | ISTITUTO CREDITO SPORTIVO | | |
| 11/10/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3593,68 | 648,04 | 2945,64 | Pagamento Fattura 174000330 | IVECO ORECCHIA | 9961880011 | 9961880011 |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 15292,99 | 588,19 | 14704,8 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | L.A. SERVICE SOC. COOP | 1778980068 | |
| 11/10/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4060,06 | 156,16 | 3903,9 | Pagamento Fattura 223/2017 | L.A. SERVICE SOC. COOP | 1778980068 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 16761,89 | 644,69 | 16117,2 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | L.A. SERVICE SOC. COOP | 1778980068 | |
| 12/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7673,95 | 295,15 | 7378,8 | RISTORAZIONE SCOLASTICA - Mese febbraio 2017 | L.A. SERVICE SOC. COOP | 1778980068 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 16724,14 | 643,24 | 16080,9 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | L.A. SERVICE SOC. COOP | 1778980068 | |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10333,75 | 397,45 | 9936,3 | RISTORAZIONE SCOLASTICA - NOVEMBRE 2017 | L.A. SERVICE SOC. COOP | 1778980068 | |
| 12/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6465,84 | 248,69 | 6217,15 | RISTORAZIONE SCOLASTICA - SETTEMBRE 2015 | L.A. SERVICE SOC. COOP | 1778980068 | |
| 12/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10368,12 | 398,77 | 9969,35 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | L.A. SERVICE SOC. COOP | 1778980068 | |
| 28/07/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9465,46 | 364,06 | 9101,4 | Pagamento Fattura 184 | L.A. SERVICE SOC. COOP | 1778980068 | |
| 28/11/2017 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 1262,11 | 227,59 | 1034,52 | Pagamento Fattura 10/362 | LA LUCERNA SAS DI G.LONGO E C | 1976920049 | |
| 10/02/2017 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3334,81 | 601,36 | 2733,45 | PAGAMENTO FATTURA N.RO 10/512 | LA LUCERNA SAS DI G.LONGO E C | 1976920049 | |
| 28/11/2017 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 1251,96 | 225,76 | 1026,2 | Pagamento Fattura 10/454 | LA LUCERNA SAS DI G.LONGO E C | 1976920049 | |
| 07/06/2017 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1380 | 0 | 1380 | RIMBORSO ICI - ATTO N. 06 2013 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/12/2017 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 1953,22 | 352,22 | 1601 | Fornitura defibrillatore con piastre pediatriche, armadietto e assistenza 24 mesi | LOW COST SERVICE DI A. ASCARI & C. | 5304750960 | 5304750960 |
| 10/02/2017 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 71 | 0 | 71 | PAGAMENTO FATTURA N.RO 0005804603 | MAGGIOLI SPA | 2066400405 | |
| 10/02/2017 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 167 | 0 | 167 | PAGAMENTO FATTURA N.RO 0005803309 | MAGGIOLI SPA | 2066400405 | |
| 14/12/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 353,8 | 63,8 | 290 | PAGAMENTO FATTUPA 760 EL | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 1037050018 | |
| 28/07/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 109,8 | 19,8 | 90 | Pagamento Fattura 454 EL | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 1037050018 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 80,52 | 14,52 | 66 | PAGAMENTO FATTURA 308EL | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 1037050018 | |
| 10/02/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 341,6 | 61,6 | 280 | PAGAMENTO FATTURA N.RO 40EL | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 1037050018 | |
| 25/05/2017 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 780,8 | 140,8 | 640 | PAGAMENTO FATTURA 000002-2017-PA | MASS-FER s.n.c. | 7757330019 | 7757330019 |
| 29/06/2017 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 103,42 | 0 | 103,42 | MEF008 0008641 06010 30062017 QUOTA INTERESSI | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | | |
| 31/12/2017 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 78,56 | 0 | 78,56 | MEF008 0008641 0610 31122017 QUOTA INTERESSI | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | | |
| 19/06/2017 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 127,65 | 0 | 127,65 | MEF 008 0008641 06010 31122016 QUOTA INTERESSI | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | | |
| 03/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 402,6 | 72,6 | 330 | PAGAMENTO FATTURA 06 | MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS | 1914600067 | |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2156,96 | 388,96 | 1768 | PAGAMENTO FATTURA 09 | MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS | 1914600067 | |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 86,78 | 15,65 | 71,13 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS | 1914600067 | |
