Data Mandato C	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo Importo Ritenute	Importo Netto	D	escrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
28/10/2016 U	J.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,88	33,88	154 Pa	agamento Fattura 2016004936	A e B SAS IGIENICASA	156898003	9
18/02/2016 U	J.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	310	0		innovo adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'anagrafe A.N.U.S.C.A) anno 2016		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		•	169,33 FA	ATTURA N.RO 90 SALDO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E		5 SMNPPL62P14C665J
	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				ATTURA N.RO 90 ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E		5 SMNPPL62P14C665J
15/12/2016 U	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		30,14	364,29 FA	ATTURA N.RO 90 ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	769631001	5 SMNPPL62P14C665J
15/12/2016 U	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	206,59	37,26 1	169,33 FA	ATTURA N.RO 90 ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	769631001	5 SMNPPL62P14C665J
15/12/2016 U	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	443,43	30,14	363,29 FA	ATTURA N.RO 90 ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	769631001	5 SMNPPL62P14C665J
15/12/2016 U	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403,68	72,6	331,08 FA	ATTURA N.RO 90 ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	769631001	5 SMNPPL62P14C665J
15/12/2016 U	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	206,6	37,26	169,34 FA	ATTURA N.RO 90 ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	769631001	5 SMNPPL62P14C665J
14/12/2016 U	J.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	530,7	95,7	435 P	AGAMENTO FATTURA P000667/2016	ACCA Software S.p.A	188374064	7
04/08/2016 U	J.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	407,11	73,41	333,7 P/	AGAMENTO FATTURA 17024	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	49341058	3
20/06/2016 U	J.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	245	0	245 SF	PESE CONTRATTO DITTA MENSA L.A. SERVICE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
17/11/2016 U	J.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1692,05	0 16	1692,05 P/	AGAMENTO FATTURA 19/PA	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC	904245001	6
04/08/2016 U	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		207,9	945 PA	AGAMENTO FATTURA 48 7	ALMA SPA	57229004	7
07/06/2016 U	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	495,07	39,28	405,79 F	ATTURA ELABORAZIONE PAGHE	ALMA SPA	57229004	7
07/06/2016 U	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	670,86 1	20,97	549,89 FA	ATTURA ELABORAZIONE PAGHE	ALMA SPA	57229004	7
	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48,8	8,8		ATTURA ELABORAZIONE PAGHE - CERTIFICAZIONI UNICHE REDDITI 2015	ALMA SPA	57229004	
	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		,		ATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE FATTURA 1251 6	ALMA SPA	57229004	
17/11/2016 U	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	841,8	151,8	690 FA	ATTURA 2279 6 ACCONTO	ALMA SPA	57229004	7
03/03/2016 U	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2259,54 4	07,46 18	1852,08 Pa	agamento Fatture 234 7 - 2127 6 -	ALMA SPA	57229004	7
07/06/2016 U	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	109,8	19,8	90 FA	ATTURA ELABORAZIONE PAGHE - ELABORAZIONE 770	ALMA SPA	57229004	7
17/11/2016 U	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1092,73	97,05		AGAMENTO FATTURA 2276 6 SALDO	ALMA SPA	57229004	7
11/05/2016 U	J.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	I .	EFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE OMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	ANCELLIERO KATIA		NCLKTA75E56C665H
11/05/2016 U	J.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104			EFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE OMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	ANSELMO ALESSANDRA		NSLLSN93T64F335D
11/05/2016 0	J.1.03.01.02.000	Altri belli di consumo	104		104 (0	OWIPETENZE AI COMPONENTI DEGLI OFFICI ELETTORALI DI SEZIONE		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
15/09/2016 U	J.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500 C	ONTRIBUTO ANNO 2015	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
15/09/2016 U	J.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500 C	ONTRIBUTO ANNO 2015		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2016 U	J.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	575,83	0 5	575,83 EF	ROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANIFESTAZIONE "COLLINE FESTA"		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2016 U	J.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400 C	ONTRIBUTO ANNO 2015		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2016 U	J.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1300	0	1300 er	rogazione contributo per iniziativa "Luglio in Piazza"		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2016 U	J.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2200	0	2200 C	ONTRIBUTO ANNO 2015		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2016 U	J.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	320	0	320 er	rogazione contributo per iniziativa "Luglio in Piazza" - acconto		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2016 U	J.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80	0	80 er	rogazione contributo per iniziativa "Luglio in Piazza" - saldo		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/02/2016 U	J.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150	0		desione all'associazione "Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile ontro le mafie". Anno 2016	,	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/08/2016 U	J.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000 PA	AGAMENTO FATTURA 07/PA	ASSOCIAZIONE LEONE SINIGAGLIA	803995001	2
15/09/2016 U	J.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300 C	ONTRIBUTO ANNO 2015		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/09/2016 11	J.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	800	0	800 LI	IQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONIFICA AMIANTO BANDO 2015	ASSOCIAZIONE ONLUS - COMUNITA' SILOE		

		Albeit has afacing out: in south one that a great distribution of the land of							
23/09/2016	U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	1396,5	0	1396,5	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONIFICA AMIANTO BANDO 2015	ASSOCIAZIONE ONLUS - COMUNITA' SILOI	E	
22/05/2015		Aller	2000		2000	TRACCERIMENTO ANINO 2045	ACCOCIAZIONE CENZA ELLICENZA CONEINI	44244500045	
22/06/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2000	0	2000	TRASFERIMENTO ANNO 2016	ASSOCIAZIONE SENZA FILI SENZA CONFIN	11211680019	3
02/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altra anaca carrenti n a a	0046.54			Erogazione contributo per progetto di "Ampliamento di operatività di rete wireless" del	ASSOCIAZIONE SENZA FILLSENZA CONFINI	11211600016	
02/11/2016	0.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	9946,54	0	9946,54	sistema di comunicazione intranet ad alta velocità sul territorio comunale	ASSOCIAZIONE SENZA FILI SENZA CONFIN	11211680019	
21/12/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2000	0	2000	TRASFERIMENTO ANNO 2017 AI SENSI ART. 5 PROTOCOLLO D'INTESA	ASSOCIAZIONE SENZA FILI SENZA CONFIN	11211680019	11211680019
09/11/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2000	0	2000	VERSAMENTO QUOTA PARTE PIANO DI RATEIZZAZIONE PRATICA MATRICOLA 204240 _ EN NAHI SALAH	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
							AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E		
15/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1045,96	188,62	857,34	Pagamento Fatture 117 - 146/2016	LAVORO	3795250616	3795250616
28/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	522,98	94,31	428,67	PAGAMENTO FATTURA 60/2016	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
							AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E		
01/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	522,98	94,31	428,67	servizio pulizia mese di DICEMBRE 2015	LAVORO	3795250616	3795250616
((AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E		
07/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1045,96	188,62	857,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LAVORO	3795250616	3795250616
12/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1045,96	188,62	857,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
							AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E		
17/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	522,98	94,31	428,67	PAGAMENTO FATTURA 131/2016	LAVORO	3795250616	3795250616
							AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E		
03/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	522,98	94,31	428,67	PAGAMENTO FATTURA 12/2016	LAVORO	3795250616	3795250616
04/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1045,96	188,62	857,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
							AUTO SCUOLA AG. LA MONFERRINA DI		
26/04/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	386	15,97	370,03	PAGAMENTO FATTURA 1-2016-PA	CORGNATI & C SNC	1844330025	5
17/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	68,5	10,51	57,99	PAGAMENTO FATTURA 3-2016-PA	AUTO SCUOLA AG. LA MONFERRINA DI CORGNATI & C SNC	1844330025	5
	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	440	40	400	FATTURA TRASPORTO 3° CCR A NOVARA	AUTONOLEGGI SAVINO S.R.L.	4206210017	
03/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732,34	126,02	606,32	Servizio di prima verifica periodica montaferetri cimiteriali	AVAL SRL	3429970043	3429970043
08/02/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	99,94	0	99,94	SPESE GESTIONE CONTO ANNO 2015	BANCOPOSTA SERV.ADDIZIONALE CCP 86487105		
07/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,21	40,43	183,78	PAGAMENTO FATTURA N.RO 22/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	1
28/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,2	7,25	32,95	PAGAMENTO FATTURA 38/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	1
28/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,5	39,76	180,74	PAGAMENTO FATTURA 39/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	1
28/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54	9,74	44,26	PAGAMENTO FATTURA 37/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	ı
02/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549,7	99,13	450,57	Pagamento Fatture 58/PA E 59/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	L
04/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,99	36,06	163,93	PAGAMENTO FATTURA 42/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	1
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,25	17,72			BICH E CORTESE SNC	155990021	
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	616,33	111,14	-		BICH E CORTESE SNC	155990021	
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,13	52,5	· · ·		BICH E CORTESE SNC	155990021	
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	281,3	50,73			BICH E CORTESE SNC	155990021	
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,49	39,22	·	•	BICH E CORTESE SNC	155990021	
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	270,89	48,85			BICH E CORTESE SNC	155990021	1
12/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,4	62,83	285,57	PAGAMENTO FATTURA 15/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
26/01/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,55	21,2	96,35	FATTURA N.RO 70/PA ORDINATIVO N.19 DEL 2/07/2015	BICH E CORTESE SNC	155990021	1
14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,81	55,15	250,66	PAGAMENTO FATTURA 76/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	1
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	386,56	69,71	316,85	PAGAMENTO FATTURA N.RO 5/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	ı

			T		DOCCIONE CARRUPANTI CNC DI		1
25/02/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,34	32,34	147 PAGAMENTO FATTURA 2/EL	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
25/02/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	706,38	127,38	579 Pagamento Fatture 3-4/L	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
26/01/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	619,76	111,76	508 PAGAMENTO FATTURA 7/EL	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	2 BGGLRA61R52B885L
03/08/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,67	48,63	221,04 PAGAMENTO FATTURA 15/EL	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
14/12/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	BOTTEGA UMBERTO		BTTMRT91R01L750G
17/11/2016 U.1.03.01.02.000		297,68	52.60	244 PAGAMENTO FATTURA 110/2016	BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	10050210012	2 BZODLF59T03L219Z
	Altri beni di consumo		53,68	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI - C.I.S.S QUOTA AI	NNO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
05/12/2016 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14098,8	0	14098,8 2016 2° RATA	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
13/09/2016 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14098,8	0	14098,8 PAGAMENTO 3° RATA	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
21/06/2016 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14098,8	0	14098,8 LIQUIDAZIONE 1° RATA ANNO 2016	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
25/10/2016 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14098,8	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIA 14098,8 C.I.S.S QUOTA ANNO 2016	LI - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2016 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13584,2	0	13584,2 PAGAMENTO ULTIMA RATA QUOTA ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2016 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14098,8	0	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI - C.I.S.S 5° RATA - 14098,8 QUOTA ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	CAPRIO ORNELLA		CPRRLL69C57C665R
		104		REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE			CRPSML97P30L219P
11/05/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104 COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
07/09/2016 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1198,89	216,19	982,7 PAGAMENTO FATTURA 0000012		D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
07/06/2016 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	915,24	165,04	750,2 PAGAMENTO FATTURA 4/2016	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
03/03/2016 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	847,17	152,77	694,4 PAGAMENTO FATTURA 36/2015	D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
14/11/2016 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2000	0	2000 CANONE ANNUO DI GESTIONE ESERCIZIO 2016	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	60550050	o l
14/11/2016 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	51,65	0	51,65 COMMISSIONI PER FIDEIUSSIONE	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	60550050)
14/11/2016 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	33,6	0	33,6 SPESE POSTALI E BOLLI	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	60550050	
27/06/2016 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	436,19	0	436,19 CDP008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16	CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	1
27/06/2016 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2011,44	0	2011,44 CDP008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16	CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	1
27/06/2016 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine		0			80199230584	
	a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	865,86	0	865,86 CDP008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16	CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'
27/06/2016 U.1.07.05.04.000	a Imprese	1485,9	0	1485,9 CDP008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16	CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	1
02/11/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1257	0	1257 PAGAMENTO FATTURA 23_16	CENTRO MEDICO EPOREDIA	9831170015 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
29/01/2016 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000 EROGAZIONE AUSILIO STRAORDINARIO	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
13/04/2016 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165,92	29,92	136 PAGAMENTO FATTURA 82	CIMIT SERVICE	10845740017	7
17/11/2016 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280 PAGAMENTO FATTURA 00398	CIMIT SERVICE	10845740017	7
14/12/2016 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130 PAGAMENTO FATTURA 00274	CIMIT SERVICE	10845740017	7
26/01/2016 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165,92	29,92	136 PAGAMENTO FATTURA 378	CIMIT SERVICE	10845740017	7
02/11/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350 PAGAMENTO FATTURA 00355	CIMIT SERVICE	10845740017	,
02/02/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,85	,,	42,85 PAGAMENTO FATTURA 7 EL	CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA		CPLLRA65C64D154W
			0				
15/12/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,8	0	85,8 PAGAMENTO FATTURA 7 - EL PAGAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO SEC ANNO 2014 RICHIESTA PROT. 5124/2015	CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	CPLLRA65C64D154W Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
16/02/2016 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800	0	800 ACCONTO - PAGAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO SEC ANNO 2014 RICHIESTA PROT. 5124/2015	D.Lgs. 196/2003 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
16/02/2016 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	56,52	0	56,52 SALDO	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
28/04/2016 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600	0	P.IVA 01864760010 COMUNE DI CAVAGNOLO (TO) VIA C. COLOMBO N. 168 QUOTA 2 600 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO	016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

	1	T			T	Ī	T	1
14/06/2016 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5813,23	754,86	5058,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COEDIS SRL	1999330069	1999330069
28/06/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	594,8	22,88	571,92	PAGAMENTO FATTURA 22/0/PA	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	1
12/04/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	968,01	37,23	930,78	PAGAMENTO FATTURA 2/0/PA	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	1
10/06/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,01	0	12,01	Fornitura gratuita libri di testo degli alunni residenti - Anno scolastico 2015/2016 - Rimborso omuni	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	1
03/03/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	658,94	25,34	633,6	PAGAMENTO FATTURA 7/0/PA	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	1
