

Data Mandato	Cod. Siope	Descrizione Siope	Imp. Lordo	Imp. Ritenute	Imp. Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/08/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	2500	0	2500	Liquidazione contributo per attività svolte a favore della comunità nell'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
15/02/2016	1332	Altre spese per servizi	130	0	130	QUOTA ASSOCIATIVA per l'anno 2016	A.N.U.S.C.A. -ASS.NAZIONALE UFF.STATO CIVILE	1897431209	1897431209
09/08/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	90	0	90	Seminario sul tema "Una svolta per i demografici: le Unioni Civili"	A.N.U.S.C.A. -ASS.NAZIONALE UFF.STATO CIVILE	1897431209	1897431209
15/02/2016	1332	Altre spese per servizi	175	0	175	QUOTA ASSOCIATIVA per l'anno 2016	A.N.U.T.E.L. ASS.NAZ.UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	0	
12/01/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	1000	0	1000	Contributo per "Sere d'estate 2015": Liquidazione	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
28/09/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	1000	0	1000	Contributo per organizzazione delle "Sere d'estate 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
09/03/2016	1332	Altre spese per servizi	169,58	30,58	139	Manutenzione ordinaria bollatrice mod. TIMP	A.S.S.O. SRL	1804310017	
11/07/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	106,14	19,14	87	Acquisto cartoline per bollatrice	A.S.S.O. SRL	1804310017	
10/06/2016	1210	Altri materiali di consumo	256,2	46,2	210	Acquisto sacchetti per raccolta deiazioni canine	A.U.E SSE srl	4627700968	
18/10/2016	1332	Altre spese per servizi	1119,96	180	939,96	Relazione geologica a supporto del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa al riassetto dell'impluvio Comba-Rivetto	ACCOTTO dott.SECONDO	8261080017	CCTSND62B20F420V
11/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	Ricerca perdite su acquedotto comunale	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	5059960012	
10/06/2016	2116	Altri beni immobili	2558,34	461,34	2097	Servizio acquedotto comunale - riparazioni urgenti sulla rete principale di erogazione	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	5059960012	
11/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	Ricerca perdita su acquedotto	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	5059960012	
08/11/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3074,4	554,4	2520	rilievo strumentale rete acquedotto	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	5059960012	
11/07/2016	1332	Altre spese per servizi	407,11	73,41	333,7	BANCA DATI PRA ANNO 2016	ACI - AUTOMOBILE CLUD D'ITALIA	907501001	493410583
09/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	299,05	53,93	245,12	Utilizzo centro trattamento verde in località Abbandono	ACSEL SPA	8876820013	
11/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3220,14	292,74	2927,4	SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO	ACSEL SPA	8876820013	
09/08/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3387,69	307,97	3079,72	SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI MESE DI GIUGNO	ACSEL SPA	8876820013	
09/08/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	11404,3	1081,81	10322,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
08/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	4760,7	540,34	4220,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
09/05/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3130,43	314,84	2815,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
09/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	525,28	84,19	441,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
09/05/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	13168,4	1359,14	11809,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
11/07/2016	1332	Altre spese per servizi	3891,53	701,75	3189,78	GESTIONE CANILE ANNO 2016	ACSEL SPA	8876820013	
11/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	10900,5	990,95	9909,52	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI GIUGNO	ACSEL SPA	8876820013	
11/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3478,71	316,25	3162,46	SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI MESE DI MAGGIO	ACSEL SPA	8876820013	
13/12/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	12379,7	1257,7	11122	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
13/12/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	6962,78	632,98	6329,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
12/01/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	11627,8	1057,08	10570,8	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2015	ACSEL SPA	8876820013	

10/06/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5944,32	746,37	5197,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
10/06/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	4058,92	368,99	3689,93	SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI mese di aprile 2016	ACSEL SPA	8876820013	
09/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1692,88	153,9	1538,98	P.TE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA PER SAGRA DEL MARRONE	ACSEL SPA	8876820013	
12/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	224,28	40,44	183,84	S.DO FATTURA PER UTILIZZO CENTRO TRATTAMENTO VERDE IN LOCALITA' ABBANDONO PERIODO LUGLIO 2016	ACSEL SPA	8876820013	
08/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3633,44	330,31	3303,13	SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE	ACSEL SPA	8876820013	
10/10/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3819,94	347,27	3472,67	SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2016	ACSEL SPA	8876820013	
10/10/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	13363,8	1226,24	12137,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
11/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	11121,9	1011,08	10110,8	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI MARZO	ACSEL SPA	8876820013	
08/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	448,57	80,89	367,68	Utilizzo centro trattamento verde in Loc. Abbandono mesi di agosto e settembre 2016	ACSEL SPA	8876820013	
12/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3400,51	309,14	3091,37	SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI MESE DI LUGLIO	ACSEL SPA	8876820013	
09/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,01	0	0,01	S.DO FATURA PER SERVIZIO DI PULIZIA PER SAGRA DEL MARRONE	ACSEL SPA	8876820013	
12/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	363,46	33,04	330,42	intervento con spazzatrice	ACSEL SPA	8876820013	
08/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	11057,9	1019,33	10038,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
12/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1345,71	242,67	1103,04	P.TE FATTURA PER UTILIZZO CENTRO TRATTAMENTO VERDE IN LOCALITA' ABBANDONO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016	ACSEL SPA	8876820013	
08/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3502,15	318,38	3183,77	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2015	ACSEL SPA	8876820013	
09/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1056,73	96,06	960,67	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
09/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	11121,9	1011,08	10110,8	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI mese di febbraio	ACSEL SPA	8876820013	
13/12/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1733,81	206,49	1527,32	Sagra del Marrone 2016: servizio pulizia area manifestazione	ACSEL SPA	8876820013	
08/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	413,89	37,63	376,26	Servizio spazzamento meccanizzato per pulizia strade e piazze	ACSEL SPA	8876820013	
08/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	11121,9	1011,08	10110,8	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI GENNAIO	ACSEL SPA	8876820013	
12/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	11087,1	1024,61	10062,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
09/05/2016	1332	Altre spese per servizi	218,75	0	218,75	SPESE PER SERVIZIO ACCATASTAMENTO reg.carta contabile n. 48	AGENZIA DEL TERRITORIO - Ufficio Provinciale di Torino		
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	2735,62	0	2735,62	RITENUTE IRPEF EX COD. 1001 SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE		0
08/11/2016	1713	I.V.A.	414	0	414	IVA A DEBITO PERIODO III° TRIMESTRE 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE		0
10/06/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	5602,91	0	5602,91	SPLIT PAYMENT DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE		0
12/05/2016	4201	Ritenute erariali	110,8	0	110,8	ADDIZIONALE COMUNALE S.DO 70% SU REDDITI 2015 - 5° rata mese di maggio	AGENZIA DELLE ENTRATE		0
12/05/2016	4201	Ritenute erariali	401,8	0	401,8	ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI 2015 - 5° rata mese di maggio	AGENZIA DELLE ENTRATE		0
05/12/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	4534,06	0	4534,06	SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE		0
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	255,74	0	255,74	RITENUTE IRPEF EX COD. 1004 SU INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE		0

12/05/2016	4201	Ritenute erariali	2702,17	0	2702,17	RITENUTE IRPEF EX COD. 1001 SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
09/05/2016	1713	I.V.A.	8420	0	8420	IVA A DEBITO PERIODO 1° TRIMESTRE 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
09/05/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	3818,58	0	3818,58	SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
20/04/2016	4201	Ritenute erariali	55,8	0	55,8	ADDIZIONALE COMUNALE 2016 ACCONTO 30% SU REDDITI 2015 - 2° rata mese di aprile	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
12/05/2016	4201	Ritenute erariali	255,74	0	255,74	RITENUTE IRPEF EX COD. 1004 SU INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
18/10/2016	4201	Ritenute erariali	2537,27	0	2537,27	RITENUTE IRPEF EX COD. 1001 SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	51,56	0	51,56	ADDIZIONALE COMUNALE 2016 ACCONTO 30% SU REDDITI 2015 - 9° rata su emolumenti mese di novembre	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
09/09/2016	4201	Ritenute erariali	1366,03	0	1366,03	RITENUTE IRPEF EX COD. 1001 SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
09/09/2016	4201	Ritenute erariali	255,74	0	255,74	RITENUTE IRPEF EX COD. 1004 SU INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI SETTEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
09/09/2016	4201	Ritenute erariali	401,8	0	401,8	ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI 2015 - 9° rata mese di settembre	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
09/09/2016	4201	Ritenute erariali	110,8	0	110,8	ADDIZIONALE COMUNALE S.DO 70% SU REDDITI 2015 9° rata mese di settembre	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
09/09/2016	4201	Ritenute erariali	55,8	0	55,8	ADDIZIONALE COMUNALE 2016 ACCONTO 30% SU REDDITI 2015 - 7° rata mese di settembre	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
19/07/2016	4201	Ritenute erariali	14,05	0	14,05	730/2016 redditi 2015 : ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
10/10/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	4475,41	0	4475,41	SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
19/07/2016	4201	Ritenute erariali	42,14	0	42,14	730/2016 redditi 2015 : ADDIZIONALE REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
18/10/2016	4201	Ritenute erariali	341,64	0	341,64	RITENUTE IRPEF EX COD. 1004 SU INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
18/10/2016	4201	Ritenute erariali	401,8	0	401,8	ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI 2015 SU EMOLUM.MESE DI OTTOBRE - 10° rata	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
18/10/2016	4201	Ritenute erariali	110,8	0	110,8	ADDIZIONALE COMUNALE S.DO 70% SU REDDITI 2015 su emolum.mese di ottobre - 10° rata	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
18/10/2016	4201	Ritenute erariali	55,8	0	55,8	ADDIZIONALE COMUNALE 2016 ACCONTO 30% SU REDDITI 2015 su emolum.mese di ottobre - 8° rata	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
18/10/2016	4201	Ritenute erariali	180	0	180	RITENUTA IRPEF EX COD. 1040 MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
08/11/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	5676,08	0	5676,08	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
12/09/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	12288,7	0	12288,7	SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	396,83	0	396,83	ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI 2015 - 11° rata su emolumenti mese di novembre	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	110,8	0	110,8	ADDIZIONALE COMUNALE S.DO 70% SU REDDITI 2015 6° rata mese di giugno	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	55,8	0	55,8	ADDIZIONALE COMUNALE 2016 ACCONTO 30% SU REDDITI 2015 - 4° rata mese di giugno	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
11/01/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	7673,86	0	7673,86	SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
11/07/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	8215,64	0	8215,64	SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
11/07/2016	1713	I.V.A.	2468	0	2468	IVA A DEBITO PERIODO 2° TRIMESTRE 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
20/04/2016	4201	Ritenute erariali	110,8	0	110,8	ADDIZIONALE COMUNALE S.DO 70% SU REDDITI 2015 - 4° rata mese di aprile	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
09/08/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	7346,82	0	7346,82	SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0

12/05/2016	4201	Ritenute erariali	55,8	0	55,8	ADDIZIONALE COMUNALE 2016 ACCONTO 30% SU REDDITI 2015 - 3° rata mese di maggio	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	401,8	0	401,8	ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI 2015 - 6° rata mese di giugno	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	387	0	387	730/2016 REDDITI 2015 : CEDOLARE 730 2° RATA ACCONTO DICHIARANTE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	478	0	478	730/2016 REDDITI 2015 : IPREF 730 2° RATA ACCONTO DICHIARANTE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	377,92	0	377,92	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF EX COD. 1004	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	341,64	0	341,64	RITENUTE IRPEF EX COD. 1004 SU 'INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	2569,06	0	2569,06	RITENUTE IRPEF EX COD. 1001 SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
19/07/2016	4201	Ritenute erariali	77,6	0	77,6	730/2016 redditi 2015 : 1° rata acconto -cedolare e 1° rata cedolare	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	103,47	0	103,47	ADDIZIONALE COMUNALE S.DO 70% SU REDDITI 2015 - 11° rata su emolum.mese di novembre	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
08/02/2016	1713	I.V.A.	1630	0	1630	IVA A DEBITO PERIODO IV° TRIMESTRE 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
15/12/2016	4201	Ritenute erariali	38,26	0	38,26	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
15/12/2016	4201	Ritenute erariali	189,75	0	189,75	ADDIZIONALE REGIONALE ANNO CORRENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
15/12/2016	4201	Ritenute erariali	341,64	0	341,64	RITENUTE IRPEF EX COD. 1004 SU 'INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
15/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	8083,99	0	8083,99	RITENUTE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
17/03/2016	4201	Ritenute erariali	72,2	0	72,2	ADDIZIONALE COMUNALE 2016 ACCONTO 30% SU REDDITI 2015 - 1° rata mese di marzo	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
17/03/2016	4201	Ritenute erariali	110,8	0	110,8	ADDIZIONALE COMUNALE S.DO 70% SU REDDITI 2015 - 3° rata mese di marzo	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
17/03/2016	4201	Ritenute erariali	343,26	0	343,26	RITENUTE IRPEF EX COD. 1004 SU 'INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
19/01/2016	4201	Ritenute erariali	110,8	0	110,8	ADDIZIONALE COMUNALE S.DO 70% SU REDDITI 2015 - 1° RATA DA TRATTENERE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
17/03/2016	4201	Ritenute erariali	3908,96	0	3908,96	RITENUTE IRPEF EX COD. 1001 SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
17/03/2016	4201	Ritenute erariali	401,8	0	401,8	ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI 2015 - 3° rata mese di marzo	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
08/02/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	6075,95	0	6075,95	SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
20/04/2016	4201	Ritenute erariali	401,8	0	401,8	ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI 2015 - 4° rata mese di aprile	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
15/02/2016	4201	Ritenute erariali	2602,37	0	2602,37	RITENUTE IRPEF EX COD. 1001 SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
15/02/2016	4201	Ritenute erariali	255,74	0	255,74	RITENUTE IRPEF EX COD. 1004 SU 'INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
15/02/2016	4201	Ritenute erariali	401,8	0	401,8	ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI 2015 - 2° RATA SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
15/02/2016	4201	Ritenute erariali	110,8	0	110,8	ADDIZIONALE COMUNALE S.DO 70% SU REDDITI 2015 - 2° RATA SU EMOLUM.MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
09/03/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	7989,87	0	7989,87	SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
17/03/2016	4201	Ritenute erariali	450,46	0	450,46	RITENUTE IRPEF ex cod. 1004	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
11/04/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	4643,01	0	4643,01	SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
19/01/2016	4201	Ritenute erariali	959,17	0	959,17	RITENUTE IRPEF EX COD. 1004 SU COMPENSO DEL REVISORE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
19/01/2016	4201	Ritenute erariali	401,8	0	401,8	ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI 2015 - 1° RATA SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0

