

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
28/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,88	33,88	154	Pagamento Fattura 2016004936	A e B SAS IGIENICASA	1568980039	
18/02/2016	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 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
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	206,59	37,26	169,33	FATTURA N.RO 90 SALDO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	206,6	37,26	169,34	FATTURA N.RO 90 ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	444,43	80,14	364,29	FATTURA N.RO 90 ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	206,59	37,26	169,33	FATTURA N.RO 90 ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	443,43	80,14	363,29	FATTURA N.RO 90 ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403,68	72,6	331,08	FATTURA N.RO 90 ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	206,6	37,26	169,34	FATTURA N.RO 90 ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	530,7	95,7	435	PAGAMENTO FATTURA P000667/2016	ACCA Software S.p.A	1883740647	
04/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	407,11	73,41	333,7	PAGAMENTO FATTURA 17024	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	493410583	
20/06/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	245	0	245	SPESE CONTRATTO DITTA MENSA L.A. SERVICE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
17/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1692,05	0	1692,05	PAGAMENTO FATTURA 19/PA	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC	9042450016	
04/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1152,9	207,9	945	PAGAMENTO FATTURA 48 7	ALMA SPA	572290047	
07/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	495,07	89,28	405,79	FATTURA ELABORAZIONE PAGHE	ALMA SPA	572290047	
07/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	670,86	120,97	549,89	FATTURA ELABORAZIONE PAGHE	ALMA SPA	572290047	
07/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48,8	8,8	40	FATTURA ELABORAZIONE PAGHE - CERTIFICAZIONI UNICHE REDDITI 2015	ALMA SPA	572290047	
04/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1125,47	202,95	922,52	FATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE FATTURA 1251 6	ALMA SPA	572290047	
17/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	841,8	151,8	690	FATTURA 2279 6 ACCONTO	ALMA SPA	572290047	
03/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2259,54	407,46	1852,08	Pagamento Fatture 234 7 - 2127 6 -	ALMA SPA	572290047	
07/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	109,8	19,8	90	FATTURA ELABORAZIONE PAGHE - ELABORAZIONE 770	ALMA SPA	572290047	
17/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1092,73	197,05	895,68	PAGAMENTO FATTURA 2276 6 SALDO	ALMA SPA	572290047	
11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	ANCELLIERO KATIA		NCLKTA75E56C665H
11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	ANSELMO ALESSANDRA		NSLSLN93T64F335D
15/09/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONTRIBUTO ANNO 2015	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
15/09/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500	CONTRIBUTO ANNO 2015	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
15/09/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	575,83	0	575,83	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANIFESTAZIONE "COLLINE FESTA"	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
15/09/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	CONTRIBUTO ANNO 2015	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
25/11/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1300	0	1300	erogazione contributo per iniziativa "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
15/09/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2200	0	2200	CONTRIBUTO ANNO 2015	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
25/11/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	320	0	320	erogazione contributo per iniziativa "Luglio in Piazza" - 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
25/11/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80	0	80	erogazione contributo per iniziativa "Luglio in Piazza" - 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
16/02/2016	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". Anno 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
04/08/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	PAGAMENTO FATTURA 07/PA	ASSOCIAZIONE LEONE SINIGAGLIA	8039950012	
15/09/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	CONTRIBUTO ANNO 2015	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
23/09/2016	U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	800	0	800	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONIFICA AMIANTO BANDO 2015	ASSOCIAZIONE ONLUS - COMUNITA' SIOLE		

23/09/2016	U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	1396,5	0	1396,5	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONIFICA AMIANTO BANDO 2015	ASSOCIAZIONE ONLUS - COMUNITA' SILOE		
22/06/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2000	0	2000	TRASFERIMENTO ANNO 2016	ASSOCIAZIONE SENZA FILI SENZA CONFINI	11211680019	
02/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	9946,54	0	9946,54	Erogazione contributo per progetto di "Ampliamento di operatività di rete wireless" del sistema di comunicazione intranet ad alta velocità sul territorio comunale	ASSOCIAZIONE SENZA FILI SENZA CONFINI	11211680019	
21/12/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2000	0	2000	TRASFERIMENTO ANNO 2017 AI SENSI ART. 5 PROTOCOLLO D'INTESA	ASSOCIAZIONE SENZA FILI SENZA CONFINI	11211680019	11211680019
09/11/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2000	0	2000	VERSAMENTO QUOTA PARTE PIANO DI RATEIZZAZIONE PRATICA MATRICOLA 204240 _ EN NAHI SALAH	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
15/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1045,96	188,62	857,34	Pagamento Fatture 117 - 146/2016	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
28/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	522,98	94,31	428,67	PAGAMENTO FATTURA 60/2016	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
01/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	522,98	94,31	428,67	servizio pulizia mese di DICEMBRE 2015	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
07/09/2016	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
12/04/2016	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
17/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	522,98	94,31	428,67	PAGAMENTO FATTURA 131/2016	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
03/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	522,98	94,31	428,67	PAGAMENTO FATTURA 12/2016	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
04/08/2016	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
26/04/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	386	15,97	370,03	PAGAMENTO FATTURA 1-2016-PA	AUTO SCUOLA AG. LA MONFERRINA DI CORGNATI & C SNC	1844330025	
17/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	68,5	10,51	57,99	PAGAMENTO FATTURA 3-2016-PA	AUTO SCUOLA AG. LA MONFERRINA DI CORGNATI & C SNC	1844330025	
07/06/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	440	40	400	FATTURA TRASPORTO 3° CCR A NOVARA	AUTONOLEGGI SAVINO S.R.L.	4206210017	
03/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732,34	126,02	606,32	Servizio di prima verifica periodica montafereetri cimiteriali	AVAL SRL	3429970043	3429970043
08/02/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	99,94	0	99,94	SPESE GESTIONE CONTO ANNO 2015	BANCOPOSTA SERV.ADDIZIONALE CCP 86487105		
07/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,21	40,43	183,78	PAGAMENTO FATTURA N.RO 22/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
28/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,2	7,25	32,95	PAGAMENTO FATTURA 38/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
28/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,5	39,76	180,74	PAGAMENTO FATTURA 39/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
28/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54	9,74	44,26	PAGAMENTO FATTURA 37/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
02/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549,7	99,13	450,57	Pagamento Fatture 58/PA E 59/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
04/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,99	36,06	163,93	PAGAMENTO FATTURA 42/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
07/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,25	17,72	80,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BICH E CORTESE SNC	155990021	
17/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	616,33	111,14	505,19	PAGAMENTO FATTURA 64/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
27/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,13	52,5	238,63	PAGAMENTO FATTURA 50/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
17/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	281,3	50,73	230,57	PAGAMENTO FATTURA 65/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
03/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,49	39,22	178,27	PAGAMENTO FATTURA 46/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
12/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	270,89	48,85	222,04	PAGAMENTO FATTURA 18/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
12/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,4	62,83	285,57	PAGAMENTO FATTURA 15/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
26/01/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,55	21,2	96,35	FATTURA N.RO 70/PA ORDINATIVO N.19 DEL 2/07/2015	BICH E CORTESE SNC	155990021	
14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,81	55,15	250,66	PAGAMENTO FATTURA 76/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	386,56	69,71	316,85	PAGAMENTO FATTURA N.RO 5/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	