15/12/2016 U.1.03.02.15.000	·	70,01	2,69		PAGAMENTO FATTURA 36/0/PA	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	1
04/08/2016 U.1.03.02.15.000	·	618,12	23,77		N. 106 PASTI MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2016	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	1
15/12/2016 U.1.03.02.15.000	·	1143,54	43,98	,	PAGAMENTO FATTURA 38/0/PA	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	1
	·			,	PAGAMENTO FATTURA PER PASTI MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA MEDIA MESE			
07/06/2016 U.1.03.02.15.000	·	676,44	26,02		MARZO 2016 Fornitura gratuita libri di testo degli alunni residenti - Anno scolastico 2015/2016 -	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	+
10/06/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,02	0	159,02	RIVERSAMENTO QUOTA TASSA RIFIUTI ANNO 2015 VERSATA ERRONEAMENTE DALLA	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	1
05/07/2016 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	519	0	519	SIG,RA PONZETTA MARINA CF PNZMRN71C69B936G	COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI		
14/01/2016 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	19297,66	0	19297,66	Versamento IVA Split Payment Servizio Commerciale mese di dicembre si compensa con re n.ro 1	COMUNE DI CAVAGNOLO		82500670011
05/07/2016 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	659	0	659	RIVERSAMENTO QUOTA TARES ANNO 2013 VERSATA ERRONEAMENTE DALLA SIG,RA CARISIO ELENA CF CRSLNE60H42L013A	COMUNE DI CHIOMONTE SERV.TESOR.ICI	1933150011	1 86501290018
09/11/2016 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	813,93	0	813 03	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2015 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CHIVASSO (S.E.C.)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2016 U.1.03.01.02.000			0	,	Fornitura gratuita libri di testo degli alunni residenti - Anno scolastico 2015/2016 - Rimborso	COMUNE DI CHIVASSO CONT.SPECIALE BANCKIT	1739830014	
		21,06	0	,			1739630014	62300130014
15/02/2016 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1000	0	1000	PAGAMENTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO VS RICHIESTA PROT 3200	COMUNE DI GRUGLIASCO		
23/11/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,02	0	109,02	SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA	COMUNE DI MONTEU DA PO		82501830010
03/08/2016 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2244,04	0	2244,04	RIMBORSO COMPETENZE CORRISPOSTE NEL PERIODO 01/04/2016 - 31/05/2016 PER COMANDO DIPENDENTE SIG. MAZZOLA BRUNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2016 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1602,89	0	1602,89	RIMBORSO ALLA CITTA' DI TORINO COMPETENZE CORRISPOSTE NEL PERIODO 01/06/2016 - 31/07/2016 PER COMANDO DIPENDENTE SIG. MAZZOLA BRUNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/06/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,5	0	21,5	Fornitura gratuita libri di testo alunni scuola primaria	COMUNE DI VEROLENGO	1716930019	82500370018
04/07/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,2	0	60,2	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE VS. LETTERA PROT 899	COMUNE DI VERRUA SAVOIA		
07/09/2016 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,68	2,33	23,35	Pagamento fattura 0150020160000145100	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/09/2016 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150	13,64	136,36	Pagamento fattura 0150020160000145100	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/09/2016 U.1.03.02.15.000		253,02	21,82		PAGAMENTO FATTURA 0150020160000145400	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/09/2016 U.1.03.02.05.000		358,34	32,57		PAGAMENTO FATTURA 0150020160000150000	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	5 82001730066 5 82001730066
						CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO		
07/09/2016 U.1.03.02.05.000		278,03	25,27		Fornitura acqua potabile Scuola C.le - Periodo Gennaio/Luglio 2016	MONFERRATO CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO	1202730055	82001730066
07/09/2016 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,65	3,15	31,5	Pagamento fattura 0150020160000153000	MONFERRATO CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO	1202730055	82001730066
03/03/2016 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1500	133,68	1366,32	Pagamento Fattura 0150020150000020000	MONFERRATO CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO	1202730055	82001730066
07/09/2016 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,66	30,79	307,87	PAGAMENTO FATTURA 0150020160000150600	MONFERRATO CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO	1202730055	82001730066
07/09/2016 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	712,74	63,92	648,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/09/2016 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,57	1	11,57	Pagamento fattura 0150020160000151400	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/09/2016 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	784,18	71,29	712,89	PAGAMENTO FATTURA 0150020160000145300	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
12/04/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	81,02	7,19	73,83	PAGAMENTO FATTURA 0150020160000054900	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/06/2016 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,23	14,33	159.9	PAGAMENTO FATTURA 0150020150000081200	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
12/04/2016 U.1.03.02.05.000		1215,82	106,95		PAGAMENTO FATTURA 0150020160000018600	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
					PAGAMENTO FATTURA 0150020160000018400	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO		
12/04/2016 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,33	4,53	/1,8	PLAGWINIEINIO LATIONA 0120050100000018400	MONFERRATO	1202730055	82001730066

		Г	1			T	T	1	T
12/04/2016 U	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,19	2,52	49,67	PAGAMENTO FATTURA 0150020160000044200	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
12/04/2016 U	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	613,03	50,71	562,32	PAGAMENTO FATTURE 0150020160000018800 E 0150020160000040700	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2016 U	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2000	178,5	1821,5	PAGAMENTO FATTURA 0150020150000019800	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
12/04/2016 U	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,83	28,18	307,65	PAGAMENTO FATTURA 0150020160000037100	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/09/2016 U	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	66,86	6,08	60,78	PAGAMENTO FATTURA 0150020160000155800	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2016 U	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,13	7,87	105,26	Pagamento Fattura 0/5/0/2015/00000196	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2016 U	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100	7,99		Pagamento Fattura 0150020150000088500	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
		Contratti di servizio pubblico	136,26	10,88		PAGAMENTO FATTURA 0150020150000088500	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,57	41,25		PAGAMENTO FATTURA 0150020150000019900	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
			160,1			PAGAMENTO FATTURA 0150020150000019800	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2016 0	5.1.03.02.13.000	Contratti di servizio pubblico	100,1	14,29	145,61	PAGAMENTO FATTORA 0130020130000019800	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO	1202/30053	82001730000
03/03/2016 U	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	537,68	47,92	489,76	PAGAMENTO FATTURA 0150020150000020000	MONFERRATO CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO	1202730055	82001730066
03/03/2016 U	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1763,37	155,41	1607,96	Pagamento Fatture	MONFERRATO	1202730055	82001730066
03/03/2016 U	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	132,79	5,08	127,71	PAGAMENTO FATTURA 0150020150000106200	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
04/08/2016 U	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	594,92	56,84	538,08	Fornitura acqua campo calcio - Via Gaiette - Periodo luglio 2015 - Gennaio 2016	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/09/2016 U	J.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	43,09	456,91	PAGAMENTO FATTURA 0150020160000145400	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
21/06/2016 U	J.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3297,3	0	3297,3	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO DI BACINO 16 ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
					404.27	SPECE CECTIONS CONTO ANNO 2015	CONTO DANGODOSTA 20755404		
		Servizi informatici e di telecomunicazioni	484,27	0		SPESE GESTIONE CONTO ANNO 2015	CONTO BANCOPOSTA 30765101		
24/05/2016 U	J.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI MAGGIO	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
13/12/2016 U	J.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
22/09/2016 U	J.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI SETTEMBRE	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
22/04/2016 U	J.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI APRILE	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
21/10/2016 U	J.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI OTTOBRE	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
22/01/2016 U	J.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI GENNAIO	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
23/06/2016 U	J.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI GIUGNO	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
19/02/2016 U	J.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI FEBBRAIO	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
11/08/2016 U	J.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI AGOSTO	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
20/07/2016 U	J.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI LUGLIO	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
22/03/2016 U	J.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	338,87	962,58	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI MARZO	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
22/11/2016 U	J.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
03/08/2016 U	J.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48,8	8,8	40	PAGAMENTO FATTURA 000025/16/PA	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	
		Controlled Broad Street Broad Street				DACAMENTO FATTURA COCCOCA (AC IT	CO771 ACCENCOD: CC1		
		Contratti di servizio pubblico	53,68	9,68		PAGAMENTO FATTURA 000039/16/PA		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
	J.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	86,7	0	86,7	PAGAMENTO FATTURA N.RO 84 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
03/03/2016 U	J.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	154,95	0	154,95	Fattura servizio trasporti sanitari mese di gennaio 2016	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
07/06/2016 U	J.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,3	27,3	273	Trasporti sanitari in convenzione - Mese di Aprile	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
15/12/2016 U	J.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	222,15	20,2	201,95	PAGAMENTO FATTURA 60	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
12/04/2016 U	J.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	359,42	23,52	335,9	Pagamento Fatture N.RO 8-15	D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

47/44/2045 14.04.04.04.000	Transferior anti-conventi a latitudi adi Cariali Primate	574.24	54.04	540.4	December 5-there 50.55		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
17/11/2016 U.1.04.04.01.000 04/08/2016 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	571,34 265,26	51,94 24,11		Pagamento Fatture 50-55- Traspoprti sanitari in convenzione - Mese di Giugno	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2016 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	346,11	31,46		Servizi sanitari per il territorio - Mese di Maggio		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2016 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	503,96	45,81		Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	43,61		LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	D'ALTOE' DANIELA	D.Egs. 190/2003	DLTDNL71B47L219N
22/11/2016 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32	15,71		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015 -	D'ANNA LUCIANO		DNNLCN71C17Z112L
29/07/2016 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	565,11	0		EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 CANONE ANNO 2014		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/06/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,61	42,49		PAGAMENTO FATTURA 99/FE	DEFIR SRL	518960018	3.253. 230, 2003
11/08/2016 U.1.03.02.10.000	Consulenze	927,6	120	·	37 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, del contratto per la prestazione del servizio di regolarizzazione catastale capannoni ex area militare. CIG Z7619EDEC4	DICEMBRE ALESSANDRO		DCMLSN87L08L219U
13/12/2016 U.1.03.02.10.000	Consulenze	640,5	100		PAGAMENTO FATT0000002/PA	DICEMBRE ALESSANDRO		DCMLSN87L08L219U
28/06/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4		PAGAMENTO FATTURA 3/2016	DITTA BORCA MARMI E GRANITI DI SPAGNOLO DOMENICO & C	5847300018	5847300018
14/12/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	13,4		LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	DOGENTE FRANCESCA	3847300018	DGNFNC92T45C665U
27/09/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	821,3	148,1		PAGAMENTO FATTURA 2/PA	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe &	1078870050	DGNFNC92143C0030
25/02/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	323,3	58,3		Pagamento Fattura 3/PA	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe &	1078870050	,
25/02/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	469,7	84,7		Pagamento Fattura 4/PA	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe &	1078870050	,
02/11/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	222,72	40,16		PAGAMENTO FATTURA 6/PA	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe &	1078870050	,
17/11/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	151,4	25,46		PAGAMENTO FATTURA 7/PA	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe &	1078870050	,
28/10/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	732	132		PAGAMENTO FATTURA 28EP/2016	DTSYS SAS di DANIELE TACCHINO E C	2225970066	,
26/05/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,65	132		SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO 2° TRIMESTRE ANNO 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA	2223970000	,
26/05/2016 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	154,05	0	•	SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO 2° TRIMESTRE ANNO 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
23/05/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	119,55	0		SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO 2 TRIMESTRE ANNO 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
26/05/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	77,9	0		SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO 1 TRIMESTRE ANNO 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
26/05/2016 U.1.03.02.15.000			0					
23/05/2016 U.1.03.02.09.000	Contratti di servizio pubblico	145,54	0		SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO 3° TRIMESTRE ANNO 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
23/05/2016 U.1.03.01.02.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	86,82	0		SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO 1° TRIMESTRE ANNO 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
07/10/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00,02	0		SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO 1° TRIMESTRE ANNO 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
18/01/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni	588,19	0		PRESA D'ATTO DEL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA PALAZZINA DI PROPRIETA' COMUNALE, DESTINATA A CASERMA DEI CARABINIERI	ECONOMO VALLEISE DONATELLA ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
18/01/2016 U.1.03.02.09.000 10/10/2016 U.1.03.01.02.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo	100	0		LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
10/10/2016 U.1.03.01.02.000 10/10/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	386,47	0		LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2015 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
10/10/2016 U.1.03.02.15.000 10/10/2016 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,01	0		LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2015 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
10/10/2016 U.1.03.02.09.000 10/10/2016 U.1.03.02.15.000	·	100	0		LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2015 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2015	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
	Contratti di servizio pubblico		0		RESTITUZIONE SPESE ECONOMALI TERZO TRIMESTRE ANNO 2016 - BUONI N.RO 32-33-34	1		
07/10/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	139,55	0		36-38-40-41-43 RESTITUZIONE SPESE ECONOMALI TERZO TRIMESTRE ANNO 2016 - BUONI N.RO 31-35-37			
07/10/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,05	0		RESTITUZIONE SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2016 - BUONI N.RO 15-	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
07/10/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,5	0		19-20-21-23-24-25-27-28-29 RESTITUZIONE SPESE ECONOMALI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2016 - BUONI N.RO 1-3-4-8-	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
07/10/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,25	0		9-10-11-12-13-14 RESTITUZIONE SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2016 - BUONI N.RO 16-	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
07/10/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31,2	0	31,2	17-18-22-26-30	ECONOMO VALLEISE DONATELLA	L	

Г				1	T	1	T	
08/03/2016 U.1.03.02.05.00	O Utenze e canoni	59,74	10,74	1 49	PAGAMENTO FATTURA 2900050049	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
08/03/2016 U.1.03.02.05.00) Utenze e canoni	417,99	37,99	380	PAGAMENTO FATTURA 2900050051	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
						EDISON e per esso BANCA		
12/04/2016 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	635,12	114,53	520,59	Fornitura corrente elettrica Campo Calcio - Gennaio 2016	FARMAFACTORING SPA EDISON e per esso BANCA	7960110158	7960110158
08/03/2016 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	569,25	51,75	517,5	PAGAMENTO FATTURA 2900050050	FARMAFACTORING SPA EDISON e per esso BANCA	7960110158	7960110158