20/04/2016	4201	Ritenute erariali	255,74	0	255,74	RITENUTE IRPEF EX COD. 1004 SU INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
20/04/2016	4201	Ritenute erariali	3960,17	0	3960,17	RITENUTE IRPEF EX COD. 1001 SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
19/01/2016	4201	Ritenute erariali	2504,36	0	2504,36	RITENUTE IRPEF EX COD. 1001 SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
19/01/2016	4201	Ritenute erariali	255,74	0	255,74	RITENUTE IRPEF EX COD. 1004 SU INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
10/06/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	267	48,15	218,85	acquisto materiale per cantiere comunale	AGRISERVICE sas di Bianco Dolino Wanda e C	7215100012
13/12/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	341,6	61,6	280	Acquisto tubi	ALDO BARBERA DEI F.LLI BARBERA & C. SNC	4551770011
09/08/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	872,31	157,3	715,01	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE PERIODO 2° TRIMESTRE 2016	ALMA SPA	572290047
08/11/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	965,28	174,07	791,21	S.do fattura per Servizio Elaborazione Paghe periodo III° trimestre 2016	ALMA SPA	572290047
08/11/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	358,43	64,63	293,8	P.te fattura per Servizio Elaborazione Paghe periodo III° trimestre 2016	ALMA SPA	572290047
08/02/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	847,91	152,9	695,01	ELABORAZIONE STIPENDI PERIODO IV° TRIMESTRE 2015	ALMA SPA	572290047
09/05/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	246,44	44,44	202	P.TE FATTURA PER SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE I° TRIMESTRE 2016	ALMA SPA	572290047
09/05/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	847,91	152,9	695,01	S.DO FATTURA PER SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE I° TRIMESTRE 2016	ALMA SPA	572290047
10/06/2016	2115	Impianti sportivi	3215,92	579,92	2636	Parco Avventura in Loc. Abbandono - Acquisto attrezzature	ALUDESIGN SpA	1893550168
10/10/2016	1332	Altre spese per servizi	244	44	200	Decreto Legislativo 81/2008 e D.Lgs 106/09 per corso di primo soccorso	AMAR sas di Girardello Gianluigi	2350470015
11/07/2016	1332	Altre spese per servizi	122	22	100	Decreto Legislativo 81/2008 e D.Lgs 106/09 corso di aggiornamento antincendio	AMAR sas di Girardello Gianluigi	2350470015
10/10/2016	1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	82,2	2,2	80	Decreto Legislativo 81/2008 e D.Lgs 106/09 sopralluogo	AMAR sas di Girardello Gianluigi	2350470015
11/07/2016	1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	211,62	4,62	207	Decreto Legislativo 81/2008 e D.Lgs 106/09 Impegno di spesa per visite mediche annuali	AMAR sas di Girardello Gianluigi	2350470015
08/02/2016	1332	Altre spese per servizi	79,88	0,88	79	Decreto Legislativo 81/2008 e D.Lgs 106/09 - RIUNIONE MEDICO COMPETENTE	AMAR sas di Girardello Gianluigi	2350470015
10/10/2016	1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	152,04	7,04	145	Decreto Legislativo 81/2008 e D.Lgs 106/09 per visite mediche annuali	AMAR sas di Girardello Gianluigi	2350470015
11/07/2016	1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	794,78	10,78	784	Decreto Legislativo 81/2008 e D.Lgs 106/09 per visite mediche annuali	AMAR sas di Girardello Gianluigi	2350470015
11/04/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1114,47	200,97	913,5	P.TE FATTURA PER PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	AMICO SAS	7778340013
10/10/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1312,18	236,62	1075,56	Servizio di pulizia immobili comunali mese di agosto 2016	AMICO SAS	7778340013
10/06/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2624,37	473,25	2151,12	Servizio di pulizia immobili comunali mesi di aprile e maggio 2016	AMICO SAS	7778340013
09/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1312,18	236,62	1075,56	Servizio di pulizia immobili comunali mese di giugno 2016	AMICO SAS	7778340013
12/01/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1273,68	229,68	1044	P.te fattura per servizio pulizia stabili comunali mese di novembre	AMICO SAS	7778340013
08/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	88,57	15,95	72,62	P.TE FATTURA PER PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015	AMICO SAS	7778340013
09/05/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	88,45	25,52	62,93	P.TE FATTURA PER PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI MARZO	AMICO SAS	7778340013
08/11/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1312,18	236,62	1075,56	Servizio di pulizia immobili comunali mese di settembre	AMICO SAS	7778340013
08/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	37,11	0	37,11	S.DO FATTURA PER PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015	AMICO SAS	7778340013

12/01/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	70,76	12,76	58	S.do fattura per servizio pulizia stabili comunali mese di novembre	AMICO SAS	7778340013	
09/05/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1255,99	226,49	1029,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AMICO SAS	7778340013	
12/09/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1312,18	236,62	1075,56	Servizio di pulizia immobili comunali mese di luglio	AMICO SAS	7778340013	
09/03/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1008,33	181,83	826,5	P.TE FATTURA PER PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016	AMICO SAS	7778340013	
13/12/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2624,85	473,33	2151,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AMICO SAS	7778340013	
11/04/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	70,76	12,76	58	S.DO FATTURA PER PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	AMICO SAS	7778340013	
26/05/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	9,57	0	9,57	S.DO FATTURA N. 41/PA DEL 31 MARZO 2016	AMICO SAS	7778340013	
11/04/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	159,21	28,71	130,5	P.TE FATTURA PER PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	AMICO SAS	7778340013	
08/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1236,45	229,68	1006,77	P.TE FATTURA PER PULIZIA STABILI OCMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015	AMICO SAS	7778340013	
09/03/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	70,76	12,76	58	S.DO FATTURA PER PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016	AMICO SAS	7778340013	
09/03/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	141,52	25,52	116	P.TE FATTURA PER PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016	AMICO SAS	7778340013	
19/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	976,12	255,74	720,38	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO	AMMINISTRATORI DEL	0	
19/07/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	976,12	255,74	720,38	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI LUGLIO	AMMINISTRATORI DEL	0	
09/09/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	976,12	255,74	720,38	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI SETTEMBRE	AMMINISTRATORI DEL	0	
03/08/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	976,12	255,74	720,38	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI AGOSTO	AMMINISTRATORI DEL	0	
15/12/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	976,12	569,65	406,47	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE	AMMINISTRATORI DEL	0	
14/11/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	976,12	341,64	634,48	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI NOVEMBRE	AMMINISTRATORI DEL	0	
20/04/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	976,12	255,74	720,38	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI APRILE	AMMINISTRATORI DEL	0	
17/03/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	380,64	87,52	293,12	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CC ANNO 2015	AMMINISTRATORI DEL	0	
15/02/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	976,12	255,74	720,38	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO	AMMINISTRATORI DEL	0	
12/05/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	976,12	255,74	720,38	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MAGGIO	AMMINISTRATORI DEL	0	
17/03/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	976,12	272,14	703,98	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MARZO	AMMINISTRATORI DEL	0	
18/10/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	976,12	341,64	634,48	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE	AMMINISTRATORI DEL	0	
14/06/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	976,12	255,74	720,38	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO	AMMINISTRATORI DEL	0	
25/02/2016	1332	Altre spese per servizi	662,56	0	662,56	QUOTA ASSOCIATIVA per l'anno 2016 SCADENZA 15/03/2016	ANCI	0	
08/02/2016	1332	Altre spese per servizi	195,2	35,2	160	QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2015	ANCITEL	1718201005	7196850585
09/08/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1338,34	241,34	1097	MANUTENZIONE CASETTA DELL'ACQUA	AQUA CRISTALLINA	10131580010	
08/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	807,66	145,64	662,02	P.TE FATTURA PER MANUTENZIONE DELLA CASETTA DELL'ACQUA	AQUA CRISTALLINA	10131580010	
10/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	683,2	123,2	560	CAMBIO BOMBOLE	AQUA CRISTALLINA	10131580010	
08/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	597,78	107,8	489,98	S.DO FATTURA PER MANUTENZIONE DELLA CASETTA DELL'ACQUA	AQUA CRISTALLINA	10131580010	
13/12/2016	1332	Altre spese per servizi	512,4	92,4	420	P.te fattura per servizio di assistenza ascensore e montascale	ASCOT ASCENSORI srl	7969890016	

13/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	54,9	9,9	45	lavori di riparazione servoscala scuola primaria	ASCOT ASCENSORI srl	7969890016	
08/02/2016	1332	Altre spese per servizi	256,2	46,2	210	P.TE FATTURA PER servizio assistenza per ascensore	ASCOT ASCENSORI srl	7969890016	
08/02/2016	1332	Altre spese per servizi	140,3	25,3	115	S.do fattura per servizio assistenza per ascensore	ASCOT ASCENSORI srl	7969890016	
13/12/2016	1332	Altre spese per servizi	305	55	250	S.do fattura per servizio di assistenza ascensore e montascale	ASCOT ASCENSORI srl	7969890016	
09/05/2016	1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	41,3	0	41,3	RIMBORSO ESENZIONE TICKETS 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
10/06/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	1300	0	1300	CONTRIBUTO 2015 come da convenzione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	500	0	500	Liquidazione contributo per l'esecuzione di lavori di manutenzione al tetto del fabbricato sito in Via roma destinato a sede dell'Associazione	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
11/07/2016	1323	Assicurazioni	1790,92	0	1790,92	POLIZZA N. 2134/130/72232 RAMO R.C. AUTO	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/07/2016	1323	Assicurazioni	1950	0	1950	POLIZZA EMITTENDA RAMO TUTELA LEGALE	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/07/2016	1323	Assicurazioni	1480	0	1480	POLIZZA N. 2015/10/2859461 RAMO INCENDIO	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
11/07/2016	1323	Assicurazioni	9889	0	9889	POLIZZE NN. 2134/131/49301 RAMO CVT-2015/07/2041706 RAMO FURTO-77/113376338 RAMO INFORTUNI CUMULATIVE-PO-04384815G3 RAMO PATRIMONIALE-200090596 RAMO R.C.T.O.	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
15/02/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	150	0	150	Quota associativa per l'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	1583	Trasferimenti correnti ad altri	500	0	500	Liquidazione contributo per la realizzazione delle manifestazioni natalizie 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
13/12/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	1890	0	1890	Sagra del Marrone 2016: liquidazione contributo per la Romanza del riccio ed altre iniziative	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
23/11/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	840	0	840	Progetto "Treno della Memoria 2017": liquidazione contributo.	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
25/01/2016	1332	Altre spese per servizi	8007,18	1443,92	6563,26	Interventi di manutenzione con fonti ATO 3 Torinese per l'anno 2015	Autotrasporti ed Escavazioni FAVRO SNC	6379100016	
11/07/2016	1332	Altre spese per servizi	6824,21	1230,6	5593,61	Interventi di manutenzione con fonti ATO 3 Torinese per l'anno 2015	Autotrasporti ed Escavazioni FAVRO SNC	6379100016	
05/12/2016	1332	Altre spese per servizi	9113,45	1643,41	7470,04	Interventi di manutenzione con fondi ATO 3 Torinese per l'anno 2016	Autotrasporti ed Escavazioni FAVRO SNC	6379100016	
10/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1207,8	217,8	990	lavori di manutenzione tratto via di Mezzo con fresatura e rullatura	Autotrasporti ed Escavazioni FAVRO SNC	6379100016	
10/06/2016	2301	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	2562	0	2562	Lavori di potatura alberi	Azienda Agricola Montana Castello Borello di Favro Andrea	10657980016	
08/02/2016	1332	Altre spese per servizi	100	0	100	P.te fattura per utilizzo camere mortuarie	Azienda Sanitaria Locale TO3	9735650013	9735650013
08/02/2016	1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	52,95	0	52,95	SPESE DIAGNOSTICHE E SPECIALISTICHE PER SOGGETTI DICHIARATI INDIGENTI	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
12/01/2016	1332	Altre spese per servizi	1410,5	0	1410,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Azienda Sanitaria Locale TO3	9735650013	9735650013
09/05/2016	1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	191,95	0	191,95	RIMBORSO TICKETS PER INDIGENTI - ASSISTENZA SPECIALISTICA	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
25/07/2016	1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	213,05	0	213,05	RIMBORSI ESENZIONE TICKETS A CITTADINI INDIGENTI MESI DI MARZO E APRILE 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