25/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,34	32,34	147	PAGAMENTO FATTURA 2/EL	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
25/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	706,38	127,38	579	Pagamento Fatture 3-4/L	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
26/01/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	619,76	111,76	508	PAGAMENTO FATTURA 7/EL	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
03/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,67	48,63	221,04	PAGAMENTO FATTURA 15/EL	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	BOTTEGA UMBERTO		BTMRT91R01L750G
17/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,68	53,68	244	PAGAMENTO FATTURA 110/2016	BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	10950210012	BZODLF59T03L219Z
05/12/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14098,8	0	14098,8	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI - C.I.S.S. - QUOTA ANNO 2016 2° RATA	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
13/09/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14098,8	0	14098,8	PAGAMENTO 3° RATA	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
21/06/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14098,8	0	14098,8	LIQUIDAZIONE 1° RATA ANNO 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
25/10/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14098,8	0	14098,8	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI - C.I.S.S. - QUOTA ANNO 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
14/06/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13584,2	0	13584,2	PAGAMENTO ULTIMA RATA QUOTA ANNO 2015	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
29/11/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14098,8	0	14098,8	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI - C.I.S.S. - 5° RATA - QUOTA ANNO 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
14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	CAPRIO ORNELLA		CPRRL69C57C665R
11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	CAROPPO SAMUELE		CRPSML97P30L219P
07/09/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1198,89	216,19	982,7	PAGAMENTO FATTURA 0000012	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
07/06/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	915,24	165,04	750,2	PAGAMENTO FATTURA 4/2016	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
03/03/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	847,17	152,77	694,4	PAGAMENTO FATTURA 36/2015	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
14/11/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2000	0	2000	CANONE ANNUO DI GESTIONE ESERCIZIO 2016	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	60550050	
14/11/2016	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	
14/11/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	33,6	0	33,6	SPESE POSTALI E BOLLI	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	60550050	
27/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	436,19	0	436,19	CDP008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16	CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
27/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2011,44	0	2011,44	CDP008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16	CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
27/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	865,86	0	865,86	CDP008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16	CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
27/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1485,9	0	1485,9	CDP008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16	CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
02/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1257	0	1257	PAGAMENTO FATTURA 23_16	CENTRO MEDICO EPOREDIA	9831170015	
29/01/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	EROGAZIONE AUSILIO 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
13/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165,92	29,92	136	PAGAMENTO FATTURA 82	CIMIT SERVICE	10845740017	
17/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	PAGAMENTO FATTURA 00398	CIMIT SERVICE	10845740017	
14/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	PAGAMENTO FATTURA 00274	CIMIT SERVICE	10845740017	
26/01/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165,92	29,92	136	PAGAMENTO FATTURA 378	CIMIT SERVICE	10845740017	
02/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	PAGAMENTO FATTURA 00355	CIMIT SERVICE	10845740017	
02/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,85	0	42,85	PAGAMENTO FATTURA 7 EL	CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA	2221060029	CPLLR65C64D154W
15/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,8	0	85,8	PAGAMENTO FATTURA 7 - EL	CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA	2221060029	CPLLR65C64D154W
16/02/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800	0	800	PAGAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO SEC ANNO 2014 RICHIESTA PROT. 5124/2015 - 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
16/02/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	56,52	0	56,52	PAGAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO SEC ANNO 2014 RICHIESTA PROT. 5124/2015 - 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
28/04/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600	0	600	P.IVA 01864760010 COMUNE DI CAVAGNOLO (TO) VIA C. COLOMBO N. 168 QUOTA 2016 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO	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

14/06/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5813,23	754,86	5058,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COEDIS SRL	1999330069	1999330069
28/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	594,8	22,88	571,92	PAGAMENTO FATTURA 22/0/PA	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	
12/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	968,01	37,23	930,78	PAGAMENTO FATTURA 2/0/PA	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	
10/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,01	0	12,01	Fornitura gratuita libri di testo degli alunni residenti - Anno scolastico 2015/2016 - Rimborso omuni	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	
03/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	658,94	25,34	633,6	PAGAMENTO FATTURA 7/0/PA	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70,01	2,69	67,32	PAGAMENTO FATTURA 36/0/PA	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	
04/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,12	23,77	594,35	N. 106 PASTI MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2016	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1143,54	43,98	1099,56	PAGAMENTO FATTURA 38/0/PA	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	
07/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	676,44	26,02	650,42	PAGAMENTO FATTURA PER PASTI MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA MEDIA MESE MARZO 2016	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	
10/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,02	0	159,02	Fornitura gratuita libri di testo degli alunni residenti - Anno scolastico 2015/2016 - Rimborso Comuni	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	
05/07/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	519	0	519	RIVERSAMENTO QUOTA TASSA RIFIUTI ANNO 2015 VERSATA ERRONEAMENTE DALLA SIG,RA PONZETTA MARINA CF PNZMRN71C69B936G	COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI		
14/01/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	19297,66	0	19297,66	Versamento IVA Split Payment Servizio Commerciale mese di dicembre si compensa con re n.ro 1	COMUNE DI CAVAGNOLO		82500670011
05/07/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	659	0	659	RIVERSAMENTO QUOTA TARES ANNO 2013 VERSATA ERRONEAMENTE DALLA SIG,RA CARISIO ELENA CF CRSLNE60H42L013A	COMUNE DI CHIOMONTE SERV.TESOR.ICI	1933150011	86501290018
09/11/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	813,93	0	813,93	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2015 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CHIVASSO (S.E.C.)	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
10/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,06	0	21,06	Fornitura gratuita libri di testo degli alunni residenti - Anno scolastico 2015/2016 - Rimborso	COMUNE DI CHIVASSO CONT.SPECIALE BANCIT	1739830014	82500150014
15/02/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1000	0	1000	ACQUISTO AUTOCARRO	COMUNE DI GRUGLIASCO		
23/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,02	0	109,02	PAGAMENTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO VS RICHIESTA PROT 3200 SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA	COMUNE DI MONTEU DA PO		82501830010
03/08/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2244,04	0	2244,04	RIMBORSO COMPETENZE CORRISPOSTE NEL PERIODO 01/04/2016 - 31/05/2016 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
19/10/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1602,89	0	1602,89	RIMBORSO ALLA CITTA' DI TORINO COMPETENZE CORRISPOSTE NEL PERIODO 01/06/2016 - 31/07/2016 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
10/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,5	0	21,5	Fornitura gratuita libri di testo alunni scuola primaria	COMUNE DI VEROLENGO	1716930019	82500370018
04/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,2	0	60,2	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE VS. LETTERA PROT 899	COMUNE DI VERRUA SAVOIA		
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,68	2,33	23,35	Pagamento fattura 0150020160000145100	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150	13,64	136,36	Pagamento fattura 0150020160000145100	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	253,02	21,82	231,2	PAGAMENTO FATTURA 0150020160000145400	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	358,34	32,57	325,77	PAGAMENTO FATTURA 0150020160000150000	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,03	25,27	252,76	Fornitura acqua potabile Scuola C.le - Periodo Gennaio/Luglio 2016	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,65	3,15	31,5	Pagamento fattura 0150020160000153000	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1500	133,68	1366,32	Pagamento Fattura 0150020150000020000	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,66	30,79	307,87	PAGAMENTO FATTURA 0150020160000150600	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	712,74	63,92	648,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,57	1	11,57	Pagamento fattura 0150020160000151400	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	784,18	71,29	712,89	PAGAMENTO FATTURA 0150020160000145300	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
12/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	81,02	7,19	73,83	PAGAMENTO FATTURA 0150020160000054900	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,23	14,33	159,9	PAGAMENTO FATTURA 0150020150000081200	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1215,82	106,95	1108,87	PAGAMENTO FATTURA 0150020160000018600	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,33	4,53	71,8	PAGAMENTO FATTURA 0150020160000018400	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066