08/03/2016 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	622,23	112,23	510	PAGAMENTO FATTURA 2900050044	FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
08/03/2016 U.1.03.02.05.00) Utenze e canoni	1130,36	203,86	926,5	PAGAMENTO FATTURA 2900050047	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
08/03/2016 U.1.03.02.05.00	O Utenze e canoni	106,81	19,31	L 87,5	PAGAMENTO FATTURA 2900050048	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
08/03/2016 U.1.03.02.05.00) Utenze e canoni	602,78	54,78	5.48	PAGAMENTO FATTURA 2900050052	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
						EDISON e per esso BANCA		
12/04/2016 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	130,37	31,75	98,62	Consumo energia elettrica - Periodo Dic 2015/Gen 2016 - Cimitero C.le	FARMAFACTORING SPA EDISON e per esso BANCA	7960110158	7960110158
08/03/2016 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	87,77	15,77	1	PAGAMENTO FATTURA 2900050045	FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
28/06/2016 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	609,32	55,39		Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Scuola materna - Periodo Marzo Aprile fattura 2900061521	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
28/06/2016 U.1.03.02.05.00	O Utenze e canoni	47,51	8,57	7 38,94	Impegno di spesa pagamento fornitura energia elettrica - Anno 2016 - Cimitero fattura 2900061513	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
28/06/2016 U.1.03.02.05.00	O Utenze e canoni	105,02	18,94	86,08	Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Area Pic-nic - Periodo Marzo Aprile fattura 2900061518	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
28/06/2016 U.1.03.02.05.00		959,2	172,97		Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Palestra Periodo Marzo Aprile fattura 2900061517	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
					2900061517	EDISON e per esso BANCA		
07/06/2016 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	92,84	16,74	76,1	PAGAMENTO FATTURA 2900059819 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Scuola Elementare - Periodo Marzo Aprile	FARMAFACTORING SPA EDISON e per esso BANCA	7960110158	7960110158
28/06/2016 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	337,74	30,7	7 307,04	fattura 2900061520	FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
08/03/2016 U.1.03.02.05.00	O Utenze e canoni	442,23	79,73	362,5	PAGAMENTO FATTURA 2900050046	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
28/06/2016 U.1.03.02.05.00	O Utenze e canoni	88,25	15,91		Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Area mercatale - Periodo Marzo Aprile fattura 2900061515	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
28/06/2016 U.1.03.02.05.00) Utenze e canoni	57,88	10,44	•	Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Peso pubblico - Periodo Marzo Aprile- fattura 2900061519	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
					Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Uffici comunali - Periodo Marzo Aprile - Fattura	EDISON e per esso BANCA		
28/06/2016 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,19	70,36	319,83	2900061516	FARMAFACTORING SPA EDISON e per esso BANCA	7960110158	7960110158
07/06/2016 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	503,4	90,78		PAGAMENTO FATTURA 2900059821 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio - Periodo Aprile fattura	FARMAFACTORING SPA EDISON e per esso BANCA	7960110158	7960110158
28/06/2016 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	383,12	69,09	•	2900061514	FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
26/01/2016 U.1.03.02.05.00) Utenze e canoni	103,68	18,68	85	PAGAMENTO FATTURA N.RO 2900046802	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	
26/01/2016 U.1.03.02.05.00	O Utenze e canoni	553,64	131,45	422,19	PAGAMENTO FATTURA N.RO 2900046804 - ACCONTO -	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	
26/01/2016 U.1.03.02.05.00) Utenze e canoni	175,31	31,61	143.7	PAGAMENTO FATTURA 2900046804	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	
						ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T		
12/04/2016 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	711,81	128,36	583,45	Pagamento fattura 013150520215821	ERRITORIALE PIEMONTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9633951000	9633951000
12/04/2016 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	153,62	27,7	125,92	Pagamento fattura 013150400210025	ERRITORIALE PIEMONTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9633951000	9633951000
07/06/2016 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	417,2	75,23	341,97	PAGAMENTO FATTURA 013150520215822	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/06/2016 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	92,16	16,62	75,54	PAGAMENTO FATTURA 013150020210211	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
12/04/2016 U.1.03.02.05.00	O Utenze e canoni	43,57	7,86	35,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
12/04/2016 U.1.03.02.05.00		39,99	7,21		Pagamento fattura 013150670244025	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
						ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T		
03/03/2016 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	132,66	23,92	108,74	PAGAMENTO FATTURA 013150380211024	ERRITORIALE PIEMONTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9633951000	9633951000
12/04/2016 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	133,94	24,15	109,79	Pagamento fattura 013150380211025	ERRITORIALE PIEMONTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9633951000	9633951000
03/03/2016 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	84,56	15,25	69,31	PAGAMENTO FATTURA 013150020210218	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
12/04/2016 U.1.03.02.05.00) Utenze e canoni	35,98	6,49	29,49	Pagamento fattura 013150020200325	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
03/03/2016 U.1.03.02.05.00	O Utenze e canoni	88,68	15,99	72.69	PAGAMENTO FATTURA 013150260226824	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
. ,	1		-,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1			

Control Cont				I	Γ	T			
April March Marc	03/03/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	40,06	7,22	32,84	PAGAMENTO FATTURA 013150670244024		9633951000	9633951000
Company Miles Mi	12/04/2016 U.1.03.02.1	2.15.000 Contratti di servizio pubblico	275,65	49,71	225,94	Pagamento fattura 013150020210219		9633951000	9633951000
## STORY OF STORY OF THE CONTROL OF	03/03/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	61,34	11,06	50,28	PAGAMENTO FATTURA 013150141038028		9633951000	9633951000
ADDITION 1733-256	03/03/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	38	6,85	31,15	Illuminazione pubblica P.za V. Veneto periodo Dicembre 2015 - Per errata volturazione		9633951000	9633951000
According Control Co	12/04/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	51,01	9,2	41,81	Pagamento fattura 013150141038021		9633951000	9633951000
Control Cont	12/04/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	55,44	10	45,44	Pagamento fattura 013150141038029		9633951000	9633951000
10000000 1.0.217.0.000	03/03/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	152,78	27,55	125,23	PAGAMENTO FATTURA 013150400210024		9633951000	9633951000
Control Cont	17/11/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	Pagamento Fattura 1630053073	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
1000000000000000000000000000000000000	03/03/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	97,76	17,63	80,13	Pagamento Fattura 1630005552	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
1200/2001 12,000/200 12,0	03/03/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	11588,53	2089,74	9498,79	Pagamento Fattura 1630005013 - saldo	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
10,000 1,0	07/06/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	13180,78	2376,86	10803,92	PAGAMENTO FATTURA 1630022194	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
\$1,000,000 \$1,	12/07/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	PAGAMENTO FATTURA N.RO 1630025550	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
\$600000 \$1.03.0500	28/10/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	PAGAMENTO FATTURA 1630049608	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
1007226 1107236 1107	03/03/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	3339,87	602,27	2737,6	Pagamento Fatture	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
1711/2002 1.301/201/2000 1.00000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000	02/02/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	PAGAMENTO FATTURA 1530069304	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
1000000000000000000000000000000000000	03/03/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	Pagamento Fattura 1630003669	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
1711/2003 1.31 82 5 CO Deces e central 1813/0 1223 14277 Regimente Inflire 1 100005415 Deces e central 1313/0 122400544	17/11/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	97,76	17,63	80,13	Pagamento Fattura 1630056416	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
CANACIDE LEGIS SCORE CANACIDE CANA	07/06/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	MESE DI APRILE - GIUGNO 2016 - GESTIONE I.P CIG 2897280F13	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
1/2 1/2	17/11/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	1815,03	327,3	1487,73	Pagamento Fattura 1630056415	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
132A/2018 U 10.00 0.0000 Move e cancer 122,00 120,00 0.0000 Move e cancer 122,00 120,0	04/08/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	PAGAMENTO FATTURA 1630029662	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
1246/10 1.0.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	07/06/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	97,76	17,63	80,13	PAGAMENTO FATTURA 1630020891	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
17/91/2016 U. 1.0. 22.0 5.0 00 Service canoni 97.76 17.86 80.13 AGAMENTO FATURIA N.O. 160000449 Feel Sole goa AREA TERRITORIALE TORNO 92.2560041	12/04/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	PAGAMENTO FATTURA 1630009416	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
1815,05 327,3 1487,72 PAGAMENTO FATTURA 1800 1830 004028 Feel Sole typa AREA TERRITORIALE TORINO 2322800541	07/09/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	1224,06	220,74	1003,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
17/11/2015 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 13180/78 2376,86 10803.92 Pagamento Fattura 1630052298 Feni Sole spa AREA TERRITORIALE TORNO 2322600541 12/04/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 151380/78 2276,86 10803.92 PAGAMENTO FATTURA 1680038017 Feni Sole spa AREA TERRITORIALE TORNO 2322600541 15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 151380/78 2376,86 10803.92 PAGAMENTO FATTURA 1680038017 Feni Sole spa AREA TERRITORIALE TORNO 2322600541 15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1815.03 110,37 50,66 PAGAMENTO FATTURA 1680038017 Feni Sole spa AREA TERRITORIALE TORNO 2322600541 15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1815.03 327,3 148773 PAGAMENTO FATTURA 168002001 Feni Sole spa AREA TERRITORIALE TORNO 2322600541 15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1815.03 327,3 148773 PAGAMENTO FATTURA 169002001 Feni Sole spa AREA TERRITORIALE TORNO 2322600541 15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1815.03 327,3 148773 PAGAMENTO FATTURA EXSENSIVACIÓN FENI SOLE SPA AREA TERRITORIALE TORNO 2322600541 15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 152,34 27.47 124,87 PAGAMENTO FATTURA EXSENSIVACIÓN FENI SOLE SPA AREA TERRITORIALE TORNO 2322600541 15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 152,34 27.47 124,87 PAGAMENTO FATTURA EXSENSIVACIÓN FENI SOLE SPA REA RESPONSIVACIÓN FENI SOLE SPA REA TERRITORIALE TORNO 2322600541 15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 152,34 27.47 124,87 PAGAMENTO FATTURA EXSENSIVACIÓN FENI SOLE SPA REA TERRITORIALE TORNO 2322600541 15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 152,34 27.47 124,87 PAGAMENTO FATTURA EXSENSIVACIÓN FENI SOLE SPA REA TERRITORIALE TORNO 2322600541 15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 152,34 27.47 124,87 PAGAMENTO FATTURA EXSENSIVACIÓN FENI SOLE SPA REA TERRITORIALE TORNO 2322600541 15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 152,34 27.47 124,87 PAGAMENTO FATTURA EXSENSIVACIÓN FENI SOLE SPA REA TERRITORIALE TORNO 2322600541 15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 152,34 27.47 124,87 PAGAMENTO FATURA EXSENSIVACIÓN FENI SOLE SPA REA TER	07/09/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	97,76	17,63	80,13	PAGAMENTO FATTURA N.RO 1630040449	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
12/04/2016 U.1.03.02.05.000 Uentre e canoni 612,03 110,37 501,66 Gestione Implaint. III. Pubblica CONSP - Periodo Marzo 2015 Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO 2332600541 17/09/2016 U.1.03.02.05.000 Uentre e canoni 612,03 110,37 501,66 PAGAMENTO FATTURA 1630038017 Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO 2332600541 15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Uentre e canoni 612,03 110,37 501,66 PAGAMENTO FATTURA 1630038017 Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO 2332600541 07/06/2016 U.1.03.02.05.000 Uentre e canoni 1815,03 377,3 1497,72 PAGAMENTO FATTURA 1630000901 Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO 2332600541 15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Uentre e canoni 152,34 27,47 124,87 PAGAMENTO FATTURA EX35913/2016 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Uentre e canoni 359,02 64,74 294,38 PAGAMENTO FATTURA EX35913/2015 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Uentre e canoni 662,59 119,48 543,11 PAGAMENTO FATTURA EX35911/2015 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Uentre e canoni 662,59 119,48 543,11 PAGAMENTO FATTURA EX35911/2015 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Uentre e canoni 662,59 119,48 543,11 PAGAMENTO FATTURA EX35911/2015 ENERGETIC SPA 875940793	07/09/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	1815,03	327,3	1487,73	PAGAMENTO FATTURA N.RO 1630040428	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
07/09/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 13180,78 2376,86 10803,92 PAGAMENTO FATTURA 1630038017 Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO 2322600541 15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1815,03 327,3 1487,73 PAGAMENTO FATTURA 163002001 Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO 2322600541 15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1815,04 327,4 124,87 PAGAMENTO FATTURA EX37638/2016 ENERGETIC SPA 875940793 07/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 359,02 64,74 294,28 PAGAMENTO FATTURA EX35913/2015 ENERGETIC SPA 875940793 07/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 662,50 119,88 543,11 PAGAMENTO FATTURA EX35912/2015 ENERGETIC SPA 875940793 07/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 943,67 4.29 39,38 PAGAMENTO FATTURA EX35911/2015 ENERGETIC SPA 875940793 07/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 943,67 4.29 39,38 PAGAMENTO FATTURA EX35911/2015 ENERGETIC SPA 875940793 07/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 943,67 4.29 39,38 PAGAMENTO FATTURA EX35911/2015 ENERGETIC SPA 875940793 07/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 943,67 4.29 39,38 PAGAMENTO FATTURA EX35911/2015 ENERGETIC SPA 875940793 07/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 943,67 4.29 39,38 PAGAMENTO FATTURA EX35911/2015 ENERGETIC SPA 875940793	17/11/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	13180,78	2376,86	10803,92	Pagamento Fattura 1630052298	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 612.03 110,37 501,66 PAGAMENTO FATTURA 1630061814 Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO 2322600541 07/06/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1815,03 327,3 1487,73 PAGAMENTO FATTURA 1630020901 Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO 2322600541 15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 152,34 27,47 124,87 PAGAMENTO FATTURA EX37638/2016 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 359,02 64,74 294,28 PAGAMENTO FATTURA EX35913/2015 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 662,59 119,48 543,11 PAGAMENTO FATTURA EX35912/2015 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 43,67 4,29 39,38 PAGAMENTO FATTURA EX35912/2015 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1059,7 191,09 868,61 PAGAMENTO FATTURA EX35910/2015 ENERGETIC SPA 875940793	12/04/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	Gestione Impiant. III. Pubblica CONSIP - Periodo Marzo 2016	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1815,03 327,3 1487,7 PAGAMENTO FATTURA 1630020901 Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO 2322600541 15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 152,34 27,47 124,87 PAGAMENTO FATTURA EX37638/2016 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 359,02 64,74 294,28 PAGAMENTO FATTURA EX35913/2015 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 662,59 119,48 543,11 PAGAMENTO FATTURA EX35912/2015 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 43,67 4,29 39,38 PAGAMENTO FATTURA EX35911/2015 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1059,7 191,09 868,61 PAGAMENTO FATTURA EX35910/2015 ENERGETIC SPA 875940793	07/09/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	13180,78	2376,86	10803,92	PAGAMENTO FATTURA 1630038017	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 152,34 27,47 124,87 PAGAMENTO FATTURA EX37638/2016 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 359,02 64,74 294,28 PAGAMENTO FATTURA EX35913/2015 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 662,59 119,48 543,11 PAGAMENTO FATTURA EX35912/2015 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 43,67 4,29 39,38 PAGAMENTO FATTURA EX35911/2015 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1059,7 191,09 868,61 PAGAMENTO FATTURA EX35910/2015 ENERGETIC SPA 875940793	15/12/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	PAGAMENTO FATTURA 1630061814	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 359,02 64,74 294,28 PAGAMENTO FATTURA EX35913/2015 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 662,59 119,48 543,11 PAGAMENTO FATTURA EX35912/2015 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 43,67 4,29 39,38 PAGAMENTO FATTURA EX35911/2015 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1059,7 191,09 868,61 PAGAMENTO FATTURA EX35910/2015 ENERGETIC SPA 875940793	07/06/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	1815,03	327,3	1487,73	PAGAMENTO FATTURA 1630020901	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 662,59 119,48 543,11 PAGAMENTO FATTURA EX35912/2015 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 43,67 4,29 39,38 PAGAMENTO FATTURA EX35911/2015 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1059,7 191,09 868,61 PAGAMENTO FATTURA EX35910/2015 ENERGETIC SPA 875940793	15/12/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	152,34	27,47	124,87	PAGAMENTO FATTURA EX37638/2016	ENERGETIC SPA	875940793	