25/01/2016	1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	130,8	0	130,8	RIMBORSO ESENZIONE TICKETS INDIGENTI PERIODO SET.OTT. 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
08/11/2016	1332	Altre spese per servizi	651	0	651	Prestazioni ASL - prelievi periodo 1° trimestre 2016	Azienda Sanitaria Locale TO3	9735650013	9735650013
08/02/2016	1332	Altre spese per servizi	500	0	500	S.do fattura per utilizzo camere mortuarie	Azienda Sanitaria Locale TO3	9735650013	9735650013
26/10/2016	1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	33,9	0	33,9	RIMBORSO TICKETS INDIGENTI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 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
22/06/2016	1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	66,15	0	66,15	RIMBORSO TICKETS INDIGENTI ASSISTENZA SPECIALISTICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2016	1332	Altre spese per servizi	759,5	0	759,5	Prestazioni ASL - prelievi periodo IV trimestre 2015	Azienda Sanitaria Locale TO3	9735650013	9735650013
28/09/2016	1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	248,1	0	248,1	RIMBORSO TICKETS INDIGENTI MAGGIO E GIUGNO 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
26/10/2016	1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	50	0	50	PRATICA ANAS TO85566 reg. carta contabile n. 403	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	0	
12/09/2016	1332	Altre spese per servizi	6	0	6	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA reg.carta contabile n. 343	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	0	
11/04/2016	1332	Altre spese per servizi	6	0	6	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA reg.carta contabile n. 120	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	0	
10/06/2016	3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	1772,28	0	1772,28	QUOTA CAPITALE PERIODO 1° SEMESTRALITA ' PER L'ANNO 2016	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	0	
22/06/2016	1332	Altre spese per servizi	6	0	6	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA reg.carta contabile n. 233	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	0	
15/02/2016	1332	Altre spese per servizi	1,66	0	1,66	SPESE INVIO DDS reg. carte contabili nn. 28 e 41	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	0	
09/03/2016	1332	Altre spese per servizi	0,83	0	0,83	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA reg.carta contabile n. 85	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	0	
09/03/2016	1332	Altre spese per servizi	29,06	0	29,06	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2015 reg.carta contabile n. 96	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	0	
10/06/2016	1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1901,38	0	1901,38	QUOTA INTERESSI PERIODO 1° SEMESTRALITA ' PER L'ANNO 2016	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	0	
28/12/2016	1332	Altre spese per servizi	6	0	6	BOLLI CASSA 4 TRIMESTRE reg. carta contabile n. 505	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	0	
12/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	183,73	33,13	150,6	Fornitura buste personalizzate bianche 11/23 adesive con finestra	BARBERO PIETRO S.p.a	2073350015	2073350015
12/01/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	222,92	40,2	182,72	Fornitura materiale per Scuola dell'Infanzia di Villar Focchiardo	BORGIONE -CENTRO DIDATTICO	2027040019	
09/03/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	26,5	4,78	21,72	Fornitura materiale per Scuola dell'Infanzia di Villar Focchiardo	BORGIONE -CENTRO DIDATTICO	2027040019	
15/12/2016	1332	Altre spese per servizi	5849,49	1054,83	4794,66	Interventi di manutenzione con fondi ATO 3 Torinese per l'anno 2016	BORGIS Sas di Borgis Gaetano Andrea & C.	8491260017	8491260017
12/01/2016	1208	Equipaggiamenti e vestiario	270,84	48,84	222	acquisto vestiario per vigile urbano	BOZ Forniture di Boz Adolfo	10950210012	BZODLF59T03L219Z
15/02/2016	1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	4605,1	0	4605,1	CONTRIBUTO CONSORTILE E CONTRIBUTO ATO-R PER L'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
13/12/2016	1401	Noleggi	317,2	57,2	260	NOLEGGIO PIATTAFORMA	CABRIO EDILIZIA SRL	2013300021	2013300021
13/12/2016	1401	Noleggi	115,9	20,9	95	NOLEGGIO PIATTAFORMA	CABRIO EDILIZIA SRL	2013300021	2013300021
11/07/2016	1334	Mense scolastiche	2733,81	105,15	2628,66	S.do fattura per servizio mensa mese di maggio	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
11/07/2016	1334	Mense scolastiche	591,57	22,75	568,82	Servizio di ristorazione scolastica scuola primaria a.s. 2015/2016: mese di maggio	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
11/07/2016	1327	Buoni pasto e mensa per il personale	269,13	10,35	258,78	P.te fattura per servizio mensa mese di maggio	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
09/05/2016	1327	Buoni pasto e mensa per il personale	278,57	10,71	267,86	P.TE FATTURA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI MARZO	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	



13/12/2016	1327	Buoni pasto e mensa per il personale	370,59	14,25	356,34	P.te fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia e dipendenti a.s. 2016/2017 : mese di ottobre	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
09/08/2016	1334	Mense scolastiche	178,96	6,88	172,08	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA MESE DI GIUGNO	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
09/08/2016	1327	Buoni pasto e mensa per il personale	169,98	6,54	163,44	P.TE FATTURA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI GIUGNO	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
09/05/2016	1334	Mense scolastiche	2384,41	91,71	2292,7	S.DO FATTURA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI MARZO	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
13/12/2016	1334	Mense scolastiche	2087,85	80,31	2007,54	S.do do fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia e dipendenti a.s. 2016/2017 : mese di ottobre	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
13/12/2016	1334	Mense scolastiche	850,08	32,7	817,38	Servizio mensa scuola primaria a.s. 2016/2017 : mese di ottobre	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
11/04/2016	1334	Mense scolastiche	502,09	19,31	482,78	Servizio di ristorazione scolastica scuola primaria a.s. 2015/2016: mese di febbraio 2016	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
11/04/2016	1327	Buoni pasto e mensa per il personale	250,24	9,62	240,62	P.te fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mese di febbraio	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
10/06/2016	1334	Mense scolastiche	2828,24	108,78	2719,46	S.do servizio refezione mensa scuola dell'infanzia mese di aprile	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
10/06/2016	1334	Mense scolastiche	512,03	19,69	492,34	Servizio di ristorazione scolastica scuola primaria a.s. 2015/2016: mese di aprile	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
10/06/2016	1327	Buoni pasto e mensa per il personale	259,69	9,99	249,7	P.te fattura per servizio refezione mensa dip.comunali mese di aprile	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
09/08/2016	1334	Mense scolastiche	2299,42	88,44	2210,98	S.DO FATTURA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI GIUGNO	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
08/11/2016	1334	Mense scolastiche	492,71	18,95	473,76	S.do fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mese di settembre	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
12/01/2016	1327	Buoni pasto e mensa per il personale	292,74	11,26	281,48	P.TE FATTURA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE a.s. 2015/2016	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
12/01/2016	1334	Mense scolastiche	765,56	29,44	736,12	Servizio di ristorazione scolastica scuola primaria a.s. 2015/2016: mese di novembre	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
12/01/2016	1334	Mense scolastiche	2549,66	98,06	2451,6	S.DO FATTURA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE a.s. 2015/2016	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
08/02/2016	1327	Buoni pasto e mensa per il personale	155,81	5,99	149,82	P.TE FATTURA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2015	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
08/02/2016	1334	Mense scolastiche	546,83	21,03	525,8	Servizio di ristorazione scolastica scuola primaria a.s. 2015/2016 mese di dicembre 2015	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
08/02/2016	1334	Mense scolastiche	1836,71	70,65	1766,06	S.DO FATTURA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2015	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
08/11/2016	1327	Buoni pasto e mensa per il personale	99,6	3,84	95,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
11/04/2016	1334	Mense scolastiche	2134,17	82,09	2052,08	S.do fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mese di febbraio	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
08/11/2016	1334	Mense scolastiche	218,73	8,41	210,32	Servizio mensa scuola primaria a.s. 2016/2017 mese di settembre	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
09/05/2016	1334	Mense scolastiche	695,97	26,77	669,2	Servizio di ristorazione scolastica scuola primaria a.s. 2015/2016: mese di marzo	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
09/03/2016	1327	Buoni pasto e mensa per il personale	240,8	9,26	231,54	S.DO FATTURA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA a.s. 2015/2016 mese di gennaio 2016	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
09/03/2016	1334	Mense scolastiche	576,66	22,18	554,48	Servizio di ristorazione scolastica scuola primaria a.s. 2015/2016: mese di gennaio	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
09/03/2016	1334	Mense scolastiche	1869,76	71,92	1797,84	P.TE FATTURA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA a.s. 2015/2016 mese di gennaio 2016	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
11/04/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	465	83,85	381,15	riparazione autocarro	CARROZZERIA BISASCHI SAS	6572530019	6572530019

25/02/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	1136,36	0	1136,36	RUOLO ACQUEDOTTO 2015 - COMPONENTE UI1	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
11/07/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	214,77	0	214,77	QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRALITA' 2016 s.do reg. carta contabile n. 276	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
11/07/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	12,01	0	12,01	QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRALITA' 2016 p.te reg. carta contabile n. 276	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
11/07/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	623,81	0	623,81	QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRALITA' 2016 p.te reg. carta contabile n. 276	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
11/07/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	5529,13	0	5529,13	QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRALITA' 2016 p.te reg. carta contabile n. 276	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
11/07/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	21732,7	0	21732,7	QUOTA CAPITALE MUTUI 1° SEMESTRALITA' p.te reg. carta contabile n. 276	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
11/07/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2891,5	0	2891,5	QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRALITA' 2016 p.te reg. carta contabile n. 276	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
11/07/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	947,18	0	947,18	QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRALITA' 2016 p.te reg. carta contabile n. 276	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
08/11/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	300	0	300	Valle di Susa. Tesori di arte e cultura alpina: liquidazione contributo per azioni progettuali per l'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
08/11/2016	1210	Altri materiali di consumo	63,44	11,44	52	Fornitura quadri Presidente Repubblica	Centro Forniture snc	4960590653	
22/06/2016	2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	850,08	0	850,08	Restituzione oneri di conessione permesso di costruire n. 2382 del 08/05/2012 per ristrutturazione di edificio e costruzione di basso fabbricato ad uso ricovero attrezzi e animali	CHIABERTO GIUSEPPE		CHBGPP70R15M007B
08/11/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190	Manutenzione ordinaria montafereetri	CIMIT SERVICE snc di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	
10/10/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	276,94	49,94	227	PORTA TARGHE PROPAGANDA ELETTORALE	CIMIT SERVICE snc di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	
09/08/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	1823,9	328,9	1495	TABELLONI	CIMIT SERVICE snc di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	
15/02/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	3235,42	0	3235,42	TRIBUTO PROV.LE SU ELENCO TARI 2015 periodo 6° bimestre 2015 dal 01.11 al 31.12.2015 SCADENZA 25.02.2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
22/06/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	291,24	0	291,24	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2015 2° BIM.2016 periodo dal 01.03 al 30.04 Scadenza 30.06.2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
22/06/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	285,18	0	285,18	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2014 2° BIM.2016 periodo dal 01.03 al 30.04 Scadenza 30.06.2016	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
20/04/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	149,1	0	149,1	TRIBUTO PROVINCIALE SU ELENCO TARI 2015 - 1° bimestre 2015 periodo dal 01.01.2016 al 29.02.2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
09/08/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	214,78	0	214,78	TRIBUTO PROVINCIALE SU ELENCO TARI 2014 3° bimestre 2016 periodo dal 01.05 al 30.06.2016	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
09/08/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	240,85	0	240,85	TRIBUTO PROVINCIALE SU ELENCO TARI 2015 3° bimestre 2016 periodo dal 01.05 al 30.06.2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
13/12/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	4542,33	0	4542,33	TRIBUTO TEFA SU ELENCO TARI 2016 periodo 4° bim.2016 dal 01.09 al 31.10.2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
13/12/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	31,91	0	31,91	TRIBUTO PROVINCIALE SU VERSAMENTI MIUR SCUOLE ANNO 2015	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
22/06/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	129,89	0	129,89	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARES 2° BIM.2016 periodo dal 01.03 al 30.04 Scadenza 30.06.2016	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
11/04/2016	2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	5846,18	0	5846,18	PSRM 2007-2013 misura 3.1.3. - Lavori di completamento itinerario "sentiero del marrone e della pietra"	COMUNE DI BUSSOLENO	3937400012	86501170012

25/02/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	21,8	0	21,8	RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 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
25/02/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	124,18	0	124,18	RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 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
10/10/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	14375,5	0	14375,5	QUOTA PARTE PER CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PERIODO 16.02.2014-21.09.2014	COMUNE DI CUMIANA	3840780013	85003070019
26/10/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	50	0	50	Saldo quota annuale Progetto ERASMONET e al Sistema Bibliotecario per l'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
26/10/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	350	0	350	Acconto quota annuale Progetto ERASMONET e al Sistema Bibliotecario per l'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
11/04/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	25216,1	0	25216,1	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA	COMUNE DI PISCINA	4586500011	85003820017
11/07/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	440	0	440	Riversamento lci acconto 2010, lmu saldo 2015, lmu acconto 2016	Comune di Pratola Peligna	173390667	173390667
11/04/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	9,47	0	9,47	SPESE PER COMMISSIONE PAESAGGISTICA PER L'ANNO 2015 come da convenzione	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
12/01/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	9434,31	0	9434,31	RIMB.SPESE FUNZ. SCUOLA SECONDARIA I° GRADO a.s. 2012/2013	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	800	0	800	RIMBORSO PER SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO a.s. 2012/2013	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	970,55	0	970,55	RIMBORSO PER SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO a.s. 2012/2013	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	10057,5	0	10057,5	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO a.s. 2013/2014	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
05/12/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	1383,69	0	1383,69	RIMBORSO SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SANT'ANTININO a.s. 2014/2015	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
12/01/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	800	0	800	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO a.s. 2013/2014	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
05/12/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	1500	0	1500	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 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
12/01/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	1049,75	0	1049,75	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO a.s. 2013/2014	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
25/02/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	42,96	0	42,96	RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 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
10/10/2016	1332	Altre spese per servizi	6,58	0	6,58	RIMBORSO SPESE NOTIFICA NS.PROT. N. 3938 DEL 09.09.2016	COMUNE DI SUSÀ		
10/06/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	1100,35	0	1100,35	Liquidazione spese Sottocommissione Elettorale Circondariale - 2° semestre 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
11/04/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	341,96	0	341,96	SPESE PER LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO 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

