

Data Mand	Cod Siope	Descrizione Siope	Imp Lordo	Imp Ritenute	Imp Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/02/2017	1030299003	Quote di associazioni	130	0	130	QUOTA ANUSCA per l'anno 2017	A.N.U.S.C.A. -ASS.NAZIONALE UFF.STATO CIVILE	1897431209	
07/02/2017	1030299003	Quote di associazioni	175	0	175	QUOTA ANUTEL per l'anno 2017	A.N.U.T.E.L. ASS.NAZ.UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	0	
10/02/2017	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	169,58	30,58	139	Manutenzione ordinaria bollatrice mod. TIMP	A.S.S.O. SRL	1804310017	
11/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	915	165	750	rilievo strumentale rete acquedotto	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	5059960012	
11/01/2017	2020109010	Infrastrutture idrauliche	3562,92	642,49	2920,43	Servizio acquedotto comunale - Rilievo strumentale	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	5059960012	
08/03/2017	2020109010	Infrastrutture idrauliche	1300	234,43	1065,57	Manutenzione straordinaria acquedotto - Riparazione perdita	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	5059960012	
08/03/2017	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	6312,28	573,84	5738,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
10/04/2017	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	3463,2	314,84	3148,36	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO	ACSEL SPA	8876820013	
08/03/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	721,02	130,02	591	recupero,trasporto e smaltimento materiale contenente amianto e guaina catramata	ACSEL SPA	8876820013	
08/03/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13875,74	1561,32	12314,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
09/05/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10521,87	956,53	9565,34	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI APRILE	ACSEL SPA	8876820013	
08/03/2017	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	3850,71	350,06	3500,65	P.TE FATTURA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2016	ACSEL SPA	8876820013	
09/05/2017	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	4058,92	368,99	3689,93	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE	ACSEL SPA	8876820013	
09/06/2017	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	3995,66	363,25	3632,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
28/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	164,87	14,99	149,88	P.te fattura per Vs.intervento di recupero ramaglie	ACSEL SPA	8876820013	
28/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	503,34	45,75	457,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
10/04/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10521,87	956,53	9565,34	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI MARZO	ACSEL SPA	8876820013	
10/04/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	53,68	9,68	44	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE	ACSEL SPA	8876820013	
08/03/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3214,06	334,35	2879,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
09/06/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11003,69	1043,41	9960,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	

10/02/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10413,85	946,71	9467,14	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI GENNAIO	ACSEL SPA	8876820013	
11/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	248,42	22,58	225,84	Evento alluvionale del 23-14 e 25 Novembre 2016 Affidamento lavori	ACSEL SPA	8876820013	
11/01/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	672,85	121,33	551,52	Utilizzo centro trattamento verde in Loc. Abbandono periodo ottobre-dicembre 2016	ACSEL SPA	8876820013	
11/01/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11718,04	1138,38	10579,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
09/06/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	841,07	151,67	689,4	Utilizzo centro trattamento verde in Loc. Abbandono periodo gennaio - maggio 2017	ACSEL SPA	8876820013	
09/06/2017	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	8338,68	0	8338,68	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
12/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	341,64	0	341,64	RITENUTE IRPEF A CARICO AMMINISTRATORI SU INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
12/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	481,25	0	481,25	RITENUTE IRPEF ex cod.1004	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
12/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	402	0	402	ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI 2016 - 4° rata mese di aprile	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
09/05/2017	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9397	0	9397	IVA A DEBITO PERIODO 1° TRIMESTRE 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
12/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	55,7	0	55,7	ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO 30 su redditi 2017 - 2° rata mese di aprile	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
13/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2578,12	0	2578,12	RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
10/05/2017	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200	0	200	RITENUTE IRPEF ex cod. 1040 da versare all'erario	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
10/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	55,7	0	55,7	ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO 30 % su redditi 2016 - 3° rata mese di maggio	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
10/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	106,1	0	106,1	ADDIZIONALE COMUNALE S.DO 70% SU REDDITI 2016 - 5° rata mese di maggio	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
10/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	402	0	402	ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI 2016 - 5° rata mese di maggio	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	

10/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	341,64	0	341,64	RITENUTE IRPEF A CARICO AMMINISTRATORI SU INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
12/04/2017	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	595,08	0	595,08	RITENUTA IRPEF ex cod. 1040	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
09/05/2017	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	4847,01	0	4847,01	SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
10/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2634,1	0	2634,1	RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
12/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	106,1	0	106,1	ADDIZIONALE COMUNALE S.DO 70% SU REDDITI 2016 - 4° rata mese di aprile	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
13/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	402	0	402	ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI 2016 - 2° RATA mese di febbraio	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
04/01/2017	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	11246	0	11246	SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
18/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	912,15	0	912,15	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO REVISORE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
18/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	341,64	0	341,64	RITENUTE IRPEF A CARICO AMMINISTRATORI SU INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
18/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2599,33	0	2599,33	RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
18/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	402	0	402	ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI 2016 - 1° rata su emolum.mese di gennaio	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
18/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	106,1	0	106,1	ADDIZIONALE COMUNALE S.DO 70% SU REDDITI 2016 - 1° rata mese di gennaio	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
07/02/2017	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7693,1	0	7693,1	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
07/02/2017	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1061	0	1061	VERSAMENTO IVA PERIODO IV TRIMESTRE 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
13/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	106,1	0	106,1	ADDIZIONALE COMUNALE S.DO 70% SU REDDITI 2016 - 3° rata mese di marzo	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	

13/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	341,64	0	341,64	RITENUTE IRPEF A CARICO AMMINISTRATORI SU INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
12/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4077,88	0	4077,88	RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
13/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	106,1	0	106,1	ADDIZIONALE COMUNALE S.DO 70% SU REDDITI 2016 - 2° rata mese di febbraio	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
13/02/2017	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	130	0	130	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF EX COD. 1040	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
08/03/2017	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	8234,45	0	8234,45	SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
13/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	402	0	402	ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI 2016 - 3° rata mese di marzo	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
13/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	69,57	0	69,57	RITENUTA IRPEF SU GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
13/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	72,1	0	72,1	ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO 30 su redditi 2017 - 1° rata mese di marzo	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
13/03/2017	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500	0	500	REITENUTE IRPEF ex COD. 1040	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
10/04/2017	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	17178,58	0	17178,58	SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
13/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3172,33	0	3172,33	RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
14/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	402	0	402	ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI 2016 - 6° rata mese di giugno	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
14/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2669,38	0	2669,38	RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
13/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	358,04	0	358,04	RITENUTE IRPEF A CARICO AMMINISTRATORI SU INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	