| 15/12/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 6,2 | 1,12 | 5,08 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS | 1914600067 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 743,33 | 134,04 | 609,29 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS | 1914600067 | |
| 21/03/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 353,8 | 63,8 | 290 | PAGAMENTO FATTURA 03 | MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS | 1914600067 | |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1480 | 266,89 | 1213,11 | PAGAMENTO FATTURA 10 | MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS | 1914600067 | |
| 19/10/2017 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 3499,99 | 0 | 3499,99 | Assicurazione responsabilità civile Comune | MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO | 3740470012 | |
| 23/03/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1551 | 0 | 1551 | Polizza scuolabus anno 2017 | MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO | 3740470012 | |
| 19/10/2017 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 149,99 | 0 | 149,99 | Assicurazione ramo elettronica Comune | MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO | 3740470012 | |
| 13/05/2017 | U.2.04.02.01.000 | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie | 1549,69 | 0 | 1549,69 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONIFICA AMIANTO BANDO 2015 | NICOLA ANGELO | | NCLNGL73C09A479S |
| 13/05/2017 | U.2.04.02.01.000 | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie | 493,76 | 0 | 493,76 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONIFICA AMIANTO BANDO 2015 | NICOLA FRANCO | | NCLFNC63S14C665Z |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 130,15 | 43,9 | 86,25 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI APRILE | OGGERO MAURO | | GGRMRA61R24L219S |
| 23/06/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 52,06 | 23,89 | 28,17 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - SINO AL 12/06/2017 | OGGERO MAURO | | GGRMRA61R24L219S |
| 24/05/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 130,15 | 29,93 | 100,22 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI MAGGIO | OGGERO MAURO | | GGRMRA61R24L219S |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 119,56 | 27,5 | 92,06 | LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 | OGGERO MAURO | | GGRMRA61R24L219S |
| 29/06/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120 | 0 | 120 | LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 | OGGERO MONICA | | GGRMNC92H58C665H |
| 13/12/2017 | U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 36806,58 | 6637,25 | 30169,33 | pagamento fattura n.ro 5/PA lavori di ampliamento refettorio scuola - primo stato di avanzamento lavori - | Olympia Costruzioni srl | 9209650010 | 9209650010 |
| 10/02/2017 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 774,7 | 139,7 | 635 | PAGAMENTO FATTURA N.RO 0080FE/16 | P.LION S.R.L. | 6223420016 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6685,6 | 1205,6 | 5480 | PAGAMENTO FATTURA 0036FE/17 | P.LION S.R.L. | 6223420016 | |
| 28/11/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 512,4 | 92,4 | 420 | Pagamento Fattura 4/PA | PANIATI STEFANO SEGHERIA LEGNAMI | 6170580010 | |
| 22/03/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 104,92 | 18,92 | 86 | PAGAMENTO FATTURA 1/PA | PANIATI STEFANO SEGHERIA LEGNAMI | 6170580010 | |
| 30/11/2017 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1000 | 0 | 1000 | RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALA ORATORIO PARROCCHIALE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/08/2017 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 6600 | 0 | 6600 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER INIZIATIVA "ESTATE RAGAZZI 2017" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/01/2017 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1000 | 0 | 1000 | Rimborso spese per la concessione in uso della sala dell'oratorio parrocchiale a.s. 2016/2017 - acconto - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/01/2017 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1600 | 0 | 1600 | Erogazione saldo contributo alla Parrocchia per iniziativa "Estate Ragazzi 2016" | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/06/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120 | 0 | 120 | LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 | PASCHETTA ANTONIO | | PSCNTN52R20H150B |