26/10/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	1045,17	0	1045,17	Liquidazione SPESE PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE PERIODO 1° semestre 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
11/07/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	57	0	57	Riversamento Imu acconto 2014	COMUNE DI SUSÀ		
25/02/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	46,79	0	46,79	RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 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
25/02/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	167,46	0	167,46	RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 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
12/01/2016	1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	2300	0	2300	P.TE SPESE PER SPORTELLINO UNICO PER L'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
25/02/2016	1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	3245,52	0	3245,52	Cantieri di lavoro per anno 2014 - "Unione lavori e riqualificazione Valle susa"	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
12/01/2016	1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	276,5	0	276,5	S.DO SPESE PER SPORTELLINO UNICO	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
26/05/2016	1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	2023,5	0	2023,5	P.TE SPESE PER SPORTELLINO UNICO 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
26/05/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	196,53	0	196,53	S.DO SPESE PER SPORTELLINO UNICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2016	1332	Altre spese per servizi	352	0	352	QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2016 reg. carta contabile uscita n. 476	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	3274810237	
11/04/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	29864,5	0	29864,5	I° E II° RATA DELLA QUOTA CONSORTILE 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
10/06/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	14932,3	0	14932,3	III° RATA QUOTA CONSORTILE PER L' 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
26/10/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	300	0	300	Protocollo d'intesa per la realizzazione di un progetto personalizzato di natura sociale e solidaristica con validità fino al 31/12/2015: impegno di spesa per l'avviamento al progetto di un cittadino di Villar Focchiardo presso l'Azienda "Quattro Strade d	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
26/10/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	50	0	50	Avviamento di un progetto personalizzato di natura sociale e solidaristica in favore di cittadino residente in Villar Focchiardo in condizioni di difficoltà	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
12/09/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	14932,3	0	14932,3	SALDO QUOTA CONSORTILE 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
11/04/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	919	0	919	QUOTA EX IPIM 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
26/10/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	500	0	500	Protocollo d'intesa per la realizzazione di un progetto personalizzato di natura sociale e solidaristica con validità fino al 31/12/2015: impegno di spesa per l'avviamento al progetto di un cittadino di Villar Focchiardo	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
10/10/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	109,8	19,8	90	Rimozione animale morto	Consorzio l' Arca Ecologica	10265500016	
09/08/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	335,5	60,5	275	rimozione animale morto	Consorzio l' Arca Ecologica	10265500016	

09/08/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	131,15	23,65	107,5	Servizio urgente per salvaguardia in materia di sanità- rimozione animale	Consorzio l' Arca Ecologica	10265500016	
19/01/2016	1332	Altre spese per servizi	2424,6	1153,14	1271,46	Compenso per revisione economico finanziaria per l'anno 2015.	CONTINELLA Dott. Vito		CNTVTI45H30E014V
19/01/2016	1332	Altre spese per servizi	275,4	0	275,4	Spese di viaggio per revisione economico finanziaria per l'anno 2015.	CONTINELLA Dott. Vito		CNTVTI45H30E014V
26/05/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	390,46	0	390,46	Restituzione Tares 2013	CONTRIBUENTI COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO		
12/01/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	400	0	400	Concessione contributo per l'esecuzione di lavori di manutenzione lungo il sentiero del Legno e della Pietra	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	2550	0	2550	CONTRIBUTO ANNO 2014 COME DA CONVENZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	2550	0	2550	CONTRIBUTO 2015 come da convenzione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	260	0	260	SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO MESE DI GENNAIO	CROCE ROSSA Comitato Locale di Susa	11053020019	11053020019
12/09/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	75	0	75	SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2016	CROCE ROSSA Comitato Locale di Susa	11053020019	11053020019
11/04/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	205	0	205	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CROCE ROSSA Comitato Locale di Susa	11053020019	11053020019
08/11/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	810	0	810	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CROCE ROSSA Comitato Locale di Susa	11053020019	11053020019
13/12/2016	2116	Altri beni immobili	402,6	72,6	330	Manutenzione straordinaria acquedotto - Riparazione perdita	DAGHERO TRASPORTI snc	6317100011	DGHGPL60H01G674Y
09/08/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	999,18	180,18	819	sostituzione allarme presso palestra e predisposizione collegamento LIM	DAVI MARCO impianti elettrici	5867570011	
09/03/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	597,8	107,8	490	Sostituzione salvavita e controllo impianto elettrico palestra	DAVI MARCO impianti elettrici	5867570011	
12/01/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	riparazione e controllo impianto allarme antincendio scuola primaria - ripristino condizioni di sicurezza	DAVI MARCO impianti elettrici	5867570011	
13/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	200	36,06	163,94	P.TE FATTURA PER CONTROLLO PLAFONIERE E RIPARAZIONE SUONERIA	DAVI MARCO impianti elettrici	5867570011	
09/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	220,82	39,82	181	sostituzione batterie presso edificio comunale	DAVI MARCO impianti elettrici	5867570011	
08/11/2016	1332	Altre spese per servizi	488	88	400	sostituzione 14 interruttori con nuovi IP 55 scuola primaria	DAVI MARCO impianti elettrici	5867570011	
13/12/2016	1332	Altre spese per servizi	43,92	7,92	36	S.DO FATTURA PER CONTROLLO PLAFONIERE E RIPARAZIONE SUONERIA	DAVI MARCO impianti elettrici	5867570011	
09/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	115,9	20,9	95	riparazione serrature e tendi cavo presso piastra polivalente	DI.MA SNC. DI ALBERTI F.& C.	6126980017	
13/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190	fornitura re posa mensola presso distributore acqua	DI.MA SNC. DI ALBERTI F.& C.	6126980017	
11/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	riparazione acquedotto	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	7663290018	TRSRBN59D16L219Q
11/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	201,3	36,3	165	riparazione rottura acquedotto	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	7663290018	TRSRBN59D16L219Q
10/06/2016	1332	Altre spese per servizi	195,2	35,2	160	riparazione rubinetto e copriwater scuola primaria	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	7663290018	TRSRBN59D16L219Q
09/08/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	riparazione saracinesca acquedotto via Naz. Moncenisio	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	7663290018	TRSRBN59D16L219Q
11/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	183	33	150	riparazione scarico servizi igienici	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	7663290018	TRSRBN59D16L219Q
10/10/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	lavori riparazione acquedotto via Chiapinetto	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	7663290018	TRSRBN59D16L219Q
08/11/2016	2116	Altri beni immobili	549	99	450	Manutenzione straordinaria acquedotto - Riparazione perdita	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	7663290018	TRSRBN59D16L219Q

11/07/2016	2116	Altri beni immobili	597,8	107,8	490	Servizio acquedotto comunale - riparazioni urgenti sulla rete principale di erogazione	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	7663290018	TRSRBN59D16L219Q
09/08/2016	2116	Altri beni immobili	1342	242	1100	Servizio acquedotto comunale -Lavori urgentisulla rete principale di erogazione in Loc. Parore	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	7663290018	TRSRBN59D16L219Q
10/10/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	146,4	26,4	120	lavori di manutenzione patrimonio	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	7663290018	TRSRBN59D16L219Q
05/12/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	546	0	546	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 : LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE N.2	DIVERSI	0	
14/11/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1131,99	377,92	754,07	Sagra del Marrone 2016: collaborazione vigili	DIVERSI	0	
25/01/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1541,01	0	1541,01	BANDO PER LA LOCAZIONE 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
05/12/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	546	0	546	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 : LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE N.1	DIVERSI	0	
18/04/2016	4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	546	0	546	REFERENDUM DEL 17/04/2016 : SEZIONE N. 2 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	DIVERSI	0	
18/04/2016	4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	546	0	546	REFERENDUM DEL 17/04/2016 : SEZIONE N. 1 - LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	DIVERSI	0	
13/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	269,62	48,62	221	MANUTENZIONE SEM. EST. - IDRANTI - CONTROLLO PORTE REI	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Lucido Angelo	7493420017	LCDNGL68D07L219H
09/08/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1212,68	218,68	994	S.DO FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Lucido Angelo	7493420017	LCDNGL68D07L219H
09/08/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	463,6	83,6	380	P.TE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Lucido Angelo	7493420017	LCDNGL68D07L219H
13/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1685,55	303,95	1381,6	REVISIONE MATERIALI ANTINCENDIO	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Lucido Angelo	7493420017	LCDNGL68D07L219H
28/12/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	23,8	0	23,8	BUONI ECONOMATO ANNO 2016	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2016	1210	Altri materiali di consumo	16,19	0	16,19	BUONI ECONOMATO ANNO 2016	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	9,75	0	9,75	BUONI ECONOMATO ANNO 2016	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	20,5	0	20,5	BUONI ECONOMATO ANNO 2016	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2016	1332	Altre spese per servizi	29	0	29	BUONI ECONOMATO ANNO 2016	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2016	1332	Altre spese per servizi	48,98	0	48,98	BUONI ECONOMATO ANNO 2016	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2016	1332	Altre spese per servizi	40	0	40	BUONI ECONOMATO ANNO 2016	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	170,55	0	170,55	BUONI ECONOMATO ANNO 2016	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2016	1210	Altri materiali di consumo	120,5	0	120,5	BUONI ECONOMATO ANNO 2016	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2016	1210	Altri materiali di consumo	7,9	0	7,9	BUONI ECONOMATO ANNO 2016	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	16	0	16	BUONI ECONOMATO ANNO 2016	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2016	1332	Altre spese per servizi	21,3	0	21,3	BUONI ECONOMATO ANNO 2016	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
12/01/2016	4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	1291,14	0	1291,14	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
08/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	329,4	59,4	270	Manutenzione anno 2015 sistema di telecontrollo pozzo/vasca acquedotto	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMLN87P11L219H
11/04/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	62,6	11,29	51,31	acquisto materiale per manutenzione strade	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
12/09/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	24,1	4,35	19,75	fornitura materiale per cantiere comunale	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
10/06/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	278,89	50,29	228,6	acquisto catrame a freddo	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	

12/01/2016	1208	Equipaggiamenti e vestiario	111,48	20,11	91,37	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
11/07/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	921,58	166,19	755,39	fornitura materiale per cantiere comunale	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
10/06/2016	1210	Altri materiali di consumo	15,4	2,78	12,62	acquisto materiale per cantiere comunale	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
12/01/2016	1208	Equipaggiamenti e vestiario	111,48	20,1	91,38	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
13/12/2016	1210	Altri materiali di consumo	338,01	60,95	277,06	fornitura materiali per cantiere comunale -catrame	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
09/05/2016	1210	Altri materiali di consumo	873,85	157,58	716,27	sabbia	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
10/10/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	464,69	83,8	380,89	Acquisto materiale per cantiere comunale	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
13/12/2016	1210	Altri materiali di consumo	81	14,61	66,39	Fornitura materiale per cantiere comunale	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
10/10/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1207,8	217,8	990	P. TE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE	EDILCAVE SRL	5951110013	
13/12/2016	2116	Altri beni immobili	3989,4	719,4	3270	INTERVENTO PER RIPRISTINO VIABILITA'	EDILCAVE SRL	5951110013	
13/12/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	99,21	17,89	81,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDILCAVE SRL	5951110013	
11/07/2016	2116	Altri beni immobili	5124	924	4200	S.DO FATTURA PER FORNITURA MATERIALE	EDILCAVE SRL	5951110013	
11/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4947,72	449,79	4497,93	LAVORI URGENT SULLA RETE PRINCIPALE	EDILCAVE SRL	5951110013	
15/02/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	70	0	70	LAVORI DI MANUTENZIONE SU POZZETTI FOGNATURA	EDILCAVE SRL	5951110013	
10/06/2016	1332	Altre spese per servizi	900	162,29	737,71	rinnovo abbonamento per l'anno 2016	EDITRICE LUNA NUOVA S.A.R.L.	0	
08/02/2016	1332	Altre spese per servizi	300,95	54,27	246,68	p.te fattura per sostituzione Kit fotocopiatrice kyocera	EMMEGI SERVICE DI GIARDI MASSIMO	10248920018	GRDMSM63M03L013I
10/06/2016	1332	Altre spese per servizi	61,36	11,07	50,29	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA	EMMEGI SERVICE DI GIARDI MASSIMO	10248920018	GRDMSM63M03L013I
11/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1692,16	305,14	1387,02	s.do fattura per sostituzione Kit fotocopiatrice kyocera	EMMEGI SERVICE DI GIARDI MASSIMO	10248920018	GRDMSM63M03L013I
11/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1692,16	305,14	1387,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
09/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1692,16	305,14	1387,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
25/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1692,16	305,14	1387,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
28/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1692,16	305,14	1387,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
11/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1692,16	305,14	1387,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
09/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1692,16	305,14	1387,02	SCADENZA 16.01.2016	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
26/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1448,87	261,27	1187,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
09/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	243,29	43,87	199,42	Servizio di manutenzione illuminazione pubblica periodo aprile 2016	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
10/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1692,16	305,14	1387,02	Servizio di manutenzione illuminazione pubblica periodo aprile 2016	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
10/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1692,16	305,14	1387,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
08/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1692,16	305,14	1387,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
09/03/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3973,19	0	3973,19	fornitura buoni carburanti anno 2016	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing	905811006	484960588
13/12/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	496,5	0	496,5	fornitura buoni carburanti	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing	905811006	484960588
12/01/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	397,38	0	397,38	acquisto buoni benzina	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing	905811006	484960588
12/01/2016	1208	Equipaggiamenti e vestiario	160,37	28,92	131,45	P. TE FATTURA PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI	ESA antinfortunistica di Biscuola G. & C. snc	6130830018	
12/01/2016	1208	Equipaggiamenti e vestiario	160,38	28,92	131,46	S.DO FATTURA PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI	ESA antinfortunistica di Biscuola G. & C. snc	6130830018	
12/01/2016	1210	Altri materiali di consumo	143,96	25,96	118	EURO REFLEX DI WESTERHOLM GUSTAV GORAN	EURO REFLEX DI WESTERHOLM GUSTAV GORAN	1109000479	WSTGTV46D25Z109W
09/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	551,64	99,48	452,16	acquisto catarifrangenti pedonali	FASTWEB SPA	12878470157	
09/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	285,57	51,49	234,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTWEB SPA	12878470157	