02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 43,67 4,29 39,38 PAGAMENTO FATTURA EX35911/2015 ENERGETIC SPA 875940793 02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1059,7 191,09 868,61 PAGAMENTO FATTURA EX35910/2015 ENERGETIC SPA 875940793	02/02/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	359,02	64,74	294,28	PAGAMENTO FATTURA EX35913/2015	ENERGETIC SPA	875940793	
02/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1059,7 191,09 868,61 PAGAMENTO FATTURA EX35910/2015 ENERGETIC SPA 875940793	02/02/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	662,59	119,48	543,11	PAGAMENTO FATTURA EX35912/2015	ENERGETIC SPA	875940793	
	02/02/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	43,67	4,29	39,38	PAGAMENTO FATTURA EX35911/2015	ENERGETIC SPA	875940793	
12/04/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 2266,9 408,71 1858,19 PAGAMENTO FATTURA EX07331/2016 ENERGETIC SPA 875940793	02/02/2016 U.1.03.02.0	2.05.000 Utenze e canoni	1059,7	191,09	868,61	PAGAMENTO FATTURA EX35910/2015	ENERGETIC SPA	875940793	
	12/04/2016 U.1.03.02.1	2.15.000 Contratti di servizio pubblico	2266,9	408,71	1858,19	PAGAMENTO FATTURA EX07331/2016	ENERGETIC SPA	875940793	

01/02/2016 U.1.03 02.05.000 Utenze e canoni 1089,1 0 1089,1 ATTURA EPO6794/2015 SALDO ENERGETIC SPA 875940793 28/06/2016 U.1.03 02.05.000 Utenze e canoni 50,42 9,09 41,33 Servizio di fornitura Gas Naturale Impianto sportivo - Periodo Maggio 2016 ENERGETIC SPA 875940793 12/04/2016 U.1.03 02.05.000 Utenze e canoni 450,48 81,16 369,32 PAGAMENTO FATTURA EX07333/2016 ENERGETIC SPA 875940793 01/02/2016 U.1.03 02.05.000 Utenze e canoni 50,42 1162,148 457,4 1164,08 FATTURA EPO6794/2015 ACCONTO ENERGETIC SPA 875940793 07/06/2016 U.1.03 02.05.000 Utenze e canoni 623,14 112,37 510,77 Pagamento Fatture come da tabella allegata ENERGETIC SPA 875940793 28/06/2016 U.1.03 02.15.000 Contratti di servizio pubblico 8,55 1,66 7,49 Servizio di fornitura Gas Naturale Impianto sportivo - Periodo Maggio 2016 ENERGETIC SPA 875940793 07/06/2016 U.1.03 02.05.000 Utenze e canoni 623,14 112,37 510,77 Pagamento Fatture come da tabella allegata ENERGETIC SPA 875940793 07/06/2016 U.1.03 02.15.000 Utenze e canoni 926,44 167,06 759,38 PAGAMENTO FATTURA EX13910/2016 ENERGETIC SPA 875940793 03/03/0316 U.1.03 02.05.000 Utenze e canoni 926,44 167,06 759,38 PAGAMENTO FATTURA EX13910/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
12/04/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 450,48 81,16 369,32 PAGAMENTO FATTURA EX07333/2016 ENERGETIC SPA 875940793 01/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1621,48 457,4 1164,08 FATTURA EP06794/2015 ACCONTO ENERGETIC SPA 875940793 07/06/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 623,14 112,37 510,77 Pagamento Fatture come da tabella allegata ENERGETIC SPA 875940793 28/06/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 8,55 1,06 7,49 Servizio di fornitura Gas Naturale - Mensa scolastica - Periodo Maggio 2016 ENERGETIC SPA 875940793 07/06/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 926,44 167,06 759,38 PAGAMENTO FATTURA EX13910/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
01/02/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1621,48 457,4 1164,08 FATTURA EP06794/2015 ACCONTO ENERGETIC SPA 875940793 07/06/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 623,14 112,37 510,77 Pagamento Fatture come da tabella allegata ENERGETIC SPA 875940793 28/06/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 8,55 1,06 7,49 Servizio di fornitura Gas Naturale - Mensa scolastica - Periodo Maggio 2016 ENERGETIC SPA 875940793 07/06/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 926,44 167,06 759,38 PAGAMENTO FATTURA EX13910/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
07/06/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 623,14 112,37 510,77 Pagamento Fatture come da tabella allegata ENERGETIC SPA 875940793 28/06/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 8,55 1,06 7,49 Servizio di fornitura Gas Naturale - Mensa scolastica - Periodo Maggio 2016 ENERGETIC SPA 875940793 07/06/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 926,44 167,06 759,38 PAGAMENTO FATTURA EX13910/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
28/06/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 8,55 1,06 7,49 Servizio di fornitura Gas Naturale - Mensa scolastica - Periodo Maggio 2016 ENERGETIC SPA 875940793 07/06/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 926,44 167,06 759,38 PAGAMENTO FATTURA EX13910/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
07/06/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 926,44 167,06 759,38 PAGAMENTO FATTURA EX13910/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
03/03/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2478,33 446,91 2031,42 Pagamento Fattura EX02796/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
03/03/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 59,04 8,05 50,99 Pagamento Fattura EX0797/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
03/03/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1837,41 331,34 1506,07 Pagamento Fattura EX0799/2016 acconto ENERGETIC SPA 875940793	
03/03/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 474,47 85,56 388,91 Pagamento Fattura EX2798/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
03/03/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 1968,07 329,21 1638,86 Pagamento Fatture ENERGETIC SPA 875940793	
04/03/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 36,81 3,63 33,18 Servizio di fornitura Gas Naturale Mensa scolastica - Periodo Gennaio 2016 ENERGETIC SPA 875940793	
12/04/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 46,08 4,47 41,61 PAGAMENTO FATTURA EX07332/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
07/06/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 77,3 7,6 69,7 Pagamento Fatture come da tabella allegata ENERGETIC SPA 875940793	
15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 191,95 34,61 157,34 PAGAMENTO FATTURA EX37639/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
07/06/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2310,69 416,68 1894,01 Pagamento Fatture come da tabella allegata ENERGETIC SPA 875940793	
28/10/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 42,81 7,72 35,09 PAGAMENTO FATTURA EX29799/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
04/03/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 443,07 54,21 388,86 Servizio di fornitura Gas Naturale Campo calcio - Periodo Gennaio 2016 ENERGETIC SPA 875940793	
15/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 542,73 97,87 444,86 PAGAMENTO FATTURA EX37636/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
15/12/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20,73 2,17 18,56 PAGAMENTO FATTURA EX37637/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
03/03/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 2465,8 418,97 2046,83 Pagamento Fattura EX03854/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
12/04/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1758,01 316,94 1441,07 PAGAMENTO FATTURA EX07334/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
07/06/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 2106,64 379,89 1726,75 PAGAMENTO FATTURA EX09547/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
07/09/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 93,31 16,83 76,48 PAGAMENTO FATTURA EX25686/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
17/11/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 9,22 0 9,22 PAGAMENTO FATTURA N.RO EP06791/2015 ENERGETIC SPA 875940793	
17/11/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 33,47 3,33 30,14 PAGAMENTO FATTURA N.RO EP32331/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
28/10/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 223,16 40,24 182,92 PAGAMENTO FATTURA EX29797/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
04/08/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 236,84 42,71 194,13 Servizio di fornitura Gas Naturale - Maggio/Giugno 2016 ENERGETIC SPA 875940793	
17/11/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 327,24 59,01 268,23 PAGAMENTO FATTURA N.RO EP32332/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
17/11/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 56,34 10,16 46,18 Pagamento Fattura EX32330/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
07/09/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 7,43 0,96 6,47 PAGAMENTO FATTURA EX25687/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
07/09/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 42,83 7,72 35,11 PAGAMENTO FATTURA EX25688/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
28/10/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 176,95 31,91 145,04 PAGAMENTO FATTURA EX29800/2016 ENERGETIC SPA 875940793	
04/08/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 46,49 8,38 38,11 Servizio di fornitura Gas Naturale - Periodo Maggio/Giugno 2016 ENERGETIC SPA 875940793	

Record Control Contr		T	1	Т				Т	T	т
Miles Mile	04/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7,96	1,01	6,95	Servizio di fornitura Gas Naturale - Periodo Maggio/Giugno 2016	ENERGETIC SPA	875940793	3
10000000 10000000000000000000000000	28/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7,45	0,96	6,49	PAGAMENTO FATTURA EX29798/2016	ENERGETIC SPA	875940793	3
10000000 10000000000000000000000000	28/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	993,66	0	993,66	PAGAMENTO FATTURA 19901839	ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	905811006	484960588
25/20/20 1.5 2.5 2.0	28/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1479	0	1479	PAGAMENTO FATTURA 19901839 ACCONTO	ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	905811006	484960588
25/20/20 1.5 2.5 2.0	12/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1500	0	1500	Fornitura buoni gasolio benzina da autotrazione	ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	905811006	484960588
1000000000000000000000000000000000000			Altri heni di consumo		0				905811006	
100-0025 1.50 (0.0000 1.50 (0.					0					
2007/2016 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1					, o					
					0					484960588
14(2)/250 1.5(26/01/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395,28	71,28	324				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
11,607,000,01,000,000,000,000,000,000,000,00	18/02/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	703,53	0	703,53				,
14,047,050 1,031,053,050 And heard consumers 179,051 21,06 1,050,050 1,050,0	14/01/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	29091,59	0	29091,59	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2015			
1917/2016 1.0.2.12.000 Nerview corrows 340,66 66.3.7 1918.2.5 PARAMENTO FATURE A 19. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	12/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1785,51	321,98	1463,53	Fornitura gasolio da riscaldamento, Lt. 2000 per il Palazzo Comunale		9509260155	455820589
29/11/2010 U.1.5.0.4.0.1.0.00 Transferment corrected a lithruster's Social Private 500 0 500 pregatione controlled per installed "Usglion Plazars" Suggest to Autilitate dalls Privacy at serial dell Privacy at Serial della Privacy at Serial de	17/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3800,69	685,37	3115,32	PAGAMENTO FATTURA N.RO 11634/V9		9509260155	455820589
25/13/2006 11.30 0.02 2000 And here dis consumo	15/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244	44	200	PAGAMENTO FATTURA 21_16	F.I.S.P. DI P. VIGLIANI SAS	10052480018	10052480018
### PRINCESSSCRESS ### PRINCESSS	25/11/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	erogazione contributo per iniziativa "Luglio in Piazza"			
### REFERENCIA OF A COMPONENT DEAL PARTIE 2015. USUADADONE CHILE #### PRINCESSSCOSES #### DATE OF A COMPONENT DEAL UPFOLET TORAL DISCUMBNIT DEAL UPFOLET DATE OF A COMPONENT DATE OF A COMPONENT DEAL UPFOLET DATE OF A COMPONENT DEAL UPFOLE DATE DATE OF A COMPONENT DEAL UPFOLE DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE DAT	14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	FERRERO REANA		FRRRNE60S55C665E
C7/93/2015 U.1.03.02.05.00							REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE			
26/03/2016 U.1.03.02.05.000 Utense e canoni 150 0 150/05AAM area nord et almo 2015). ORGANIZATION DE CONTROLLA DE CONTROL	11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	FERRERO REANA		FRRRNE60S55C665E
26/01/2016 U.1.0.30.20.50.00 Uenze e canoni 150 0 150 ISSAM area nord est amo 2015). METROPOLITANA	07/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	0				10153450019	10153450019
14/12/2016 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 150 0 150 EST) ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE METROPOLITANA	26/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150	0	150	(SBAM area nord est anno 2015).	METROPOLITANA		
11/05/2016 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	06/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150	0					
11/05/2016 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 104 0 104 COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE FORNO PAOLA FRNPLAG2SSOCGESK 14/12/2016 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 104 0 104 UQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 FORNO PAOLA FRNPLAG2SSOCGESK 25/02/2016 U.1.03.01.02.000 Contratti di servizio pubblico 658,8 118,8 540 Verifica metrica periodica peso pubblico triennale G.S.P. SNC DI ING. ROBERTO D'A MICO 2925590016 17/02/2016 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 292,8 52,8 240 PAGAMENTO FATTURA N.RO 245 GASPARI S.R.L 89070403 07/09/2016 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 279,45 50,39 229,06 PAGAMENTO FATTURA 13033 GASPARI S.R.L 89070403 02/02/2016 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 237,9 42,9 195 PAGAMENTO FATTURA 21304 GASPARI S.R.L 89070403	14/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1189,5	214,5	975	PAGAMENTO FATTURA 176	FOREVER SRL	4320710017	4320710017
25/02/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 658,8 118,8 540 Verifica metrica periodica peso pubblico triennale G.S.P. SNC DI ING.ROBERTO D'A MICO 2925590016 17/02/2016 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 292,8 52,8 240 PAGAMENTO FATTURA N.RO 245 GASPARI S.R.L 89070403 07/09/2016 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 279,45 50,39 229,06 PAGAMENTO FATTURA 13033 GASPARI S.R.L 89070403 02/02/2016 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 237,9 42,9 195 PAGAMENTO FATTURA 21304 GASPARI S.R.L 89070403	11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0			FORNO PAOLA		FRNPLA62S50C665K
25/02/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 658,8 118,8 540 Verifica metrica periodica peso pubblico triennale G.S.P. SNC DI ING.ROBERTO D'A MICO 2925590016 17/02/2016 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 292,8 52,8 240 PAGAMENTO FATTURA N.RO 245 GASPARI S.R.L 89070403 07/09/2016 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 279,45 50,39 229,06 PAGAMENTO FATTURA 13033 GASPARI S.R.L 89070403 02/02/2016 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 237,9 42,9 195 PAGAMENTO FATTURA 21304 GASPARI S.R.L 89070403	14/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	FORNO PAOLA		FRNPLA62S50C665K
17/02/2016 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 292,8 52,8 240 PAGAMENTO FATTURA N.RO 245 GASPARI S.R.L 89070403 07/09/2016 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 279,45 50,39 229,06 PAGAMENTO FATTURA 13033 GASPARI S.R.L 89070403 02/02/2016 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 237,9 42,9 195 PAGAMENTO FATTURA 21304 GASPARI S.R.L 89070403					118.8				2925590016	
07/09/2016 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 279,45 50,39 229,06 PAGAMENTO FATTURA 13033 GASPARI S.R.L. . 89070403 02/02/2016 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 237,9 42,9 195 PAGAMENTO FATTURA 21304 GASPARI S.R.L. . 89070403			·							
02/02/2016 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 237,9 42,9 195 PAGAMENTO FATTURA 21304 GASPARI S.R.L 89070403	17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240	PAGAMENTO FATTURA N.RO 245	GASPARI S.R.L	89070403	3
	07/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,45	50,39	229,06	PAGAMENTO FATTURA 13033	GASPARI S.R.L	89070403	3
04/08/2016 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 494,1 89,1 405 PAGAMENTO FATTURA 10672 GASPARI S.R.L 89070403	02/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,9	42,9	195	PAGAMENTO FATTURA 21304	GASPARI S.R.L	89070403	3
	04/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	494,1	89,1	405	PAGAMENTO FATTURA 10672	GASPARI S.R.L.	89070403	3
12/04/2016 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 48,8 8,8 40 FATTURA 01990 GASPARI S.R.L 89070403	12/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	FATTURA 01990		89070403	3
GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE 27/12/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 1000 0 1000 Assicurazioni Furto ed Incendio fabbricati comunali MUTUA ASSICURAZIONI 875360018	27/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1000	0	1000		MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	3
GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE 27/12/2016 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 1350 0 1350 Assicurazioni Furto ed Incendio fabbricati comunali MUTUA ASSICURAZIONI 875360018	27/12/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1350	0	1350		MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	3
GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE 27/12/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 1299,33 Polizze mezzi comunali e volontari biblioteca Anno 2017 MUTUA ASSICURAZIONI 875360018	27/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1299,33	0	1299,33	Polizze mezzi comunali e volontari biblioteca Anno 2017	MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	3
27/12/2016 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 2000 0 2000 Assicurazioni Furto ed Incendio fabbricati comunali GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE	27/12/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2000	0	2000	Assicurazioni Furto ed Incendio fabbricati comunali	MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	3
27/12/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 2129 0 2129 Assicurazioni Furto ed Incendio fabbricati comunali MUTUA ASSICURAZIONI 875360018 GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE	27/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2129	0	2129	Assicurazioni Furto ed Incendio fabbricati comunali	MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	3