| 04/12/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 144 | 12,73 | 131,27 | PAGAMENTO FATTURA 6_17 | PENSIERI IN FIORE di Elisa Biglia | 2129640062 | BGLLSE81B68B885T |
| 14/04/2017 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 480 | 0 | 480 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/11/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 500 | 0 | 500 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ESTATE RAGAZZI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,05 | 0 | 4,05 | PAGAMENTO FATTURA 0550120170000046200 | PIEMONTE ENERGY | 10580800018 | 10580800018 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,82 | 0 | 13,82 | PAGAMENTO FATTURA 0550120170000046000 | PIEMONTE ENERGY | 10580800018 | 10580800018 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 0,24 | 0 | 0,24 | PAGAMENTO FATTURA 0550120170000046100 | PIEMONTE ENERGY | 10580800018 | 10580800018 |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1373,23 | 247,63 | 1125,6 | PAGAMENTO FATTURA 5_17 | PNEUSCAR SAS DI D'ALTOE' MAURO E C | 1540850029 | |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 693,94 | 125,14 | 568,8 | Pagamento Fattura 3_17 | PNEUSCAR SAS DI D'ALTOE' MAURO E C | 1540850029 | |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 44,9 | 150,32 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI APRILE | PONZETTI MARIA ANGELA | | PNZMNG54A71E388K |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 44,9 | 150,32 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO | PONZETTI MARIA ANGELA | | PNZMNG54A71E388K |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 44,9 | 150,32 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO | PONZETTI MARIA ANGELA | | PNZMNG54A71E388K |
| 23/06/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 78,09 | 37,85 | 40,24 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - SINO AL 12/06/2017 | PONZETTI MARIA ANGELA | | PNZMNG54A71E388K |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 50,52 | 144,7 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI MARZO | PONZETTI MARIA ANGELA | | PNZMNG54A71E388K |
| 24/05/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 44,9 | 150,32 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI MAGGIO | PONZETTI MARIA ANGELA | | PNZMNG54A71E388K |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 411,32 | 0 | 411,32 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR | 1114601006 | 97103880585 |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 319,45 | 0 | 319,45 | PAGAMENTO FATTURE8716362152 - 8717026403 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR | 1114601006 | 97103880585 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 637,96 | 0 | 637,96 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR | 1114601006 | 97103880585 |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 392,5 | 0 | 392,5 | Pagamento Fattura 8717058277 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR | 1114601006 | 97103880585 |
| 05/10/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 86,81 | 0 | 86,81 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091024779 - Gennaio 2017 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR | 1114601006 | 97103880585 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 293,18 | 0 | 293,18 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093635272 N- Mese di Luglio | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR | 1114601006 | 97103880585 |
| 03/08/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 220 | 0 | 220 | CAPO X CAPITOLO 2368 ARTICOLO 3 ACQUISTO N.RO 500 CARTA D'IDENTITA' | PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO | | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1830 | 330 | 1500 | PAGAMENTO FATTURA 693 | PREVIFORMA S.R.L. | 10421430017 | 10421430017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1830 | 330 | 1500 | PAGAMENTO FATTURA 732 | PREVIFORMA S.R.L. | 10421430017 | 10421430017 |
| 04/12/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 254,78 | 0 | 254,78 | PAGAMENTO FATTURA 822/2017 | PRIMI LIBRI SNC DI TEDESCHI & POGGI | 7667610013 | 7667610013 |
| 20/04/2017 | U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 5046,87 | 795,53 | 4251,34 | PAGAMENTO FATTURA 1/PA | PRO.GEST.IM | 10286310015 | 91024510017 |
| 14/12/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 373,27 | 0 | 373,27 | PAGAMENTO FATTUPA 33/PA | PROMOTESTI SRL | 5643570012 | |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 122 | 22 | 100 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | PUBLI (IN) | | 1842780064 |
