

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/07/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	180	0	180	Partecipazione di n.1 dipendente a due pomeriggi di studio in tema di anagrafe, stato civile.	A.N.U.S.C.A. - ASS.NAZIONALE UFF.STATO CIVILE	1897431209	
29/11/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	Agevolazioni economiche per la pratica di attività sportive: liquidazione contributo 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
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	S.do Liquidazione Contributo per organizzazione delle "Sere d'estate 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
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	P.TE Liquidazione Contributo per organizzazione delle "Sere d'estate 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
11/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	746,64	254,64	492	Intervento di manutenzione con fondi ATO 3 Torinese .Redazione relazione specialistica intervento PMO A1.11.01 Bacino Gravio movimento franoso lungo la strada per la Loc. Banda	ACCOTTO dott.SECONDO	8261080017	CCTSND62B20F420V
11/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	409,92	73,92	336	controllo perdite su rete acquedotto	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	5059960012	
10/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	407,11	73,41	333,7	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI ANNO 2017	ACI - AUTOMOBILE CLUD D'ITALIA	907501001	493410583
08/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	168,21	30,33	137,88	Utilizzo centro trattametno verde in Loc. Abbandono periodo ottobre 2017	ACSEL SPA	8876820013	
10/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	336,43	60,67	275,76	Utilizzo centro trattametno verde in Loc. Abbandono periodo agosto e settembre 2017	ACSEL SPA	8876820013	
11/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	336,43	60,67	275,76	Utilizzo centro trattametno verde in Loc. Abbandono periodo nov. e dic. 2017	ACSEL SPA	8876820013	
11/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10521,87	956,53	9565,34	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE	ACSEL SPA	8876820013	
11/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3328,75	302,61	3026,14	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE	ACSEL SPA	8876820013	
10/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2877,14	261,55	2615,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	

10/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3490,69	317,34	3173,35	SMALTIMENTO RIFIUTI mese di giugno	ACSEL SPA	8876820013	
08/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4087	737	3350	GESTIONE CANILE ANNO 2017	ACSEL SPA	8876820013	
08/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3610,66	328,25	3282,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
08/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10830,92	1012,26	9818,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
10/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10521,87	956,53	9565,34	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI GIUGNO	ACSEL SPA	8876820013	
11/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1733,93	206,52	1527,41	Sagra del Marrone 2017: servizio pulizia	ACSEL SPA	8876820013	
05/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	336,42	60,66	275,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
05/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	277,18	49,98	227,2	servizio trasporto e recupero materiale	ACSEL SPA	8876820013	
05/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91,23	16,45	74,78	consegna e ritiro contenitori	ACSEL SPA	8876820013	
10/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3360,85	330,31	3030,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
05/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25303,77	2411,08	22892,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
05/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	73,2	13,2	60	Fornitura chiavi	ACSEL SPA	8876820013	
05/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7134,02	648,55	6485,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	
10/10/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	900,29	0	900,29	VERSAMENTO IVA A DEBITO PERIODO III° TRIMESTRE 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
10/07/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	922	0	922	VERSAMENTO IVA A DEBITO PERIODO II° TRIMESTRE 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
05/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,8	8,8	40	riparazione attrezzatura per aree verdi	AGRISERVICE sas di Bianco Dolino Wanda e C	7215100012	
10/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499	89,98	409,02	acquisto soffiatore still	AGRISERVICE sas di Bianco Dolino Wanda e C	7215100012	
10/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,21	27,27	123,94	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE AREE VERDI	AGRISERVICE sas di Bianco Dolino Wanda e C	7215100012	
08/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	942,49	85,68	856,81	Servizio fornitura pasti per dipendenti comunali periodo gen.set.2017	Al Ciabot du Vilè di POLLO Luca	11363990018	PLLLCU81L15L219A
11/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3110	560,82	2549,18	ELETTROPOMPA SOMMERSA DI RISERVA	ALDO BARBERA DEI F.LLI BARBERA srl	4551770011	

05/09/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	872,31	157,3	715,01	Servizio elaborazione paghe periodo 2° trimestre 2017	ALMA SPA	572290047	
08/11/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	358,44	64,63	293,81	S.DO FATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE 770-IVA ED IRAP 2017 REDDITI 2016	ALMA SPA	572290047	
08/11/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	965,27	174,07	791,2	P.TE FATTURA PER SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE PERIODO 3° TRIMESTRE 2017	ALMA SPA	572290047	
10/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2624,36	473,24	2151,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AMICO SAS	7778340013	
05/09/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2624,36	473,24	2151,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AMICO SAS	7778340013	
10/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2624,36	473,24	2151,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AMICO SAS	7778340013	
11/12/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1312,18	236,62	1075,56	Servizio di pulizia immobili comunali periodo ottobre 2017	AMICO SAS	7778340013	
17/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,12	341,64	634,48	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI NOVEMBRE	AMMINISTRATORI DEL	0	
19/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,12	341,64	634,48	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI LUGLIO	AMMINISTRATORI DEL	0	
21/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,12	341,64	634,48	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI AGOSTO	AMMINISTRATORI DEL	0	
13/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,12	341,64	634,48	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI SETTEMBRE	AMMINISTRATORI DEL	0	
17/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,12	341,64	634,48	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE	AMMINISTRATORI DEL	0	
13/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976,12	569,65	406,47	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE	AMMINISTRATORI DEL	0	
08/11/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2071,81	0	2071,81	Acquisto libri di testo per la scuola primaria a.s. 2017/2018	ANDRIOLLO MANOLA	6228970015	NDRMNL65D68A518D
10/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1527,44	275,44	1252	MANUTENZIONE CASSETTA DELL'ACQUA	AQUA CRISTALLINA	10131580010	
05/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	260,84	47,04	213,8	MANUTENZIONE CASSETTA DELL'ACQUA	AQUA CRISTALLINA	10131580010	
08/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,4	92,4	420	servizio manutenzione e assistenza ascensore anno 2017	ASCOT ASCENSORI srl	7969890016	