20/01/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 1668,33 0 1668,33 Rinnovo polizze mezzi c.li Anno 2016 MUTUA ASSICURAZIONI 875360018 GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE 40/01/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 875360018	20/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1668,33	0	1668,33	Rinnovo polizze mezzi c.li Anno 2016	MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	3
01/04/2016 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 43,01 0 43,01 Integrazione assicurazione Nuova Fiat Panda MUTUA ASSICURAZIONI 875360018	01/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43,01	0	43,01	Integrazione assicurazione Nuova Fiat Panda	MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	3
	27/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1100	0	1100	Polizze mezzi comunali e volontari biblioteca Anno 2017	MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	3
GASSINO-TENTONI-NICOSIA SNC REALE	22/21/2215	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1200	0	1200	Rinnovo polizze mezzi c.li anno 2016	MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	3

	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4000	1471,46	2528,54 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015	GATTIGLIA MARIO		GTTMRA60M04L219S
13/12/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	245,33	0	245,33 RESTITUZIONE IRPEF 1004 DA CONGUAGLIO	GATTIGLIA MARIO		GTTMRA60M04L219S
23/06/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI GIUGNO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
11/08/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI AGOSTO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
24/05/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI MAGGIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
19/02/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI FEBBRAIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
		organic meanani istrazionan den annimistrazione			100,22 Magazinin di Gillia Milat di Espirito			
22/09/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI SETTEMBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
22/01/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI GENNAIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
22/04/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI APRILE	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
22/03/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	33,68	96,47 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI MARZO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
21/10/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI OTTOBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
13/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100.22 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
				·				
22/11/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
20/07/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,15	29,93	100,22 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI LUGLIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE 104 COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	GAVOSTO VALERIA		GVSVLR95C59B209S
11/03/2010	0.1.03.01.02.000	Alti belli di consulto	104	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
29/07/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	565,11	0	565,11 CANONE ANNO 2014 EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO PRESENTAZIONE RENDICONTO ATTIVITA' SVOL	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
25/10/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO PRESENTAZIONE RENDICONTO ATTIVITA' SVOL	D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2016			4070	770				
1//11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4270	770	3500 PAGAMENTO FATTURA 19/PA	I.T.S. DI REDOGLIA GEOM.PIERO E C SNC	85905005	5
03/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480 PAGAMENTO FATTURA 0000017/PA	I.T.S. DI REDOGLIA GEOM.PIERO E C SNC	85905005	5
28/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158,6	28,6	130 PAGAMENTO FATTURA XS/000113	IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE ENR ICO E ANTONELLO E C SNC	6631660013	535880074
	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38974,75	7028,23	31946,52 Lavori di manutenzione stradale - pagamento fattura n-ro 4_16 acconto	IDROCEM MANUFATTI S.R.L.	2427640020	0 2427640020
20/00/2016		Dest toward III	24242.65	2042.45	47470.2	IDDOCENA NANUIFATTI C.D.I	2427540026	2427540020
	U.2.02.01.09.000 U.2.02.01.09.000	Beni immobili Beni immobili	21313,65 10650,99	3843,45 1920,67	17470,2 Lavori di manutenzione straordinaria strade -pagamento fattura 4_16 Saldo 8730,32 FATTURA 6_16	IDROCEM MANUFATTI S.R.L. IDROCEM MANUFATTI S.R.L.	2427640020 2427640020	0 2427640020 0 2427640020
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3693,99	666,13	3027,86 Fornitura gasolio da riscladamento uffici comunali - Dicembre 2015	IFITALIA GRUPPO BNP PARIBAS	9509260155	
			,	,	Ordinativo Numero 27 - 2 - UFFICIO TECNICO - Denuncia impianto messa a terra			
	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30	145.2	30 Deposito Mezzi Comunali	INAIL ex ISPESL INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI	2177440027	7 2177440027
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	805,2 268,4	145,2 48.4	660 PAGAMENTO FATTURA PA 27_16 220 PAGAMENTO FATTURA 28_16	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI	2177440027	7 2177440027
	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	207,02	0	207,02 CPDEL 2016 - MESE DI NOVEMBRE 2016	INPDAP GESTIONE CPDEL		22// 11992/
	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	640	0	640 INPS COCOCO MESE DI APRILE	INPS TORINO NORD		
	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	340	0	340 IRAP 2016 MESE DI APRILE	IRAP REGIONE PIEMONTE		
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,24	9,41	40.00 04.04445170 54771104.044640076066		447050000	
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			42,83 PAGAMENTO FATTURA 011640076366	IREN MERCATO	1178580997	7 1178580997
			54,59	9,83	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368	IREN MERCATO	1178580997	7 1178580997
15/12/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,18	9,83 38,26	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859	IREN MERCATO IREN MERCATO	1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000			9,83	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368	IREN MERCATO	1178580997	7 1178580997
15/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni	212,18 509,01	9,83 38,26 91,79	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443	IREN MERCATO IREN MERCATO IREN MERCATO	1178580997 1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997
15/12/2016 28/10/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	212,18 509,01 49,67 455,71	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862	IREN MERCATO IREN MERCATO IREN MERCATO IREN MERCATO	1178580997 1178580997 1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	212,18 509,01 49,67	9,83 38,26 91,79 8,96	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016	IREN MERCATO IREN MERCATO IREN MERCATO IREN MERCATO IREN MERCATO	1178580997 1178580997 1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016 28/10/2016 07/09/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	212,18 509,01 49,67 455,71 173,85 105,46 29,21	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18 31,35 18,98 5,27	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016 86,48 PAGAMENTO FATTURA 011640076365 23,94 PAGAMENTO FATTURA 011640059066	IREN MERCATO	1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016 28/10/2016 07/09/2016 28/10/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	212,18 509,01 49,67 455,71 173,85 105,46 29,21 187,12	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18 31,35 18,98 5,27 33,74	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016 86,48 PAGAMENTO FATTURA 011640076365 23,94 PAGAMENTO FATTURA 011640059066 153,38 PAGAMENTO FATTURA 011640067864	IREN MERCATO	1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016 28/10/2016 07/09/2016 28/10/2016 15/12/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	212,18 509,01 49,67 455,71 173,85 105,46 29,21 187,12 28,85	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18 31,35 18,98 5,27 33,74	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016 86,48 PAGAMENTO FATTURA 011640076365 23,94 PAGAMENTO FATTURA 011640059066 153,38 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640098442	IREN MERCATO	1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016 28/10/2016 07/09/2016 28/10/2016 15/12/2016 28/10/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	212,18 509,01 49,67 455,71 173,85 105,46 29,21 187,12 28,85 75,16	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18 31,35 18,98 5,27 33,74 5,2	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016 86,48 PAGAMENTO FATTURA 011640076365 23,94 PAGAMENTO FATTURA 011640059066 153,38 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640098442 61,61 PAGAMENTO FATTURA 011640067863	IREN MERCATO	1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016 28/10/2016 07/09/2016 28/10/2016 15/12/2016 28/10/2016 28/10/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	212,18 509,01 49,67 455,71 173,85 105,46 29,21 187,12 28,85	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18 31,35 18,98 5,27 33,74	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016 86,48 PAGAMENTO FATTURA 011640076365 23,94 PAGAMENTO FATTURA 011640059066 153,38 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640098442	IREN MERCATO	1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016 28/10/2016 07/09/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	212,18 509,01 49,67 455,71 173,85 105,46 29,21 187,12 28,85 75,16 28,55	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18 31,35 18,98 5,27 33,74 5,2 13,55 5,15	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016 86,48 PAGAMENTO FATTURA 011640076365 23,94 PAGAMENTO FATTURA 011640059066 153,38 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067863	IREN MERCATO	1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016 28/10/2016 07/09/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 17/11/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	212,18 509,01 49,67 455,71 173,85 105,46 29,21 187,12 28,85 75,16 28,55 65,39 139,6 158,95	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18 31,35 18,98 5,27 33,74 5,2 13,55 5,15 11,79 25,17 28,61	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016 86,48 PAGAMENTO FATTURA 011640076365 23,94 PAGAMENTO FATTURA 011640059066 153,38 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067860 114,43 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA 011640067861	IREN MERCATO	1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016 28/10/2016 07/09/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 17/11/2016 17/11/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	212,18 509,01 49,67 455,71 173,85 105,46 29,21 187,12 28,85 75,16 28,55 65,39 139,6 158,95 40,88	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18 31,35 18,98 5,27 33,74 5,2 13,55 5,15 11,79 25,17 28,61 7,37	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016 86,48 PAGAMENTO FATTURA 011640076365 23,94 PAGAMENTO FATTURA 011640059066 153,38 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640098442 61,61 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067868 53,6 PAGAMENTO FATTURA 011640067860 114,43 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084074 33,51 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084070	IREN MERCATO	1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 8 1178580997 9 1178580997 1178580997 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016 28/10/2016 07/09/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 17/11/2016 17/11/2016 15/12/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	212,18 509,01 49,67 455,71 173,85 105,46 29,21 187,12 28,85 75,16 28,55 65,39 139,6 158,95 40,88 213,65	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18 31,35 18,98 5,27 33,74 5,2 13,55 5,15 11,79 25,17 28,61 7,37 38,53	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016 86,48 PAGAMENTO FATTURA 011640076365 23,94 PAGAMENTO FATTURA 011640059066 153,38 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067868 53,6 PAGAMENTO FATTURA 011640067860 114,43 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA 011640084074 33,51 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084070 175,12 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084070	IREN MERCATO	1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016 28/10/2016 07/09/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 17/11/2016 15/12/2016 15/12/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	212,18 509,01 49,67 455,71 173,85 105,46 29,21 187,12 28,85 75,16 28,55 65,39 139,6 158,95 40,88 213,65 127,32	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18 31,35 18,98 5,27 33,74 5,2 13,55 5,15 11,79 25,17 28,61 7,37 38,53 22,96	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016 86,48 PAGAMENTO FATTURA 011640076365 23,94 PAGAMENTO FATTURA 011640059066 153,38 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067860 114,43 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084074 33,51 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084070 175,12 PAGAMENTO FATTURA 011640098445 104,36 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084069	IREN MERCATO	1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016 28/10/2016 07/09/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 17/11/2016 17/11/2016 15/12/2016 17/11/2016 28/10/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	212,18 509,01 49,67 455,71 173,85 105,46 29,21 187,12 28,85 75,16 28,55 65,39 139,6 158,95 40,88 213,65	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18 31,35 18,98 5,27 33,74 5,2 13,55 5,15 11,79 25,17 28,61 7,37 38,53	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016 86,48 PAGAMENTO FATTURA 011640076365 23,94 PAGAMENTO FATTURA 011640059066 153,38 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067860 114,43 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA 0.RO 011640084074 33,51 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084070 175,12 PAGAMENTO FATTURA 0.1164008445 104,36 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084069 39,08 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084069	IREN MERCATO	1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997 7 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016 28/10/2016 07/09/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 17/11/2016 17/11/2016 15/12/2016 28/10/2016 07/09/2016 07/09/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	212,18 509,01 49,67 455,71 173,85 105,46 29,21 187,12 28,85 75,16 28,55 65,39 139,6 158,95 40,88 213,65 127,32 47,66	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18 31,35 18,98 5,27 33,74 5,2 13,55 5,15 11,79 25,17 28,61 7,37 38,53 22,96 8,58 13,99 28,54	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016 86,48 PAGAMENTO FATTURA 011640076365 23,94 PAGAMENTO FATTURA 011640059066 153,38 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067868 114,43 PAGAMENTO FATTURA 011640067860 114,43 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084074 33,51 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084070 175,12 PAGAMENTO FATTURA 011640098445 104,36 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084069 39,08 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084069 39,08 PAGAMENTO FATTURA 011640059068 129,73 PAGAMENTO FATTURA 011640055031	IREN MERCATO	1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016 28/10/2016 07/09/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 17/11/2016 17/11/2016 15/12/2016 28/10/2016 07/09/2016 07/09/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico	212,18 509,01 49,67 455,71 173,85 105,46 29,21 187,12 28,85 75,16 28,55 65,39 139,6 158,95 40,88 213,65 127,32 47,66 77,58 158,27	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18 31,35 18,98 5,27 33,74 5,2 13,55 5,15 11,79 25,17 28,61 7,37 38,53 22,96 8,58 13,99 28,54 69,27	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016 86,48 PAGAMENTO FATTURA 011640076365 23,94 PAGAMENTO FATTURA 011640059066 153,38 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067860 114,43 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA 011640084074 33,51 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084070 175,12 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084069 39,08 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084069 39,08 PAGAMENTO FATTURA 011640059068 129,73 PAGAMENTO FATTURA 011640055031 314,85 PAGAMENTO FATTURA 011640059050	IREN MERCATO	1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016 28/10/2016 07/09/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 17/11/2016 15/12/2016 15/12/2016 07/09/2016 07/09/2016 15/12/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	212,18 509,01 49,67 455,71 173,85 105,46 29,21 187,12 28,85 75,16 28,55 65,39 139,6 158,95 40,88 213,65 127,32 47,66 77,58 158,27 384,12 42,8	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18 31,35 18,98 5,27 33,74 5,2 13,55 5,15 11,79 25,17 28,61 7,37 38,53 22,96 8,58 13,99 28,54 69,27 7,72	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016 86,48 PAGAMENTO FATTURA 011640076365 23,94 PAGAMENTO FATTURA 011640059066 153,38 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067858 53,6 PAGAMENTO FATTURA 011640067860 114,43 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084074 33,51 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084070 175,12 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084070 175,12 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084069 39,08 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084069 129,73 PAGAMENTO FATTURA 011640059068 129,73 PAGAMENTO FATTURA 011640055031 314,85 PAGAMENTO FATTURA 011640098441	IREN MERCATO	1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016 28/10/2016 07/09/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 17/11/2016 17/11/2016 15/12/2016 07/09/2016 07/09/2016 15/12/2016 07/09/2016 07/09/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	212,18 509,01 49,67 455,71 173,85 105,46 29,21 187,12 28,85 75,16 28,55 65,39 139,6 158,95 40,88 213,65 127,32 47,66 77,58 158,27 384,12 42,8	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18 31,35 18,98 5,27 33,74 5,2 13,55 5,15 11,79 25,17 28,61 7,37 38,53 22,96 8,58 13,99 28,54 69,27 7,72 16,04	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016 86,48 PAGAMENTO FATTURA 011640076365 23,94 PAGAMENTO FATTURA 011640059066 153,38 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067858 53,6 PAGAMENTO FATTURA 011640067860 114,43 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084074 33,51 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084070 175,12 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084069 39,08 PAGAMENTO FATTURA 011640098445 104,36 PAGAMENTO FATTURA 011640076367 63,59 PAGAMENTO FATTURA 011640059068 129,73 PAGAMENTO FATTURA 011640059068 129,73 PAGAMENTO FATTURA 01164005941 314,85 PAGAMENTO FATTURA 01164005941 35,08 PAGAMENTO FATTURA 011640098450 35,08 PAGAMENTO FATTURA 011640098441 72,92 PAGAMENTO FATTURA 011640098441 72,92 PAGAMENTO FATTURA 011640098441 72,92 PAGAMENTO FATTURA 011640059071	IREN MERCATO	1178580997 1178580997	7 1178580997 9 1178580997 7 1178580997 9 1178580997 1178580997 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016 28/10/2016 07/09/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 17/11/2016 15/12/2016 17/11/2016 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	212,18 509,01 49,67 455,71 173,85 105,46 29,21 187,12 28,85 75,16 28,55 65,39 139,6 158,95 40,88 213,65 127,32 47,66 77,58 158,27 384,12 42,8	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18 31,35 18,98 5,27 33,74 5,2 13,55 5,15 11,79 25,17 28,61 7,37 38,53 22,96 8,58 13,99 28,54 69,27 7,72	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640076862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016 86,48 PAGAMENTO FATTURA 011640076365 23,94 PAGAMENTO FATTURA 011640059066 153,38 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067860 114,43 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA 0.011640084074 33,51 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084070 175,12 PAGAMENTO FATTURA N.RO 01164008405 39,08 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084069 39,08 PAGAMENTO FATTURA 0.11640059068 129,73 PAGAMENTO FATTURA 0.11640059068 129,73 PAGAMENTO FATTURA 0.11640058450 35,08 PAGAMENTO FATTURA 0.11640098441 72,92 PAGAMENTO FATTURA 0.11640059065	IREN MERCATO	1178580997 1178580997	7 1178580997 7 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016 28/10/2016 07/09/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 17/11/2016 15/12/2016 15/12/2016 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	212,18 509,01 49,67 455,71 173,85 105,46 29,21 187,12 28,85 75,16 28,55 65,39 139,6 158,95 40,88 213,65 127,32 47,66 77,58 158,27 384,12 42,8 88,96 53,06	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18 31,35 18,98 5,27 33,74 5,2 13,55 5,15 11,79 25,17 28,61 7,37 38,53 22,96 8,58 13,99 28,54 69,27 7,72 16,04 9,57	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016 86,48 PAGAMENTO FATTURA 011640076365 23,94 PAGAMENTO FATTURA 011640059066 153,38 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067860 114,43 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084074 33,51 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084070 175,12 PAGAMENTO FATTURA 011640098445 104,36 PAGAMENTO FATTURA 011640098445 104,36 PAGAMENTO FATTURA 011640098445 104,36 PAGAMENTO FATTURA 011640098445 104,36 PAGAMENTO FATTURA 011640098445 39,08 PAGAMENTO FATTURA 011640059068 129,73 PAGAMENTO FATTURA 011640059068 129,73 PAGAMENTO FATTURA 011640098441 72,92 PAGAMENTO FATTURA 011640059071 43,49 PAGAMENTO FATTURA 011640059065 210,09 PAGAMENTO FATTURA 011640059065	IREN MERCATO	1178580997 1178580997	7 1178580997 9 1178580997 9 1178580997