| 04/08/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 97,6 | 17,6 | 80 | PAGAMENTO FATTURA 000002-217-E | QUOTA 491 DI BOSCHIGGIA ETTORE | 774940050 | BSCTTR56S26C807D |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 10000 | 0 | 10000 | RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE ASSOCIATA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/03/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1155,1 | 208,3 | 946,8 | Acquisto materiale vario - RIF.ORDINE N. 29 DEL 30/12/2016 C.I.G.: Z641CC8ED4 | RIGALDO FRANCESCO E C. SNC | 6379390013 | |
| 21/03/2017 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 929 | 167,53 | 761,47 | PAGAMENTO FATTURA 18 | RIGALDO FRANCESCO E C. SNC | 6379390013 | |
| 28/07/2017 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 219,3 | 0 | 219,3 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3201 | 291 | 2910 | PAGAMENTO FATTURA 1_17 | RISTORANTE LEON D'ORO SNC | 6576040015 | |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 357,39 | 64,45 | 292,94 | PAGAMENTO FATTPA 1_17 | RISTOTECNICA | 2452670025 | CTTRCR89M16L750R |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 138,35 | 24,95 | 113,4 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ROMANO BRUNO | 296900020 | |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 73,2 | 13,2 | 60 | PAGAMENTO FATTURA 114/E | ROMANO BRUNO | 296900020 | |
| 03/05/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 256,2 | 46,2 | 210 | PAGAMENTO FATTURA 29/E | ROMANO BRUNO | 296900020 | |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 36,6 | 6,6 | 30 | PAGAMENTO FATTUPA 79/E | ROMANO BRUNO | 296900020 | |
| 07/12/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 230,01 | 20,91 | 209,1 | Ordinativo Numero 22 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Goem Franco - Acquisto piante e fiori | ROSACISALPINA DI GALLIATI ALBERTO | 2428170027 | |
| 07/12/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 482,52 | 43,15 | 439,37 | PAGAMENTO FATTURA 47 | ROSACISALPINA DI GALLIATI ALBERTO | 2428170027 | |
| 05/05/2017 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 85 | 0 | 85 | RIMBORSO TASI PER VERSAMENTO IMPOSTA NON DOVUTA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/06/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120 | 0 | 120 | LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 | SAPELLO SAMUELE | | SPLSML96L01C665P |
| 15/12/2017 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3952,8 | 712,8 | 3240 | Pagamento Fattura 209PA | SEP SRL | 1876020049 | 1876020049 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 48737,34 | 4430,68 | 44306,66 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE | 8547180011 | |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 24368,67 | 2215,34 | 22153,33 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE | 8547180011 | |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 24368,67 | 2215,34 | 22153,33 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE | 8547180011 | |
| 28/07/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 49099,07 | 4513,94 | 44585,13 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE | 8547180011 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 24368,67 | 2215,34 | 22153,33 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE | 8547180011 | |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 48737,34 | 4430,68 | 44306,66 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE | 8547180011 | |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 48737,34 | 4430,68 | 44306,66 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE | 8547180011 | |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 24476,74 | 0 | 24476,74 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE | 8547180011 | |
| 29/06/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120 | 0 | 120 | LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 | SEVERINA ANDREA | | SVRNDR93E31L219W |
| 11/10/2017 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2589,08 | 466,88 | 2122,2 | IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONE LUGLIO IN PIAZZA 2017 | SIAE | 987061009 | 1336610587 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 204,94 | 36,96 | 167,98 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SIAE | 987061009 | 1336610587 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 424,56 | 76,56 | 348 | PAGAMENTO FATTURA 190 PA | SIGNAL PRESS ITALIA SRL | 1109460053 | |
| 21/03/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 54,9 | 9,9 | 45 | PAGAMENTO FATTURA 214 PA | SIGNAL PRESS ITALIA SRL | 1109460053 | |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 134,2 | 24,2 | 110 | Pagamento Fattura 109PA | SIGNAL PRESS ITALIA SRL | 1109460053 | |
| 03/08/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 92,48 | 16,68 | 75,8 | Pagamento Fattura 60 pa | SIGNAL PRESS ITALIA SRL | 1109460053 | |