08/11/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	75,64	13,64	62	assistenza alla verifica ascensore	ASCOT ASCENSORI srl	7969890016	
08/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	servizio di assistenza e manutenzione servoscala anno 2017	ASCOT ASCENSORI srl	7969890016	
10/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8536	0	8536	Pagamento Assicurazioni POLIZZE NN. 200468863- 370055579-EMITTENDA ramo patrimoniale-200466070	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
17/10/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	50	0	50	Polizza n. 370055579 - Infortuni Collettive	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
10/07/2017	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1793,21	0	1793,21	Pagamento Assicurazioni POLIZZA EMITTENDA ramo R.C. auto	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
10/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1700	0	1700	Pagamento Assicurazioni S.DO POLIZZA EMITTENDA ramo multirischi	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
10/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1950	0	1950	Pagamento Assicurazioni POLIZZA N. 361247524	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
10/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1600	0	1600	Pagamento Assicurazioni P.TE POLIZZA EMITTENDA ramo multirischi	ASSITECA S.P.A.	9743130156	9743130156
27/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	Liquidazione quota annuale di iscrizione all'Associazione Comuni Virtuosi	Associazione Comuni Virtuosi	2450370420	91025950428
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500	Sagra del Marrone 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
29/11/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	840	0	840	Adesione al progetto "Treno della Memoria 2018": 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
10/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3050	550	2500	manutenzione superfici bituminose stradali	Autotrasporti ed Escavazioni FAVRO SNC	6379100016	
10/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30921,52	5576,01	25345,51	Interventi di manutenzione con fondi ATO 3 Torinese : intervento C1 versante Gravio	Autotrasporti ed Escavazioni FAVRO SNC	6379100016	
11/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20119,93	0	20119,93	Interventi di manutenzione con fondi ATO 3 Torinese per l'anno 2017 - Bacino Gravio int. A1.11.05 A	Azienda Agricola Giai Matteo	10406630011	

27/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31,8	0	31,8	RIMBORSO ESENZIONE TICKET	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
05/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	63,9	0	63,9	RIMBORSO TISKETS INDIGENTI 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
05/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	820,2	0	820,2	CONVENZIONE TRA ASL TO3 E COMUNI DI RIFERIMENTO PER L'UTILIZZO DELLE CAMERE MORTUARIE DEL PRESIDIO DI SUSA - PERIODO 01.02.2016 - 01/02/2025	Azienda Sanitaria Locale TO3	9735650013	9735650013
23/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38,8	0	38,8	RIMBORSO TICKETS INDIGENTI SET.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
11/12/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	705,12	0	705,12	PRELIEVI PERIODO 2° TRIMESTRE 2017	Azienda Sanitaria Locale TO3	9735650013	9735650013
25/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26,7	0	26,7	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
10/07/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	408,7	73,7	335	Servizio autovelox il 16.06.2017	B.M. SERVIZI srl	3084000128	
11/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	408,7	73,7	335	SERVIZIO AUTOVELOX	B.M. SERVIZI srl	3084000128	
19/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6	0	6	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA (BOLLI CASSA IV TRIM.) reg. carta contabile n. 442	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	2224410023	2224410023
25/09/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6	0	6	BOLLI CASSA 3° TRIMESTRE reg. carta contabile n. 330	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	2224410023	2224410023
27/10/2017	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	50	0	50	PRATICA ANAS TO85566 reg. carta contabile n. 380	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	2224410023	2224410023
10/07/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1748,58	0	1748,58	QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2017 p.te reg. carta contabile n. 247	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	2224410023	2224410023
25/07/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12	0	12	SPESE BONIFICO ESTERO reg. carte contabili nn. 251 e 252	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	2224410023	2224410023
05/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,46	43,18	196,28	Fornitura cancelleria per uffici comunali	BARBERO PIETRO S.p.a	2073350015	2073350015
05/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,74	53,69	244,05	Fornitura cancelleria per uffici comunali	BARBERO PIETRO S.p.a	2073350015	2073350015