14/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	341,64	0	341,64	RITENUTE IRPEF A CARICO AMMINISTRATORI SU INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
14/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	55,7	0	55,7	ADDIZIONALE COMUNALE 2017 ACCONTO 30% su redditi 2016 - 4° rata mese di giugno	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
14/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	106,1	0	106,1	ADDIZIONALE COMUNALE S.DO 70% SU REDDITI 2016 - 6° rata mese di giugno	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
09/06/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	277,4	50,02	227,38	riparazione attrezzature per aree verdi	AGRISERVICE sas di Bianco Dolino Wanda e C	7215100012	
11/01/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	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
10/02/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	717,37	129,36	588,01	S.do fattura per servizi di elaborazione paghe periodo IV trimestre 2016	ALMA SPA	572290047	
09/05/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	847,91	152,9	695,01	S.do fattura per servizio elaborazione paghe periodo I° trimestre 2017	ALMA SPA	572290047	
10/02/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	130,54	23,54	107	P.te fattura per servizi di elaborazione paghe periodo IV trimestre 2016	ALMA SPA	572290047	
09/05/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	175,68	31,68	144	P.te fattura per servizio elaborazione paghe periodo I° trimestre 2017	ALMA SPA	572290047	
10/04/2017	1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	122	22	100	corso aggiornamento antincendio	AMAR sas di Girardello Gianluigi	2350470015	
09/06/2017	1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	553,92	7,92	546	Decreto Legislativo 81/2008 e D.Lgs 106/09 : visite mediche annuali e nomina medico competente	AMAR sas di Girardello Gianluigi	2350470015	
09/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	2624,36	473,24	2151,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AMICO SAS	7778340013	
10/02/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1311,7	236,54	1075,16	Servizio di pulizia immobili comunali mese di dicembre	AMICO SAS	7778340013	
08/03/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1312,18	236,62	1075,56	Servizio di pulizia immobili comunali mese di gennaio	AMICO SAS	7778340013	
13/02/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	976,12	341,64	634,48	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO	AMMINISTRATORI DEL	0	
10/05/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	976,12	341,64	634,48	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MAGGIO	AMMINISTRATORI DEL	0	
12/04/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	976,12	341,64	634,48	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI APRILE	AMMINISTRATORI DEL	0	
14/06/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	976,12	341,64	634,48	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO	AMMINISTRATORI DEL	0	

13/03/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	976,12	358,04	618,08	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MARZO	AMMINISTRATORI DEL	0	
13/03/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	302,56	69,57	232,99	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIARI ANNO 2016	AMMINISTRATORI DEL	0	
18/01/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	976,12	341,64	634,48	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO	AMMINISTRATORI DEL	0	
08/03/2017	1030299003	Quote di associazioni	662,56	0	662,56	QUOTA ANCI per l'anno 2017	ANCI	0	
08/03/2017	1030219002	Assistenza all'utente e formazione	195,2	35,2	160	Quota ANCITEL per l'anno 2016	ANCITEL	1718201005	7196850585
11/01/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1553,06	280,06	1273	Manutenzione bombole cassetta dell'acqua dal 01.07 al 30.12.2016	AQUA CRISTALLINA	10131580010	
08/03/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1300	0	1300	CONTRIBUTO 2016 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
07/02/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	0	150	Rinnovo quota per l'anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2017	1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	500	0	500	Animazione teatrale "Vesamont"	Associazione Culturale CHAMBRA D'OC	2513530044	94017360044
09/05/2017	1030299002	Altre spese legali	1268,8	200	1068,8	Osservazioni sull'esercizio del potere sostitutivo regionale in ordine alla gestione aut. com.le del servizio idrico	Avv. Prof. Paolo Scaparone - Studio Associato	8406610017	8406610017
07/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	3123,2	0	3123,2	Evento alluvionale del 23-14 e 25 Novembre 2016	Azienda Agricola Forest Service di Fasti Mario	8260590016	FSTMRA63H05M007N
28/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	3123,2	0	3123,2	Evento alluvionale del 23-14 e 25 Novembre 2016 p.te Chiapinetto e Frangerello	Azienda Agricola Giai Matteo	10406630011	
28/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	3123,2	0	3123,2	Evento alluvionale del 23-14 e 25 Novembre 2016	Azienda Agricola Montana Castello Borello di Favro Andrea	10657980016	
26/05/2017	1040102020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	34,2	0	34,2	RIMBORSO TICKETS INDIGENTI MESE DI MARZO	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

26/04/2017	1040102020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	110,9	0	110,9	RIMBORSO TICKETS 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
10/02/2017	1030218999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1356,25	0	1356,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Azienda Sanitaria Locale TO3	9735650013	9735650013
21/02/2017	1040102020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	246,65	0	246,65	RIMBORSO TICKETS INDIGENTI MESI DI SET.- OTT. E NOV. 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
08/03/2017	1030218999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	651	0	651	Prestazioni ASL - prelievi periodo IV trimestre 2016	Azienda Sanitaria Locale TO3	9735650013	9735650013
22/06/2017	1040102020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	51,8	0	51,8	RIMBORSO TICKET INDIGENTI APRILE 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
10/04/2017	1040102020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	27,2	0	27,2	RIMBORSO TICKETS INDIGENTI GENNAIO 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
11/01/2017	1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	817,4	147,4	670	Pagamento Fatture come da tabella allegata	B.M. SERVIZI srl	3084000128	
22/06/2017	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	6	0	6	BOLLI II TRIM. reg. carta contabile n. 208	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	2224410023	2224410023
28/03/2017	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	6	0	6	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA (bolli cassa I° trimestre) reg. carta contabile n. 109	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	0	
04/01/2017	1070505999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1806,27	0	1806,27	QUOTA INTERESSI PER L'ANNO 2016 p.te reg. carta contabile uscita n. 1	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	0	
04/01/2017	4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1791,62	0	1791,62	QUOTA CAPITALE PER L'ANNO 2016 s.do reg. carta contabile n. 1	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	0	
08/03/2017	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	1,66	0	1,66	SPESE PER INVIO DDS reg. carte contabili nn. 66 e 67	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	0	
07/02/2017	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	0,83	0	0,83	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA (INVIO DDS) reg. carta contabile n. 4	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	0	
10/04/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	18,3	3,3	15	Fornitura cancelleria per uffici comunali	BARBERO PIETRO S.p.a	2073350015	2073350015

08/03/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	237,14	42,76	194,38	Fornitura cancelleria per uffici comunali	BARBERO PIETRO S.p.a	2073350015	2073350015
11/01/2017	1030102012	Accessori per attività sportive e ricreative	246,77	44,5	202,27	Fornitura materiale didattico per scuola dell'infanzia	BORGIONE -CENTRO DIDATTICO	2027040019	
08/03/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	120,41	21,71	98,7	Fornitura materiale didattico per scuola primaria di Villar Focchiaro	BORGIONE -CENTRO DIDATTICO	2027040019	
08/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1285,88	231,88	1054	Evento alluvionale del 23-14 e 25 Novembre 2016. Affidamento lavori	BORGIS Sas di Borgis Gaetano Andrea & C.	8491260017	8491260017
11/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	3240,32	584,32	2656	Evento alluvionale del 23-14 e 25 Novembre 2016 Affidamento lavori	BORGIS Sas di Borgis Gaetano Andrea & C.	8491260017	8491260017
08/03/2017	1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4600,3	0	4600,3	CONTRIBUTO 2017 - QUOTA ATO-R E CONTRIBUTO CONSORTILE	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
08/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	267,88	10,3	257,58	P.te fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mese di gennaio	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
09/05/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	330,22	12,7	317,52	P.te fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia a.s. 2016/2017 mese di marzo	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
09/06/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1661,8	63,92	1597,88	S.do fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mese di aprile	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
08/03/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	725,8	27,92	697,88	Mensa primaria a.s. 2016/2017 : mese di gennaio	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
08/03/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1723,01	66,27	1656,74	S.do fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mese di gennaio	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
09/06/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	169,06	6,5	162,56	Servizio mensa scuola primaria a.s. 2016/2017 : mese di aprile	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
09/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	228,59	8,79	219,8	P.te fattura per servizio mensa dip.com.li mese di aprile	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
11/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	389	14,96	374,04	P.te fattura servizio mensa scuola dell'infanzia dipendenti com.li mese di novembre	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
10/02/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1572,48	60,48	1512	S.do fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mese di dicembre 2016	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
09/05/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2610,32	100,4	2509,92	S.do fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia a.s. 2016/2017 mese di marzo	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
10/04/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2084,88	80,18	2004,7	S.do fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mese di febbraio	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
10/02/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	576,66	22,18	554,48	Servizio mensa primaria a.s. 2016/2017 mese di dic. 2016	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
10/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	157,25	6,05	151,2	P.te fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mese di dicembre 2016	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	