25/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	158,14	28,52	129,62	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 01.05 AL 30/06/2016	FASTWEB SPA		12878470157	
28/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	113,2	20,41	92,79	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 01.07 AL 31.08.2016	FASTWEB SPA		12878470157	
09/08/2016	1327	Buoni pasto e mensa per il personale	910	82,73	827,27	P.TE FATTURA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA PERIODO APR.-DIC.2015	FISCO SERVICE DI RINETTI PAOLA	8364730013		RNTPLA71S42L219B
09/08/2016	1327	Buoni pasto e mensa per il personale	396,5	36,05	360,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FISCO SERVICE DI RINETTI PAOLA	8364730013		RNTPLA71S42L219B
12/01/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	167,48	15,23	152,25	P.te fattura per fornitura generi alimentari per rinfresco del 1° maggio	FISCO SERVICE DI RINETTI PAOLA	8364730013		RNTPLA71S42L219B
10/06/2016	1335	Servizi scolastici	1011,5	0	1011,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Fondazione TALITA' KUM	10734280018		
09/05/2016	1335	Servizi scolastici	425	0	425	Assistenza specialistica in favore di alunno disabile frequentante la Scuola dell'infanzia di V. Focchiardo mese di febbraio	Fondazione TALITA' KUM	10734280018		
09/03/2016	1335	Servizi scolastici	291,89	0	291,89	Assistenza specialistica in favore di alunno disabile frequentante la Scuola dell'infanzia di Villar Focchiardo mese di gennaio	Fondazione TALITA' KUM	10734280018		
09/08/2016	1335	Servizi scolastici	510	0	510	Assistenza specialistica in favore di alunno disabile frequentante la Scuola dell'infanzia di Villar Focchiardo mese di giugno	Fondazione TALITA' KUM	10734280018		
11/07/2016	1335	Servizi scolastici	654,5	0	654,5	Assistenza specialistica in favore di alunno disabile frequentante la Scuola dell'infanzia di Villar Focchiardo: mese di maggio	Fondazione TALITA' KUM	10734280018		
08/02/2016	1335	Servizi scolastici	697	0	697	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Fondazione TALITA' KUM	10734280018		
08/11/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	525	0	525	FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI COMMERCIO	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA	3096820968		
13/12/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	259,25	46,75	212,5	Consultazione banca dati s.do anno 2016	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA	3096820968		
11/07/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	259,25	46,75	212,5	ACCONTO 50% FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI COMMERCIO	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA	3096820968		
10/10/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	965,02	174,02	791	Rilegature registri stato civile e relativi allegati e atti amministrativi	FRANCESCA DE LEO - LABORATORIO DEL LIBRO	7020220013		DLEFNC75A46H355Y
11/07/2016	1332	Altre spese per servizi	300	54,1	245,9	RIPARAZIONE TRATTORINO WESTWOOD 1012 H	FRANCO PERRERO - ALMESE S.R.L.	9479690019		9479690019
13/12/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	1874	0	1874	PSR 2014-2020 : liquidazione quota di cofinanziamento 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
28/09/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	300	0	300	Liquidazione contributo per l'evento "Pomeriggio con Belle e Sebastien" :	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	1307	Incarichi professionali	3782	682	3100	P.A.E.S. Piano d'azione per l'energia sostenibile	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236		3489670236
10/06/2016	1307	Incarichi professionali	3495,3	630,3	2865	P.A.E.S. Piano d'azione per l'energia sostenibile Approvazione convenzione	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236		3489670236
25/02/2016	1499	Altri utilizzo di beni di terzi	4520,86	815,24	3705,62	CORRISPETTIVO PREVISTO COME DA CONVENZIONE A SEGUITO SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PER L'ANNO 2016	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236		3489670236
27/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	238,5	41,57	196,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg.carte contabili nn. 152-159-149-151	GLOBAL POWER SPA	3443420231		3443420231
25/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	84,53	15,25	69,28	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.08.2016-30.09.2016 p.te reg. carta contabile n. 456	GLOBAL POWER SPA	3443420231		3443420231
25/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	61,86	10,31	51,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata p.te reg.carta contabile n. 456 e carta contabile n. 457	GLOBAL POWER SPA	3443420231		3443420231
27/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	288,22	26,2	262,02	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2016 reg.carta contabile n. 150	GLOBAL POWER SPA	3443420231		3443420231
26/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	266,42	46,56	219,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn.405-402-400-410	GLOBAL POWER SPA	3443420231		3443420231
28/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	20,91	6,06	14,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carta contabile n. 378	GLOBAL POWER SPA	3443420231		3443420231



23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39,21	7,07	32,14	Consumo energia elettrica periodo ottobre 2016 reg. carta contabile n. 443	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	27,42	7	20,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carta contabile n. 375	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	260,57	46,99	213,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016 reg. carta contabile n. 250	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	154,68	27,89	126,79	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016 reg. carta contabile n. 248	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	139,85	12,71	127,14	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2016 reg. carta contabile n. 157	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	51,85	8,49	43,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 453 e 455	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39,21	7,07	32,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016 reg. carta contabile n. 249	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	230,08	20,92	209,16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016 reg. carta contabile n. 255	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	253,28	45,68	207,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 254-240-252	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	22,35	4,03	18,32	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO APRILE 2016 s.do reg. carta contabile n. 239	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	41,09	7,41	33,68	Consumo energia elettrica periodo ottobre 2016 reg. carta contabile n. 441	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1093,06	197,11	895,95	Consumo energia elettrica periodo ottobre 2016 reg. carta contabile n. 451	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	268,13	48,35	219,78	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO APRILE 2016 p.te reg. carta contabile n. 239	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	309,79	55,86	253,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 444-442-447	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	4228,89	762,59	3466,3	Consumo energia elettrica pubblica illuminazione periodo ottobre 2016 reg. carta contabile n. 439	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	144,16	13,11	131,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016 reg. carta contabile n. 245	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	323,25	58,29	264,96	Consumo energia elettrica periodo ottobre 2016 reg. carta contabile n. 448	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	182,78	30,9	151,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata p.te reg. carta contabile n. 239 e carta cont.n.235	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2726,64	491,68	2234,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carta contabile n. 241 e p.te reg. carta contabile n.243	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	31,69	3,18	28,51	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO APRILE 2016 reg. carta contabile n. 238	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	790,92	142,63	648,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carta contabile n. 251 e s.do reg. carta contabile n. 243	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	249,86	45,06	204,8	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016 reg. carta contabile n. 244	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	256,39	44,82	211,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 242-253-246-247	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	682,68	123,11	559,57	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO APRILE 2016 reg. carta contabile n. 237	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	118,33	17,46	100,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 234 e 236	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	118,14	21,3	96,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 519 e 520	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	35,27	6,36	28,91	Consumo energia elettrica periodo dicembre 2015 reg. carta contabile n. 15	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

26/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	59,88	10,8	49,08	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MARZO 2016 s.do reg. carta contabile n. 213	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	82,73	14,06	68,67	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MARZO 2016 reg. carta contabile n. 211	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	774,89	139,73	635,16	P.TE FATTURA PER FORNITURA GAS PERIODO NOV.2015 p.te carta contabile n. 29	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	879,45	158,59	720,86	FORNITURA GAS PERIODO NOV.2015 reg.carta contabile n. 32	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	718,56	129,57	588,99	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MARZO 2016 p.te reg. carta contabile n. 213	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	58,78	5,98	52,8	FORNITURA GAS PERIODO NOV.2015 reg. carta contabile n. 31	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	656,54	111,84	544,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 210 - 209	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	229,35	39,34	190,01	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carta contabile n. 521 e p.te reg. carta contabile n. 518	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39,21	7,07	32,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 499	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	94,74	17,08	77,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 498-492	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	260,7	47,01	213,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 412	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	328,21	59,18	269,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 491-503-501	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	321,26	57,93	263,33	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 500	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	64,57	11,64	52,93	S.DO FATTURA PER FORNITURA GAS PERIODO NOV.2015 s.do reg. carta contabile n. 29	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	165,14	29,78	135,36	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016 reg. carta contabile n. 198	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	10,26	1,23	9,03	FORNITURA GAS PERIODO 31.07.-31.08.2016 reg. carta contabile n. 419	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	499,79	86,26	413,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carta contabile n. 27 e p.te carta cont.n. 29	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	226,04	40,76	185,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg.carte contabili nn. 30 e 33	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	237,88	42,9	194,98	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016 reg. carta contabile n. 200	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	224,76	39,39	185,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 199-206-192 193	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1304,47	235,23	1069,24	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MARZO 2016 reg. carta contabile n. 208	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	142,23	12,93	129,3	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016 reg. carta contabile n. 203	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	37,09	6,69	30,4	Consumo energia elettrica periodo dicembre 2015 reg.carta contabile n. 16	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	148,44	26,77	121,67	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016 reg. carta contabile n. 202	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2778,27	501	2277,27	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016 reg. carta contabile n. 197	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	222,16	40,06	182,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 204-195-194	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2186,57	394,3	1792,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 207 e 201	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39,21	7,07	32,14	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016 reg. carta contabile n. 196	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

26/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	445,88	78,3	367,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata p.te reg. carta contabile n. 213 e n. 212	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	192,61	17,51	175,1	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016 reg. carta contabile n. 205	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	167,9	30,28	137,62	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2016 reg. carta contabile n. 161	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	105,28	18,99	86,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carta contabile n. 18	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1831,05	330,19	1500,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 154 e 155	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	348,26	62,8	285,46	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.2016-31.10.2016 p.te reg. carta contabile n. 518	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	244,6	44,11	200,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 160-147-162	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3305,44	596,06	2709,38	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2016 reg. carta contabile n. 156	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	598,61	104,37	494,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata p.te reg. carta contabile n. 168 e carta contabile n. 169	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	219,98	39,67	180,31	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2016 reg. carta contabile n. 153	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	231,6	22,03	209,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 167 e 165	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	317,89	28,9	288,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 496	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	248,6	22,6	226	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 489	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	254,3	44,38	209,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 493-495-502-490	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	14,95	1,64	13,31	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.08.2016-30.09.2016 reg. carta contabile n. 458	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	7,05	1,27	5,78	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.08.2016-30.09.2016 s.do reg. carta contabile n. 456	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	291,24	52,52	238,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 494	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	419,73	75,69	344,04	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.2016-31.10.2016 reg. carta contabile n. 516	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	423,2	38,47	384,73	Consumo energia elettrica periodo dicembre 2015 reg. carta contabile n. 21	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	29,02	5,24	23,78	S.DO FATURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.2016-31.10.2016 s.do reg. carta contabile n. 518	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	5033,19	907,63	4125,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata s.do reg. carta contabile n. 13 e carta contabile n. 22	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	4599,13	829,35	3769,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 497	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	404,67	72,97	331,7	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 504	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	262,42	47,32	215,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 12-19-20	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39,58	7,14	32,44	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2016 reg. carta contabile n. 158	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	337,28	30,66	306,62	Consumo energia elettrica periodo dicembre 2015 reg. carta contabile n. 14	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

25/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	25,25	4,55	20,7	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.08.2016-30.09.2016 reg. carta contabile n. 454	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	61,88	6,01	55,87	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO FEBBRAIO 2016 reg. carta contabile n. 166	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	79,24	14,06	65,18	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO FEBBRAIO 2016 s.do reg. carta contabile n. 168	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	331,93	58,61	273,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg.carte contabili nn. 17-23-24-25	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1385,32	249,58	1135,74	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO FEBBRAIO 2016 reg. carta contabile n. 170	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	950,88	171,47	779,41	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO FEBBRAIO 2016 p.te reg. carta contabile n. 168	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	421,4	75,99	345,41	Consumo energia elettrica periodo dicembre 2015 reg.carta contabile n. 26	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	355,43	64,09	291,34	P.te fattura per consumo energia elettrica periodo dicembre 2015 p.te reg. carta contabile n.13	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	61,66	9,36	52,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg.carte contabili nn. 106-119-111	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	47,94	4,84	43,1	FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2016 reg.carta contabile n. 100	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	191,65	34,56	157,09	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2016 reg.carta contabile n. 112	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	106,96	19,29	87,67	S.DO FATTURA PER FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2016 s.do reg. carta contabile n. 101	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1469,39	240,33	1229,06	FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2016 reg.carta contabile n. 102	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	198,52	18,05	180,47	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2016 reg.carta contabile n. 113	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	259,36	46,77	212,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg.carte contabili nn. 60-58-68	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	249,85	22,71	227,14	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2016 reg. carta contabile n. 116	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	345,22	62,25	282,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 104-110-115-114	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	265,07	47,8	217,27	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2016 reg. carta contabile n. 108	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	788,12	139,01	649,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg.carta contabile n. 99 e p.te carta contabile n. 101	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	333,56	30,32	303,24	Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2016 reg.carta contabile n. 64	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	281,72	50,8	230,92	Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2016 reg.carta contabile n. 62	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	364,54	65,74	298,8	Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2016 reg.carta contabile n. 70	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	152,68	27,53	125,15	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016 reg. carta contabile n. 290	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	283,94	51,2	232,74	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2016 reg.carta contabile n. 148	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	234,59	42,3	192,29	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2016 reg. carta contabile n. 363	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	62,16	11,21	50,95	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016 reg. carta contabile n. 298	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2403,21	433,37	1969,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili reg. carte contabili nn. 296-288-295	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	294,7	53,14	241,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 291-301-292	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39,21	7,07	32,14	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016 reg. carta contabile n. 294	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	295,27	53,24	242,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 414-399-413	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	695,94	125,49	570,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 411 e 408	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	280,48	50,58	229,9	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2016 reg. carta contabile n. 118	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	435,74	77,12	358,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 367-359-365-369	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3640,87	656,55	2984,32	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2016 reg. carta contabile n. 117	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	167,01	30,12	136,89	Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2016 reg. carta contabile n.61	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	475,37	83,63	391,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 63- 65- 66	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	297,74	27,07	270,67	Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2016 reg. carta contabile n. 57	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39,22	7,07	32,15	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2016 reg. carta contabile n. 107	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	109,36	19,72	89,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 105 e 109	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	882,1	159,06	723,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 67 - 69	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39,21	7,07	32,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 407	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
12/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	45,24	7,55	37,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 333 e 325	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
12/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	11,75	1,35	10,4	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GIUGNO 2016 reg. carta contabile n. 332	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
12/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	69,47	12,53	56,94	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GIUGNO 2016 reg. carta contabile n. 323	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	31,7	3,22	28,48	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.2016-31.10.2016 reg. carta contabile n. 517	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	42,35	7,11	35,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 416 e 417	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	34,11	4,85	29,26	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 415 e 420	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	4517,9	814,7	3703,2	Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2016 reg. carta contabile n. 59	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
12/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	40,17	7,24	32,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carta contabile nn. 330 e 331	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
12/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	44,48	4,04	40,44	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016 reg. carta contabile n. 339	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	15,85	2,44	13,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carta contabile n. 3	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	31,65	5,71	25,94	S.DO FATTURA PER FORNITURA GAS PERIODO 30.09.2015- 31.10.2015 s.do reg. carta contabile n. 2	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	931,1	167,9	763,2	FORNITURA GAS PERIODO 30.09.2015- 31.10.2015 reg. carta contabile n. 4	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	379,7	68,47	311,23	P. TE FATTURA PER FORNITURA GAS PERIODO 30.09.2015- 31.10.2015 p.te reg. carta contabile n. 2	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	131,75	23,76	107,99	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 1 e 5	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