10/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	469,7	84,7	385	acquisto calcestruzzo RCK 30 mc 5 per piattaforma	CALCESTRUZZI FAURE SRL	4920880012	
11/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	399,4	15,37	384,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
11/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	732,35	28,17	704,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
11/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2585,69	99,44	2486,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
05/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	211,33	8,13	203,2	Servizio mensa scuola primaria a.s. 2016/2017 mese di giugno 2017	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
10/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	589,86	22,68	567,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
10/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	950,98	36,58	914,4	Servizio mensa primaria a.s. 2016/2017 mese di maggio	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
10/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5060,63	194,65	4865,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST Soc.Cop.a.r.l	501611206	
10/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	572,32	0	572,32	QUOTA INTERESSI MUTUI I° SEMESTRE 2017 p.te reg. carta contabile n. 248	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	112,14	0	112,14	QUOTA INTERESSI 2° semestre 2017 s.do reg. carta contabile n. 482	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
10/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	147,37	0	147,37	QUOTA INTERESSI MUTUI I° SEMESTRE 2017 s.do reg. carta contabile n. 248	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
10/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	649,92	0	649,92	QUOTA INTERESSI MUTUI I° SEMESTRE 2017 p.te reg. carta contabile n. 248	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
10/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5122,98	0	5122,98	QUOTA INTERESSI MUTUI I° SEMESTRE 2017 p.te reg. carta contabile n. 248	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	545,76	0	545,76	QUOTA INTERESSI 2° semestre 2017 p.te reg. carta contabile n. 482	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4913,58	0	4913,58	QUOTA INTERESSI 2° semestre 2017 p.te reg. carta contabile n. 482	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2559,14	0	2559,14	QUOTA INTERESSI 2° semestre 2017 p.te reg. carta contabile n. 482	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	494,58	0	494,58	QUOTA INTERESSI 2° semestre 2017 p.te reg. carta contabile n. 482	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	

10/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2672,49	0	2672,49	QUOTA INTERESSI MUTUI I° SEMESTRE 2017 p.te reg. carta contabile n. 248	CDP- CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	
08/11/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	Valle di Susa. Tesori di arte e cultura alpina: liquidazione contributo azioni progettuali anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	Liquidazione contributo per l'organizzazione del concerto "Fulvio Chiara Quartet" in data 27 agosto 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
10/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	INTERVENTO PER ELIMINAZIONE CALABRONI	CIADIT Italia srl	6143170964	
08/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190	MANUTENZIONE MONTAFERETRI	CIMIT SERVICE snc di Mario Sferruzzi & C.	10845740017	
25/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	Liquidazione Quota B Servizio Civile Nazionale Volontario -progetto "Il tempo d'altri tempi"	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
23/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	390,95	0	390,95	Proventi riferiti all'anno 2017 derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ex art. 142 CDS -	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
05/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146,38	0	146,38	Diritto allo studio - P.te Rimborso cedole librerie scuola primaria a.s. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53,65	0	53,65	Diritto allo studio - S.do Rimborso cedole librerie scuola primaria a.s. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21,27	0	21,27	Diritto allo studio - Rimborso cedole librerie scuola primaria a.s. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4,6	0	4,6	Liquidazione Commissione locale per il paesaggio 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
05/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	101,5	0	101,5	Diritto allo studio - Rimborso cedole librerie scuola primaria a.s. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

10/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	735,36	0	735,36	S.do liq. SPESE DI FUNZ. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ 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
10/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800	0	800	P.te liq. SPESE DI FUNZ. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ 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
10/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8046,68	0	8046,68	P.te liq. SPESE DI FUNZ. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ 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
27/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	341,96	0	341,96	SPESE PER LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO 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
29/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	997,62	0	997,62	Liquidazione Spese Sottocommissione Elettorale Circondariale periodo 1° semestre 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
10/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4935,92	0	4935,92	QUOTA CONSORTILE anno 2017- rata mese di ottobre	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
25/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2492,88	0	2492,88	Assistenza specialistica in favore di alunno disabile frequentante la Scuola dell'infanzia di Villar Focchiardo: a.s. 2016/2017 - da gen.a giugno 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
25/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1759,68	0	1759,68	Assistenza specialistica in favore di alunno disabile frequentante la Scuola dell'infanzia di Villar Focchiardo: a.s. 2016/2017 - da ott. a dic.2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4935,92	0	4935,92	QUOTA CONSORTILE MESE DI SETTEMBRE	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
27/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	Progetto individuale in favore di un cittadino residente in Villar Focchiardo in difficoltà sociale (C.M.)	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

10/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4935,92	0	4935,92	QUOTA CONSORTILE MESE DI LUGLIO	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
08/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4935,92	0	4935,92	QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 - Rata mese di novembre	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
22/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4935,92	0	4935,92	QUOTA CONSORTILE MESE DI AGOSTO	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
11/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4935,88	0	4935,88	QUOTA CONSORTILE rata mese di dicembre 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
27/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250	0	250	Avviamento di un progetto personalizzato di natura sociale e solidaristica in favore di cittadino residente in Villar Focchiardo in condizioni di difficoltà e vulnerabilità sociale presso l'azienda "Ristorante la Betulla"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2386,58	1135,06	1251,52	compenso per Revisione Economico Finanziaria per l'anno 2017	CONTINELLA Dott. Vito		CNTVTI45H30E014V
13/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	313,42	0	313,42	Rimborso spese viaggio per l'anno 2017	CONTINELLA Dott. Vito		CNTVTI45H30E014V
27/10/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2550	0	2550	LIQUIDAZIONE 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
08/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	994,3	179,3	815	riparazione perdite acquedotto	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	7663290018	TRSRBN59D16L219Q
11/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1457,9	262,9	1195	Acquedotto comunale sostituzione saracinesche di linea	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	7663290018	TRSRBN59D16L219Q
05/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,2	79,2	360	riparazioni varie su acquedotto	DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI	7663290018	TRSRBN59D16L219Q