| 28/07/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4350,62 | 784,54 | 3566,08 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SINTECOP GHI SRL | 11354367001 | 11543670019 |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 915 | 165 | 750 | Pagamento Fattura 228/1/1 | SINTECOP GHI SRL | 11354367001 | 11543670019 |
| 04/12/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 174,97 | 31,55 | 143,42 | Fornitura abbigliamento cantonieri | SIR SAFETY SYSTEM SPA | 1748360540 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 158,08 | 28,51 | 129,57 | Pagamento Fattura 125/2017/V2 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | 1748360540 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 640 | 115,41 | 524,59 | Pagamento Fattura 125/2017/V2 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | 1748360540 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1054,08 | 190,08 | 864 | Pagamento Fattura 1482/FE | SISCOM SPA | 1778000040 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1370,06 | 247,06 | 1123 | PAGAMENTO FATTURA 4131/FE | SISCOM SPA | 1778000040 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1370,06 | 247,06 | 1123 | Pagamento Fattura 1943/FE | SISCOM SPA | 1778000040 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 990 | 90 | 900 | PAGAMENTO FATTURA 112/EL | SOCIETA' COOPERATIVA FABER TEATER CAMPUS ASSOCIAZIONI | 10073720012 | |
| 15/12/2017 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1332,24 | 450,24 | 882 | PAGAMENTO FATTURA N.RO 11_17 | STUDIO POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO | 8926970016 | 8926970016 |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 366 | 0 | 366 | PAGAMENTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO REVISORE | STUDIO REGALBUTO COMMERCIALISTI ASSOCIATI | 7484050013 | 7484050013 |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 5368,98 | 904 | 4464,98 | PAGAMENTO CONPENSO AL REVISORE ANNO 2016 | STUDIO REGALBUTO COMMERCIALISTI ASSOCIATI | 7484050013 | 7484050013 |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 142,74 | 25,74 | 117 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SYSTEM 3 SRL | 2538760014 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 66,86 | 12,06 | 54,8 | PAGAMENTO FATTURA 0171386 | SYSTEM 3 SRL | 2538760014 | |
| 19/05/2017 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 142,74 | 25,74 | 117 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SYSTEM 3 SRL | 2538760014 | |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 71,37 | 12,87 | 58,5 | PAGAMENTO FATTURA 0170090 | SYSTEM 3 SRL | 2538760014 | |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 71,37 | 12,87 | 58,5 | PAGAMENTO FATTURA 0171496 | SYSTEM 3 SRL | 2538760014 | |
| 28/07/2017 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 142,74 | 25,74 | 117 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SYSTEM 3 SRL | 2538760014 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.08.000 | Leasing operativo | 71,37 | 12,87 | 58,5 | Pagamento Fattura 0170519 | SYSTEM 3 SRL | 2538760014 | |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 606,54 | 109,38 | 497,16 | PAGAMENTO FATTURA 7/PA | TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C | 4895260018 | |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 87,96 | 15,86 | 72,1 | Pagamento Fattura 8A00171299 | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 86,64 | 15,61 | 71,03 | 1BIM 2017 - Servizio di telefonia CISS - Periodo Ottobre - Novembre Anno 2016 | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 134,32 | 24,22 | 110,1 | Pagamento Fattura 8A00187769 | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 371,6 | 67,01 | 304,59 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 131,7 | 23,75 | 107,95 | 6BIM 2017 - Agosto/Settembre | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,92 | 7,92 | 36 | 6BIM 2017 - Agosto/Settembre | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 370,98 | 66,89 | 304,09 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,47 | 8,02 | 36,45 | Pagamento Fattura 8A00171769 | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 149,03 | 26,86 | 122,17 | 1BIM 2017 - Servizio di telefonia Istituto Scolastico - Periodo Ottobre - Novembre Anno 2016 | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 397,3 | 71,63 | 325,67 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 145,98 | 26,32 | 119,66 | 4BIM 2017 - Servizio di telefonia Istituto scolastico - Periodo Aprile Maggio Anno 2017 | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 216,95 | 39,12 | 177,83 | Pagamento Fattura 8A00378067 | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,62 | 8,94 | 40,68 | 4BIM 2017 - Servizio di telefonia Biblioteca C.le - Periodo Aprile Maggio Anno 