11/01/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	169,1	30,49	138,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata p.te reg.carta contabile n.2	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	23,8	4,29	19,51	FORNITURA GAS PERIODO 31.07.-31.08.2016 reg. carta contabile n. 418	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
12/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2756,76	497,12	2259,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg.carte contabili nn. 336-328-335	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39,06	7,04	32,02	Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2016 reg.carta contabile n. 56	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	711,15	128,24	582,91	P.TE FATTURA PER FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2015 p.te carta contabile n. 72	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	311,99	56,26	255,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg.carte contabili nn. 74 e 76	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1219,12	219,84	999,28	P.TE FATTURA PER FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2015 p.te carta contabile n. 72	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1610,07	290,34	1319,73	FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2015 reg.carta contabile n. 71	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	101,59	18,32	83,27	S.DO FATTURA PER FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2015 s.do reg. carta contabile n. 72	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
12/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	239,13	43,12	196,01	SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO reg. carta contabile n. 337	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
12/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	305,83	55,15	250,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 334-342-326	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
12/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	313,42	55,29	258,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 338-340-324-327	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	84,55	15,22	69,33	FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2015 reg.carta contabile n. 73	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
12/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	120,89	21,8	99,09	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016 reg. carta contabile n. 322	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
12/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	66,51	11,99	54,52	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016 reg.carta contabile n. 329	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	16,91	3,49	13,42	FATTURA N. V6/4379 PER spese di riscaldamento periodo dicembre 2015 reg.carta contabile n. 75	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
12/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	103,17	9,38	93,79	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016 reg. carta contabile n. 341	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1283,53	206,8	1076,73	P.TE FATTURA PER FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2016 p.te reg. carta contabile n. 101	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
12/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39,21	7,07	32,14	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016 reg.carta contabile n. 321	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	40,4	7,05	33,35	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 377-376	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	317,59	28,87	288,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2016 reg.c carta contabile n. 409	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	90,88	8,26	82,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2016 reg. carta contabile n. 355	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	98,34	8,94	89,4	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2016 reg. carta contabile n. 362	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	380,96	68,7	312,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2016 reg. carta contabile n. 358	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	60,09	10,84	49,25	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2016 reg. carta contabile n. 356	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3041,21	548,41	2492,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 361-360-364	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	156,18	14,2	141,98	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 401	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	189,32	17,21	172,11	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016 reg. carta contabile n. 289	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	39,21	7,07	32,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2016 reg. carta contabile n. 368	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

22/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	228,74	22,1	206,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg.carte contabili nn. 103 e 98	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	295,4	53,27	242,13	Consumo energia elettrica periodo ottobre 2016 reg. carta contabile n. 452	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	259,04	45,47	213,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 450-437-440-445	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	445,95	40,54	405,41	Consumo energia elettrica periodo ottobre 2016 reg. carta contabile n. 446	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	283,53	25,78	257,75	Consumo energia elettrica periodo ottobre 2016 reg. carta contabile n. 438	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	220,92	39,84	181,08	Consumo energia elettrica periodo ottobre 2016 reg. carta contabile n. 449	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	282,72	50,98	231,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 357-366-370	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	65,38	11,76	53,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 282 e 281	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	9,18	1,66	7,52	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MAGGIO 2016 s.do reg. carta contabile n. 284	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	295,08	51,8	243,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 286-293-299-297	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	229,27	41,34	187,93	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MAGGIO 2016 reg. carta contabile n. 283	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	115,73	10,52	105,21	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016 reg. carta contabile n. 287	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	243,11	43,84	199,27	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 404	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	254,3	45,86	208,44	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016 reg. carta contabile n. 300	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	110,26	19,88	90,38	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MAGGIO 2016 p.te reg. carta contabil en. 284	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3393,59	611,96	2781,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 406	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	17,81	1,92	15,89	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO MAGGIO 2016 reg. carta contabile n. 280	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	79,77	13,3	66,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata p.te reg. carta contabile n. 284 per € 52,72 e carta contabile n. 285	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	401,89	72,47	329,42	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica reg. carta contabile n. 279	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/11/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	150	0	150	Sagra del Marrone 2016: contributo per partecipazione	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	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	120	0	120	Viaggio nella Natura - Edizioni del Graffio	GRAFFIO SNC	7863360017	
09/03/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	72,8	2,8	70	Fornitura 23° aggiornamento "Il commercio"	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
10/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	84,18	15,18	69	Acquisto Modulistica	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
08/02/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	85,28	3,28	82	22° aggiornamento raccolta a schede per Ufficio Elettorale	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
09/08/2016	2502	Mobili, macchinari e attrezzature	877,39	158,22	719,17	Acquisto cartellonistica varia stradale	GRD SERVICE SRL	10887610011	
09/08/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	495,3	89,32	405,98	Acquisto segnaletica	GRD SERVICE SRL	10887610011	
09/03/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	483,73	87,23	396,5	acquisto toponomastica stradale	GRD SERVICE SRL	10887610011	
13/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1488,4	268,4	1220	sostituzione lampade semaforiche	I.N.C.E.S. srl	1635980160	1635980160
09/08/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	43,92	7,92	36	SPESE TELEFONICHE LINEA ADSL PERIODO 01.08-01.09.2016	ICA - NET srl	8501390010	8501390010

10/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	43,92	7,92	36	SPESE TELEFONICHE PERIODO OTT.2016	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
12/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	43,92	7,92	36	LINEA ADSL periodo 01.09.2016-01.10.2016	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
08/11/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	43,92	7,92	36	Abbonamento link10-4078 periodo 01.11.2016-01.12.2016	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
10/06/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	43,92	7,92	36	LINEA ADSL PERIODO GIUGNO 2016	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
09/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	246,59	44,47	202,12	CANONE ABBONAMENTO INTERNET PERIODO 01.03.2016- 01.04.2016	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
11/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	43,92	7,92	36	LINEA LINK	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
09/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	43,92	7,92	36	CANONE SERVIZI INTERNET periodo 01.05.2016-01.06.2016	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
13/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	43,92	7,92	36	LINEA TELEFONICA ADSL PERIODO DICEMBRE 2016	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
11/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	43,92	7,92	36	CANONE ABBONAMENTO INTERNET PERIODO APRILE 2016	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
10/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	565,48	101,97	463,51	Fornitura copertine IZICOVER	IEN Industrie Spa	1301170419	1301170419
11/07/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	227,76	0	227,76	Rinnovo abbonamento digitale n. 9000497628 per l'anno 2016	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI	777910159	777910159
09/09/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	72,71	0	72,71	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	0	
18/10/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	71,13	0	71,13	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	0	
19/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	71,13	0	71,13	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	0	
20/04/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	88,62	0	88,62	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	0	
14/11/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	71,13	0	71,13	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	0	
15/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	71,13	0	71,13	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	0	
14/06/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	72,71	0	72,71	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	0	
03/08/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	71,13	0	71,13	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI mese di agosto	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	0	
17/03/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	84,49	0	84,49	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	0	
15/12/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	139,48	0	139,48	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	0	
12/05/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	73,54	0	73,54	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	0	
19/01/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	71,13	0	71,13	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	0	
18/10/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1798,45	0	1798,45	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE	INPDAP / CPDEL		
17/03/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2174,23	0	2174,23	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO	INPDAP / CPDEL		
15/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1798,45	0	1798,45	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO	INPDAP / CPDEL		
20/04/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2243,73	0	2243,73	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE	INPDAP / CPDEL		
15/12/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	137,15	0	137,15	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU straordinario in occasione del Referendum del 04/12/2016	INPDAP / CPDEL		
15/12/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	3527,77	0	3527,77	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE	INPDAP / CPDEL		



03/08/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1798,45	0	1798,45	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI mese di agosto	INPDAP / CPDEL		
19/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1796,81	0	1796,81	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO	INPDAP / CPDEL		
14/06/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1842,78	0	1842,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO	INPDAP / CPDEL		
19/01/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1798,45	0	1798,45	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO	INPDAP / CPDEL		
12/05/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1858,29	0	1858,29	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO	INPDAP / CPDEL		
12/05/2016	4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	46,56	0	46,56	CONTRIBUTI CPDEL SU STRAORDINARI ELEZIONI REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016	INPDAP / CPDEL		
12/05/2016	4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	118,11	0	118,11	CONTRIBUTI CPDEL SU STRAORDINARI ELEZIONI REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016	INPDAP / CPDEL		
09/09/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1842,78	0	1842,78	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE	INPDAP / CPDEL		
14/11/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1798,18	0	1798,18	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE	INPDAP / CPDEL		
15/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	363,96	0	363,96	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO ( TFS € 299,36 TFR € 64,60 )	INPDAP / INADEL		
15/12/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	726,06	0	726,06	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE ( TFS € 596,86 TFR € 129,20 )	INPDAP / INADEL		
18/10/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	363,96	0	363,96	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE ( TFS € 299,36 TFR € 64,60 )	INPDAP / INADEL		
09/09/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	363,96	0	363,96	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE ( TFS € 299,36 TFR € 64,60 )	INPDAP / INADEL		
03/08/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	363,96	0	363,96	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI mese di agosto ( TFS € 299,36 TFR € 64,60 )	INPDAP / INADEL		
19/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	363,96	0	363,96	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO ( TFS € 299,36 TFR € 64,60 )	INPDAP / INADEL		
17/03/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	363,96	0	363,96	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO ( TFS € 299,36 TFR € 64,60 )	INPDAP / INADEL		
20/04/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	363,96	0	363,96	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE	INPDAP / INADEL		
14/11/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	363,96	0	363,96	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE ( TFS € 299,36 TFR € 64,60 )	INPDAP / INADEL		
19/01/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	363,96	0	363,96	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO ( TFS € 299,36 TFR € 64,60 )	INPDAP / INADEL		
14/06/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	363,96	0	363,96	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO	INPDAP / INADEL		
12/05/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	363,96	0	363,96	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO ( TFS € 299,36 TFR € 64,60 )	INPDAP / INADEL		
19/01/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	193,97	0	193,97	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO REVISORE DEL CONTO	INPS	2121151001	80078750587
08/02/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	50	0	50	Liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo di Condove per partecipazione di studenti residenti a Villar Focchiardo al Viaggio della memoria: impegno di spesa.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	876	0	876	Saldo contributo per iniziative a favore degli studenti per l'anno scolastico 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
22/06/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	200	0	200	Liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo di Sant'Antonino di Susa per la partecipazione alla 34° edizione del Concorso "EFFEPI 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
10/06/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	840	0	840	Liquidazione contributo per viaggio studio per potenziamento lingua inglese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

05/12/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	870	0	870	Contributi per iniziative a favore degli studenti: liquidazione acconto per l'anno scolastico 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	677,1	122,1	555	riparazione Impianto termico Ambulatorio Medico	ITT Impresa Individuale	10794140011	FNTMRA57T28H166N
11/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1184,51	213,6	970,91	Manutenzione Impianti Termici Comunali Comune di Villarfocchiardo	ITT Impresa Individuale	10794140011	FNTMRA57T28H166N
10/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1579,39	284,81	1294,58	Manutenzione Impianti Termici Comunali Comune di Villarfocchiardo	ITT Impresa Individuale	10794140011	FNTMRA57T28H166N
10/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2262,37	407,97	1854,4	Riparazione impianto edificio comunale	ITT Impresa Individuale	10794140011	FNTMRA57T28H166N
08/02/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	439,2	79,2	360	Riparazione mezzi comunali -interventi urgenti su mezzi comunali	L.G. DI GIBERNA DOMENICO Autofficina gommista	8373480014	GBRDNC66S21Z112L
11/04/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	170,8	30,8	140	Riparazione mezzi comunali	L.G. DI GIBERNA DOMENICO Autofficina gommista	8373480014	GBRDNC66S21Z112L
08/11/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	366	66	300	Riparazione automezzi	L.G. DI GIBERNA DOMENICO Autofficina gommista	8373480014	GBRDNC66S21Z112L
11/07/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	951,6	171,6	780	Manutenzione autocarro Bremach	L.G. DI GIBERNA DOMENICO Autofficina gommista	8373480014	GBRDNC66S21Z112L
11/07/2016	1210	Altri materiali di consumo	170,8	30,8	140	acquisto batteria	L.G. DI GIBERNA DOMENICO Autofficina gommista	8373480014	GBRDNC66S21Z112L
11/07/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	305	55	250	preparazione e collaudo bremach	L.G. DI GIBERNA DOMENICO Autofficina gommista	8373480014	GBRDNC66S21Z112L
08/02/2016	1327	Buoni pasto e mensa per il personale	1106	100,55	1005,45	SERVIZIO MENSA PERIODO 01.06-31.12.2015	LA BETULLA DI MONCO TERESA	8766520012	
09/08/2016	1327	Buoni pasto e mensa per il personale	910	82,73	827,27	SERVIZIO MENSA PRIMO SEMESTRE 2016	LA BETULLA DI MONCO TERESA	8766520012	MNCTRS65A53F335M
13/12/2016	1332	Altre spese per servizi	1213,9	218,9	995	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCO GIOCHI	LA LUCERNA	1976920049	
09/08/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	415,25	74,88	340,37	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	LA LUCERNA	1976920049	
12/01/2016	1332	Altre spese per servizi	1220	220	1000	MANUTENZIONE ANNUALE PARCO GIOCHI	LA LUCERNA	1976920049	
13/12/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1300	0	1300	Fornitura libri per biblioteca comunale	LIBRERIA LA CITTA ' DEL SOLE DI CEVRERO RITA GIUSEPPINA	10052990016	
08/02/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	60	0	60	Seminario sul tema "Gli affidamenti degli appalti pubblici alla luce della nuova Legge di Stabilità (Legge 2018/2015) e del Disegno di legge delega di riforma dei Codice dei Contratti."	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	10865490014	
09/05/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	120	0	120	Seminario sul tema "L'ISEE 2016"	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	10865490014	
10/06/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	75	0	75	Incontro di studio sul tema "Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici: D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (in G.U. n. 190 del 19 aprile 2016) - Prime indicazioni operative"	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	10865490014	
12/01/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	156,2	14,2	142	Acquisto corona d'alloro e fiori per ricorrenza civile del IV novembre 2015.	L'Orchidea di Cecile Valentina	9990060015	CCLVNT87E64L219D
13/12/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	143	13	130	Fornitura fiori e corona d'alloro per ricorrenza civile del IV novembre 2016	L'Orchidea di Cecile Valentina	9990060015	CCLVNT87E64L219D
09/08/2016	1203	Materiale informatico	508,28	91,66	416,62	FORNITURA CARTUCCE PER KYOCERA	LYRECO ITALIA srl	11582010150	11582010150
08/11/2016	1203	Materiale informatico	356,63	64,31	292,32	Fornitura cartucce per Kyocera	LYRECO ITALIA SPA	11582010150	11582010150
11/04/2016	1203	Materiale informatico	548,3	98,87	449,43	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	LYRECO ITALIA SPA	11582010150	11582010150
11/07/2016	1203	Materiale informatico	561,36	101,23	460,13	Fornitura toner	LYRECO ITALIA SPA	11582010150	11582010150
08/02/2016	1203	Materiale informatico	493,55	89	404,55	FORNITURA TONER PER STAMPANTE	LYRECO ITALIA SPA	11582010150	11582010150
09/03/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	71,2	0	71,2	LA LEGGE DI STABILITA' 2016	MAGGIOLI SPA	2066400405	
12/01/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	102,2	0	102,2	FORMULARIO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	MAGGIOLI SPA	2066400405	
10/10/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	88	0	88	ACQUISTO VOLUME LA NUOVA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI	MAGGIOLI SPA	2066400405	
10/10/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	48	0	48	ACQUISTO VOLUME " LE VARIAZIONI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI "	MAGGIOLI SPA	2066400405	