17/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1159	349,65	809,35	Sagra del Marrone 2017: liquidazione compenso per temporaneo potenziamento servizio polizia municipale	DIVERSI	0	
08/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000,01	180,33	819,68	LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO PUNTO RISTORO CAMPO GIOCHI	DOVIS Ferruccio	10883040015	DVSFRC62H20A518V
08/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	469,43	84,65	384,78	ACQUISTO ESTINTORI E MANICHETTE PER CENTRO SOCIALE	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Lucido Angelo	7493420017	LCDNGL68D07L219H
10/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	586,82	105,82	481	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Lucido Angelo	7493420017	LCDNGL68D07L219H
08/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,49	35,07	159,42	FORNITURA VESTIARIO PER OPERAIO	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Lucido Angelo	7493420017	LCDNGL68D07L219H
05/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199	35,88	163,12	Acquisto vestiario per operaio	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Lucido Angelo	7493420017	LCDNGL68D07L219H
28/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,99	0	89,99	BUONI ECONOMATO ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	14,3	0	14,3	BUONI ECONOMATO ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,2	0	41,2	BUONI ECONOMATO ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	0	50	BUONI ECONOMATO ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,4	0	89,4	BUONI ECONOMATO ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	8,4	0	8,4	BUONI ECONOMATO ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35	0	35	BUONI ECONOMATO ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,08	0	8,08	BUONI ECONOMATO ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,36	0	153,36	BUONI ECONOMATO ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	106,17	0	106,17	BUONI ECONOMATO ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	19,9	0	19,9	BUONI ECONOMATO ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
28/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,2	0	2,2	BUONI ECONOMATO ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	1375740014	

28/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22	0	22	BUONI ECONOMATO ANNO 2017	ECONOMO COMUNALE	1375740014	
11/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250,1	45,1	205	Sostituzione sensore umidita al pozzo	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMMLN87P11L219H
10/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420	75,74	344,26	Manutenzione immobili comunali, parti elettriche	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMMLN87P11L219H
10/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Manutenzione Videosorveglianza anno 2017	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMMLN87P11L219H
10/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	329,4	59,4	270	Manutenzione anno 2016 Telecontrollo pozzo e vasca acquedotto	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMMLN87P11L219H
11/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	129	23,26	105,74	Sostituzione sensore umidita al pozzo	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMMLN87P11L219H
08/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	723,34	130,44	592,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
05/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,95	8,65	39,3	Acquisto materiale per acquedotto comunale	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
05/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Fornitura materiale per cantiere comunale	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
10/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,13	37,53	170,6	acquisto materiale per manutenzione patrimonio	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	
08/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1448,87	261,27	1187,6	Servizio di manutenzione illuminazione pubblica per i punti ENEL in uso promiscuo periodo dal 01.10 al 31.10.2017	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
10/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1448,87	261,27	1187,6	Servizio di manutenzione illuminazione pubblica per i punti ENEL in uso promiscuo periodo dal 01.09 al 30.09.2017	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
10/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1647,12	297,02	1350,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1448,87	261,27	1187,6	Servizio di manutenzione illuminazione pubblica per i punti ENEL in uso promiscuo mese di novembre	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1448,87	261,27	1187,6	Servizio di manutenzione illuminazione pubblica periodo luglio 2017	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
05/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1448,87	261,27	1187,6	Servizio di manutenzione illuminazione pubblica per i punti ENEL in uso promiscuo periodo dal 01.08 al 31.08.2017	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541
05/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3624,11	546,56	3077,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SO.L.E. S.r.l.	5999811002	2322600541