11/01/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2090,53	80,41	2010,12	S.do fattura per servizio mensa scuola dell'infanzia mese di novembre	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
10/04/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	597	22,96	574,04	Servizio mensa primaria a.s. 2016/2017 mese di febbraio 2017	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
11/01/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	795,39	30,59	764,8	Mensa scuola primaria a.s. 2016/2017 mese di novembre	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
10/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	238,6	9,18	229,42	P.te fattura per servizio mensa dip.com.li mese di febbraio	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
09/05/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	713,23	27,43	685,8	Servizio mensa primaria a.s. 2016/2017 mese di marzo	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
11/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	899,99	162,29	737,7	VERNICIATURA CESTINI	Carrozeria Bianco di Bianco Marco e C. snc	8341560012	
09/05/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	220	39,67	180,33	verniciatura 4 cestini portarifiuti	Carrozeria Bianco di Bianco Marco e C. snc	8341560012	
09/05/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	300	54,1	245,9	riparazione telaio autoveicolo	CARROZZERIA BISASCHI SAS	6572530019	6572530019
09/05/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	146,4	26,4	120	fornitura sedile per autoveicolo	CARROZZERIA BISASCHI SAS	6572530019	6572530019
10/02/2017	1040101999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1202,78	0	1202,78	RUOLO ACQUEDOTTO 2016 :QUOTA COMPONENTE TARIFFARIA UI1 bimestre 6	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/01/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5328,14	0	5328,14	QUOTA INTERESSI MUTUI seconda semestralità 2016 p.te reg. carta contabile n.2	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
04/01/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	598,33	0	598,33	QUOTA INTERESSI MUTUI seconda semestralità 2016 p.te reg. carta contabile n.2	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
04/01/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6,09	0	6,09	QUOTA INTERESSI MUTUI seconda semestralità 2016 p.te reg. carta contabile n.2	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
04/01/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	22252,95	0	22252,95	QUOTA CAPITALE MUTUI seconda semestralità 2016 p.te reg. carta contabile n.2	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
04/01/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2783,26	0	2783,26	QUOTA INTERESSI MUTUI seconda semestralità 2016 p.te reg. carta contabile n.2	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
04/01/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	181,57	0	181,57	QUOTA INTERESSI MUTUI seconda semestralità 2016 s.do reg. carta contabile n.2	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	

04/01/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800,75	0	800,75	QUOTA INTERESSI MUTUI seconda semestralità 2016 p.te reg. carta contabile n.2	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
08/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	91,5	16,5	75	INTERVENTO PER ELIMINAZIONE NIDO DI CALBRONI	CIADIT Italia srl	6143170964	
10/02/2017	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	101,48	0	101,48	TRIBUTO TEFA SU ELENCO TARI 2015 periodo 6° bim.2016 01.11.2016-31.12.2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
10/02/2017	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	3049,66	0	3049,66	TRIBUTO TEFA SU ELENCO TARI 2016 periodo 6° bim.2016 01.11.2016-31.12.2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
10/04/2017	1040102004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	127,55	0	127,55	TRIBUTO TEFA SU ELENCO IUC TARI 2014 1° bimestre 2017 periodo 01.01.2017- 28.02.2017	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
09/05/2017	1030299003	Quote di associazioni	600	0	600	Servizio Civile Nazionale Volontario -progetto "Il tempo d'altri tempi" : Liquidazione quota A	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
10/04/2017	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	226,95	0	226,95	TRIBUTO TEFA SU ELENCO TARI 2016 1° bimestre 2017 periodo 01.01.2017- 28.02.2017	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
11/01/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	184,42	0	184,42	Rimborso libri di testo anno scolastico 2015/2016 per alunni residenti a Villar Focchiardo e frequentanti la scuola primaria Borgone 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
11/01/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	21,27	0	21,27	Rimborso libri di testo anno scolastico 2016/2017 per alunni residenti a Villar Focchiardo e frequentanti la scuola primaria del Comune di Buttigliera Alta	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
08/03/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	95,52	0	95,52	Rimborso libri di testo anno scolastico 2016/2017 per alunni residenti a Villar Focchiardo e frequentanti la scuola primaria del comune di Condove	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

26/04/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	400	0	400	Adesione progetto ERASMONET: liquidazione quota anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2017	1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	24988,59	0	24988,59	RIMBORSO QUOTA PARTE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	COMUNE DI PISCINA	4586500011	85003820017
11/01/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	9,4	0	9,4	Rimborso libri di testo anno scolastico 2015/2016 per alunni residenti a Villar Focchiardo e frequentanti la scuola primaria del Comune di San Didero	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
11/01/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	12,39	0	12,39	Rimborso libri di testo anno scolastico 2015/2016 per alunni residenti a Villar Focchiardo e frequentanti la scuola primaria di San Didero	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
08/03/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	114,08	0	114,08	Rimborso libri di testo a.s. 2016/2017 per alunni residenti a Villar Focchiardo e frequentanti la scuola primaria del Comune di 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
26/04/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	1122,57	0	1122,57	LIQUIDAZIONE SPESE PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE PERIODO 2° 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
26/05/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	90,58	0	90,58	Rimborso libri di testo anno scolastico 2016/2017 per alunni residenti a Villar Focchiardo e frequentanti la scuola primaria del Comune di Vaie	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
26/04/2017	1030299003	Quote di associazioni	352	0	352	Liquidazione quota associativa per l'anno 2017 reg.carta contabile n. 132	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	3274810237	

10/04/2017	1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4935,92	0	4935,92	QUOTA CONSORTILE RATA APRILE 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
09/06/2017	1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4935,92	0	4935,92	QUOTA CONSORTILE MESE DI GIUGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/03/2017	1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14807,76	0	14807,76	QUOTA CONSORTILE 1° TRIMESTRE 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
28/03/2017	1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	911	0	911	QUOTA EX IPIM ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/05/2017	1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4935,92	0	4935,92	QUOTA CONSORTILE MESE DI MAGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/01/2017	1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2305,74	1096,61	1209,13	Compenso per Revisione Economico Finanziaria per l'anno 2016	CONTINELLA Dott. Vito		CNTVTI45H30E014V
18/01/2017	1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	394,26	0	394,26	Rimborso spese per Revisione Economico Finanziaria per l'anno 2016	CONTINELLA Dott. Vito		CNTVTI45H30E014V
10/02/2017	1030218999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	660	0	660	SERVIZIO PER SAGRA DEL MARRONE	CROCE ROSSA Comitato Locale di Susa	11053020019	11053020019
10/02/2017	1030218999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	857,5	0	857,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CROCE ROSSA Comitato Locale di Susa	11053020019	11053020019
09/05/2017	1030218999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	615	0	615	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CROCE ROSSA Comitato Locale di Susa	11053020019	11053020019
09/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	236,68	42,68	194	lavori di riparazione impianti idrici	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	7663290018	TRSBRN59D16L219Q