12/01/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	134,2	24,2	110	acquisto cancelleria tramite	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	
08/11/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	254,98	45,98	209	P.te fattura per Intervento e attivita analitica analisi acqua	MARINI SRL	6546790012	6546790012
11/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	254,98	45,98	209	Attivita di campionamento ed analisi eseguita in data 17/06/2016	MARINI SRL	6546790012	6546790012
10/10/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	254,98	45,98	209	Intervento e attivita analitica del 21/09/2016 (RDP 35834-35835)	MARINI SRL	6546790012	6546790012
08/11/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	254,98	45,98	209	S.do fattura per Intervento e attivita analitica analisi acqua	MARINI SRL	6546790012	6546790012
09/03/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	464,82	83,82	381	Intervento e attivita analitica del 18/02/2016	MARINI SRL	6546790012	6546790012
11/07/2016	2115	Impianti sportivi	587,67	105,97	481,7	Parco Avventura in Loc. Abbandono - Acquisto attrezzature, cartellonistica e lavori vari alle attrezzature acrobatiche	MASSI CORPORATION	10568600018	
09/03/2016	1332	Altre spese per servizi	847	152,74	694,26	redazione piano di gestione terre e rocce da scavo per laghetto pescatori	MEDILABOR	10298810010	10298810010
09/08/2016	1332	Altre spese per servizi	20990,3	3785,13	17205,2	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI INTERVENTI NEL PMO 2014-2019 DA REALIZZARSI SUL BACINO DEL TORRENTE GRAVIO	MONTAGNA COSTRUZIONI srl	866600141	866600141
12/01/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	366	66	300	Servizio assistenza sito web	NETHICS	7989060012	
09/03/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	719,8	129,8	590	MANUTENZIONE SITO WEB COMUNE	NETHICS	7989060012	
18/10/2016	1572	Trasferimenti correnti a imprese private	1181,25	0	1181,25	Rideterminazione finanziamento 41B1860588440 di € 70.000,00 in seguito alla Determinazione Regione Piemonte n.2006 del 28/07/2016 reg. carta contabile n. 398	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
19/07/2016	4201	Ritenute erariali	1057	0	1057	730/2016 REDDITI 2015 - RIMBORSO IRPEF	PEIROLO DENISE	0	PRLDNS60E42L0130
08/11/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	649	117,03	531,97	Sagra del Marrone 2016: stampa libri " La Romanza del Riccio "	PERISCOPIO SNC di Fassio Fabrizio e Valerio	9946130011	
12/01/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	99	17,85	81,15	FORNITURA MATERIALE	PERRERO L. E C. S.N.C.	2314930013	
11/04/2016	1307	Incarichi professionali	761	0	761	Rimborso spese per ottenimento parere Soprintendenza palazzo gentilizio denominato "Conti Carroccio"	PETTIGIANI IVAN	11072220012	PTTVNI81B24E020U
13/12/2016	1322	Spese postali	274,27	0	274,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
09/08/2016	1322	Spese postali	254,79	0	254,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
10/06/2016	1322	Spese postali	37,42	0	37,42	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
11/04/2016	1322	Spese postali	417,49	0	417,49	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
11/07/2016	1322	Spese postali	48,76	0	48,76	SPESE POSTALI MESE DI MARZO	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
08/11/2016	1322	Spese postali	30,3	0	30,3	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2016	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
09/05/2016	1322	Spese postali	202,15	0	202,15	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
10/10/2016	1322	Spese postali	431,31	0	431,31	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
12/01/2016	1322	Spese postali	305,01	0	305,01	Spese postali mese di novembre	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
09/03/2016	1322	Spese postali	105,28	0	105,28	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2015	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
09/05/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	220	0	220	FORNITURA CARTE D'IDENTITA'	PREFETTURA -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO		
18/10/2016	1332	Altre spese per servizi	61,88	0	61,88	Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani 2013-Restituzione Economia di spesa- Comune di Villar Focchiardo	Presidenza del Consiglio dei Ministri	80188230587	
12/09/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	500	0	500	Formazione personale su aggiornamento Dipendenti di ruolo, B.Dati S7 e aggiornamento Passweb	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
08/02/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	500	0	500	Formazione personale anno 2015	PREVIFORMA SAS	10421430017	10421430017
09/08/2016	2115	Impianti sportivi	475,8	85,8	390	PARCO AVVENTURA IN LOC. ABBANDONO LAVORI URGENTI ALLA STRUTTURA DI SUPPORTO DELLA TENDA A STELLA. RIPARAZIONE TENSOSTRUTTURA	PUMA LAVORI IN FUNE snc	10267670015	

10/10/2016	2115	Impianti sportivi	1220	220	1000	PARCO AVVENTURA IN LOC. ABBANDONO LAVORI URGENTI ALL'ATTREZZATURA ACROBATICA E RINUNCIA ALLA FORNITURA DI SCALE DI ACCESSO	PUMA LAVORI IN FUNE snc	10267670015	
12/05/2016	4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	16,66	0	16,66	IRAP SU STRAORDINARI ELEZIONI REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016	REGIONE PIEMONTE/IRAP	0	
12/05/2016	4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	42,17	0	42,17	IRAP SU STRAORDINARI ELEZIONI REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016	REGIONE PIEMONTE/IRAP	0	
15/12/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	48,97	0	48,97	IRAP A CARICO ENTE SU straordinario in occasione del Referendum del 04/12/2016	REGIONE PIEMONTE/IRAP	0	
11/01/2016	1499	Altri utilizzo di beni di terzi	380	0	380	NAP 1609505 -CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA SCADENZA 29/01/2016	REGIONE PIEMONTE-canoni per l'uso delle acque pubbliche		
11/01/2016	1499	Altri utilizzo di beni di terzi	718	0	718	DEMANIO IDRICO ANNO 2015 PRATICHE TOSC3213 E TOSC4280 SCADENZA 29/01/2016	REGIONE PIEMONTE-canoni per l'uso delle acque pubbliche		
09/08/2016	1499	Altri utilizzo di beni di terzi	732	0	732	DEMANIO IDRICO ANNO 2016 CODICE PRATICHE NN. TOSC3213 E TOSC4280	REGIONE PIEMONTE-canoni per l'uso delle acque pubbliche		
15/02/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	50	0	50	Quota associativa per l'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
12/01/2016	1210	Altri materiali di consumo	672,02	121,18	550,84	S.DO FATTURA PER FORNITURA MATERIALE	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
12/01/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	547,98	98,82	449,16	P.TE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
11/07/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	591,21	106,61	484,6	Acquisto materiali per cantiere comunale	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
11/07/2016	1210	Altri materiali di consumo	397,35	71,65	325,7	acquisto materiale per manutenzione patrimonio comunale	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
13/12/2016	1210	Altri materiali di consumo	120,36	21,71	98,65	Sagra del Marrone 2016: acquisto materiale	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
13/12/2016	1210	Altri materiali di consumo	763,8	137,74	626,06	P.TE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
13/12/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	16,8	0,65	16,15	P.TE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
12/01/2016	1210	Altri materiali di consumo	100	18,03	81,97	Sagra del Marrone 2015: acquisto materiale	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
13/12/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	410,8	74,07	336,73	S.DO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
12/09/2016	1210	Altri materiali di consumo	513,42	92,58	420,84	P.TE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
12/09/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	472,67	85,24	387,43	S.DO FATTURA PER FORNITURA MATERIALE	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
12/01/2016	1210	Altri materiali di consumo	44,09	7,95	36,14	Acquisto attrezzature per mensa scuola dell'infanzia	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
11/07/2016	2115	Impianti sportivi	1915,4	345,4	1570	Parco Avventura in Loc. Abbandono - Acquisto attrezzature, cartellonistica e lavori vari alle attrezzature acrobatiche	S. MUSSO srl	7641660019	
09/05/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	610	110	500	Assistenza sistema informatico	S.I.T. srl Servizi Informatici Territoriali	1703630028	
13/12/2016	1404	Licenze software	610	110	500	Assistenza sistema informatico	S.I.T. srl Servizi Informatici Territoriali	1703630028	
10/06/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	480,2	43,65	436,55	P.TE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS pomeriggi mese di maggio a.s. 2015/2016	SADEM S.P.A.	471480012	
13/12/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	1056	96	960	Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2016/2017 : pomeriggi mese di novembre	SADEM S.P.A.	471480012	
11/04/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	968	88	880	Servizio trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2015/2016 ( pomeriggi mese di marzo )	SADEM S.P.A.	471480012	
10/06/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	608,8	55,35	553,45	S.DO SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS pomeriggi mese di maggio a.s. 2015/2016	SADEM S.P.A.	471480012	
08/02/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	847	77	770	Servizio trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2015/2016 ( pomeriggi mese di gennaio 2016 )	SADEM S.P.A.	471480012	

10/10/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	264	24	240	Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2016/2017 : pomeriggi mese di settembre	SADEM S.P.A.		471480012	
09/05/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	968	88	880	Servizio trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2015/2016 (pomeriggi mese di aprile)	SADEM S.P.A.		471480012	
10/10/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	6818	619,82	6198,18	Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2016/2017 : abbonamenti	SADEM S.P.A.		471480012	
08/11/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	1650	150	1500	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SADEM S.P.A.		471480012	
11/07/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	121	11	110	Servizio trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2015/2016 (pomeriggi mese di giugno )	SADEM S.P.A.		471480012	
08/11/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	243,5	22,14	221,36	Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2016/2017 : abbonamento	SADEM S.P.A.		471480012	
09/03/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	861,5	78,32	783,18	S.do fattura per servizio trasporto scolastico scuola secondaria di I° grado a.s.2015/2016 ( pomeriggi mese di febbraio )	SADEM S.P.A.		471480012	
09/03/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	106,5	9,68	96,82	P.TE fattura per servizio trasporto scolastico scuola secondaria di I° grado a.s.2015/2016 ( pomeriggi mese di febbraio )	SADEM S.P.A.		471480012	
08/02/2016	1302	Contratti di servizio per trasporto	726	66	660	Servizio trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2015/2016 ( pomeriggi mese di dicembre )	SADEM S.P.A.		471480012	
08/11/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	155,55	28,05	127,5	SPESE SATELLITARE PERIODO 2° SEMESTRE 2016 con agg.to canone	SAILORNET		6990161009	
08/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	73,2	13,2	60	SPESE SATELLITARE PERIODO 1° SEMESTRE 2016	SAILORNET		6990161009	
11/04/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	122	22	100	Rinnovo pec ufficio tecnico e ragioneria	SCARATO MAURO SRL		9910030015	
09/05/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	732	132	600	S.DO FATTURA PER MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA PERIODO 1° SEMESTRE 2016	SCARATO MAURO SRL		9910030015	
11/07/2016	1203	Materiale informatico	85,4	15,4	70	fornitura cartuccia toner per fax multifunzione ambulatorio medico	SCARATO MAURO SRL		9910030015	
11/07/2016	1203	Materiale informatico	25	4,51	20,49	fornitura lettore smart card digicom	SCARATO MAURO SRL		9910030015	
11/07/2016	2507	Acquisizione o realizzazione software	2342,4	422,4	1920	Acquisto ed installazione di n. 2 PC per ufficio tecnico e tributi	SCARATO MAURO SRL		9910030015	
09/03/2016	1332	Altre spese per servizi	237,9	42,9	195	modifiche firewall	SCARATO MAURO SRL		9910030015	
10/10/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	732	132	600	S.DO FATTURA PER MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE E HARDWARE	SCARATO MAURO SRL		9910030015	
09/08/2016	1332	Altre spese per servizi	97,6	17,6	80	sostituzione hard disk per backup	SCARATO MAURO SRL		9910030015	
09/05/2016	1332	Altre spese per servizi	732	132	600	P.TE FATTURA PER MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA PERIODO 1° SEMESTRE 2016	SCARATO MAURO SRL		9910030015	
08/02/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	427	77	350	acquisto switch per uffici	SCARATO MAURO SRL		9910030015	
10/10/2016	1332	Altre spese per servizi	732	132	600	P.TE FATTURA PER MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE E HARDWARE	SCARATO MAURO SRL		9910030015	
13/12/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1460,34	263,34	1197	Acquisto fortigate 60D BDL	SCARATO MAURO SRL		9910030015	
12/01/2016	1404	Licenze software	36,6	6,6	30	riparazione e sostituzione box hard disk esterno	SCARATO MAURO SRL		9910030015	
09/08/2016	1332	Altre spese per servizi	1794,62	323,62	1471	backup esterno	SCARATO MAURO SRL		9910030015	
10/10/2016	1210	Altri materiali di consumo	2205	0	2205	FORNITURA LIBRI DI TESTO 2016/2017	SCHIARI PAOLO- Impresa Individuale		6182320017	SCHPLA68A22A518K
12/01/2016	1210	Altri materiali di consumo	200	36,07	163,93	P.TE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE SAGRA	SCHIARI PAOLO- Impresa Individuale		6182320017	SCHPLA68A22A518K
08/11/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	150	0	150	Sagra del Marrone 2016: contributo per partecipazione	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
08/11/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	150	0	150	Sagra del Marrone 2016: contributo per partecipazione	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