11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	496,71	0	496,71	acquisto buoni carburanti anno 2017 - ordine MEPA 3835859	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing	905811006	484960588
10/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	383,24	69,11	314,13	acquisto materiali elettrici	F.E.B.FORN.ELETT.BENV ENUTI M.A	6874800011	
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,64	41,77	189,87	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 01.09 AL 31.10.2017	FASTWEB SPA	12878470157	
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,06	23,27	105,79	SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 01.05 AL 30.06.2017	FASTWEB SPA	12878470157	
10/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,27	22,77	103,5	Spese telefoniche periodo dal dal 01.07 al 31.08.2017	FASTWEB SPA	12878470157	
11/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	258,82	46,67	212,15	CONSULTAZIONE BANCA DATI ON LINE -S.DO ANNO 2017	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA	3096820968	
05/09/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	262	0	262	SALDO FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI COMMERCIO PER L'ANNO 2017	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA	3096820968	
11/12/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	795,44	143,44	652	Rilegature atti amministrativi e registri stato civile	FRANCESCA DE LEO - LABORATORIO DEL LIBRO	7020220013	DLEFNC75A46H355Y
25/09/2017	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1874	0	1874	PSR 2014-2020 : liquidazione della quota di cofinanziamento 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
08/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14497	2614,2	11882,8	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PMO 2017-INTERVENTO A1.11.02.04-18	GIL SCAVI di Riffero Elena	10474150017	
10/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	882,06	159,06	723	Intervento pulizia su Chiapinetto	GIORGIS	7270230019	GRGFBA69H13L219J
10/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1342	242	1100	Intervento C10 Rio Chiapinetto	GIORGIS	7270230019	GRGFBA69H13L219J
25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,16	9,47	94,69	Fattura Energia Elettrica reg.carta contabile n. 331	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,34	27,65	125,69	Consumo Energia Elettrica periodo agosto 2017 reg. carta contabile n. 336	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2995,77	540,22	2455,55	Consumo Fattura Energia Elettrica agosto 2017 reg. carta contabile n. 344	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,84	39,82	181,02	Consumo Energia Elettrica periodo agosto 2017 reg. carta contabile n. 343	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,67	43,22	196,45	Spese Energia Elettrica periodo agosto 2017 reg. carta contabile n. 340	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,12	33,34	164,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 334-341-337	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,35	5,67	56,68	Spese Energia Elettrica periodo agosto 2017 reg. carta contabile n. 338	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,25	1,49	6,76	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 26.05.2017-30.06.2017 reg. carta contabile n. 310	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,52	42,11	191,41	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 reg. carta contabile n. 265	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,37	53,45	242,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 272-259-266	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2302,13	415,14	1886,99	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GIUGNO 2017 reg. carta contabile n. 261	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,88	28,83	131,05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 reg. carta contabile n. 269	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,61	38,88	176,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 reg. carta contabile n. 262	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,86	17,9	178,96	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 reg. carta contabile n. 255	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,42	1,42	11	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.05.2017-30.06.2017 reg. carta contabile n. 307	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,88	61,34	291,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 257-271-258-253	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,31	5,17	33,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 308 e 306 (p.te)	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,84	1,93	15,91	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30/04/2017- 31/05/2017 reg. carta contabile n. 254	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,56	1,9	8,66	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30/04/2017- 31/05/2017 s.do reg. carta contabile n. 256	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,54	24,26	110,28	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30/04/2017- 31/05/2017 reg. carta contabile n.- 268	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,71	22,85	103,86	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30/04/2017- 31/05/2017 p.te reg. carta contabile n. 256	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,36	14,67	66,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 263 e 273	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,03	15,83	82,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata p.te reg. carta contabile n. 256 e carta contabile n. 270	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,59	7,05	70,54	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 reg. carta contabile n. 267	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,3	40,27	183,03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017 reg. carta contabile n. 291	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,29	33,77	153,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 294-312	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,26	67,49	306,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 299-303-301	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2519,9	454,41	2065,49	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017 reg. carta contabile n. 296	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,18	35,92	163,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017 reg. carta contabile n. 293	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,72	23,75	107,97	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017 reg. carta contabile n. 292	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,26	10,57	105,69	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017 reg. carta contabile n. 297	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,95	7,02	31,93	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 reg. carta contabile n. 264	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	617,38	108,94	508,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 302- 298-304-311	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,04	6,68	30,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 reg. carta contabile n. 260	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,42	71,12	323,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 339- 332-333	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,24	0,41	1,83	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.05.2017- 30.06.2017 s.do carta contabile n. 306	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,01	0,36	1,65	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.06.2017- 31.07.2017 s.do reg. carta contabile n. 358	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,84	4,84	22	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.05.2017- 30.06.2017 reg. p.te carta contabile n. 306	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,54	9,47	43,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 309 e 305	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,04	6,68	30,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017 reg. carta contabile n. 295	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,39	6,49	64,9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017 reg. carta contabile n. 300	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,98	5,05	22,93	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.08- 30.09.2017 p.te reg. carta contabile n. 406	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,3	1,32	5,98	Consumo Energia Elettrica periodo ottobre 2017 reg. carta contabile n. 414	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,34	66,96	304,38	Consumo Energia Elettrica periodo ottobre 2017 reg. carta contabile n. 416	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,67	14,88	148,79	Consumo Energia Elettrica periodo ottobre 2017 reg. carta contabile n. 421	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,62	30,06	300,56	Consumo Energia Elettrica periodo ottobre 2017 reg. carta contabile n. 419	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,67	38,32	187,35	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 411-415-420-412	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,56	51,13	232,43	Consumo Energia Elettrica periodo ottobre 2017 reg. carta contabile n. 417	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,63	47,53	291,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carta contabile n. 356 e p.te reg. carta contabile n. 358	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,3	68,04	309,26	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2017 reg. carta contabile n. 372	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,05	6,68	30,37	Consumo Energia Elettrica periodo agosto 2017 reg. carta contabile n. 335	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,2	7,25	32,95	Consumo Energia Elettrica periodo ottobre 2017 reg. carta contabil en. 423	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,9	11,34	51,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 404 e 407	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,52	5,16	32,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata p.te reg. carta contabile n. 406 e carta contabile n. 409	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,04	6,68	30,36	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2017 reg. carta contabile n. 379	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	645,54	116,41	529,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg.carte contabili nn. 378-367	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,47	60,31	274,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 370-369-373	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3272,63	590,15	2682,48	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2017 reg. carta contabile n. 376	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,46	25,51	115,95	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2017 reg. carta contabile n. 368	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,34	0,42	1,92	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.08-30.09.2017 s.do reg. carta contabile n. 406	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,69	54,22	246,47	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017 reg. carta contabile n. 462	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,04	6,68	30,36	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017 reg. carta contabile n. 465	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,81	33,32	151,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 461 e 470	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,17	55,58	252,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 458-459-457	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4470,13	806,09	3664,04	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017 reg. carta contabile n. 466	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,85	25,04	113,81	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017 reg. carta contabile n. 471	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,37	31,44	142,93	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017 reg. carta contabile n. 460	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,04	34,64	346,4	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017 reg. carta contabile n. 464	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3893,81	702,16	3191,65	Consumo Energia Elettrica periodo ottobre 2017 reg. carta contabilw n. 424	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,65	43,95	212,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 463-467-456-469	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,53	54,02	245,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 418-422-413	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