12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,19	2,52	49,67	PAGAMENTO FATTURA 0150020160000044200	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	613,03	50,71	562,32	PAGAMENTO FATTURE 0150020160000018800 E 0150020160000040700	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2000	178,5	1821,5	PAGAMENTO FATTURA 0150020150000019800	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,83	28,18	307,65	PAGAMENTO FATTURA 0150020160000037100	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	66,86	6,08	60,78	PAGAMENTO FATTURA 01500201600000155800	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,13	7,87	105,26	Pagamento Fattura 0/5/0/2015/00000196	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100	7,99	92,01	Pagamento Fattura 0150020150000088500	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	136,26	10,88	125,38	PAGAMENTO FATTURA 0150020150000088500	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,57	41,25	452,32	PAGAMENTO FATTURA 0150020150000019900	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	160,1	14,29	145,81	PAGAMENTO FATTURA 0150020150000019800	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	537,68	47,92	489,76	PAGAMENTO FATTURA 0150020150000020000	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1763,37	155,41	1607,96	Pagamento Fatture	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	132,79	5,08	127,71	PAGAMENTO FATTURA 01500201500000106200	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
04/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	594,92	56,84	538,08	Fornitura acqua campo calcio - Via Gaiette - Periodo luglio 2015 - Gennaio 2016	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	43,09	456,91	PAGAMENTO FATTURA 01500201600000145400	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
21/06/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3297,3	0	3297,3	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO DI BACINO 16 ANNO 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
08/02/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	484,27	0	484,27	SPESE GESTIONE CONTO ANNO 2015	CONTO BANCOPOSTA 30765101		
24/05/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI MAGGIO	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
13/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
22/09/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI SETTEMBRE	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
22/04/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI APRILE	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
21/10/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI OTTOBRE	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
22/01/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI GENNAIO	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
23/06/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI GIUGNO	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
19/02/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI FEBBRAIO	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
11/08/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI AGOSTO	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
20/07/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI LUGLIO	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
22/03/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	338,87	962,58	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI MARZO	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
22/11/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
03/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48,8	8,8	40	PAGAMENTO FATTURA 000025/16/PA	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	
14/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	53,68	9,68	44	PAGAMENTO FATTURA 000039/16/PA	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	
02/02/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	86,7	0	86,7	PAGAMENTO FATTURA N.RO 84 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2015	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
03/03/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	154,95	0	154,95	Fattura servizio trasporti sanitari mese di gennaio 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
07/06/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,3	27,3	273	Trasporti sanitari in convenzione - Mese di Aprile	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
15/12/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	222,15	20,2	201,95	PAGAMENTO FATTURA 60	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
12/04/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	359,42	23,52	335,9	Pagamento Fatture N.RO 8-15	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

17/11/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	571,34	51,94	519,4	Pagamento Fatture 50-55-	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
04/08/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	265,26	24,11	241,15	Trasportati sanitari in convenzione - Mese di Giugno	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
12/07/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	346,11	31,46	314,65	Servizi sanitari per il territorio - Mese di Maggio	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
07/09/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	503,96	45,81	458,15	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
14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	D'ALTOE' DANIELA		DLTDNL71B47L219N
22/11/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32	15,71	52,61	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015 -	D'ANNA LUCIANO		DNNLN71C17Z112L
29/07/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	565,11	0	565,11	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 CANONE ANNO 2014	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
28/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,61	42,49	193,12	PAGAMENTO FATTURA 99/FE	DEFIR SRL	518960018	
11/08/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	927,6	120	807,6	37 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, del contratto per la prestazione del servizio di regolarizzazione catastale capannoni ex area militare. CIG Z7619EDEC4	DICEMBRE ALESSANDRO	9995860013	DCMLSN87L08L219U
13/12/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	640,5	100	540,5	PAGAMENTO FATT0000002/PA	DICEMBRE ALESSANDRO	9995860013	DCMLSN87L08L219U
28/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	PAGAMENTO FATTURA 3/2016	DITTA BORCA MARMI E GRANITI DI SPAGNOLO DOMENICO & C	5847300018	5847300018
14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	DOGENTE FRANCESCA		DGNFNC92T45C665U
27/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	821,3	148,1	673,2	PAGAMENTO FATTURA 2/PA	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
25/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	323,3	58,3	265	Pagamento Fattura 3/PA	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
25/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	469,7	84,7	385	Pagamento Fattura 4/PA	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
02/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	222,72	40,16	182,56	PAGAMENTO FATTURA 6/PA	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
17/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	151,4	25,46	125,94	PAGAMENTO FATTURA 7/PA	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
28/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	732	132	600	PAGAMENTO FATTURA 28EP/2016	DTSYS SAS di DANIELE TACCHINO E C	2225970066	
26/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,65	0	134,65	SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO 2° TRIMESTRE ANNO 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
26/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	0	8	SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO 2° TRIMESTRE ANNO 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
23/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	119,55	0	119,55	SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO 1° TRIMESTRE ANNO 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
26/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	77,9	0	77,9	SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO 2° TRIMESTRE ANNO 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
26/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	145,54	0	145,54	SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO 3° TRIMESTRE ANNO 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
23/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	0	10	SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO 1° TRIMESTRE ANNO 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
23/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,82	0	86,82	SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO 1° TRIMESTRE ANNO 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
07/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21	0	21	RESTITUZIONE SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2016 - BUONI N.RO 2-5-6-7	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
18/01/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	588,19	0	588,19	PRESA D'ATTO DEL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA PALAZZINA DI PROPRIETA' COMUNALE, DESTINATA A CASERMA DEI CARABINIERI	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
10/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
10/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	386,47	0	386,47	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
10/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,01	0	49,01	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
10/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100	0	100	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
07/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	139,55	0	139,55	RESTITUZIONE SPESE ECONOMICHE TERZO TRIMESTRE ANNO 2016 - BUONI N.RO 32-33-34-36-38-40-41-43	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
07/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,05	0	37,05	RESTITUZIONE SPESE ECONOMICHE TERZO TRIMESTRE ANNO 2016 - BUONI N.RO 31-35-37-39-42-44	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
07/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,5	0	60,5	RESTITUZIONE SPESE ECONOMICHE SECONDO TRIMESTRE ANNO 2016 - BUONI N.RO 15-19-20-21-23-24-25-27-28-29	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
07/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,25	0	54,25	RESTITUZIONE SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2016 - BUONI N.RO 1-3-4-8-9-10-11-12-13-14	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
07/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31,2	0	31,2	RESTITUZIONE SPESE ECONOMICHE SECONDO TRIMESTRE ANNO 2016 - BUONI N.RO 16-17-18-22-26-30	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		

08/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,74	10,74	49	PAGAMENTO FATTURA 2900050049	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
08/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,99	37,99	380	PAGAMENTO FATTURA 2900050051	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	635,12	114,53	520,59	Fornitura corrente elettrica Campo Calcio - Gennaio 2016	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
08/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	569,25	51,75	517,5	PAGAMENTO FATTURA 2900050050	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
08/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	622,23	112,23	510	PAGAMENTO FATTURA 2900050044	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
08/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1130,36	203,86	926,5	PAGAMENTO FATTURA 2900050047	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
08/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,81	19,31	87,5	PAGAMENTO FATTURA 2900050048	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
08/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	602,78	54,78	548	PAGAMENTO FATTURA 2900050052	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,37	31,75	98,62	Consumo energia elettrica - Periodo Dic 2015/Gen 2016 - Cimitero C.le	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
08/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,77	15,77	72	PAGAMENTO FATTURA 2900050045	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
28/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	609,32	55,39	553,93	Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Scuola materna - Periodo Marzo Aprile fattura 2900061521	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
28/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,51	8,57	38,94	Impegno di spesa pagamento fornitura energia elettrica - Anno 2016 - Cimitero fattura 2900061513	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
28/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,02	18,94	86,08	Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Area Pic-nic - Periodo Marzo Aprile fattura 2900061518	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
28/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	959,2	172,97	786,23	Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Palestra Periodo Marzo Aprile fattura 2900061517	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
07/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,84	16,74	76,1	PAGAMENTO FATTURA 2900059819	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
28/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,74	30,7	307,04	Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Scuola Elementare - Periodo Marzo Aprile fattura 2900061520	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
08/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,23	79,73	362,5	PAGAMENTO FATTURA 2900050046	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
28/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,25	15,91	72,34	Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Area mercatale - Periodo Marzo Aprile fattura 2900061515	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
28/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,88	10,44	47,44	Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Peso pubblico - Periodo Marzo Aprile - fattura 2900061519	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
28/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,19	70,36	319,83	Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Uffici comunali - Periodo Marzo Aprile - Fattura 2900061516	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
07/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	503,4	90,78	412,62	PAGAMENTO FATTURA 2900059821	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
28/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	383,12	69,09	314,03	Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio - Periodo Aprile fattura 2900061514	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
26/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,68	18,68	85	PAGAMENTO FATTURA N.RO 2900046802	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	
26/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	553,64	131,45	422,19	PAGAMENTO FATTURA N.RO 2900046804 - ACCONTO -	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	
26/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,31	31,61	143,7	PAGAMENTO FATTURA 2900046804	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	
12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	711,81	128,36	583,45	Pagamento fattura 013150520215821	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,62	27,7	125,92	Pagamento fattura 013150400210025	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,2	75,23	341,97	PAGAMENTO FATTURA 013150520215822	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	92,16	16,62	75,54	PAGAMENTO FATTURA 013150020210211	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,57	7,86	35,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,99	7,21	32,78	Pagamento fattura 013150670244025	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,66	23,92	108,74	PAGAMENTO FATTURA 013150380211024	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,94	24,15	109,79	Pagamento fattura 013150380211025	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
03/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84,56	15,25	69,31	PAGAMENTO FATTURA 013150020210218	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,98	6,49	29,49	Pagamento fattura 013150020200325	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,68	15,99	72,69	PAGAMENTO FATTURA 013150260226824	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000