11/01/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	18,03	81,97	P.te fattura per manutenzione immobile comunale	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	7663290018	TRSRBN59D16L219Q
10/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	174,46	31,46	143	riparazione perdita acquedotto via Carroccio	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	7663290018	TRSRBN59D16L219Q
09/06/2017	2020109010	Infrastrutture idrauliche	1899,54	342,54	1557	Servizio acquedotto comunale: posa valvola autoregolante	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	7663290018	TRSRBN59D16L219Q
11/01/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	58,6	10,57	48,03	S.do fattura pee manutenzione immobile comunale	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	7663290018	TRSRBN59D16L219Q
07/02/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3088,57	0	3088,57	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 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
10/04/2017	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3775,19	595,08	3180,11	INDIVIDUAZIONE AMBITI	Dott.Arch.Maria Sorbo	5698340014	SRBMRS62S42L219N
10/02/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	48,8	8,8	40	Ripristino anomalie su due porte	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Lucido Angelo	7493420017	LCDNGL68D07L219H
11/01/2017	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	329,4	59,4	270	Manutenzione anno 2016 Telecontrollo pozzo e vasca acquedotto	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMLN87P11L219H
11/01/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	183	33	150	Intervento su impianto fotovoltaico Via di mezzo	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMLN87P11L219H
11/01/2017	2020109010	Infrastrutture idrauliche	976	176	800	Intervento straordinario su acquedotto Vasca e pozzo	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMLN87P11L219H
11/01/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	329,4	59,4	270	Manutenzione Videosorveglianza anno 2016	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMLN87P11L219H
11/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	122	22	100	Sostituzione bacchette vasca acquedotto	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMLN87P11L219H
10/02/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	854	154	700	acquisto sale antigelo	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
09/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	358,75	64,69	294,06	acquisto materiale per cantiere comunale	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
09/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	245,62	44,29	201,33	acquisto materiale per cantiere comunale	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
10/02/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	213,4	38,48	174,92	fornitura materiale per manutenzione patrimonio	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
11/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	3940,6	710,6	3230	LAVORI ALL'INTERNO DEL PMO 2016 - EVENTO ALLUVIONALE	EDILCAVE SRL	5951110013	
08/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	14786,4	2666,4	12120	EVENTO LAVORI ALLUVIONALI	EDILCAVE SRL	5951110013	
09/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	5637,01	1016,51	4620,5	MODIFICA POZZETTO ACQUEDOTTO IN VIA ROMA PER SOSTITUZIONE RIDUTTORE	EDILCAVE SRL	5951110013	
09/05/2017	2020399001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	4550,6	820,6	3730	INTERVENTO CONCLUSIVO PER RIMOZIONE MASSO PERICOLANTE PRESSO STRADA COMUNALE BORGATA BANDA	EDILCAVE SRL	5951110013	
11/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	9760	1760	8000	LAVORI EVENTO ALLUVIONALE	EDILCAVE SRL	5951110013	

26/05/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	15457,77	2787,47	12670,3	Interventi di manutenzione con fondi ATO 3 Torinese a seguito dell'evento alluvionale del mese di novembre 2016 - Intervento C11 versante Gravio	EDILSTRADE SRL	923960017	
07/02/2017	1030101001	Giornali e riviste	73	0	73	Rinnovo Abbonamento per l'anno 2017	EDITRICE LUNA NUOVA S.A.R.L.	0	
11/01/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	103,7	18,7	85	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	EMMEGI SERVICE DI GIARDI MA	10248920018	GRDMSM63M03L013I
08/03/2017	1030205004	Energia elettrica	2818,44	508,24	2310,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
22/06/2017	1030205004	Energia elettrica	1409,22	254,12	1155,1	Servizio di manutenzione illuminazione pubblica per i punti ENEL in uso promiscuo periodo dal 01.05 al 31.05.2017	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
07/02/2017	1030205004	Energia elettrica	1125,92	203,03	922,89	S.DO FATTURA PER MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO dicembre 2016	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
10/04/2017	1030205004	Energia elettrica	1409,22	254,12	1155,1	Servizio di manutenzione illuminazione pubblica per i punti ENEL in uso promiscuo periodo marzo 2017	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
07/02/2017	1030205004	Energia elettrica	566,24	102,11	464,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
04/01/2017	1030205004	Energia elettrica	1692,16	305,14	1387,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata Scadenza 19.01.2017	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
09/05/2017	1030205004	Energia elettrica	1409,22	254,12	1155,1	Servizio di manutenzione illuminazione pubblica per i punti ENEL in uso promiscuo periodo aprile 2017	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
10/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3975,08	0	3975,08	acquisto buoni carburanti anno 2017	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing	905811006	484960588
09/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	4500	811,48	3688,52	P.te fattura per sostituzione tratto di condotta fognaria	ESCAVAZIONI VAL SUSÀ S.R.L.	1751380013	1751380013
09/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1868,4	336,92	1531,48	S.do fattura per sostituzione tratto di condotta fognaria	ESCAVAZIONI VAL SUSÀ S.R.L.	1751380013	1751380013
26/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	185,94	33,53	152,41	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 01.03 AL 30.04.2017	FASTWEB SPA	12878470157	
07/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	183,31	33,06	150,25	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 01.11 AL 31.12.2016	FASTWEB SPA	12878470157	
10/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	118,06	21,29	96,77	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 01.01 AL 28.02.2017	FASTWEB SPA	12878470157	
04/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	226,62	40,87	185,75	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 01.09 AL 31.10.2016	FASTWEB SPA	12878470157	
11/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	603,5	54,86	548,64	P.te fattura per fornitura generi alimentari per il periodo giugno - dicembre 2016	FISCO SERVICE DI RINETTI PAOLA	8364730013	RNTPLA71S42L219B

11/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	118	10,73	107,27	S.do fattura per fornitura generi alimentari per il periodo giugno - dicembre 2016	FISCO SERVICE DI RINETTI PAOLA	8364730013	RNTPLA71S42L219B
10/04/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1,2	0	1,2	CONTRIBUTO PER PROVVEDIMENTI RISCOSSI ICI 2011 E PRECEDENTI	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
10/04/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8,67	0	8,67	CONTRIBUTO PER PROVVEDIMENTI RISCOSSI ICI 2011 E PRECEDENTI	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
10/04/2017	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	259,25	46,75	212,5	CONSULTAZIONE BANCA DATI - ACCONTO	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA	3096820968	
10/02/2017	1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	262,5	0	262,5	FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI COMMERCIO PER L'ANNO 2017- ACCONTO 50%	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA	3096820968	
07/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	5176,46	933,46	4243	PULIZIA CANALI E FOSSI	GIORGIS	7270230019	GRGFBA69H13L219J
11/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	3172	572	2600	EVENTO ALLUVIONALE DEL 23-24 E 25 NOVEMBRE 2016	GIORGIS	7270230019	GRGFBA69H13L219J
28/03/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4520,86	815,24	3705,62	CORRISPETTIVO PREVISTO COME DA CONVENZIONE A SEGUITO SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PER L'ANNO 2017	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	3489670236
26/05/2017	1030205004	Energia elettrica	215,4	38,84	176,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg.carte contabili nn. 173-174-183	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2017	1030205004	Energia elettrica	38,28	6,9	31,38	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2017 reg.carta contabile n. 179	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2017	1030205004	Energia elettrica	2868,76	517,32	2351,44	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO APRILE 2017 reg.carta contabile n. 170	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2017	1030205004	Energia elettrica	25,41	4,58	20,83	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2017 reg.carta contabile n. 181	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2017	1030205004	Energia elettrica	66,03	11,91	54,12	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2017 reg.cartac ontabile n. 177	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2017	1030205006	Gas	322,55	56,6	265,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg.carta contabile n. 184 e p.te reg. carta contabile n. 185	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