19/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,51	3,12	27,39	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.2017-31.10.2017 reg. carta contabile n. 446	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,27	3,39	14,88	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.2017-31.10.2017 s.do reg. carta contabile n. 444	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,2	62,07	282,13	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.2017-31.10.2017 reg. carta contabile n. 448	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,19	39,43	179,76	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.2017-31.10.2017 p.te reg. carta contabile n. 444	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,4	25,86	117,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata rg. carte contabili nn. 445 e 443	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
19/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,81	26	126,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carta contabile n. 447 e p.te carta contabile n. 444	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,22	6,71	30,51	Consumo Energia Elettrica periodo ottobre 2017 reg. carta contabile n. 410	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,7	3,19	14,51	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.08.2017-30.09.2017 reg. carta contabile n. 408	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
28/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,6	25,42	254,18	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017 reg. carta contabile n. 468	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,8	4,47	20,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carta contabile n. 357 e p.te reg. carta contabile n. 358	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,28	0,59	2,69	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.07-31.08.2017 reg. carta contabile n. 385	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,13	4,35	19,78	P.TE FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.07-31.08.2017 p.te reg. carta contabile n.384	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,14	7,42	33,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 383 e 381	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,04	6,68	30,36	Consumo Energia Elettrica periodo agosto 2017 reg. carta contabile n. 342	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,01	0,36	1,65	S.DO FATTURA PER SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.07-31.08.2017 s.do reg. carta contabile n. 384	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190	17,27	172,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2017 reg. carta contabile n. 366	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,2	44,58	202,62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2017 reg. carta contabile n. 375	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,91	15,36	153,55	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2017 reg. carta contabile n. 365	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,82	4,64	29,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carta contabile n. 386 e p.te reg. carta contabile n. 384	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,15	48,52	233,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata reg. carte contabili nn. 374-377-371-364	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,27	1,58	12,69	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.08.2017-30.09.2017 reg. carta contabile n. 405	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,06	1,21	8,85	SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 31.07-31.08.2017 reg. carta contabile n. 382	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
10/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,84	15,84	72	Acquisto cartellini per carte d'identità	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,01	9,92	45,09	acquisto cartello alluminio	GRD SERVICE SRL	10887610011	
10/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,92	7,92	36	LINEA ADSL PERIODO 01.07-01.08.2017	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,92	7,92	36	LINEA ADSL LINK 10- 4078	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
10/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,92	7,92	36	LINEA ADSL PERIODO 01.10.2017-01.11.2017	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
08/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,92	7,92	36	Linea Adsl periodo 01.11.2017-01.12.2017	ICA - NET srl	8501390010	8501390010

25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,92	7,92	36	LINEA ADSL LINK10-4078 periodo 01.09.2017-01.10.2017	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
05/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,92	7,92	36	ABB.TO LINEA LINK10 periodo 01.08.2017-01.09.2017	ICA - NET srl	8501390010	8501390010
22/08/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	206,96	7,96	199	Rinnovo Abbonamento per l'anno 2017 al Sole 24 Ore Quotidiano Digitale	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI	777910159	777910159
13/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	382,07	0	382,07	INPS SU COMPENSO REVISORE DEL CONTO	INPS	2121151001	80078750587
10/07/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	0	500	Viaggio studio per il potenziamento della lingua inglese a.s. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	858	0	858	Contributi per iniziative a favore degli studenti: liquidazione acconto contributo a.s.2017/2018	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
23/11/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	870	0	870	Contributi per iniziative a favore degli studenti: liquidazione saldo contributo a.s.2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	232	41,84	190,16	lavori di collaudo e revisione autoveicoli	L.G. DI GIBERNA DOMENICO Autofficina gommista	8373480014	GBRDNC66S21Z112L
10/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320	manutenzione automezzi e revisione autocarro	L.G. DI GIBERNA DOMENICO Autofficina gommista	8373480014	GBRDNC66S21Z112L
05/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	973	88,45	884,55	Servizio di fornitura pasti dipendenti comunali periodo 1° semestre 2017	LA BETULLA DI MONCO TERESA	8766520012	MNCTRS65A53F335M
11/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1213,9	218,9	995	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCO GIOCHI	LA LUCERNA	1976920049	
11/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	965,98	174,19	791,79	FORNITURA ARMADI	LA LUCERNA	1976920049	
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,6	34,91	158,69	ACQUISTO BACHECA PER SCUOLA INFANZIA	LA LUCERNA	1976920049	
10/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,15	46,55	211,6	acquisto vestiario per vigile urbano	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria & C.S.n.	6315200011	6315200011