2017 | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 100,23 | 18,07 | 82,16 | 4BIM 2017 - Servizio di telefonia Ufficio Assistente Sociale - Periodo Aprile Maggio Anno 2017 | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 87,36 | 15,75 | 71,61 | 6BIM 2017 - Agosto/Settembre | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,64 | 7,87 | 35,77 | Pagamento Fattura 8A00374174 | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 365,34 | 65,19 | 300,15 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 148,39 | 26,76 | 121,63 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 132,68 | 23,93 | 108,75 | Pagamento Fattura 8A00370083 | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 01/06/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 85,57 | 15,43 | 70,14 | Pagamento Fattura 8A00378410 | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 87,99 | 15,87 | 72,12 | Pagamento FatturA 8A00734075 | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 46,59 | 8,4 | 38,19 | Pagamento FatturA 8A00735306 | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 132,16 | 23,83 | 108,33 | Pagamento FatturA 8A00737667 | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 369,17 | 66,57 | 302,6 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,47 | 8 | 36,47 | 1BIM 2017 - Servizio di telefonia Biblioteca - Periodo Ottobre - Novembre Anno 2016 | TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE | 488410010 | |
| 04/08/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1656,44 | 298,7 | 1357,74 | PAGAMENTO FATTURA 15016 | TORINO SALI SRL CONCESS. ATI SALE SPA | 7173350013 | |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 244 | 44 | 200 | Ordinativo Numero 19 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - SERVIZIO DI RECAPITO BUSTE FESTA ANZIANI | TRACO EXPRESS di Cepeda Marmolejos Milagros Altagracia | 2509860025 | CPDMGR84H60Z505N |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 22692 | 4092 | 18600 | Pagamento Fattura 101_17 | TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC | 8102710012 | |
| 03/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7625 | 1375 | 6250 | PAGAMENTO FATTURA96_16 | TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC | 8102710012 | |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13420 | 2420 | 11000 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC | 8102710012 | |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4000 | 721,31 | 3278,69 | Pagamento Fattura 102_17 - saldo | TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC | 8102710012 | |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1625 | 293,03 | 1331,97 | Pagamento Fattura 102_17 - acconto | TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC | 8102710012 | |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2000 | 360,65 | 1639,35 | Pagamento Fattura 102_17 - acconto | TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC | 8102710012 | |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 549 | 99,01 | 449,99 | Pagamento Fattura 102_17 - acconto | TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC | 8102710012 | |
| 03/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6509,91 | 1173,75 | 5336,16 | FATTURA 53_16 TARSU | TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC | 8102710012 | |
| 03/05/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2241,13 | 404,31 | 1836,82 | FATTURA 53_16 TARSU | TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC | 8102710012 | |
| 13/12/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 850 | 0 | 850 | EROGAZIONE ACCONTO PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SULLO SCUOLABUS COMUNALE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/12/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 150 | 0 | 150 | EROGAZIONE ACCONTO PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SULLO SCUOLABUS COMUNALE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/01/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 850 | 0 | 850 | Erogazione acconto quale contributo rimborso spese attività di accompagnamento e sorveglianza sullo scuolabus per l'a.s. 2016/2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/07/2017 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 850 | 0 | 850 | EROGAZIONE SALDO QUALE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTA A.S. 2016/2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/06/2017 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120 | 0 | 120 | LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 | VACCARONO MATTIA | | VCCMTT90R03E379H |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,3 | 59,87 | 200,43 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI SETTEMBRE | VAI ALESSANDRA | | VAILSN81C66C665R |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,3 | 59,87 | 200,43 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI OTTOBRE | VAI ALESSANDRA | | VAILSN81C66C665R |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,3 | 59,87 | 200,43 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI LUGLIO | VAI ALESSANDRA | | VAILSN81C66C665R |