26/04/2017	1030205006	Gas	957,83	172,72	785,11	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.01.2017-28.02.2017 p.te reg. carta contabile n. 136	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/03/2017	1030205004	Energia elettrica	143,45	25,87	117,58	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2017 reg. carta contabile n. 103	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/03/2017	1030205004	Energia elettrica	251,47	22,86	228,61	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2017 reg. carta contabile n. 104	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/03/2017	1030205004	Energia elettrica	326,6	29,69	296,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2017 reg. carta contabile n. 105	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/03/2017	1030205004	Energia elettrica	642,06	111,85	530,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 98-102-106-101	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/03/2017	1030205004	Energia elettrica	319,1	57,54	261,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2017 reg. carta contabile n. 96	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2017	1030205004	Energia elettrica	39,26	7,08	32,18	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2017 reg. carta contabil en. 228	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/04/2017	1030205006	Gas	577,75	102,8	474,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carta contabile n. 135 e p.te reg. carta contabile n. 136	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/04/2017	1030205004	Energia elettrica	272,65	49,17	223,48	Consumo energia elettrica periodo marzo 2017 reg. carta contabile n. 151	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/04/2017	1030205006	Gas	272,24	31,63	240,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 138 e 134	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2017	1030205006	Gas	589,89	97,45	492,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 189 e 187	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/04/2017	1030205006	Gas	1613,64	290,71	1322,93	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.01.2017-28.02.2017 reg. carta contabile n. 133	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/04/2017	1030205006	Gas	79,82	14,12	65,7	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.01.2017-28.02.2017 s.do reg. carta contabile n. 136	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2017	1030205006	Gas	956,46	172,48	783,98	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 01.03.2017-31.03.2017 reg. carta contabile n. 186	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

26/04/2017	1030205004	Energia elettrica	265,21	24,11	241,1	Consumo energia elettrica periodo marzo 2017 reg. carta contabile n. 145	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/04/2017	1030205006	Gas	53,7	5,24	48,46	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.01.2017-28.02.2017 reg. carta contabile n. 137	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2017	1030205004	Energia elettrica	231,69	21,06	210,63	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2017 reg.carta contabile n. 169	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2017	1030205006	Gas	516,41	93,12	423,29	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 28.02.2017-31.03.2017 p.te reg. carta contabile n. 185	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2017	1030205006	Gas	43,04	7,77	35,27	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 28.02.2017-31.03.2017 s.do reg. carta contabile n. 185	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/02/2017	1030205004	Energia elettrica	340,31	61,37	278,94	Consumo Energia Elettrica periodo gennaio 2017 reg. carta contabile n. 65	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/02/2017	1030205004	Energia elettrica	38,04	6,86	31,18	Consumo Energia Elettrica periodo gennaio 2017 reg. carta contabile n. 64	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/02/2017	1030205004	Energia elettrica	987,41	178,06	809,35	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 60 e 57	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/02/2017	1030205004	Energia elettrica	314,34	56,69	257,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 52-58-63	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/02/2017	1030205004	Energia elettrica	5073,8	914,95	4158,85	Consumo Energia Elettrica periodo gennaio 2017 reg. carta contabile n. 55	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/02/2017	1030205004	Energia elettrica	278,64	50,25	228,39	Consumo Energia Elettrica periodo gennaio 2017 reg. carta contabile n. 62	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/02/2017	1030205004	Energia elettrica	422,55	38,41	384,14	Consumo Energia Elettrica periodo gennaio 2017 reg. carta contabile n. 53	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2017	1030205004	Energia elettrica	263,48	47,51	215,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2017 reg.carta contabile n. 171	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/02/2017	1030205004	Energia elettrica	379,53	65,26	314,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 56-59-61-51	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/03/2017	1030205006	Gas	329,28	59,38	269,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 70 e 73	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2017	1030205004	Energia elettrica	174,78	15,89	158,89	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2017 reg. carta contabile n. 221	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2017	1030205006	Gas	23,28	4,2	19,08	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.03.2017-30.04.2017 s.do reg.carta contabile n. 212	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

22/06/2017	1030205004	Energia elettrica	14,8	1,35	13,45	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2017 reg. carta contabile n. 220	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2017	1030205004	Energia elettrica	306,35	52,95	253,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 222-225-227-229	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2017	1030205006	Gas	32,44	3,25	29,19	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.03.2017-30.04.2017 reg. carta contabile n. 213	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2017	1030205004	Energia elettrica	241,02	43,46	197,56	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2017 reg. carta contabile n. 226	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/02/2017	1030205004	Energia elettrica	388,65	35,33	353,32	Consumo Energia Elettrica periodo gennaio 2017 reg. carta contabile n. 54	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/04/2017	1030205004	Energia elettrica	40,11	7,23	32,88	Consumo energia elettrica periodo marzo 2017 reg.carta contabile n. 147	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2017	1030205004	Energia elettrica	211,48	35,86	175,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg.carte contabili nn.182-175-176-180	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/03/2017	1030205004	Energia elettrica	3793,1	684	3109,1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2017 reg. carta contabile n. 107	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/04/2017	1030205004	Energia elettrica	390,32	67,8	322,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 150-142-143-146	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2017	1030205004	Energia elettrica	37,39	6,74	30,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2017 reg.carta contabile n. 172	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/04/2017	1030205004	Energia elettrica	190,54	17,32	173,22	Consumo energia elettrica periodo marzo 2017 reg.carta contabile n. 152	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/04/2017	1030205004	Energia elettrica	109,29	19,71	89,58	Consumo energia elettrica periodo marzo 2017 reg. carta contabile n. 139	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2017	1030205004	Energia elettrica	172,43	31,09	141,34	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2017 reg. carta contabile n. 216	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/04/2017	1030205004	Energia elettrica	234,42	42,28	192,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 141-149-148	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/03/2017	1030205006	Gas	651,65	115,08	536,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata p.te reg. carta contabile n. 71 e carta contabile n. 72	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/04/2017	1030205004	Energia elettrica	37,41	6,75	30,66	Consumo energia elettrica periodo marzo 2017 reg.carta contabile n. 144	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

22/06/2017	1030205004	Energia elettrica	37,39	6,74	30,65	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2017 reg. carta contabile n. 223	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/03/2017	1030205006	Gas	66,54	6,45	60,09	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.11.2016 - 31.12.2016 reg. carta contabile n. 75	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/03/2017	1030205006	Gas	88,68	16	72,68	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.11.2016 - 31.12.2016 s.do reg. carta contabile n. 71	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/03/2017	1030205006	Gas	1129,89	203,75	926,14	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.11.2016 - 31.12.2016 reg. carta contabile n. 74	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/03/2017	1030205006	Gas	1064,23	191,91	872,32	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.11.2016 - 31.12.2016 p.te reg. carta contabile n. 71	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2017	1030205004	Energia elettrica	228,28	20,75	207,53	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2017 reg.carta contabile n. 178	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/04/2017	1030205004	Energia elettrica	3687,79	665,01	3022,78	Consumo energia elettrica periodo marzo 2017 reg. carta contabile n. 140	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/02/2017	1030205004	Energia elettrica	433,14	39,38	393,76	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 19	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/02/2017	1030205004	Energia elettrica	5066,26	913,59	4152,67	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 14	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2017	1030205004	Energia elettrica	255,74	46,12	209,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 219-224-217	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2017	1030205006	Gas	279,28	50,36	228,92	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.03.2017-30.04.2017 p.te reg. carta contabile n. 212	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/02/2017	1030205004	Energia elettrica	372,22	67,12	305,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 11-5-12	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2017	1030205004	Energia elettrica	2540,17	458,06	2082,11	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2017 reg.carta contabile n. 230	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/02/2017	1030205004	Energia elettrica	1057,16	190,63	866,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 16- 20	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