03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,06	7,22	32,84	PAGAMENTO FATTURA 013150670244024	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
12/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275,65	49,71	225,94	Pagamento fattura 013150020210219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,34	11,06	50,28	PAGAMENTO FATTURA 013150141038028	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38	6,85	31,15	Illuminazione pubblica P.za V. Veneto periodo Dicembre 2015 - Per errata volturazione	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,01	9,2	41,81	Pagamento fattura 013150141038021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,44	10	45,44	Pagamento fattura 013150141038029	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,78	27,55	125,23	PAGAMENTO FATTURA 013150400210024	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
17/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	Pagamento Fattura 1630053073	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,76	17,63	80,13	Pagamento Fattura 1630005552	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11588,53	2089,74	9498,79	Pagamento Fattura 1630005013 - saldo	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
07/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13180,78	2376,86	10803,92	PAGAMENTO FATTURA 1630022194	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
12/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	PAGAMENTO FATTURA N.RO 1630025550	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
28/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	PAGAMENTO FATTURA 1630049608	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3339,87	602,27	2737,6	Pagamento Fatture	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
02/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	PAGAMENTO FATTURA 1530069304	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	Pagamento Fattura 1630003669	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
17/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,76	17,63	80,13	Pagamento Fattura 1630056416	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
07/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	MESE DI APRILE - GIUGNO 2016 - GESTIONE I.P. - CIG 2897280F13	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
17/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1815,03	327,3	1487,73	Pagamento Fattura 1630056415	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
04/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	PAGAMENTO FATTURA 1630029662	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
07/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,76	17,63	80,13	PAGAMENTO FATTURA 1630020891	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	PAGAMENTO FATTURA 1630009416	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
07/09/2016	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	
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,76	17,63	80,13	PAGAMENTO FATTURA N.RO 1630040449	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1815,03	327,3	1487,73	PAGAMENTO FATTURA N.RO 1630040428	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
17/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13180,78	2376,86	10803,92	Pagamento Fattura 1630052298	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	Gestione Impiant. Ill. Pubblica CONSIP - Periodo Marzo 2016	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13180,78	2376,86	10803,92	PAGAMENTO FATTURA 1630038017	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
15/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	PAGAMENTO FATTURA 1630061814	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
07/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1815,03	327,3	1487,73	PAGAMENTO FATTURA 1630020901	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
15/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,34	27,47	124,87	PAGAMENTO FATTURA EX37638/2016	ENERGETIC SPA	875940793	
02/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,02	64,74	294,28	PAGAMENTO FATTURA EX35913/2015	ENERGETIC SPA	875940793	
02/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	662,59	119,48	543,11	PAGAMENTO FATTURA EX35912/2015	ENERGETIC SPA	875940793	
02/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,67	4,29	39,38	PAGAMENTO FATTURA EX35911/2015	ENERGETIC SPA	875940793	
02/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1059,7	191,09	868,61	PAGAMENTO FATTURA EX35910/2015	ENERGETIC SPA	875940793	
12/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2266,9	408,71	1858,19	PAGAMENTO FATTURA EX07331/2016	ENERGETIC SPA	875940793	

01/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1089,1	0	1089,1	FATTURA EP06794/2015 SALDO	ENERGETIC SPA	875940793
28/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,42	9,09	41,33	Servizio di fornitura Gas Naturale Impianto sportivo - Periodo Maggio 2016	ENERGETIC SPA	875940793
12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,48	81,16	369,32	PAGAMENTO FATTURA EX07333/2016	ENERGETIC SPA	875940793
01/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1621,48	457,4	1164,08	FATTURA EP06794/2015 ACCONTO	ENERGETIC SPA	875940793
07/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	623,14	112,37	510,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793
28/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8,55	1,06	7,49	Servizio di fornitura Gas Naturale - Mensa scolastica - Periodo Maggio 2016	ENERGETIC SPA	875940793
07/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	926,44	167,06	759,38	PAGAMENTO FATTURA EX13910/2016	ENERGETIC SPA	875940793
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2478,33	446,91	2031,42	Pagamento Fattura EX02796/2016	ENERGETIC SPA	875940793
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,04	8,05	50,99	Pagamento Fattura EX0797/2016	ENERGETIC SPA	875940793
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1837,41	331,34	1506,07	Pagamento Fattura EX0799/2016 acconto	ENERGETIC SPA	875940793
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	474,47	85,56	388,91	Pagamento Fattura EX2798/2016	ENERGETIC SPA	875940793
03/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1968,07	329,21	1638,86	Pagamento Fatture	ENERGETIC SPA	875940793
04/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,81	3,63	33,18	Servizio di fornitura Gas Naturale Mensa scolastica - Periodo Gennaio 2016	ENERGETIC SPA	875940793
12/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46,08	4,47	41,61	PAGAMENTO FATTURA EX07332/2016	ENERGETIC SPA	875940793
07/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	77,3	7,6	69,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793
15/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,95	34,61	157,34	PAGAMENTO FATTURA EX37639/2016	ENERGETIC SPA	875940793
07/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2310,69	416,68	1894,01	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793
28/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,81	7,72	35,09	PAGAMENTO FATTURA EX29799/2016	ENERGETIC SPA	875940793
04/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,07	54,21	388,86	Servizio di fornitura Gas Naturale Campo calcio - Periodo Gennaio 2016	ENERGETIC SPA	875940793
15/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	542,73	97,87	444,86	PAGAMENTO FATTURA EX37636/2016	ENERGETIC SPA	875940793
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,73	2,17	18,56	PAGAMENTO FATTURA EX37637/2016	ENERGETIC SPA	875940793
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2465,8	418,97	2046,83	Pagamento Fattura EX03854/2016	ENERGETIC SPA	875940793
12/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1758,01	316,94	1441,07	PAGAMENTO FATTURA EX07334/2016	ENERGETIC SPA	875940793
07/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2106,64	379,89	1726,75	PAGAMENTO FATTURA EX09547/2016	ENERGETIC SPA	875940793
07/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	93,31	16,83	76,48	PAGAMENTO FATTURA EX25686/2016	ENERGETIC SPA	875940793
17/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,22	0	9,22	PAGAMENTO FATTURA N.RO EP06791/2015	ENERGETIC SPA	875940793
17/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33,47	3,33	30,14	PAGAMENTO FATTURA N.RO EP32331/2016	ENERGETIC SPA	875940793
28/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,16	40,24	182,92	PAGAMENTO FATTURA EX29797/2016	ENERGETIC SPA	875940793
04/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	236,84	42,71	194,13	Servizio di fornitura Gas Naturale - Maggio/Giugno 2016	ENERGETIC SPA	875940793
17/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,24	59,01	268,23	PAGAMENTO FATTURA N.RO EP32332/2016	ENERGETIC SPA	875940793
17/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	56,34	10,16	46,18	Pagamento Fattura EX32330/2016	ENERGETIC SPA	875940793
07/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7,43	0,96	6,47	PAGAMENTO FATTURA EX25687/2016	ENERGETIC SPA	875940793
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,83	7,72	35,11	PAGAMENTO FATTURA EX25688/2016	ENERGETIC SPA	875940793
28/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,95	31,91	145,04	PAGAMENTO FATTURA EX29800/2016	ENERGETIC SPA	875940793
04/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,49	8,38	38,11	Servizio di fornitura Gas Naturale - Periodo Maggio/Giugno 2016	ENERGETIC SPA	875940793
04/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,33	33,78	153,55	Servizio di fornitura Gas Naturale - Periodo Maggio/Giugno 2016	ENERGETIC SPA	875940793