15/12/2016 28/10/2016 03/08/2016 28/10/2016 07/09/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 17/11/2016 17/11/2016 15/12/2016 07/09/2016 07/09/2016 07/09/2016 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	212,18 509,01 49,67 455,71 173,85 105,46 29,21 187,12 28,85 75,16 28,55 65,39 139,6 158,95 40,88 213,65 127,32 47,66 77,58 158,27 384,12 42,8 88,96 53,06 256,31	9,83 38,26 91,79 8,96 82,18 31,35 18,98 5,27 33,74 5,2 13,55 5,15 11,79 25,17 28,61 7,37 38,53 22,96 8,58 13,99 28,54 69,27 7,72 16,04 9,57 46,22	44,76 PAGAMENTO FATTURA 011640076368 173,92 PAGAMENTO FATTURA 011640067859 417,22 PAGAMENTO FATTURA 011640098443 40,71 PAGAMENTO FATTURA 011640098446 373,53 PAGAMENTO FATTURA 011640067/862 142,5 Fornitura corrente elettrica anno 2016 - Campo calcio periodo Maggio 2016 86,48 PAGAMENTO FATTURA 011640076365 23,94 PAGAMENTO FATTURA 011640076366 153,38 PAGAMENTO FATTURA 011640067864 23,65 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067858 53,6 PAGAMENTO FATTURA 011640067863 23,4 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 114,43 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA 011640067861 130,34 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084070 175,12 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084070 175,12 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084059 39,08 PAGAMENTO FATTURA 011640098445 104,36 PAGAMENTO FATTURA 011640059068 129,73 PAGAMENTO FATTURA 011640059068 129,73 PAGAMENTO FATTURA 011640098450 35,08 PAGAMENTO FATTURA 011640098450 35,08 PAGAMENTO FATTURA 011640098441 72,92 PAGAMENTO FATTURA 011640098447 43,49 PAGAMENTO FATTURA 011640098447 44,25 PAGAMENTO FATTURA 011640098448 84,78 PAGAMENTO FATTURA 011640098448	IREN MERCATO	1178580997 1178580997	7 1178580997 9 1178580997 9 1178580997 9 1178580997 9 1178580997

								T
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,52	37,06	168,46 PAGAMENTO FATTURA011640098440	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	364,79	65,78	299,01 PAGAMENTO FATTURA 011640055032	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,61	37,8	171,81 PAGAMENTO FATTURA 011640059067	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,62	9,85	44,77 PAGAMENTO FATTURA 011640059070	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
-	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	76,08	13,7	62,38 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084073	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
-	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	28,85 76,31	5,19 13,74	23,66 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084071 62,57 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084078	IREN MERCATO IREN MERCATO	1178580997 1178580997	1178580997 1178580997
-	U.1.03.02.05.000	'	50,42	9,09	41,33 PAGAMENTO FATTURA 0.11640059069	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
	U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni	61,67	11,12	50,55 PAGAMENTO FATTURA 011640059069 50,55 PAGAMENTO FATTURA011640098449	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	242,73		198,96 PAGAMENTO FATTURA 011640059072	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	139,52	43,77 25,16		IREN MERCATO	1178580997	1178580997
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46,86	8,45	114,36 Pagamento Fatture come da tabella allegata 38,41 Consumo energia elettrica Cimitero C.le - Mese di Giugno 2016	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108	19,47		IREN MERCATO	1178580997	1178580997
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	639,78	115,37	88,53 Pagamento Fatture come da tabella allegata 524,41 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
	U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni	293,14	52,76	240,38 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084079	IREN MERCATO	1178580997	
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	234,79	42,34	192,45 Consumo energia elettrica Campo calcio - Mese di Giugno 2016	IREN MERCATO	1178580997	1178580997 1178580997
	U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico	262,11	42,34 47,26		IREN MERCATO	1178580997	1178580997
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		47,26 8,46	214,85 Pagamento Fatture come da tabella allegata		1178580997	
		Utenze e canoni	46,9	-, -	38,44 Consumo energia elettrica Cimitero C.le - Mese di Maggio 2016	IREN MERCATO		1178580997
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,5	15,96	72,54 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,59	10,39	47,2 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149,69	Z/	122,69 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	318,3	57,4 8,86	260,9 Pagamento Fatture come da tabella allegata 40,27 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084075	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
		Utenze e canoni	49,13			IREN MERCATO	1178580997	1178580997
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,42 407,99	9,45	42,97 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084077 334,53 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084072	IREN MERCATO IREN MERCATO	1178580997 1178580997	1178580997
		Utenze e canoni		73,46			1178580997	1178580997
	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	162,75 627,8	29,25 113,21	133,5 PAGAMENTO FATTURA N.RO 011640084076 514,59 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO IREN MERCATO	1178580997	1178580997 1178580997
04/08/2016	0.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	627,8	113,21	514,59 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO	1178580997	1178580997
		Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri						
29/06/2016	U.1.07.05.02.000	finanziamenti a medio lungo termine	623,36	0	623,36 RAPPORTO N. 06 00001 03036300 PAGAMENTO RATA N. 015 000	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
27/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1161,5	209,45	952,05 Pagamento fattura manutenzione e revisione scuolabus Anno 2015	IVECO ORECCHIA	9961880011	9961880011
17/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2579,09	465,08	2114,01 PAGAMENTO FATTURA N.RO 164000196	IVECO ORECCHIA	9961880011	9961880011
17/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5048,47	194,17	4854,3 RISTORAZIONE SCOLASTICA - Mese di Settembre 2016	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
13/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3191,76	122,76	3069 PAGAMENTO FATTURA N.RO 299	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
28/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8727,58	335,68	8391,9 RISTORAZIONE SCOLASTICA mese di Maggio 2016 fattura n.ro 248	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
26/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2001,4	76,97	1924,43 FATTURA N.RO 469 SALDO	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	1914,51 12392,95	73,64 476,65	1840,87 Pasti mensa scuola infanzia e elementare mese settembre 11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068 1778980068	
20/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12392,95	476,65	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
20/04/2016 17/05/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000						1778980068 1778980068	
20/04/2016 17/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12392,95	476,65	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c.	12392,95 21879,01 460	476,65	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA	1778980068 1778980068 9718230015	SSEMRC76H02L219O
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo	12392,95 21879,01 460 407	476,65 841,51 0	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012	SSEMRC76H02L219O
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature	12392,95 21879,01 460 407 12931,66	476,65 841,51 0 0 2331,94	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L.	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421	1065270421
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo	12392,95 21879,01 460 407	476,65 841,51 0	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L.	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012	
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature	12392,95 21879,01 460 407 12931,66	476,65 841,51 0 0 2331,94	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L.	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421	1065270421
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.2.02.01.05.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421	. 1065270421 . 1065270421
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature Altri beni di consumo	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 2208940029	. 1065270421 . 1065270421
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature Altri beni di consumo Altri beni di consumo	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018	. 1065270421 . 1065270421
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Altri beni di consumo	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018	. 1065270421 . 1065270421
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature Altri beni di consumo	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018	1065270421 1065270421 2208940029
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Altri beni di consumo	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018	. 1065270421 . 1065270421
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Altri beni di consumo Beni immobili	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018	1065270421 1065270421 2208940029
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 22/03/2016 16/02/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Beni immobili Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment acque reflue in Via Tre Po".	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 22/03/2016 16/02/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Beni immobili Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76 3337,88 729	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment 3835,95 acque reflue in Via Tre Po". 3337,88 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 729 RIMBORSO TARES PROVVEDIMENTO N. 208/R PROT. N. 5095	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MANZONI NICOLA MEZZANO ERMES MEZZANO ERMES	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S MZZRMS59D28C369X
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 22/03/2016 16/02/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Altri beni di consumo Beni immobili Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Altre spese correnti n.a.c.	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76 3337,88	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment 3835,95 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MANZONI NICOLA MEZZANO ERMES MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S MZZRMS59D28C369X
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 22/03/2016 16/02/2016 18/02/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature Altri beni di consumo Beni immobili Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76 3337,88 729 151,25	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment 3835,95 acque reflue in Via Tre Po". 3337,88 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 729 RIMBORSO TARES PROVVEDIMENTO N. 208/R PROT. N. 5095	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S MZZRMS59D28C369X
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 22/03/2016 16/02/2016 18/02/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Beni immobili Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76 3337,88 729	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment 3835,95 acque reflue in Via Tre Po". 3337,88 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 729 RIMBORSO TARES PROVVEDIMENTO N. 208/R PROT. N. 5095	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MANZONI NICOLA MEZZANO ERMES MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S MZZRMS59D28C369X
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 16/02/2016 18/02/2016 15/12/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature Altri beni di consumo Beni immobili Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76 3337,88 729 151,25	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment 3835,95 acque reflue in Via Tre Po". 3337,88 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 729 RIMBORSO TARES PROVVEDIMENTO N. 208/R PROT. N. 5095	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S MZZRMS59D28C369X
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 22/03/2016 16/02/2016 18/02/2016 27/06/2016 07/06/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature Altri beni di consumo Beni immobili Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Attrezzature Contratti di servizio pubblico	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76 3337,88 729 151,25 2656,4	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment 3835,95 acque reflue in Via Tre Po". 3337,88 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 729 RIMBORSO TARES PROVVEDIMENTO N. 208/R PROT. N. 5095 151,25 MEF008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16 2177,4 PAGAMENTO FATTURA 24	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER.	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018 1037050018 1257570018	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S MZZRMS59D28C369X MZZRMS59D28C369X
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 22/03/2016 16/02/2016 18/02/2016 27/06/2016 07/06/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.09.000 U.2.02.01.09.000 U.2.05.04.04.000 U.1.07.05.04.000 U.2.02.01.05.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Beni immobili Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Attrezzature	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76 3337,88 729 151,25	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment 3835,95 3337,88 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 729 RIMBORSO TARES PROVVEDIMENTO N. 208/R PROT. N. 5095 151,25 MEF008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018 1257570018	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S MZZRMS59D28C369X MZZRMS59D28C369X
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 22/03/2016 16/02/2016 18/02/2016 27/06/2016 15/12/2016 07/06/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Altri beni di consumo Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Attrezzature Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76 3337,88 729 151,25 2656,4 167	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment 3835,95 acque reflue in Via Tre Po". 3337,88 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 729 RIMBORSO TARES PROVVEDIMENTO N. 208/R PROT. N. 5095 151,25 MEF008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16 2177,4 PAGAMENTO FATTURA 24 167 Polizza infortuni conducente scuolabus	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER.	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018 1037050018 1257570018	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S MZZRMS59D28C369X MZZRMS59D28C369X
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 22/03/2016 16/02/2016 18/02/2016 27/06/2016 15/12/2016 07/06/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature Altri beni di consumo Beni immobili Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Attrezzature Contratti di servizio pubblico	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76 3337,88 729 151,25 2656,4	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment 3835,95 acque reflue in Via Tre Po". 3337,88 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 729 RIMBORSO TARES PROVVEDIMENTO N. 208/R PROT. N. 5095 151,25 MEF008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16 2177,4 PAGAMENTO FATTURA 24	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018 1037050018 1257570018	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S MZZRMS59D28C369X MZZRMS59D28C369X
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 22/03/2016 16/02/2016 18/02/2016 27/06/2016 15/12/2016 07/06/2016 18/03/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Altri beni di consumo Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Attrezzature Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76 3337,88 729 151,25 2656,4 167	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment 3835,95 acque reflue in Via Tre Po". 3337,88 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 729 RIMBORSO TARES PROVVEDIMENTO N. 208/R PROT. N. 5095 151,25 MEF008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16 2177,4 PAGAMENTO FATTURA 24 167 Polizza infortuni conducente scuolabus	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MOSINO INICOLA MEZZANO ERMES MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018 1037050018 1257570018	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S MZZRMS59D28C369X MZZRMS59D28C369X