07/02/2017	1030205004	Energia elettrica	39,21	7,07	32,14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 18	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/02/2017	1030205004	Energia elettrica	141,19	25,46	115,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 8	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/02/2017	1030205004	Energia elettrica	273,89	24,9	248,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 13	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/02/2017	1030205004	Energia elettrica	320,44	55,97	264,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 10-6-15-9	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/02/2017	1030205004	Energia elettrica	344,53	62,13	282,4	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 17	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2017	1030205006	Gas	9,87	1,19	8,68	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.10.2016-30.11.2016 reg. carta contabile n. 25	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2017	1030205006	Gas	451,05	79,22	371,83	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 24 e p.te n. 21	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2017	1030205006	Gas	204,65	36,93	167,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 23 e 26	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2017	1030205006	Gas	726,38	130,99	595,39	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.10.2016-30.11.2016 p.te reg. carta contabile n. 21	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2017	1030205006	Gas	60,53	10,91	49,62	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.10.2016-30.11.2016 s.do reg. carta contabile n. 21	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/03/2017	1030205004	Energia elettrica	231,95	41,82	190,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 99-108-100	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2017	1030205006	Gas	1025,73	184,97	840,76	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.10.2016-30.11.2016 reg. carta contabile n. 22	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2017	1030205004	Energia elettrica	81,63	14,72	66,91	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2017 reg. carta contabile n. 218	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
07/02/2017	1030205004	Energia elettrica	349,19	62,97	286,22	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 reg. carta contabile n. 7	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

28/03/2017	1030205006	Gas	1783,98	297,16	1486,82	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2017 reg. carta contabile n. 114	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/03/2017	1030205006	Gas	1737,15	313,26	1423,89	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2017 p.te reg. carta contabile n. 115	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/03/2017	1030205006	Gas	276,4	26,55	249,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 110 e 111	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/03/2017	1030205006	Gas	1013,38	182,74	830,64	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2017 p.te reg. carta contabile n. 115	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/03/2017	1030205006	Gas	144,72	1,55	143,17	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2017 s.do reg. carta contabile n. 115	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/03/2017	1030205006	Gas	20,37	2,2	18,17	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2017 reg. carta contabile n. 113	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/03/2017	1030205006	Gas	43,55	4,38	39,17	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO 2017 reg. carta contabile n. 112	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/03/2017	1030205004	Energia elettrica	38,7	6,98	31,72	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2017 reg. carta contabile n. 95	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
26/05/2017	1030205006	Gas	140,6	15,01	125,59	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 01.03.2017-31.03.2017 reg.carta contabile n. 188	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2017	1030205006	Gas	188,42	32	156,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carta contabile n. 215 e p.te reg. carta contabile n. 212	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/03/2017	1030205004	Energia elettrica	40,14	7,24	32,9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2017 reg. carta contabile n. 97	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2017	1030205006	Gas	155,35	28,01	127,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 214 e 210	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/06/2017	1030205006	Gas	446,48	80,51	365,97	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 01.04.2017-30.04.2017 CON CONGUAGLIO MARZO 2017 reg. carta contabile n. 211	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/02/2017	1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1000	180,33	819,67	Impaginazione libro Cave teleferiche e lavorazione della pietra	GRAFFIO SNC	7863360017	
10/02/2017	1030101002	Pubblicazioni	177,05	31,93	145,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403

09/05/2017	1030101002	Pubblicazioni	41,18	7,43	33,75	Acquisto registro per unioni civili anno 2017	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
11/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	100,24	18,08	82,16	P.TE FATTURA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C	1279740136	
11/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	200	36,06	163,94	S.DO FATTURA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C	1279740136	
11/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	300	54,1	245,9	P.TE FATTURA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C	1279740136	
11/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	321,74	58,02	263,72	ACQUISTO TARGHE CON NOMI STRADE	GRD SERVICE SRL	10887610011	
09/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	248,87	44,88	203,99	acquisto segnaletica verticale	GRD SERVICE SRL	10887610011	
10/04/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	884,5	159,5	725	riparazione impianto semaforico	I.N.C.E.S. srl	1635980160	1635980160
09/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	43,92	7,92	36	LINEA ADSL PERIODO 01.05-1.06.2017	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
10/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	43,92	7,92	36	SPESE TELEFONICHE LINEA ADSL	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
09/06/2017	1030205001	Telefonia fissa	43,92	7,92	36	LINEA ADSL PERIODO 01.06.2017-07.07.2017	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
10/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	43,92	7,92	36	LINEA ADSL PERIODO 01.04.2017- 01.05.2017	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
08/03/2017	1030205001	Telefonia fissa	87,84	15,84	72	SPESE TELEFONICHE LINEA ADSL PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2017	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
18/01/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	71,13	0	71,13	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	0	
14/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	71,13	0	71,13	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	0	
10/05/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	71,12	0	71,12	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	0	
13/03/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	71,13	0	71,13	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	0	
13/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	77,88	0	77,88	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	0	
12/04/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	88,41	0	88,41	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA	0	
18/01/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1797,67	0	1797,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO	INPDAP / CPDEL		
13/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1968,96	0	1968,96	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO	INPDAP / CPDEL		

12/04/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2238,45	0	2238,45	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE	INPDAP / CPDEL		
13/02/2017	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	92,04	0	92,04	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU lavoro straordinario in occasione del Referendum del 4/12/2016	INPDAP / CPDEL		
13/03/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1796,17	0	1796,17	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO	INPDAP / CPDEL		
14/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1798,45	0	1798,45	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO	INPDAP / CPDEL		
10/05/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1797,67	0	1797,67	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO	INPDAP / CPDEL		
10/05/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	363,96	0	363,96	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO (TFS € 299,36 TFR € 64,60)	INPDAP / INADEL		
12/04/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	363,96	0	363,96	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE (TFS € 299,36 TFR € 64,60)	INPDAP / INADEL		
13/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	363,96	0	363,96	CONTRIBUTI INADEL (TFS € 299,36 TFR € 64,60) A CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO	INPDAP / INADEL		
13/03/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	363,67	0	363,67	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO	INPDAP / INADEL		
18/01/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	363,96	0	363,96	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI ANNO 2017	INPDAP / INADEL		
14/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	363,96	0	363,96	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO	INPDAP / INADEL		
18/01/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	184,46	0	184,46	COMPENSO SU REVISORE	INPS	2121151001	80078750587
18/01/2017	1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	368,54	0	368,54	INPS SU compenso per Revisione Economico Finanziaria per l'anno 2016	INPS	2121151001	80078750587
21/02/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1244,22	224,37	1019,85	KIT SEGNALETICA	INPS	2121151001	80078750587
21/02/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	305	55	250	KIT MANUTENZIONE ESTINTORI	INPS	2121151001	80078750587