04/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7,96	1,01	6,95	Servizio di fornitura Gas Naturale - Periodo Maggio/Giugno 2016	ENERGETIC SPA	875940793	
28/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7,45	0,96	6,49	PAGAMENTO FATTURA EX29798/2016	ENERGETIC SPA	875940793	
28/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	993,66	0	993,66	PAGAMENTO FATTURA 19901839	ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	905811006	484960588
28/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1479	0	1479	PAGAMENTO FATTURA 19901839 ACCONTO	ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	905811006	484960588
12/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1500	0	1500	Fornitura buoni gasolio benzina da autotrazione	ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	905811006	484960588
28/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1500	0	1500	PAGAMENTO FATTURA 19901839 SALDO	ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	905811006	484960588
12/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1471,82	0	1471,82	PAGAMENTO FATTURA 19900013	ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	905811006	484960588
12/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	PAGAMENTO FATTURA 19900013	ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	905811006	484960588
26/01/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395,28	71,28	324	PAGAMENTO FATTURA 61/PA	EOS SERVICE SRL	3391080243	
18/02/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	703,53	0	703,53	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa A.N.C.I.- Anno 2016 - CIG: X5D16C0244	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
14/01/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	29091,59	0	29091,59	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2015	ERARIO DELLO STATO		
12/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1785,51	321,98	1463,53	Fornitura gasolio da riscaldamento, Lt. 2000 per il Palazzo Comunale	EUROPAM e per esso IFITALIA GRUPPO BNP PARIBAS	9509260155	455820589
17/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3800,69	685,37	3115,32	PAGAMENTO FATTURA N.NO 11634/V9	EUROPAM e per esso IFITALIA GRUPPO BNP PARIBAS	9509260155	455820589
15/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244	44	200	PAGAMENTO FATTURA 21_16	F.I.S.P. DI P. VIGLIANI SAS	10052480018	10052480018
25/11/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	erogazione contributo per iniziativa "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
14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	FERRERO REANA		FRRRNE60555C665E
11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	FERRERO REANA		FRRRNE60555C665E
07/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	0	350	TRASPORTO RESTI OSSEI DI PERSONA SCONOSCIUTA	Fiorini s.r.l.	10153450019	10153450019
26/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150	0	150	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO (SBAM area nord est anno 2015).	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA		
06/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150	0	150	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO (SBAM AREA NORD EST) ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA		
14/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1189,5	214,5	975	PAGAMENTO FATTURA 176	FOREVER SRL	4320710017	4320710017
11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	FORNO PAOLA		FRNPLA62550C665K
14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	FORNO PAOLA		FRNPLA62550C665K
25/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	658,8	118,8	540	Verifica metrica periodica peso pubblico triennale	G.S.P. SNC DI ING.ROBERTO D'A MICO	2925590016	
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240	PAGAMENTO FATTURA N.NO 245	GASPARI S.R.L.	89070403	
07/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,45	50,39	229,06	PAGAMENTO FATTURA 13033	GASPARI S.R.L.	89070403	
02/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,9	42,9	195	PAGAMENTO FATTURA 21304	GASPARI S.R.L.	89070403	
04/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	494,1	89,1	405	PAGAMENTO FATTURA 10672	GASPARI S.R.L.	89070403	
12/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	FATTURA 01990	GASPARI S.R.L.	89070403	
27/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1000	0	1000	Assicurazioni Furto ed Incendio fabbricati comunali	GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	
27/12/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1350	0	1350	Assicurazioni Furto ed Incendio fabbricati comunali	GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	
27/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1299,33	0	1299,33	Polizze mezzi comunali e volontari biblioteca Anno 2017	GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	
27/12/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2000	0	2000	Assicurazioni Furto ed Incendio fabbricati comunali	GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	
27/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2129	0	2129	Assicurazioni Furto ed Incendio fabbricati comunali	GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	
20/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1668,33	0	1668,33	Rinnovo polizze mezzi c.li Anno 2016	GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	
01/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43,01	0	43,01	Integrazione assicurazione Nuova Fiat Panda	GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	
27/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1100	0	1100	Polizze mezzi comunali e volontari biblioteca Anno 2017	GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	
20/01/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1200	0	1200	Rinnovo polizze mezzi c.li anno 2016	GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	

22/04/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4000	1471,46	2528,54	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015	GATTIGLIA MARIO		GTTMRA60M04L219S
13/12/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	245,33	0	245,33	RESTITUZIONE IRPEF 1004 DA CONGUAGLIO	GATTIGLIA MARIO		GTTMRA60M04L219S
23/06/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI GIUGNO	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
11/08/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI AGOSTO	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
24/05/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI MAGGIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
19/02/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI FEBBRAIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
22/09/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI SETTEMBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
22/01/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI GENNAIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
22/04/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI APRILE	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
22/03/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	33,68	96,47	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI MARZO	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
21/10/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI OTTOBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
13/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
22/11/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
20/07/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI LUGLIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	GAVOSTO VALERIA		GSVLR95C59B209S
29/07/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	565,11	0	565,11	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 CANONE ANNO 2014	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
25/10/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO PRESENTAZIONE RENDICONTO ATTIVITA' SVOLTE ANNO 2015	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
17/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4270	770	3500	PAGAMENTO FATTURA 19/PA	I.T.S. DI REDOGLIA GEOM.PIERO E C SNC	85905005	
03/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	PAGAMENTO FATTURA 0000017/PA	I.T.S. DI REDOGLIA GEOM.PIERO E C SNC	85905005	
28/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158,6	28,6	130	PAGAMENTO FATTURA XS/000113	IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE ENRICO E ANTONELLO E C SNC	6631660013	535880074
29/09/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38974,75	7028,23	31946,52	Lavori di manutenzione stradale - pagamento fattura n-ro 4_16 acconto	IDROCEM MANUFATTI S.R.L.	2427640020	2427640020
29/09/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21313,65	3843,45	17470,2	Lavori di manutenzione straordinaria strade -pagamento fattura 4_16 Saldo	IDROCEM MANUFATTI S.R.L.	2427640020	2427640020
17/10/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10650,99	1920,67	8730,32	FATTURA 6_16	IDROCEM MANUFATTI S.R.L.	2427640020	2427640020
08/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3693,99	666,13	3027,86	Fornitura gasolio da riscladamento uffici comunali - Dicembre 2015	IFITALIA GRUPPO BNP PARIBAS	9509260155	455820589
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30	0	30	Ordinativo Numero 27 - 2 - UFFICIO TECNICO - Denuncia impianto messa a terra Deposito Mezzi Comunali	INAIL ex ISPESL		
28/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	805,2	145,2	660	PAGAMENTO FATTURA PA 27_16	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI	2177440027	2177440027
03/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	268,4	48,4	220	PAGAMENTO FATTURA 28_16	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI	2177440027	2177440027
22/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	207,02	0	207,02	CPDEL 2016 - MESE DI NOVEMBRE 2016	INPDAP GESTIONE CPDEL		
22/04/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	640	0	640	INPS COCCO MESE DI APRILE	INPS TORINO NORD		
22/04/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	340	0	340	IRAP 2016 MESE DI APRILE	IRAP REGIONE PIEMONTE		
28/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,24	9,41	42,83	PAGAMENTO FATTURA 011640076366	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
28/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,59	9,83	44,76	PAGAMENTO FATTURA 011640076368	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
28/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,18	38,26	173,92	PAGAMENTO FATTURA 011640067859	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
15/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,01	91,79	417,22	PAGAMENTO FATTURA 011640098443	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
15/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,67	8,96	40,71	PAGAMENTO FATTURA 011640098446	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
28/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	455,71	82,18	373,53	PAGAMENTO FATTURA 011640067862	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
03/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	173,85	31,35	142,5	Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
28/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	18,98	86,48	PAGAMENTO FATTURA 011640076365	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,21	5,27	23,94	PAGAMENTO FATTURA 011640059066	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
28/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	187,12	33,74	153,38	PAGAMENTO FATTURA 011640067864	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
15/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,85	5,2	23,65	PAGAMENTO FATTURA011640098442	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
28/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	75,16	13,55	61,61	PAGAMENTO FATTURA 011640067863	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
28/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,55	5,15	23,4	PAGAMENTO FATTURA 011640067858	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
28/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	65,39	11,79	53,6	PAGAMENTO FATTURA 011640067860	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
28/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	139,6	25,17	114,43	PAGAMENTO FATTURA 011640067861	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
17/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,95	28,61	130,34	PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084074	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
17/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,88	7,37	33,51	PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084070	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
15/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,65	38,53	175,12	PAGAMENTO FATTURA 011640098445	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
17/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,32	22,96	104,36	PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084069	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
28/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,66	8,58	39,08	PAGAMENTO FATTURA 011640076367	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
07/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	77,58	13,99	63,59	PAGAMENTO FATTURA 011640059068	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
07/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,27	28,54	129,73	PAGAMENTO FATTURA 011640055031	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	384,12	69,27	314,85	PAGAMENTO FATTURA011640098450	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
15/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,8	7,72	35,08	PAGAMENTO FATTURA011640098441	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
07/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	88,96	16,04	72,92	PAGAMENTO FATTURA 011640059071	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,06	9,57	43,49	PAGAMENTO FATTURA 011640059065	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	256,31	46,22	210,09	PAGAMENTO FATTURA011640098447	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
15/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,99	9,74	44,25	PAGAMENTO FATTURA011640098448	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	103,43	18,65	84,78	PAGAMENTO FATTURA011640098444	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,73	19,97	90,76	PAGAMENTO FATTURA 011640059064	IREN MERCATO	1178580997	1178580997