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 22/03/2016 16/02/2016 18/02/2016 27/06/2016 15/12/2016 07/06/2016 18/03/2016 18/03/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Premi di assicurazione contro i danni	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76 3337,88 729 151,25 2656,4 167 1075	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment acque reflue in Via Tre Po". 3337,88 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 729 RIMBORSO TARES PROVVEDIMENTO N. 208/R PROT. N. 5095 151,25 MEFO08 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16 2177,4 PAGAMENTO FATTURA 24 167 Polizza infortuni conducente scuolabus 1075 Polizza scuolabus - Anno 2016	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MOSITO INICOLA MEZZANO ERMES MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO NADAI SONIA	1778980068 1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018 1257570018 1257570018 3740470012 3740470012	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S MZZRMS59D28C369X MZZRMS59D28C369X
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 22/03/2016 16/02/2016 18/02/2016 27/06/2016 15/12/2016 15/12/2016 18/10/2016 18/10/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.04.01.000 U.1.10.04.01.000 U.1.10.04.01.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature Altri beni di consumo Beni immobili Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Attrezzature Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri beni di consumo	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76 3337,88 729 151,25 2656,4 167 1075 149,99 3499,99 104	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09 717,81 0 0 0 479 0 0 0 0 0	11916,2 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment 3835,95 acque reflue in Via Tre Po". 3337,88 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 729 RIMBORSO TARES PROVVEDIMENTO N. 208/R PROT. N. 5095 151,25 MEF008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16 2177,4 PAGAMENTO FATTURA 24 167 Polizza infortuni conducente scuolabus 1075 Polizza scuolabus - Anno 2016 149,99 Polizza Elettronica Comune di Cavagnolo 3499,99 Polizza Responsabilità Civile Comune di Cavagnolo	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MOSITO ERMES MEZZANO ERMES MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO NOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO NOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO NADAI SONIA NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A	1778980068 1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018 1037050018 1257570018 1257570018 3740470012 3740470012 3740470012	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S MZZRMS59D28C369X MZZRMS59D28C369X NDASNO83T69C665T
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 22/03/2016 16/02/2016 18/02/2016 27/06/2016 15/12/2016 07/06/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Beni immobili Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Attrezzature Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76 3337,88 729 151,25 2656,4 167 1075 149,99 3499,99 104	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09 717,81 0 0 0 479 0 0 0 0 291,92	11916,2 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment 3835,95 acque reflue in Via Tre Po". 3337,88 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 729 RIMBORSO TARES PROVVEDIMENTO N. 208/R PROT. N. 5095 151,25 MEF008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16 2177,4 PAGAMENTO FATTURA 24 167 Polizza infortuni conducente scuolabus 1075 Polizza scuolabus - Anno 2016 149,99 Polizza Responsabilità Civile Comune di Cavagnolo 3499,99 Polizza Responsabilità Civile Comune di Cavagnolo 104 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MOSITO ERMES MEZZANO ERMES MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO NOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO NOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO NADAI SONIA NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	1778980068 1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018 1037050018 1257570018 3740470012 3740470012 3740470012	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S MZZRMS59D28C369X MZZRMS59D28C369X
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 22/03/2016 16/02/2016 18/02/2016 27/06/2016 15/12/2016 07/06/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.05.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.04.01.000 U.1.10.04.01.000 U.1.10.04.01.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature Altri beni di consumo Beni immobili Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Attrezzature Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri beni di consumo	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76 3337,88 729 151,25 2656,4 167 1075 149,99 3499,99 104	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09 717,81 0 0 0 479 0 0 0 0 0	11916,2 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment 3835,95 acque reflue in Via Tre Po". 3337,88 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 729 RIMBORSO TARES PROVVEDIMENTO N. 208/R PROT. N. 5095 151,25 MEF008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16 2177,4 PAGAMENTO FATTURA 24 167 Polizza infortuni conducente scuolabus 1075 Polizza scuolabus - Anno 2016 149,99 Polizza Elettronica Comune di Cavagnolo 3499,99 Polizza Responsabilità Civile Comune di Cavagnolo	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MANZONI NICOLA MEZZANO ERMES MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO NOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO NOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO NOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO NADAI SONIA	1778980068 1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018 1037050018 1257570018 1257570018 3740470012 3740470012 3740470012	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S MZZRMS59D28C369X MZZRMS59D28C369X NDASNO83T69C665T
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 22/03/2016 16/02/2016 18/02/2016 15/12/2016 07/06/2016 18/03/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.10.99.99.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Beni immobili Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Attrezzature Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76 3337,88 729 151,25 2656,4 167 1075 149,99 3499,99 104	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09 717,81 0 0 0 479 0 0 0 0 291,92	11916,2 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment 3835,95 acque reflue in Via Tre Po". 3337,88 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 729 RIMBORSO TARES PROVVEDIMENTO N. 208/R PROT. N. 5095 151,25 MEF008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16 2177,4 PAGAMENTO FATTURA 24 167 Polizza infortuni conducente scuolabus 1075 Polizza scuolabus - Anno 2016 149,99 Polizza Responsabilità Civile Comune di Cavagnolo 3499,99 Polizza Responsabilità Civile Comune di Cavagnolo 104 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MOSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO NADAI SONIA NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	1778980068 1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018 1037050018 1257570018 3740470012 3740470012 3740470012	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S MZZRMS59D28C369X MZZRMS59D28C369X NDASNO83T69C665T
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 22/03/2016 16/02/2016 18/02/2016 27/06/2016 15/12/2016 07/06/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 15/12/2016 13/12/2016 22/11/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Beni immobili Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Attrezzature Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Consulenze	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76 3337,88 729 151,25 2656,4 167 1075 149,99 3499,99 104 1618,85 622,2	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09 717,81 0 0 0 479 0 0 0 0 291,92 100	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 2561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment 3835,95 acque reflue in Via Tre Po". 3337,88 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 729 RIMBORSO TARES PROVVEDIMENTO N. 208/R PROT. N. 5095 151,25 MEF008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16 2177,4 PAGAMENTO FATTURA 24 167 Polizza infortuni conducente scuolabus 1075 Polizza Scuolabus - Anno 2016 149,99 Polizza Elettronica Comune di Cavagnolo 3499,99 Polizza Responsabilità Civile Comune di Cavagnolo 104 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 1326,93 PAGAMENTO FATTURA 001233 522,2 PAGAMENTO FATTURA 5_16	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO NOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO NADAI SONIA NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA NOVO MARCO	1778980068 1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018 1037050018 1257570018 3740470012 3740470012 3740470012	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S MZZRMS59D28C369X MZZRMS59D28C369X MZZRMS59D28C369X NDASNO83T69C665T 7868190963
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 22/03/2016 16/02/2016 18/02/2016 27/06/2016 15/12/2016 07/06/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 15/12/2016 13/12/2016 13/12/2016 22/11/2016 03/08/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Attrezzature Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Consulenze Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76 3337,88 729 151,25 2656,4 167 1075 149,99 3499,99 104 1618,85 622,2 68,32	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09 717,81 0 0 479 0 0 291,92 100	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 561EL 275 Pagamento Fattura 23el 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment 3835,95 acque reflue in Via Tre Po". 3337,88 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 729 RIMBORSO TARES PROVVEDIMENTO N. 208/R PROT. N. 5095 151,25 MEF008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16 2177,4 PAGAMENTO FATTURA 24 167 Polizza scuolabus - Anno 2016 149,99 Polizza Elettronica Comune di Cavagnolo 3499,99 Polizza Responsabilità Civile Comune di Cavagnolo 104 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 1326,93 PAGAMENTO FATTURA 5_16 52,61 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015 -	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO NADAI SONIA NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA NOVO MARCO OGGERO MAURO	1778980068 1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018 1037050018 1257570018 3740470012 3740470012 3740470012 3740470012 7868190963 7633500017	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S MZZRMS59D28C369X MZZRMS59D28C369X MZZRMS59D28C369X NDASNO83T69C665T 7868190963
20/04/2016 17/05/2016 18/02/2016 07/06/2016 07/06/2016 04/08/2016 15/12/2016 03/03/2016 12/04/2016 22/03/2016 16/02/2016 18/02/2016 18/02/2016 18/02/2016 18/02/2016 15/12/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016 18/10/2016	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.01.02.000 U.2.02.01.05.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Altre spese correnti n.a.c. Altri beni di consumo Attrezzature Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Consulenze Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Contratti di servizio pubblico	12392,95 21879,01 460 407 12931,66 1822,68 317,2 294,42 335,5 294,42 4553,76 3337,88 729 151,25 2656,4 167 1075 149,99 3499,99 104 1618,85 622,2 68,32 1503,04	476,65 841,51 0 0 2331,94 328,68 57,2 53,09 60,5 53,09 717,81 0 0 479 0 0 291,92 100 15,71 271,04	11916,3 Pagamento Fatture n.ro 654/2015 e n.ro 39/2016 21037,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata 460 RIMBORSO TARES ANNO 2013 AVVISO N.RO 584/2013 PROT. N. 5089 407 PAGAMENTO FATTURA 6_16 10599,72 PAGAMENTO FATTURA 2016-FE-0000069 1494 Fattura Fornitura e posa impianto di Volley 260 PAGAMENTO FATTURA 1/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 2/PA 241,33 PAGAMENTO FATTURA 202EL Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione del "Proget e coordinamento della sicurezza circa i lavori di sistemazione del canale di smaltiment 3835,95 acque reflue in Via Tre Po". 3337,88 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 729 RIMBORSO TARES PROVVEDIMENTO N. 208/R PROT. N. 5095 151,25 MEF008 0008641 06010 30062016 - QUOTA INTERESSI MUTUI SC. 30/06/16 2177,4 PAGAMENTO FATTURA 24 167 Polizza infortuni conducente scuolabus 1075 Polizza scuolabus - Anno 2016 149,99 Polizza Elettronica Comune di Cavagnolo 3499,99 Polizza Responsabilità Civile Comune di Cavagnolo 104 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 1326,93 PAGAMENTO FATTURA 01233 522,2 PAGAMENTO FATTURA 01233 522,2 PAGAMENTO FATTURA 01233 522,2 PAGAMENTO FATTURA 0045FE/16	L.A. SERVICE SOC. COOP L.A. SERVICE SOC. COOP LA GIUNCHIGLIA DI TUROLLA SIMONA L'Odissea libri e arte di Sesia Marco MACAGI S.R.L. MACAGI S.R.L. MAINA GOMME DI PAOLO E ALESSAN DRO MAINA E C SNC MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO NADAI SONIA NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA NOVO MARCO OGGERO MAURO P.LION S.R.L.	1778980068 1778980068 1778980068 9718230015 9861620012 1065270421 1065270421 2208940029 1037050018 1037050018 1037050018 1257570018 3740470012 3740470012 3740470012 3740470012 7868190963 7633500017	1065270421 1065270421 2208940029 MNZNCL49B11A225S MZZRMS59D28C369X MZZRMS59D28C369X MZZRMS59D28C369X NDASNO83T69C665T 7868190963

05/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6868,6	1238,6	5630 PAGAMENTO FATTURA 0024FE/16	P.LION S.R.L.	6223420016	
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1700	306,56	1393,44 PAGAMENTO FATTURA N.RO 2-2016-PA	PARPINEL MAURIZIO IMPRESA EDILE		PRPMRZ63M18L267H
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	658,8	118,8	· ·	PARPINEL MAURIZIO IMPRESA EDILE		PRPMRZ63M18L267H
							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5000	0	5000 Erogazione acconto contributo iniziativa "Estate Ragazzi 2016"	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
	U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Altri beni di consumo	104	12,73	104 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 131,27 PAGAMENTO FATTURA PA 7_16	PASCHETTA ANTONIO PENSIERI IN FIORE di Elisa Biglia	2129640062	PSCNTN52R20H150B BGLLSE81B68B885T
17/11/2010	0.1.03.01.02.000	Altri Selli di colisulilo	144	12,73	131,27 FAGAMENTO FATTONA FA 7_10		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
20/04/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	480	0	480 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
23/06/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI GIUGNO	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
22/01/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI GENNAIO	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
		Organi e incaricii istituzionali dell'amministrazione		44,3		FONZETTI WANA ANGELA		
24/05/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI MAGGIO	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
22/09/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI SETTEMBRE	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
22/03/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	50,52	144,7 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI MARZO	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
11/08/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI AGOSTO	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
13/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
22/11/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
22/04/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI APRILE	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44.9		PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI FEBBRAIO	PONZETTI MARIA ANGELA		PNZMNG54A71E388K
				,				
20/07/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI LUGLIO	PONZETTI MARIA ANGELA POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST		PNZMNG54A71E388K
03/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	171,7	0	171,7 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084400147	INCASSI CONTI DI CR POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST	1114601006	97103880585
28/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	252,06	0	252,06 PAGAMENTO FATTURA 8716262428	INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
07/05/0045			202.4			POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST		074000000
07/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	203,4	U	203,4 PAGAMENTO FATTURA 8716108164	INCASSI CONTI DI CR POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST	1114601006	97103880585
12/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	528,41	0	528,41 PAGAMENTO FATTURA N.RO 8716071159	INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
02/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3436,52	0	3436,52 PAGAMENTO FATTURA N.RO 8715329394	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
		manacenzine oraniana e riparazioni				POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST		
07/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	265,19	0	265,19 PAGAMENTO FATTURA 8716198617 Pagamento fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086941932 - Aprile	INCASSI CONTI DI CR POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST	1114601006	97103880585
05/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,19	0	219,19 2016	INCASSI CONTI DI CR POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST	1114601006	97103880585
28/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	580,25	0	580,25 Pagamento Fatture come da tabella allegata	INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
14/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	293,44	0	293,44 PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA 8716285045	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
15/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	368,57	0	368,57 Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2684	484	2200 PAGAMENTO FATTURA 0044/16	PRAGMOS CONSULTING SRL	7792970019	3,10300303
		·			FORNITURA N.RO 500 MODELLI IN BIANCO CARTE D'IDENTITA' PER COMUNE DI	PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL		
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220	0		GOVERNO		
12/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	396	1800 PAGAMENTO FATTURA N.RO 92	PREVIFORMA SAS	10421430017	10421430017
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,94	0	126,94 PAGAMENTO FATTURA 850/2016	PRIMI LIBRI SNC DI TEDESCHI & POGGI	7667610013	7667610013
	U.1.03.02.10.000	Consulenze	20,8	0	20,8 SALDO PARCELLA STUDIO AVV. BAROSIO - SALDO	PROF.AVV.VITTORIO BAROSIO		BRSVTR39CO8L219D