09/06/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1579,39	284,81	1294,58	S.do fattura per manutenzione Impianti Termici periodo Ott.-Dic. 2016 e Gennaio- Aprile 2017	ITT Impresa Individuale	10794140011	FNTMRA57T28H166N
09/06/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1184,51	213,6	970,91	P.te fattura per manutenzione Impianti Termici periodo Ott.-Dic. 2016 e Gennaio- Aprile 2017	ITT Impresa Individuale	10794140011	FNTMRA57T28H166N
09/06/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1366,4	246,4	1120	Rip. Impianto termico	ITT Impresa Individuale	10794140011	FNTMRA57T28H166N
10/02/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	150	27,05	122,95	acquisto 2 pneumatici	L.G. DI GIBERNA DOMENICO Autofficina gommista	8373480014	GBRDNC66S21Z112L
10/02/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	890,6	160,6	730	manutenzione automezzi comunali	L.G. DI GIBERNA DOMENICO Autofficina gommista	8373480014	GBRDNC66S21Z112L
10/04/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	329,4	59,4	270	riparazione autocarro	L.G. DI GIBERNA DOMENICO Autofficina gommista	8373480014	GBRDNC66S21Z112L
10/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1183	107,55	1075,45	SERVIZIO MENSA SECONDO SEMESTRE 2016	LA BETULLA DI MONCO TERESA	8766520012	MNCTRS65A53F335M
10/02/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	252,53	45,54	206,99	Fornitura vestiario	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria & C.S.n.	6315200011	6315200011
09/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	359,9	64,9	295	Intervento ed analisi del 30/05/2017 (rdp 21315-21316-21317)	Laemmegroup S.r.l.	6546790012	6546790012
08/03/2017	1030101002	Pubblicazioni	598,21	0	598,21	LL.RR. NN. 58/78 E 78/78 PIANO 2015-ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA	LIBRERIA LA CITTA ' DEL SOLE DI CEVRERO RITA GIUSEPPINA	10052990016	
10/04/2017	1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	120	0	120	Corso avanzato in materia di ISEE	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	10865490014	
10/02/2017	1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	75	0	75	Incontro di studio sul tema "Decreti SCIA 1 e SCIA 2 "	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	10865490014	
11/01/2017	1030102006	Materiale informatico	300	54,1	245,9	P.TE FATTURA PER FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	LYRECO ITALIA srl	11582010150	11582010150
09/05/2017	1030102006	Materiale informatico	1061,56	191,43	870,13	TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	LYRECO ITALIA srl	11582010150	11582010150
11/01/2017	1030102006	Materiale informatico	620,72	111,93	508,79	P.TE FATTURA PER FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	LYRECO ITALIA srl	11582010150	11582010150
11/01/2017	1030102006	Materiale informatico	319,96	57,7	262,26	S.DO FATTURA PER FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	LYRECO ITALIA srl	11582010150	11582010150
08/03/2017	1030101002	Pubblicazioni	90,1	0	90,1	Fornitura testo di Edilizia Privata	MAGGIOLI SPA	2066400405	
08/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	359,9	64,9	295	Intervento ed analisi del 08/02/2017 (rdp 4532-4533-4534)	MARINI SRL	6546790012	6546790012
08/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	19642	3542	16100	Evento alluvionale del 23-14 e 25 Novembre 2016	MISTRAL SNC DI DURANDO F.& C	6579350015	
08/03/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	719,8	129,8	590	Manutenzione sito web del Comune	NETHICS	7989060012	
08/03/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	488	88	400	Manutenzione a saldo del sito web	NETHICS	7989060012	

11/01/2017	1030216002	Spese postali	80,72	0	80,72	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
08/03/2017	1030216002	Spese postali	332,7	0	332,7	Spese postali mese di dicembre 2016	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
10/02/2017	1030216002	Spese postali	67,97	0	67,97	Spese postali mese di novembre 2016	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
11/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	129,32	23,32	106	FORNITURA CARTUCCE PER SCUOLA PRIMARIA DI VILLAR FOCCHIARDO	PROTOPIA TEAM srl	8421130017	
08/03/2017	2020109010	Infrastrutture idrauliche	5774,26	1041,26	4733	Lavori acquedotto comunale	RACI srl	12976840152	
18/01/2017	1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	196,01	0	196,01	IRAP su compenso per Revisione Economico Finanziaria per l'anno 2016	REGIONE PIEMONTE/IRAP	0	
13/02/2017	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	32,82	0	32,82	IRAP A CARICO ENTE SU lavoro straordinario in occasione del Referendum del 4/12/2016	REGIONE PIEMONTE/IRAP	0	
04/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	383	0	383	CANONI PER USO ACQUE PUBBLICHE NAP 1709344	REGIONE PIEMONTE-canoni per l'uso delle acque pubbliche		
09/05/2017	1030205004	Energia elettrica	296,46	53,46	243	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IP COMUNALI PERIODO MARZO - APRILE	RENDA GIUSEPPE SAS di Renda Antonio & C.	4735140016	
10/04/2017	1030205004	Energia elettrica	296,46	53,46	243	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IP COMUNALI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	RENDA GIUSEPPE SAS di Renda Antonio & C.	4735140016	
07/02/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	50	0	50	Rinnovo quota per l'anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	240,96	43,45	197,51	S.do fattura per fornitura materiale	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
11/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	823,79	148,55	675,24	acquisto materiale per cantiere comunale	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
11/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	134,27	24,21	110,06	P.te fattura per fornitura materiale	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
11/01/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	83,9	15,13	68,77	P.te fattura per fornitura materiale	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
11/01/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	818,4	74,4	744	Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2016/2017 : pomeriggi mese di dicembre	SADEM S.P.A.	471480012	
09/06/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1227,6	111,6	1116	Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2016/2017 : pomeriggi mese di maggio 2017	SADEM S.P.A.	471480012	

10/04/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1227,6	111,6	1116	Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2016/2017 : pomeriggi mese di marzo	SADEM S.P.A.	471480012	
10/02/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	954,8	86,8	868	Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2016/2017 : pomeriggi mese di gennaio	SADEM S.P.A.	471480012	
09/05/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	682	62	620	Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2016/2017 : pomeriggi mese di aprile 2017	SADEM S.P.A.	471480012	
08/03/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	954,8	86,8	868	Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2016/2017 : pomeriggi mese di febbraio	SADEM S.P.A.	471480012	
10/02/2017	1030205002	Telefonia mobile	219,6	39,6	180	SPESE TELEFONO SATELLITARE PERIODO 1° semestre 2017	SAILORNET	6990161009	
11/01/2017	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	286,7	51,7	235	P.te fattura per agg.to documento policy e installazione rete wifi	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
11/01/2017	1030219007	Servizi di gestione documentale	311,1	56,1	255	S.do fattura per agg.to documento policy e installazione rete wifi	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
09/05/2017	1030219009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	732	132	600	P.TE FATTURA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PERIODO 1° SEMESTRE 2017	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
10/04/2017	1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	353,8	63,8	290	Riparazione stampante HP color laserjet 4700N	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
09/05/2017	1030207006	Licenze d'uso per software	398,39	71,84	326,55	rinnovocontratto antivirus symantec	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
09/05/2017	1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	732	132	600	S.DO FATTURA PETR MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PERIODO 1° SEMESTRE 2017	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
07/02/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30	0	30	QUOTA SEGUSIUM per l'anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	732	132	600	Implementazione software gestione TARI	SISCOM SPA	1778000040	
08/03/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	305	55	250	Software per la gestione del sistema locale delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi	SISCOM SPA	1778000040	
09/06/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	2353,38	424,38	1929	P.te fattura per acconto 50% attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom	SISCOM SPA	1778000040	