15/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,52	37,06	168,46	PAGAMENTO FATTURA011640098440	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
07/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	364,79	65,78	299,01	PAGAMENTO FATTURA 011640055032	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,61	37,8	171,81	PAGAMENTO FATTURA 011640059067	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,62	9,85	44,77	PAGAMENTO FATTURA 011640059070	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
17/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	76,08	13,7	62,38	PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084073	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
17/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,85	5,19	23,66	PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084071	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
17/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	76,31	13,74	62,57	PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084078	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,42	9,09	41,33	PAGAMENTO FATTURA 011640059069	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61,67	11,12	50,55	PAGAMENTO FATTURA011640098449	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
07/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	242,73	43,77	198,96	PAGAMENTO FATTURA 011640059072	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
04/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	139,52	25,16	114,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
04/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,86	8,45	38,41	Consumo energia elettrica Cimitero C.le - Mese di Giugno 2016	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
04/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108	19,47	88,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
04/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	639,78	115,37	524,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
17/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	293,14	52,76	240,38	PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084079	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
04/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	234,79	42,34	192,45	Consumo energia elettrica Campo calcio - Mese di Giugno 2016	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
04/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,11	47,26	214,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
04/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,9	8,46	38,44	Consumo energia elettrica Cimitero C.le - Mese di Maggio 2016	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
04/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,5	15,96	72,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
04/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,59	10,39	47,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
04/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149,69	27	122,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
04/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	318,3	57,4	260,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
17/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,13	8,86	40,27	PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084075	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
17/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,42	9,45	42,97	PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084077	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
17/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,99	73,46	334,53	PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084072	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
17/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	162,75	29,25	133,5	PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084076	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
04/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	627,8	113,21	514,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
29/06/2016	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	623,36	0	623,36	RAPPORTO N. 06 00001 03036300 PAGAMENTO RATA N. 015 000	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
27/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1161,5	209,45	952,05	Pagamento fattura manutenzione e revisione scuolabus Anno 2015	IVECO ORECCHIA	9961880011	9961880011
17/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2579,09	465,08	2114,01	PAGAMENTO FATTURA N.RO 164000196	IVECO ORECCHIA	9961880011	9961880011
17/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5048,47	194,17	4854,3	RISTORAZIONE SCOLASTICA - Mese di Settembre 2016	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
13/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3191,76	122,76	3069	PAGAMENTO FATTURA N.RO 299	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
28/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8727,58	335,68	8391,9	RISTORAZIONE SCOLASTICA mese di Maggio 2016 fattura n.ro 248	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
26/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2001,4	76,97	1924,43	FATTURA N.RO 469 SALDO	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
26/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1914,51	73,64	1840,87	Pasti mensa scuola infanzia e elementare mese settembre	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
20/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12392,95	476,65	11916,3	Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
17/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21879,01	841,51	21037,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
18/02/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	460	0	460	RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089	LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA	9718230015	
15/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	407	0	407	PAGAMENTO FATTURA 6_16	L'Odisea libri e arte di Sesia Marco	9861620012	SSEMRC76H02L2190
07/06/2016	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	12931,66	2331,94	10599,72	PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069	MACAGI S.R.L.	1065270421	1065270421
07/06/2016	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1822,68	328,68	1494	Fattura Fornitura e posa impianto di Volley	MACAGI S.R.L.	1065270421	1065270421
04/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,2	57,2	260	PAGAMENTO FATTURA 1/PA	MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC	2208940029	2208940029
15/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,42	53,09	241,33	PAGAMENTO FATTURA 561EL	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	
03/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	335,5	60,5	275	Pagamento Fattura 23el	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	
12/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,42	53,09	241,33	PAGAMENTO FATTURA 202EL	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	
22/03/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4553,76	717,81	3835,95	Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Progetto e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltimento acque reflue in Via Tre Po".	MANZONI NICOLA	1257570018	MNZNCL49B11A225S
16/02/2016	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3337,88	0	3337,88	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE	MEZZANO ERMES		MZZRMS59D28C369X
18/02/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	729	0	729	RIMBORSO TARES PROVVEDIMENTO N. 208/R PROT. N. 5095	MEZZANO ERMES		MZZRMS59D28C369X
27/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	151,25	0	151,25	MEF008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		
15/12/2016	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2656,4	479	2177,4	PAGAMENTO FATTURA 24	MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS	1914600067	
07/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	167	0	167	Polizza infortuni conducente scuolabus	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	
18/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1075	0	1075	Polizza scuolabus - Anno 2016	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	
18/10/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	149,99	0	149,99	Polizza Elettronica Comune di Cavagnolo	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	
18/10/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3499,99	0	3499,99	Polizza Responsabilit� Civile Comune di Cavagnolo	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	
14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	NADAI SONIA		NDASNO83T69C665T
15/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1618,85	291,92	1326,93	PAGAMENTO FATTURA 001233	NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	7868190963	7868190963
13/12/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	622,2	100	522,2	PAGAMENTO FATTPA 5_16	NOVO MARCO	7633500017	
22/11/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32	15,71	52,61	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015 -	OGGERO MAURO		GGRMRA61R24L219S
03/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1503,04	271,04	1232	PAGAMENTO FATTURA 0045FE/16	P.LION S.R.L.	6223420016	
07/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130,54	23,54	107	PAGAMENTO FATTURA 33FE/16	P.LION S.R.L.	6223420016	
28/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185	33,36	151,64	PAGAMENTO FATTURA 0061FE/16	P.LION S.R.L.	6223420016	