08/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	359,9	64,9	295	Intervento ed analisi del 06/10/2017 Payment ai sensi L.23.12.14 n.190	Laemmegroup S.r.l.	6546790012	6546790012
05/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	Acquisto materiale bibliografico. Piano 2016 comunicato ocn determinazione dirigenziale n.571 del 29.11.2016	LIBRERIA LA CITTA ' DEL SOLE DI CEVRERO RITA GIUSEPPINA	10052990016	
05/09/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	600	0	600	Acquisto materiale bibliografico. Piano 2016 comunicato ocn determinazione dirigenziale n.571 del 29.11.2016	LIBRERIA LA CITTA ' DEL SOLE DI CEVRERO RITA GIUSEPPINA	10052990016	
10/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	0	800	lavori elettrici presso scuola primaria	LUMEN IMPIANTI di Mocco Luca	11516700017	MCCLCU74S06A518M
11/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615	0	615	lavori su impianti elettrici edifici comunali	LUMEN IMPIANTI di Mocco Luca	11516700017	MCCLCU74S06A518M
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,88	32,98	149,9	P.TE FATURA PER FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	LYRECO ITALIA srl	11582010150	11582010150
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331,74	59,82	271,92	FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI UFFICI COMUNALI	LYRECO ITALIA srl	11582010150	11582010150
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	933,94	168,41	765,53	S.DO FATTURA PER FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	LYRECO ITALIA srl	11582010150	11582010150
05/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	518,81	93,56	425,25	Fornitura cartucce per stampanti	LYRECO ITALIA SPA	11582010150	11582010150
05/09/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	88	0	88	FORNITURA DI LIBRI IL BILANCIO CONSOLIDATO E LA CONTABILITA' EC.PATRIMONIALE	MAGGIOLI SPA	2066400405	
10/10/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	110	0	110	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SPA	2066400405	
11/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	500	0	500	Alpe Sindrei e Casotto di Fumavecchia Incarico per accatastamento immobili	MALARA Geom Paolo	10667920010	MLRPLA90S14L219H
10/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	156	28,13	127,87	Servizio Assistenza : SMS pacchetto da 2000	NETHICS	7989060012	
11/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	698	125,87	572,13	Manutenzione sito : pacchetto ore aggiuntive	NETHICS	7989060012	
10/07/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	183	33	150	verifica ascensore	OCERT srl	8463950017	
08/11/2017	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	Legge Regionale n.15/89 e s.m.i. - Liquidazione Contributo	PARROCCHIA M.V.ASSUNTA	0	96008040014

08/11/2017	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Legge Regionale n.15/89 e s.m.i. - Liquidazione Contributo	PARROCCHIA M.V.ASSUNTA	0	96008040014
11/12/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2854,8	514,8	2340	FORNITURA E POSA TENDE A RULLO MOVIMENTO CON ARGANO per scuola primaria	PLASTEDIL	867470015	867470015
05/09/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	168,52	0	168,52	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO	POSTE ITALIANE S.p.A.	1114601006	97103880585
05/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1586	286	1300	Servizio acquedotto comunale: posa valvola autoregolante	POURPOUR Corrado	7390720014	PRPCRD69S29H684E
10/07/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500	0	500	Formazione personale su agg. 2017 dip. di ruolo banca dati s7 e agg. passweb	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017
13/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	202,9	0	202,9	IRAP SU COMPENSO REVISORE DEL CONTO	REGIONE PIEMONTE/IRAP	0	
29/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	732	0	732	DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE ANNO 2017- CODICE PRATICHE TOSC3213 E TOSC4280	REGIONE PIEMONTE- canoni per l'uso delle acque pubbliche		
10/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,46	53,46	243	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA maggio-giugno 2017	RENDA GIUSEPPE SAS di Renda Antonio & C.	4735140016	
10/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,46	53,46	243	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IP COMUNALI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2017	RENDA GIUSEPPE SAS di Renda Antonio & C.	4735140016	
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	959,55	173,03	786,52	fornitura materiali per manutenzione patrimonio	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	663,52	119,65	543,87	acquisto materiale per cantiere comunale	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
05/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	531,83	95,9	435,93	fornitura materiali per cantiere comunale	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
05/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	514,47	92,77	421,7	acquisto materiali per manutenzione patrimonio	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,6	32,21	146,39	Sagra del Marrone 2017: fornitura materiale	RM di BORLA MANUELA	6812530019	BRLMNL63L70L013K
11/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	ASSISTENZA X CARTOGRAFIE	S.I.T. srl Servizi Informatici Territoriali	1703630028	
10/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	495	45	450	Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2017/2018	SADEM S.P.A.	471480012	

10/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	409,2	37,2	372	Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2016/2017 : pomeriggi mese di giugno	SADEM S.P.A.	471480012	
11/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1029,6	93,6	936	Servizio di trasporto alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2017/2018 : pomeriggi mese di novembre	SADEM S.P.A.	471480012	
08/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6386,51	580,59	5805,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SADEM S.P.A.	471480012	
08/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,6	39,6	180	SPESE TELEFONO SATELLITARE periodo 2° semestre 2017	SAILORNET	6990161009	
10/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	597,8	107,8	490	aggiornamento documento DPS anno 2017	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
10/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	P.TE FATTURA PER SERV.MAN.ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PERIODO 2° SEMESTRE 2017	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
05/09/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	555,1	100,1	455	dispositivi di backup ordine	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
08/11/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	439,2	79,2	360	rinnovo contratto assistenza firewall	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
05/09/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1324,92	238,92	1086	backup esterno e controllo mensile	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
10/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	S.DO FATTURA PER SERV.MAN.ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PERIODO 2° SEMESTRE 2017	SCARATO MAURO SRL	9910030015	
11/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	671	121	550	Sagra del Marrone 2017: utilizzo bagni chimici	SEBACH SRL	3912150483	
10/07/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	915	165	750	SUE PER UFFICIO TECNICO	SISCOM SPA	1778000040	
08/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	147,62	26,62	121	S.do Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	
08/11/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2353,38	424,38	1929	P.te Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Saldo 50%	SISCOM SPA	1778000040	
05/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4968,55	895,97	4072,58	Acconto per servizio di manutenzione ordinaria giardini pubblici	Soc.Coop.Agricola Valli Unite del del Canavese	7129510017	7129510017
11/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4036,27	727,85	3308,42	Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi	Soc.Coop.Agricola Valli Unite del del Canavese	7129510017	7129510017