09/06/2017	1030207006	Licenze d'uso per software	147,62	26,62	121	S.do fattura per acconto 50% attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom	SISCOM SPA	1778000040	
09/06/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	1301,74	234,74	1067	Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2017	SISCOM SPA	1778000040	
22/02/2017	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	83178,61	7561,69	75616,92	RUOLO ACQUEDOTTO 2016 :QUOTE DEPURAZIONE E FOGNATURA	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
10/04/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1700	0	1700	CONTRIBUTO 2016 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
09/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	219,6	39,6	180	lavori di manutenzione patrimonio	SOFFIETTO M. DI SOFFIETTOG.SAS	498550011	
08/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	6203,7	1118,7	5085	Evento alluvionale del 23-14 e 25 Novembre 2016. Affidamento lavori	SOFFIETTO M. DI SOFFIETTOG.SAS	498550011	
09/06/2017	1030219002	Assistenza all'utente e formazione	427	77	350	ABBONAMENTO CIRCOLARI PERSONALE E TRIBUTI	SOLUZIONE SRL	3139650984	3139650984
10/02/2017	1030219002	Assistenza all'utente e formazione	183	33	150	Abbonamento a modelli per la gestione del personale	SOLUZIONE SRL	3139650984	3139650984
10/04/2017	1030219002	Assistenza all'utente e formazione	244	44	200	Modulistica Armonizzazione contabile	SOLUZIONE SRL	3139650984	3139650984
08/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	3108,56	560,56	2548	Acconto Progetto intervento localita' Savatu'	STA ENGINEERING srl	8694650014	8694650014
07/02/2017	1030101001	Giornali e riviste	59,5	0	59,5	RinnovoAbbonamento per l'anno 2017	STAMPA DIOCESANA SEGUSINA	4307920019	
10/02/2017	1030209003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	609,76	130	479,76	INDAGINE FISTOSTATICA ALBERATURE COMUNALI	Studio Associato PLANTA	8383450015	
10/02/2017	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	199,1	0	199,1	INDAGINE FISTOSTATICA ALBERATURE COMUNALI	Studio Associato PLANTA	8383450015	
08/03/2017	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1159	209	950	INCARICO RSPP 2016	STUDIO LEONARDO	2708680042	
08/03/2017	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3172	500	2672	PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA COMUNALE IN LOCALITA' PIANCAMPO	Studio Tecnico Giuglaro-Turrini Ingegneri Associati	6633660011	6633660011
26/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	173,09	31,21	141,88	S.DO FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO 3° 2017 - MARZO - APRILE	TELECOM	488410010	488410010
07/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	138,21	24,92	113,29	SPESE TELEFONICHE PERIODO NOV.-DICEMBRE 2016- N.1 2017	TELECOM	488410010	488410010

26/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	96,49	17,4	79,09	SPESE TELEFONICHE PERIODO 3° 2017 - MARZO - APRILE	TELECOM	488410010	488410010
28/03/2017	1030205001	Telefonia fissa	135,33	24,4	110,93	SPESE TELEFONICHE PERIODO 2° 2017 - GENNAIO - FEBBRAIO	TELECOM	488410010	488410010
28/03/2017	1030205001	Telefonia fissa	161,53	29,13	132,4	S.DO FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO 2° 2017 - GENNAIO - FEBBRAIO	TELECOM	488410010	488410010
28/03/2017	1030205001	Telefonia fissa	85,2	15,36	69,84	SPESE TELEFONICHE PERIODO 2° 2017 - GENNAIO - FEBBRAIO	TELECOM	488410010	488410010
28/03/2017	1030205001	Telefonia fissa	289,46	52,2	237,26	P.TE FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO 2° 2017 - GENNAIO - FEBBRAIO	TELECOM	488410010	488410010
26/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	341,79	61,61	280,18	P.TE FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO 3° 2017 - MARZO - APRILE	TELECOM	488410010	488410010
07/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	75,85	13,68	62,17	SPESE TELEFONICHE PERIODO NOV.-DICEMBRE 2016- N.1 2017	TELECOM	488410010	488410010
26/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	129,47	23,35	106,12	SPESE TELEFONICHE PERIODO 3° 2017 - MARZO - APRILE	TELECOM	488410010	488410010
07/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	141,44	25,51	115,93	S.DO FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO NOV.-DICEMBRE 2016- N.1 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
07/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	310,7	56,02	254,68	P.TE FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO NOV.-DICEMBRE 2016- N.1 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
10/04/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502,88	90,68	412,2	Sagra del Marrone 2016: acquisto divisa vigile	TEX VERBA Snc	578090039	578090039
10/04/2017	1030205002	Telefonia mobile	59	10,7	48,3	SPESE TELEFONICHE PERIODO CONTO 2/2015 SCADENZA 14/04/2017	TIM Spa - TELECOM	488410010	488410010
09/06/2017	1030205002	Telefonia mobile	222,54	35,47	187,07	SPESE TELEFONICHE SCHEDE CELLULARI PERIODO 3° 2017 - MARZO - APRILE	TIM Spa - TELECOM	488410010	488410010
04/01/2017	1030205002	Telefonia mobile	419,51	70,99	348,52	SPESE TELEFONICHE - SCHEDE TIM periodo 6° 2016 - settembre - ottobre	TIM Spa - TELECOM	488410010	488410010
10/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	245	44,12	200,88	SPESE TELEFONICHE PERIODO CONTO 2/2015 SCADENZA 14/04/2017	TIM Spa - TELECOM	488410010	488410010
10/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	383	69,1	313,9	SPESE TELEFONICHE PERIODO CONTO 2/2015 SCADENZA 14/04/2017	TIM Spa - TELECOM	488410010	488410010
10/04/2017	1030205002	Telefonia mobile	187,75	29,2	158,55	SCHEDE TELEFONICHE PERIODO 2 ° 2017 - GENNAIO - FEBBRAIO	TIM Spa - TELECOM	488410010	488410010
07/02/2017	1030205002	Telefonia mobile	375,37	63,03	312,34	SPESE TELEFONICHE PER SCHEDE TELEFONICHE PERIODO I 1BIM 2017 - periodo nov.-dicembre	TIM Spa - TELECOM	488410010	488410010
11/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	122	22	100	Sagra del Marrone 2016: acquisto materiale	TOMASSONE & CASTAGNERI	4910760018	

11/01/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	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
10/04/2017	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1348,08	0	1348,08	SPESE SPORTELLLO UNICO 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
08/03/2017	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1772,59	0	1772,59	Cantieri di lavoro per anno 2016 - "Attiviamoci nel verde" -	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
08/03/2017	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	168,31	0	168,31	Cantieri di lavoro per anno 2016 - "Attiviamoci nel verde" -	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
09/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1952	352	1600	riparazioni stradali e griglia	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
09/06/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1464	264	1200	Servizi sgombero neve e sabbatura strade per la stagione invernale 2017 (periodo gennaio-aprile)	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
09/05/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1830	330	1500	riparazione tetto di copertura immobile comunale	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
10/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1875,19	338,15	1537,04	S.do fattura per acconto servizio sgombero neve stagione invernale 2016/2017	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
10/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8314,06	1499,26	6814,8	Servizi cimiteriali e di manutenzione ordinaria cimitero comunale per l'anno 2016	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
10/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3366,66	607,1	2759,56	P.te fattura per acconto servizio sgombero neve stagione invernale 2016/2017	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
08/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	427	77	350	assistenza fotocopiatrice Kiocera	VICO S.A.S di Vico Aldo & C.	6511420017	