05/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6868,6	1238,6	5630	PAGAMENTO FATTURA 0024FE/16	P.LION S.R.L.	6223420016	
07/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1700	306,56	1393,44	PAGAMENTO FATTURA N.RO 2-2016-PA	PARPINEL MAURIZIO IMPRESA EDILE	6685240019	PRPMRZ63M18L267H
03/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	658,8	118,8	540	PAGAMENTO FATTURA 000006-2016-PA	PARPINEL MAURIZIO IMPRESA EDILE	6685240019	PRPMRZ63M18L267H
04/08/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5000	0	5000	Erogazione acconto contributo 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
14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	PASCHETTA ANTONIO		PSCNTN52R20H150B
17/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144	12,73	131,27	PAGAMENTO FATTURA PA 7_16	PENSIERI IN FIORE di Elisa Biglia	2129640062	BGLLSE81B68885T
20/04/2016	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
23/06/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI GIUGNO	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
22/01/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI GENNAIO	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
24/05/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI MAGGIO	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
22/09/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI SETTEMBRE	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
22/03/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	50,52	144,7	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI MARZO	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
11/08/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI AGOSTO	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
13/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
22/11/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
22/04/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI APRILE	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
21/10/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI OTTOBRE	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
19/02/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI FEBBRAIO	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
20/07/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI LUGLIO	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
03/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	171,7	0	171,7	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084400147	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
28/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	252,06	0	252,06	PAGAMENTO FATTURA 8716262428	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
07/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	203,4	0	203,4	PAGAMENTO FATTURA 8716108164	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
12/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	528,41	0	528,41	PAGAMENTO FATTURA N.RO 8716071159	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
02/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3436,52	0	3436,52	PAGAMENTO FATTURA N.RO 8715329394	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
07/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	265,19	0	265,19	PAGAMENTO FATTURA 8716198617	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
05/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,19	0	219,19	Pagamento fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086941932 - Aprile 2016	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
28/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	580,25	0	580,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
14/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	293,44	0	293,44	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA 8716285045	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
15/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	368,57	0	368,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
17/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2684	484	2200	PAGAMENTO FATTURA 0044/16	PRAGMOS CONSULTING SRL	7792970019	
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220	0	220	FORNITURA N.RO 500 MODELLI IN BIANCO CARTE D'IDENTITA' PER COMUNE DI CAVAGNOLO	PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO		
12/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	396	1800	PAGAMENTO FATTURA N.RO 92	PREVIFORMA SAS	10421430017	10421430017
15/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,94	0	126,94	PAGAMENTO FATTURA 850/2016	PRIMI LIBRI SNC DI TEDESCHI & POGGI	7667610013	7667610013
22/03/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	20,8	0	20,8	SALDO PARCELLA STUDIO AVV. BAROSIO - SALDO	PROF.AVV.VITTORIO BAROSIO	1371650019	BRSVTR39CO8L219D
22/03/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2516,8	400	2116,8	PAGAMENTO PARCELLA 53	PROF.AVV.VITTORIO BAROSIO	1371650019	BRSVTR39CO8L219D
15/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	370,79	0	370,79	PAGAMENTO FATTURA 37/PA	PROMOTESTI SRL	5643570012	
18/03/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10442,99	0	10442,99	Riversamento alla Provincia di Torino del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) pari al 5% delle riscossioni effettuate nell'anno 2014.	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
05/08/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	122	22	100	PAGAMENTO FATTURA 0000144	PUBLI (IN)	1842780064	1842780064
23/09/2016	U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	800	0	800	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONIFICA AMIANTO BANDO 2015	RAMIN GIANNI		RMNGNN49P16E544O
12/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,06	0	166,06	PAGAMENTO FATTURA N.RO 13/PA	RC SERVICES SCUOLA	10417060018	10417060018
25/02/2016	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	67	0	67	CANONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE INDENNIZZO ANNO 2015	REGIONE PIEMONTE		
25/10/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	825,09	0	825,09	COMUNE DI CAVAGNOLO (TO) ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 -RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTI AFFITTO - CAP 34115	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
25/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	592,48	106,84	485,64	Pagamento fattura 2	RIGALDO FRANCESCO E C. SNC	6379390013	
17/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2720,85	247,35	2473,5	PAGAMENTO FATTURA PA 1_16	RISTORANTE LEON D'ORO SNC	6576040015	
12/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	PAGAMENTO FATTURA 18/E	ROMANO BRUNO	296900020	
11/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	634,4	100	534,4	PAGAMENTO FATTURA 0000001	ROSSO LUIGI	880060058	RSSLGU62T30A479A
11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	ROTOLO KEVIN		RTLKVN97E19C665D
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	231,8	41,8	190	PAGAMENTO FATTURA 152/PA	SADA 2 SRL	1666310063	
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146,4	26,4	120	PAGAMENTO FATTURA 144/PA	SADA 2 SRL	1666310063	
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	191,54	34,54	157	PAGAMENTO FATTURA 152/PA	SADA 2 SRL	1666310063	
15/12/2016	U.1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	250	0	250	Erogazione contributo premio "SportAttivamente" finalizzato alle attività dell'atleta della squadra pallavolo	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
13/12/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2406,41	377,4	2029,01	PAGAMENTO FATTPA 1_15 E 1_16	SANTA GEOM.MARINO	1515730024	SNTMRN55M17C665G

12/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	360,58	32,78	327,8	SERVIZIO NOLEGGIO CONTENITORE SVUOTAMENTO CONTENITORE E SMALTIMENTO SFALCI E RAMAGLIE POTATURE FEBBRAIO 2016	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
12/07/2016	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	
07/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3947,04	411,95	3535,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
02/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	121,53	0	121,53	PAGAMENTO FATTURA N.RO 3275	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
12/04/2016	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	
07/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20678,37	1857,91	18820,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
07/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	92829,56	8439,07	84390,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
07/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	66,42	6,04	60,38	PAGAMENTO FATTURA 1686	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
01/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50879,24	4625,4	46253,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
28/10/2016	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	
05/08/2016	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	
17/11/2016	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	
07/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	818,93	0	818,93	Servizio di igiene urbana e smaltimento rifiuti solidi urbani e organici - Anno 2016 Interessi passivi per ritardato pagamento 1° Semestre 2016	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
15/12/2016	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	
07/09/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2149,86	387,68	1762,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SIAE	987061009	1336610587
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4889,76	881,76	4008	PAGAMENTO FATTURA 160134/1/1	SINTECOP GHI SRL	11354367001	11543670019
12/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,63	51,15	232,48	PAGAMENTO FATTURA 134/2016/V2	SIR SAFETY SYSTEM SPA	1748360540	
03/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,34	30,17	137,17	PAGAMENTO FATTURA 371	SIR SAFETY SYSTEM SPA	1748360540	
28/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1443,26	260,26	1183	PAGAMENTO FATTURA 1991/FE	SISCOM SPA	1778000040	
28/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2171,6	391,6	1780	Pagamento Fattura 2602/FE	SISCOM SPA	1778000040	
17/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1443,26	260,26	1183	Pagamento Fattura 3262/E	SISCOM SPA	1778000040	
25/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	78,08	14,08	64	122144 COMUNE DI CAVAGNOLO	SKEBBY - MOBILE SOLUTION	3020690131	3020690131
15/02/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	309,6	0	309,6	Compenso Revisore Unico Dott. Salvatore Regalbuto anno 2015 spese viaggio	STUDIO REGALBUTO COMMERCIALISTI ASSOCIATI	7484050013	7484050013
15/02/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5400	1929,6	3470,4	Compenso Revisore Unico Dott. Salvatore Regalbuto anno 2015	STUDIO REGALBUTO COMMERCIALISTI ASSOCIATI	7484050013	7484050013
22/09/2016	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300	111,32	188,68	PAGAMENTO FATTURA PA4_16	STUDIO TECNICO ING. GIULIO ROMAGNINO	2060680788	RMGGLI73P24D086K
22/09/2016	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	29,4	0	29,4	PAGAMENTO FATTURA PA4_16	STUDIO TECNICO ING. GIULIO ROMAGNINO	2060680788	RMGGLI73P24D086K
02/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5	PAGAMENTO FATTURA N.RO 0151148	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
28/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5	Pagamento Fattura 0161177	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
03/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5	PAGAMENTO FATTURA 0160079	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
05/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5	PAGAMENTO FATTURA 0160770	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
28/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5	Pagamento Fattura 0161048	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
12/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5	PAGAMENTO FATTURA 0160352	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
28/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5	PAGAMENTO FATTURA 0160627	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
17/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5	Pagamento Fattura 0161317	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
07/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5	PAGAMENTO FATTURA 0160491	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
12/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5	PAGAMENTO FATTURA 0160215	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
07/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5	PAGAMENTO FATTURA 0160908	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
07/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4307,81	776,82	3530,99	PAGAMENTO FATTURA 13/PA	TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C	4895260018	
17/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,44	12,88	58,56	Pagamento Fattura 8A00957259	TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4	488410010	488410010
17/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,91	7,89	36,02	Pagamento Fattura 8A00965086	TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4	488410010	488410010
12/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,34	72,68	330,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4	488410010	488410010
12/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,97	9,01	40,96	Servizio di telefonia Consip FONIA4 Biblioteca comunale Periodo Aprile Maggio Anno 2016 - 4° bimestre	TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4	488410010	488410010
12/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,66	18,15	82,51	PAGAMENTO FATTURA N.RO 8A00573473	TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4	488410010	488410010
12/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,32	30,71	139,61	PAGAMENTO FATTURA N.RO 8A00568874	TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4	488410010	488410010
02/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,82	12,77	58,05	PAGAMENTO FATTURA N.RO 8A01238129	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
02/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,48	8,38	38,1	PAGAMENTO FATTURA N.RO 8A01250711	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
05/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,69	8,06	36,63	PAGAMENTO FATTURA 8A00394605	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
05/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,5	41,96	190,54	PAGAMENTO FATTURA 6820160619001082	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
05/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,39	12,87	58,52	PAGAMENTO FATTURA 8A00387089	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
02/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,65	30,41	138,24	PAGAMENTO FATTURA N.RO 8A01230192	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
23/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,15	24,91	113,24	PAGAMENTO FATTURA 8A00967791	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
02/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,37	15,93	72,44	PAGAMENTO FATTURA N.RO 8A01244874	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
23/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,41	53,76	244,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
23/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,23	15,37	69,86	PAGAMENTO FATTURA 8A00965862	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,01	26,87	122,14	PAGAMENTO FATTURA 8A00179146	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,54	8,21	37,33	PAGAMENTO FATTURA 8A00187145	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
03/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,86	12,78	58,08	PAGAMENTO FATTURA 8A00196641	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	