| 23/11/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,3 | 59,87 | 200,43 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI NOVEMBRE | VAI ALESSANDRA | | VAILSN81C66C665R |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,3 | 101,03 | 159,27 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI DICEMBRE | VAI ALESSANDRA | | VAILSN81C66C665R |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,3 | 59,87 | 200,43 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI AGOSTO | VAI ALESSANDRA | | VAILSN81C66C665R |
| 23/06/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 138,83 | 31,93 | 106,9 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - DEC. 12/06/2017 | VAI ALESSANDRA | | VAILSN81C66C665R |
| 28/11/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 110 | 10 | 100 | Pagamento Fattura 15 | VALLE AGRICOLA DI TARDITI E FERRANDO SRL | 1269680060 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 104,12 | 23,95 | 80,17 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - DEC. 12/06/2017 | VALLESIO SILVANO | | VLLSVN51T30B226R |
| 23/11/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 44,9 | 150,32 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI NOVEMBRE | VALLESIO SILVANO | | VLLSVN51T30B226R |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 44,9 | 150,32 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI LUGLIO | VALLESIO SILVANO | | VLLSVN51T30B226R |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 44,9 | 150,32 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI SETTEMBRE | VALLESIO SILVANO | | VLLSVN51T30B226R |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 44,9 | 150,32 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI OTTOBRE | VALLESIO SILVANO | | VLLSVN51T30B226R |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 44,9 | 150,32 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI AGOSTO | VALLESIO SILVANO | | VLLSVN51T30B226R |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 75,76 | 119,46 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - MESE DI DICEMBRE | VALLESIO SILVANO | | VLLSVN51T30B226R |
| 30/03/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 179,34 | 32,34 | 147 | PAGAMENTO FATTURA 2088/PA | VALSECCHI GIOVANNI | 7997560151 | |
| 19/05/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 269,56 | 48,61 | 220,95 | PAGAMENTO FATTURA 880/PA | VALSECCHI GIOVANNI | 7997560151 | |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 180,56 | 32,56 | 148 | PAGAMENTO FATTURA 13 PA | VETRERIA GIARDINO DI GIARDINO FRANCESCA | 1927240026 | GRDFNC67P46E834P |
| 21/03/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1787,3 | 322,3 | 1465 | PAGAMENTO FATTURA 376/A | VIABIT SPA | 155570021 | |
| 06/10/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 35 | 0 | 35 | RICARICA BORSELLINO N.RO 176474 N.RO 7 SIM DI SERVIZIO | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 8539010010 | 93026890017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 35 | 0 | 35 | RICARICA BORSELLINO N.RO 176474 N.RO 7 SIM DI SERVIZIO | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 8539010010 | 93026890017 |
| 28/07/2017 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 35 | 0 | 35 | Ordinativo Numero 15 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Ricarica borsellino n. 176474 n. 7 sim di servizio | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 8539010010 | 93026890017 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 335,94 | 60,58 | 275,36 | PAGAMENTO FATTURA 170000237/G | XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL | 4763060961 | |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 335,94 | 60,58 | 275,36 | PAGAMENTO FATTURA 170003303/G | XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL | 4763060961 | |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 335,94 | 60,58 | 275,36 | Pagamento Fattura 170007032/G | XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL | 4763060961 | |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 335,94 | 60,58 | 275,36 | PAGAMENTO FATTURA 170010958/G | XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL | 4763060961 | |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 119,56 | 27,5 | 92,06 | LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 | ZATTARIN FRANCO | | ZTTFNC47P01H622B |