11/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	pulizia fossa area camper	SOFFIETTO M. DI SOFFIETTOG.SAS	498550011	
11/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	servizio di pulizia fognatura via pelissero,truna e scarico area camper	SOFFIETTO M. DI SOFFIETTOG.SAS	498550011	
11/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1776,32	320,32	1456	Completamento incarico PMO 2014/2019	STA ENGINEERING srl	8694650014	8694650014
11/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7885,59	1421,99	6463,6	Acconto 50% per stato avanzamento lavori per progetto e D.L. interventi con Fondi ATO3 2017	STA ENGINEERING srl	8694650014	8694650014
25/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2479,42	447,11	2032,31	Intervento di manutenzione con fondi ATO 3 anno 2016	STA ENGINEERING srl	8694650014	8694650014
10/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3108,56	560,56	2548	Nuove schede PMO 2014/2019 - Località Savatu	STA ENGINEERING srl	8694650014	8694650014
05/09/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	156	30	126	Servizio infermieristico per terapie iniettive periodo agosto - dicembre 2016	STUDIO ASSOCIATO INFERMIERI "FRANCHINI E CASTALDO"	8569110011	
05/09/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	499,2	96	403,2	Servizio infermieristico per terapie iniettive periodo gennaio giugno 2017	STUDIO ASSOCIATO INFERMIERI "FRANCHINI E CASTALDO"	8569110011	
08/11/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	270,4	52	218,4	Servizio infermieristico s.do per l'anno 2017	STUDIO ASSOCIATO INFERMIERI "FRANCHINI E CASTALDO"	8569110011	
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,09	16,61	75,48	SPESE TELEFONICHE PERIODO 4° 2017- MAGGIO - GIUGNO	TELECOM	488410010	488410010
25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,82	15,66	71,16	Spese telefoniche periodo 5 BIM 2017 - luglio agosto	TELECOM	488410010	488410010
25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,82	22,69	103,13	S.do fattura per spese telefoniche periodo 5 BIM 2017 - luglio agosto	TELECOM	488410010	488410010
25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,12	14,99	68,13	Spese telefoniche periodo 5 BIM 2017 - luglio agosto	TELECOM	488410010	488410010
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,41	64,45	292,96	P.TE FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO 4° 2017 - MAGGIO - GIUGNO	TELECOM	488410010	488410010
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,51	25,16	114,35	SPESE TELEFONICHE PERIODO 4° 2017- MAGGIO - GIUGNO	TELECOM	488410010	488410010
25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,67	57,82	262,85	P.te fattura per spese telefoniche periodo 5 BIM 2017 - luglio agosto	TELECOM	488410010	488410010

23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,72	73,96	265,76	P.TE FATTURA PER SPESE TELEFONICHE 6 BIM 2017 : SETTEMBRE - OTTOBRE	TELECOM	488410010	488410010
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,83	14,76	67,07	SPESE TELEFONICHE 6 BIM 2017 : SETTEMBRE - OTTOBRE	TELECOM	488410010	488410010
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,08	35,18	159,9	S.DO FATTURA PER SPESE TELEFONICHE PERIODO 4° 2017 - MAGGIO - GIUGNO	TELECOM	488410010	488410010
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,01	12,91	129,1	S.DO FATTURA PER SPESE TELEFONICHE 6 BIM 2017 : SETTEMBRE - OTTOBRE	TELECOM	488410010	488410010
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,14	29,06	132,08	SPESE TELEFONICHE 6 BIM 2017 : SETTEMBRE - OTTOBRE	TELECOM	488410010	488410010
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,71	40,42	186,29	Schede telefoniche TIM periodo maggio - giugno 2017 - 4 ° BIM 2017	TIM Spa - TELECOM	488410010	488410010
10/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,86	21,38	107,48	SCHEDE TELEFONICHE PERIODO 5° 2017- LUGLIO - AGOSTO	TIM Spa - TELECOM	488410010	488410010
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,16	37,84	182,32	SCHEDE TELEFONICHE PERIODO 6° 2017 : SETTEMBRE - OTTOBRE	TIM Spa - TELECOM	488410010	488410010
08/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Fornitura Bandiere	URSINO VINCENZO & C.SNC	2380870010	2380870010
11/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2663,21	480,25	2182,96	Servizi sgombero neve e sabbatura strade per la stagione invernale 2017 (periodo ott.-dic.)	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
08/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	272,22	49,09	223,13	lavori di ripristino strada comunale	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
08/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400	72,13	327,87	lavori di ripristino su strade comunali per riparazione acquedotto	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
08/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1112,64	200,64	912	lavori di riparazione scavi su acquedotto e strade	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
11/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8314,06	1499,26	6814,8	Servizi cimiteriali e di manutenzione ordinaria cimitero comunale per l'anno 2017	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
05/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200	ripristino cortile municipio	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015

05/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	651,48	117,48	534	lavori scavo e ripristino stradale seguito perdita acquedotto	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
05/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	597,8	107,8	490	servizio irrorazione diserbante su strade comunali	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
25/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19172,86	3457,4	15715,46	Interventi di manutenzione con fondi ATO 3 Torinese PMO - Interventi A1.11.06-VV006B e A1.15-DS023	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
11/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	Interventi di manutenzione cimitero comunale	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C.	10706170015	10706170015
08/11/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	868,64	156,64	712	verifica impianti di terra edifici comunali	VERIFICA SPA	3670710965	3670710965
10/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	505,08	91,08	414	fornitura contatori acqua potabile	WaterTech SpA	12635270155	12635270155