02/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,03	53,56	243,47	Pagamento Fatture N.RO 8A01235790 - 8A01245252	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
03/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	86,16	15,54	70,62	PAGAMENTO FATTURA 8A00198919	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
03/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73	13,16	59,84	PAGAMENTO FATTURA 8A00190847	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,4	118,59	545,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
03/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,7	45,03	204,67	PAGAMENTO FATTURA 8A00182691	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,96	55,58	254,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
07/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,89	31,36	142,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
07/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,88	7,91	35,97	PAGAMENTO FATTURA 8A00780156	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
25/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,89	27,57	125,32	PAGAMENTO FATTURA 480	TERMO TEAM SRL	1109580074	
21/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,66	0	15,66	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. NOTA N. 546/2016	TESORERIA CITTA' DI TORINO- CORPO POL. MUNIC. NUCLEO NOTIFICHE		514490010
17/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	503,36	1996,64	fattura 342/2015 - acconto	TINI SNC	11028260013	11028260013
14/12/2016	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	732	0	732	PAGAMENTO FATTURA 618/2016	TINI SNC	11028260013	11028260013
17/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	291,36	0	291,36	fattura 342/2015 - saldo	TINI SNC	11028260013	11028260013
27/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2791,23	503,34	2287,89	PAGAMENTO FATTURA 5/2016	TINI SNC	11028260013	11028260013
22/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	869,83	380,15	489,68	COMPENSO R.U.P. LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE	TORASSO FRANCO		TRSFNC60L24C665G
26/01/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1346,15	242,75	1103,4	PAGAMENTO FATTURA 15.017	TORINO SALI SRL CONCESS. ATI SALE SPA	7173350013	
27/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1921,5	346,5	1575	PAGAMENTO FATTURA 129/01	TREBINO SNC	2717980102	
11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	0	130	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	TRINCHERO ANNA MARIA		TRNNMR76E70L219V
14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	0	130	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	TRINCHERO ANNA MARIA		TRNNMR76E70L219V
18/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14038,09	2531,46	11506,63	PAGAMENTO FATTURA 17_PA E 44_PA	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
03/03/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4856,82	875,82	3981	PAGAMENTO FATTURA 45_15	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
12/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9080,06	1637,39	7442,67	FATTURA 67_16 saldo	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
12/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7758,87	1399,14	6359,73	FATTURA 67_16 acconto	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
05/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2000	360,66	1639,34	PAGAMENTO FATTURA PA44_16 ACCONTO	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
05/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1625	293,03	1331,97	PAGAMENTO FATTURA PA44_16 ACCONTO	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
18/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6261,64	1129,15	5132,49	Impegno di spesa accertamento IMU/ICI/TASI - Anno 2015/2016 - Alla ditta TRISOFT EXECUTIVE PAGAMENTO FATTURA N.RO 61_15	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
05/08/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4000	721,31	3278,69	PAGAMENTO FATTURA PA44_16 SALDO	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
05/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8551,55	1542,08	7009,47	PAGAMENTO FATTURA PA 34_16	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
06/09/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850	0	850	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS NONNI VIGILI A.S. 2015/2016	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
16/02/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850	0	850	EROGAZIONE ACCONTO PER ATTIVITA' ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS NONNI VIGILI A.S. 2015/2016	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
11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	0	130	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	VAI ALESSANDRA		VAISLN81C66C665R
14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	0	130	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	VAI ALESSANDRA		VAISLN81C66C665R
03/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	10,7	80,8	PAGAMENTO FATTURA 10	VALLE AGRICOLA DI TARDITI E FERRANDO SRL	1269680060	
12/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	272,12	49,07	223,05	PAGAMENTO FATTURA 576/PA	VALSECCHI GIOVANNI	7997560151	
05/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,34	43,34	197	PAGAMENTO FATTURA 2824/PA	VALSECCHI GIOVANNI	7997560151	
03/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,03	19,48	88,55	PAGAMENTO FATTURA 0000001PA	VEGLIO ALDO	4566120012	4566120012
07/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42,7	7,7	35	PAGAMENTO FATTURA 9PA	VETRERIA GIARDINO DI GIARDINO FRANCESCA	1927240026	GRDFNC67P46E834P
07/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	95,16	17,16	78	PAGAMENTO FATTURA 6PA	VETRERIA GIARDINO DI GIARDINO FRANCESCA	1927240026	GRDFNC67P46E834P
02/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85,4	15,4	70	PAGAMENTO FATTURA 18 PA	VETRERIA GIARDINO DI GIARDINO FRANCESCA	1927240026	GRDFNC67P46E834P
21/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Ordinativo Numero 28 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Ricarica borsellino n. 176474 n.ro 7 sim - integrazione ordinativo n.ro 27/2016	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	5	Ordinativo Numero 27 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - RICARICA BORSELLINO N. 176474 N. 7 SIM	VODAFONE OMNITEL N.V.	8539010010	
29/07/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	480,67	0	480,67	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 CANONE ANNO 2014	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
11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	VOUCH OLIVIERO		VCHLVR96M03B885E
26/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	467,42	84,29	383,13	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FATTURA 15066411	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961	
28/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,61	56,19	255,42	PAGAMENTO FATTURA 16004832	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961	
02/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,94	60,58	275,36	PAGAMENTO FATTURA 160007438/G	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961	
03/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,94	60,58	275,36	PAGAMENTO FATTURA 160004911/G	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961	
22/11/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32	15,71	52,61	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015 -	ZATTARIN FRANCO		ZITFNC47P01H622B