08/11/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	671	121	550	Sagra del Marrone 2016: utilizzo bagni chimici	SEBACH SRL	3912150483	
15/02/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	30	0	30	Quota associativa per l'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
12/09/2016	1404	Licenze software	1245,62	224,62	1021	Servizio di conservazione in outsourcing documenti informatici	SISCOM SPA	1778000040	
10/06/2016	1404	Licenze software	147,62	26,62	121	S.do fattura per Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2016 - Acconto 50%	SISCOM SPA	1778000040	
08/11/2016	1404	Licenze software	147,62	26,62	121	s.do fattura per attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2016 - Saldo 50%	SISCOM SPA	1778000040	
08/11/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	2353,38	424,38	1929	P.te fattura per attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2016 - Saldo 50%	SISCOM SPA	1778000040	
10/06/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	2353,38	424,38	1929	P.TE fattura per Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2016 - Acconto 50%	SISCOM SPA	1778000040	
09/08/2016	2115	Impianti sportivi	243,96	43,99	199,97	Parco Avventura in Loc, Abbandono Acquisto materiali	SLACKIT di Gallizzi Edoardo	3861910168	GLZDRD87M10A7940
25/02/2016	1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	72592,4	6599,31	65993,1	S.DO VERSAMENTO CANONI DEPURAZIONE E FOGNATURA RUOLO ACQUEDOTTO 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
25/02/2016	1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	2894,17	263,11	2631,06	P.TE VERSAMENTO CANONI DEPURAZIONE E FOGNATURA RUOLO ACQUEDOTTO 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
09/08/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4968,55	895,97	4072,58	Acconto servizio manutenzion aree verdi	Soc.Coop.Agricola Valli Unite del del Canavese	7129510017	7129510017
13/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4968,55	895,97	4072,58	SALDO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI	Soc.Coop.Agricola Valli Unite del del Canavese	7129510017	7129510017
12/01/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	800	0	800	Contributo alla Società Filarmonica di Villar Focchiardo per Corso di Orientamento Musicale anno 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
11/04/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	1700	0	1700	CONTRIBUTO 2015 come da convenzione	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	2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	2500	0	2500	Liquidazione contributo per operazioni di pulizia fondale laghetto dei pescatori	SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI VILLARFOCCHIARDO	0	96020920011
12/01/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2227,5	202,5	2025	MANUTENZIONE FOGNATURA COMUNALE	SOFFIETTO M. DI SOFFIETTOG.SAS	498550011	
09/03/2016	1332	Altre spese per servizi	244	44	200	ABB.TO PER L'ANNO 2016 ALLA MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE	SOLUZIONE SRL	3139650984	3139650984
09/05/2016	1332	Altre spese per servizi	402,6	72,6	330	AGGIORNAMENTO BANCHE DATI SERVIZI PERSONALE E TRIBUTI	SOLUZIONE SRL	3139650984	3139650984
09/08/2016	1332	Altre spese per servizi	13920	2510,17	11409,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	STA ENGINEERING srl	8694650014	8694650014
15/12/2016	1332	Altre spese per servizi	2479,42	447,11	2032,31	Acconto 50% lavori intervento di manutenzione con Fondi ATO3 2016	STA ENGINEERING srl	8694650014	8694650014
09/03/2016	1307	Incarichi professionali	1332,24	240,24	1092	Rimborso spese partecipazione bando L.R. 4/2000	STA ENGINEERING srl	8694650014	8694650014
18/10/2016	1332	Altre spese per servizi	8818,16	1590,16	7228	Progetto fattibilità riassetto impluvio Comba Rivetto	STA ENGINEERING srl	8694650014	8694650014
15/02/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	55	0	55	rinnovo abbonamento per l'anno 2016	STAMPA DIOCESANA SEGUSINA	4307920019	
11/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360	Riparazione perdita acqua	T.A.E. Trentina applicazioni elettroniche srl	817760226	817760226
12/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	5,03	0,88	4,15	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 LINEA 016113549918	TELECOM	488410010	488410010
12/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	83,04	14,9	68,14	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015	TELECOM	488410010	488410010

12/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	85,08	15,29	69,79	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015	TELECOM	488410010	488410010
12/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	384,3	69,26	315,04	FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 LINEA / CFA 99991352603	TELECOM	488410010	488410010
10/06/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	244	44	200	SPESE TELEFONICHE LINEA ADSL PERIODO 4° BIM.2015 SCADENZA 23/06/2016	TELECOM	488410010	488410010
22/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	85,86	15,48	70,38	SPESE TELEFONICHE PERIODO GEN.FEB. 2016	TELECOM	488410010	488410010
10/06/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	291,71	47,95	243,76	SPESE TELEFONICHE SCHEDE periodo 3° 2016- mar.- aprile SCADENZA 23/06/2016	TELECOM	488410010	488410010
05/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	67,03	12,09	54,94	SPESE TELEFONICHE PERIODO SETT.OTT. - 6° BIM 2016	TELECOM	488410010	488410010
26/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	140,85	25,4	115,45	SPESE TELEFONICHE PERIODO 3° 2016	TELECOM	488410010	488410010
11/04/2016	1332	Altre spese per servizi	145,5	0	145,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata SCADENZA 15/04/2016	TELECOM	488410010	488410010
26/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	84,05	15,16	68,89	SPESE TELEFONICHE PERIODO 3° 2016	TELECOM	488410010	488410010
26/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	287,91	51,91	236	P.TE FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO 3° 2016	TELECOM	488410010	488410010
05/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	287,76	51,89	235,87	P.TE FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO SETT.OTT. - 6° BIM 2016	TELECOM	488410010	488410010
25/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	157,08	28,33	128,75	SPESE TELEFONICHE PERIODO 4° 2016 MAGGIO-GIUGNO	TELECOM	488410010	488410010
05/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	161,7	29,16	132,54	S.DO FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO SETT.OTT. - 6° BIM 2016	TELECOM	488410010	488410010
08/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	280,89	50,65	230,24	P.TE FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO NOV. DIC.2015 SCADENZA 15.02.2016	TELECOM	488410010	488410010
08/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	85,39	15,4	69,99	SPESE TELEFONICHE PERIODO NOV.- DIC.2015 SCADENZA 15.02.2016	TELECOM	488410010	488410010
08/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	148,06	26,7	121,36	S.DO FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO NOV.- DIC.2015 SCADENZA 15.02.2016	TELECOM	488410010	488410010
08/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	142,79	25,75	117,04	SPESE TELEFONICHE PERIODO NOV.- DIC.2015 SCADENZA 15.02.2016	TELECOM	488410010	488410010
08/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	248,86	44,88	203,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata SCADENZA 15.02.2016	TELECOM	488410010	488410010
22/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	139,07	25,08	113,99	SPESE TELEFONICHE PERIODO GEN.-FEB.2016	TELECOM	488410010	488410010
27/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	36,5	6,62	29,88	SPESE TELEFONICHE PERIODO 4° BIMESTRE 2015	TELECOM	488410010	488410010
22/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	138,53	24,98	113,55	S.DO FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO GEN.- FEB.2016	TELECOM	488410010	488410010
28/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	293,68	49,85	243,83	P.TE FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO 5° 2016 LUGLIO - AGOSTO	TELECOM	488410010	488410010
25/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	158,94	28,66	130,28	S.DO FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO 4BIM 2016 MAGGIO-GIUGNO 2016	TELECOM	488410010	488410010
25/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	97,93	17,66	80,27	SPESE TELEFONICHE PERIODO 4° 2016 MAGGIO-GIUGNO	TELECOM	488410010	488410010
25/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	326,01	58,79	267,22	P.TE FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO 4BIM 2016 MAGGIO -GIUGNO	TELECOM	488410010	488410010
26/05/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	137,52	24,8	112,72	S.DO FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO 3° 2016	TELECOM	488410010	488410010
28/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	88,27	15,92	72,35	SPESE TELEFONICHE PERIODO 5° 2016 LUGLIO AGOSTO	TELECOM	488410010	488410010
05/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	141,78	25,57	116,21	SPESE TELEFONICHE PERIODO SETT.OTT. - 6° BIM 2016	TELECOM	488410010	488410010
28/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	86,82	15,13	71,69	SPESE TELEFONICHE PERIODO 5° 2016 - LUGLIO - AGOSTO	TELECOM	488410010	488410010

28/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	111,87	20,17	91,7	S.DO FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO 5° 2016 LUGLIO - AGOSTO	TELECOM	488410010	488410010
22/03/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	292,92	52,82	240,1	P.TE FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO GEN.- FEB.2016	TELECOM	488410010	488410010
12/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	480,5	86,65	393,85	SPESE TELEFONICHE PERIODO 4° BIMESTRE 2015	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	5	0,88	4,12	SPESE TELEFONICHE PERIODO 4° BIMESTRE 2015 LINEA ADSL	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	493,01	88,88	404,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	90	16,29	73,71	SPESE TELEFONICHE PERIODO 4° BIMESTRE 2015	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	68,5	12,29	56,21	SPESE TELEFONICHE PERIODO 3° BIMESTRE 2015	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	241,48	38,89	202,59	SPESE TELEFONICHE PERIODO NOV.- DIC.2015	TIM Spa - TELECOM	6947890015	
11/04/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	167,79	25,6	142,19	SCHEDE TIM periodo gen.- feb.2016 periodo 2° bim.2016	TIM Spa - TELECOM	6947890015	
28/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	264,39	43,02	221,37	SPESE TELEFONICHE SCHEDE TIM	TIM Spa - TELECOM	488410010	488410010
09/08/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	297,31	48,96	248,35	TELEFONIA MOBILE PERIODO 4° 2016 MAGGIO- GIUGNO 2016	TIM Spa - TELECOM	488410010	488410010
08/11/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	65	0	65	Sagra del Marrone 2016: contributo per partecipazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2016	1210	Altri materiali di consumo	951,6	171,6	780	acquisto bacheche in legno	TOMASSONE & CASTAGNERI	4910760018	
13/12/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	65	0	65	Sagra del Marrone 2016: liquidazione contributo partecipazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/05/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	700	0	700	LIQUIDAZIONE VAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2016	1332	Altre spese per servizi	8,8	0	8,8	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 IN QUANTO COMUNE MEMBRO DELL'UNIONE	UNIONE MONTANA VALLE SUSA		96035680014
05/12/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	3200	0	3200	P.TE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 IN QUANTO COMUNE MEMBRO DELL'UNIONE	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
08/11/2016	1210	Altri materiali di consumo	585,6	105,6	480	Fornitura bandiere e fascia sindaco	URSINO VINCENZO & C.SNC	2380870010	2380870010
08/02/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	260,92	47,05	213,87	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	VALSECCHI GIOVANNI SRL	7997560151	7997560151
13/12/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	300	54,1	245,9	fornitura targa buono ordine 101 ditta Valsusa Gestioni e Servizi	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
13/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1464	264	1200	Lavori di completamento posa attrezzature elettorali in P.zza 1° Maggio	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
09/05/2016	1210	Altri materiali di consumo	320,01	57,71	262,3	fornitura targa incisa	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
09/05/2016	1306	Altri contratti di servizio	2572,44	463,88	2108,56	P.te fattura per servizio sgombero neve e sabbiatura strade comunali periodo 2015/2016	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
09/05/2016	1306	Altri contratti di servizio	2635,74	475,3	2160,44	S.do fattura per servizio sgombero neve e sabbiatura strade comunali periodo 2015/2016	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
09/08/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1525	275	1250	Lavori urgenti al tetto di copertura dell'edificio sito in Via Cappella delle Vigne 3	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
08/02/2016	1306	Altri contratti di servizio	4157,03	749,63	3407,4	Servizi cimiteriali e di manutenzione ordinaria cimitero comunale	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
12/01/2016	1306	Altri contratti di servizio	1281	231	1050	Sistemazione autobloccanti accesso al cimitero per ripristino condizioni di sicurezza	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
12/01/2016	1210	Altri materiali di consumo	1218,78	219,78	999	fornitura cellette ossario tramite	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015



10/06/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	2500	450,82	2049,18	Lavori per formazione pavimentazione del locale magazzino-deposito sito al P.T. nell'edificio municipale di Via C. Carroccio 30	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
10/06/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2000	360,66	1639,34	P.TE FATTURA PER OPERAZIONI DI SCAVO ACQUEDOTTO COMUNALE	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
10/06/2016	2116	Altri beni immobili	1113,44	200,78	912,66	S.DO FATTURA PER OPERAZIONI DI SCAVO ACQUEDOTTO COMUNALE	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
11/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	880,84	158,84	722	lavori riparazione acquedotto	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
11/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	480	86,56	393,44	lavori riparazione tombino via Naz Moncenisio	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
09/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1952	352	1600	Posa di attrezzature elettorali in Piazza 1° Maggio	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
08/11/2016	1307	Incarichi professionali	1089,92	0	1089,92	ACCATASTAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA CAPPELLA DELLE VIGNE	VERSINO geom.DENIS	7571950018	VRSDNS72P11L013T
25/02/2016	2116	Altri beni immobili	5011,34	455,58	4555,76	Lavori di realizzazione manto VESMACO su piastra polifunzionale in Via di Mezzo	VESMACO di CACCIANI ROMANO MARIA	45760428	