	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2516,8	400	2116,8 PAGAMENTO PARCELLA 53	PROF.AVV.VITTORIO BAROSIO		BRSVTR39CO8L219D
15/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	370,79	0	370,79 PAGAMENTO FATTURA 37/PA	PROMOTESTI SRL	5643570012	
18/02/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10442,99	0	Riversamento alla Provincia di Torino del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela 10442,99 ambientale (TEFA) pari al 5% delle riscossioni effettuate nell'anno 2014.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
				33				
	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di	122	22	100 PAGAMENTO FATTURA 0000144	PUBLI (IN)	1842780064	1842780064
	U.2.04.02.01.000	debiti di Famiglie	800	0	800 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONIFICA AMIANTO BANDO 2015	RAMIN GIANNI		RMNGNN49P16E544O
	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.07.000	Altri beni di consumo Utilizzo di beni di terzi	166,06 67	0	166,06 PAGAMENTO FATTURA N.RO 13/PA 67 CANONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE INDENNIZZO ANNO 2015	RC SERVICES SCUOLA REGIONE PIEMONTE	10417060018	10417060018
			67	0	COMUNE DI CAVAGNOLO (TO) ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 -RESTITUZIONE SOMMA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
	U.1.04.02.05.000 U.1.03.01.02.000	Altri trasferimenti a famiglie	825,09 592,48	0 106,84	825,09 CONTRIBUTI AFFITTO - CAP 34115 485,64 Pagamento fattura 2	D.Lgs. 196/2003 RIGALDO FRANCESCO E C. SNC	D.Lgs. 196/2003 6379390013	D.Lgs. 196/2003
	U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.15.000	Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico	592,48 2720,85	106,84 247,35	2473,5 PAGAMENTO FATTURA PA 1 16	RISTORANTE LEON D'ORO SNC	6379390013	
	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180 PAGAMENTO FATTURA 18/E	ROMANO BRUNO	296900020	
	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	634,4	100		ROSSO LUIGI		RSSLGU62T30A479A
					REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE			
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104 COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	ROTOLO KEVIN	40004000	RTLKVN97E19C665D
	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	231,8 146,4	41,8 26,4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SADA 2 SRL SADA 2 SRL	1666310063 1666310063	
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	191,54	34,54	157 PAGAMENTO FATTURA 152/PA	SADA 2 SRL	1666310063	
				34,34	Erogazione contributo premio "SportAttivamente" finalizzato alle attività dell'atleta della	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
	U.1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	250	0	250 squadra pallavolo	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
13/12/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2406,41	377,4	2029,01 PAGAMENTO FATTPA 1_15 E 1_16	SANTA GEOM.MARINO	1515730024	SNTMRN55M17C665G

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
12/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	360,58	32,78	SERVIZIO NOLEGGIO 327,8 SFALCI E RAMAGLIE		SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
12/04/2010 0	0.1.03.02.13.000	Contracti di Servizio pubblico	300,38	32,76	327,6 SPALCI E RAIWAGEIE	FOTATORE FEBBRAIO 2010	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA	8347180011	
12/07/2016 U	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24368,67	2215,34	22153,33 Pagamento Fatture	come da tabella allegata	TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
07/00/2016	11.4.02.02.45.000	Controlli di con icia multili a	2047.04	444.05	2525.00 В	and the later than the section	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA	05 474 00044	
07/09/2016 0	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3947,04	411,95	3535,09 Pagamento Fatture	come da tabella allegata	TERRITORIO AMBIEN TE SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA	8547180011	
02/02/2016 U	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	121,53	0	121,53 PAGAMENTO FATTU	IRA N.RO 3275	TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
40/04/004			2,000,00	221.21			SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA		
12/04/2016 0	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24368,67	2215,34	22153,33 Pagamento Fatture	ŭ	TERRITORIO AMBIEN TE SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA	8547180011	
07/06/2016 U	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20678,37	1857,91	18820,46 Pagamento Fatture		TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
							SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA		
07/09/2016 U	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	92829,56	8439,07	84390,49 Pagamento Fatture		TERRITORIO AMBIEN TE SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA	8547180011	
07/06/2016 U	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	66,42	6,04	60,38 PAGAMENTO FATTU		TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
							SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA		
01/04/2016 U	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50879,24	4625,4	46253,84 Pagamento Fatture	come da tabella allegata	TERRITORIO AMBIEN TE SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA	8547180011	
28/10/2016 U	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24368,67	2215,34	22153,33 Pagamento Fatture	come da tabella allegata	TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
							SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA		
05/08/2016 U	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24368,67	2215,34	22153,33 Pagamento Fatture	come da tabella allegata	TERRITORIO AMBIEN TE SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA	8547180011	
17/11/2016 U	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24368,67	2215,34	22153,33 Pagamento Fatture	come da tabella allegata	TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
		·			Servizio di igiene urb	pana e smaltimento rifiuti solidi urbani e organici - Anno 2016	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA		
07/09/2016 U	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	818,93	0	818,93 Interessi passivi per	ritardato pagamento 1° Semestre 2016	TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24368,67	2215,34	22153,33 Pagamento Fatture	come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2149,86	387,68	1762,18 Pagamento Fatture		SIAE	987061009	1336610587
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4889,76	881,76	4008 PAGAMENTO FATTU		SINTECOP GHI SRL	11354367001	11543670019
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,63	51,15	232,48 PAGAMENTO FATTU		SIR SAFETY SYSTEM SPA	1748360540	
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,34	30,17	137,17 PAGAMENTO FATTU		SIR SAFETY SYSTEM SPA	1748360540	
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1443,26	260,26	1183 PAGAMENTO FATTU	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SISCOM SPA	1778000040	
	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	2171,6 1443,26	391,6 260,26	1780 Pagamento Fattura 3 1183 Pagamento Fattura 3		SISCOM SPA SISCOM SPA	1778000040 1778000040	
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	78,08	14,08	64 122144 COMUNE DI	•	SKEBBY - MOBILE SOLUTION	3020690131	3020690131
25/02/2010 0	0.1.03.02.13.000	Contracts of Scrivizio pubblico	70,00	14,00	04 122144 COMONE DI	CAVAGROLO	STUDIO REGALBUTO COMMERCIALISTI	3020030131	3020030131
15/02/2016 U	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	309,6	0	309,6 Compenso Revisore	Unico Dott. Salvatore Regalbuto anno 2015 spese viaggio	ASSOCIATI	7484050013	7484050013
15/02/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5400	1929,6	3470 4 Companso Pavisora	Unico Dott. Salvatore Regalbuto anno 2015	STUDIO REGALBUTO COMMERCIALISTI ASSOCIATI	7484050013	7484050013
13/02/2010 0	0.1.03.02.01.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	3400	1929,0	3470,4 Compenso Revisore	Office Dott. Salvatore negalibrito affilio 2015	STUDIO TECNICO ING. GIULIO	7484030013	7484030013
22/09/2016 U	U.1.03.02.04.000	personale dell'ente	300	111,32	188,68 PAGAMENTO FATTU	IRA PA4_16	ROMAGNINO	2060680788	RMGGLI73P24D086K
22/09/2016	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	29,4	0	29,4 PAGAMENTO FATTU	IDA DA4 16	STUDIO TECNICO ING. GIULIO ROMAGNINO	2060690799	RMGGLI73P24D086K
	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5 PAGAMENTO FATTU		SYSTEM 3 SRL	2538760014	NIVIGGE173F24D080K
	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5 Pagamento Fattura (SYSTEM 3 SRL	2538760014	
	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5 PAGAMENTO FATTU		SYSTEM 3 SRL	2538760014	
	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5 PAGAMENTO FATTU		SYSTEM 3 SRL	2538760014	
28/10/2016 U	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5 Pagamento Fattura (0161048	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
12/04/2016 U	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5 PAGAMENTO FATTU	RA 0160352	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
28/06/2016 U	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160627	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12.07	58,5 Pagamento Fattura (0161317	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
	U.1.03.02.09.000			12,87			3131211133112	2538700014	
12/04/2016 U		Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37	12,87	58,5 PAGAMENTO FATTU		SYSTEM 3 SRL	2538760014	
07/09/2016 U		Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37 71,37	12,87 12,87	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160215	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL	2538760014 2538760014	
	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	·	71,37	12,87	58,5 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160215	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL	2538760014	
07/06/2016		Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37 71,37	12,87 12,87	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU	RA 0160215 RA 0160908	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL	2538760014 2538760014	
	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico	71,37 71,37 71,37 4307,81	12,87 12,87 12,87 776,82	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C	2538760014 2538760014 2538760014 4895260018	
	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,37 71,37 71,37	12,87 12,87 12,87	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI	2538760014 2538760014 2538760014	488410010
17/11/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	71,37 71,37 71,37 4307,81	12,87 12,87 12,87 776,82	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 58,56 Pagamento Fattura 8	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA 8A00957259	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4	2538760014 2538760014 2538760014 4895260018 488410010	
17/11/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico	71,37 71,37 71,37 4307,81	12,87 12,87 12,87 776,82	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA 8A00957259	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C	2538760014 2538760014 2538760014 4895260018	488410010 488410010
17/11/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	71,37 71,37 71,37 4307,81	12,87 12,87 12,87 776,82	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 58,56 Pagamento Fattura 3 36,02 Pagamento Fattura 3	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA BA00957259 BA00965086 come da tabella allegata	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4	2538760014 2538760014 2538760014 4895260018 488410010	
17/11/2016 U 17/11/2016 U 12/07/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	71,37 71,37 71,37 4307,81 71,44 43,91 403,34	12,87 12,87 12,87 776,82 12,88 7,89	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 58,56 Pagamento Fattura 3 36,02 Pagamento Fattura 3 330,66 Pagamento Fatture 6 Servizio di telefonia	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA BA00957259 BA00965086 come da tabella allegata Consip FONIA4 Biblioteca comunale Periodo Aprile Maggio Anno	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4 TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4 TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4	2538760014 2538760014 2538760014 4895260018 488410010 488410010	488410010 488410010
17/11/2016 U 17/11/2016 U 12/07/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni	71,37 71,37 71,37 4307,81 71,44 43,91	12,87 12,87 12,87 776,82 12,88 7,89	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 58,56 Pagamento Fattura 3 36,02 Pagamento Fattura 3	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA BA00957259 BA00965086 come da tabella allegata Consip FONIA4 Biblioteca comunale Periodo Aprile Maggio Anno	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4 TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4	2538760014 2538760014 2538760014 4895260018 488410010	488410010
17/11/2016 U 17/11/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	71,37 71,37 71,37 4307,81 71,44 43,91 403,34	12,87 12,87 12,87 776,82 12,88 7,89	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 58,56 Pagamento Fattura 3 36,02 Pagamento Fattura 3 330,66 Pagamento Fatture 6 Servizio di telefonia	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA BA00957259 BA00965086 Come da tabella allegata Consip FONIA4 Biblioteca comunale Periodo Aprile Maggio Anno	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4 TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4 TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4	2538760014 2538760014 2538760014 4895260018 488410010 488410010	488410010 488410010
17/11/2016 U 17/11/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	71,37 71,37 71,37 4307,81 71,44 43,91 403,34 49,97	12,87 12,87 12,87 776,82 12,88 7,89 72,68 9,01	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 58,56 Pagamento Fattura 3 36,02 Pagamento Fattura 3 330,66 Pagamento Fattura 3 Servizio di telefonia 40,96 2016 - 4° bimestre 82,51 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA BA00957259 BA00965086 come da tabella allegata Consip FONIA4 Biblioteca comunale Periodo Aprile Maggio Anno	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4	2538760014 2538760014 2538760014 4895260018 488410010 488410010 488410010 488410010	488410010 488410010 488410010 488410010
17/11/2016 U 17/11/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	71,37 71,37 71,37 4307,81 71,44 43,91 403,34 49,97 100,66	12,87 12,87 12,87 776,82 12,88 7,89 72,68 9,01 18,15	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 58,56 Pagamento Fattura 3 36,02 Pagamento Fattura 3 330,66 Pagamento Fatture 6 Servizio di telefonia 40,96 2016 - 4° bimestre 82,51 PAGAMENTO FATTU 139,61 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA BA00957259 BA00965086 Come da tabella allegata Consip FONIA4 Biblioteca comunale Periodo Aprile Maggio Anno IRA N.RO 8A00573473 IRA N.RO 8A00568874	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4	2538760014 2538760014 2538760014 4895260018 488410010 488410010 488410010 488410010	488410010 488410010 488410010
17/11/2016 U 17/11/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 02/02/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	71,37 71,37 71,37 71,37 4307,81 71,44 43,91 403,34 49,97 100,66 170,32 70,82	12,87 12,87 12,87 12,87 776,82 12,88 7,89 72,68 9,01 18,15 30,71 12,77	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 58,56 Pagamento Fattura 3 36,02 Pagamento Fattura 3 330,66 Pagamento Fattura 3 Servizio di telefonia 40,96 2016 - 4° bimestre 82,51 PAGAMENTO FATTU 139,61 PAGAMENTO FATTU 58,05 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA BA00957259 BA00965086 Come da tabella allegata Consip FONIA4 Biblioteca comunale Periodo Aprile Maggio Anno IRA N.RO 8A00573473 IRA N.RO 8A00568874 IRA N.RO 8A01238129	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4	2538760014 2538760014 2538760014 4895260018 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	488410010 488410010 488410010 488410010
17/11/2016 U 17/11/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 02/02/2016 U 02/02/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	71,37 71,37 71,37 71,37 71,37 4307,81 71,44 43,91 403,34 49,97 100,66 170,32 70,82 46,48	12,87 12,87 12,87 776,82 12,88 7,89 72,68 9,01 18,15	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 58,56 Pagamento Fattura 3 36,02 Pagamento Fattura 3 330,66 Pagamento Fatture 6 Servizio di telefonia 40,96 2016 - 4° bimestre 82,51 PAGAMENTO FATTU 139,61 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA BA00957259 BA00965086 Come da tabella allegata Consip FONIA4 Biblioteca comunale Periodo Aprile Maggio Anno IRA N.RO 8A00573473 IRA N.RO 8A00568874 IRA N.RO 8A01238129 IRA N.RO 8A01250711	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4	2538760014 2538760014 2538760014 4895260018 488410010 488410010 488410010 488410010	488410010 488410010 488410010 488410010
17/11/2016 U 17/11/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 02/02/2016 U 02/02/2016 U 05/08/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	71,37 71,37 71,37 71,37 4307,81 71,44 43,91 403,34 49,97 100,66 170,32 70,82	12,87 12,87 12,87 776,82 12,88 7,89 72,68 9,01 18,15 30,71 12,77 8,38	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 358,56 Pagamento Fattura 3 36,02 Pagamento Fattura 3 330,66 Pagamento Fattura 3 Servizio di telefonia 40,96 2016 - 4° bimestre 82,51 PAGAMENTO FATTU 139,61 PAGAMENTO FATTU 58,05 PAGAMENTO FATTU 38,1 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA BA00957259 BA00965086 Come da tabella allegata Consip FONIA4 Biblioteca comunale Periodo Aprile Maggio Anno IRA N.RO 8A00573473 IRA N.RO 8A00268874 IRA N.RO 8A01238129 IRA N.RO 8A01250711 IRA 8A00394605	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4 TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	2538760014 2538760014 2538760014 4895260018 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	488410010 488410010 488410010 488410010
17/11/2016 U 17/11/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 02/02/2016 U 02/02/2016 U 05/08/2016 U 05/08/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	71,37 71,37 71,37 71,37 4307,81 71,44 43,91 403,34 49,97 100,66 170,32 70,82 46,48 44,69	12,87 12,87 12,87 12,87 776,82 12,88 7,89 72,68 9,01 18,15 30,71 12,77 8,38 8,06	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 58,56 Pagamento Fattura 3 36,02 Pagamento Fattura 3 330,66 Pagamento Fattura 3 Servizio di telefonia 40,96 2016 - 4° bimestre 82,51 PAGAMENTO FATTU 139,61 PAGAMENTO FATTU 58,05 PAGAMENTO FATTU 38,1 PAGAMENTO FATTU 36,63 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA BA00957259 BA00965086 Come da tabella allegata Consip FONIA4 Biblioteca comunale Periodo Aprile Maggio Anno IRA N.RO 8A00573473 IRA N.RO 8A01238129 IRA N.RO 8A01250711 IRA 8A00394605 IRA 6820160619001082	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4 TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	2538760014 2538760014 2538760014 4895260018 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	488410010 488410010 488410010 488410010
17/11/2016 U 17/11/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 02/02/2016 U 02/02/2016 U 05/08/2016 U 05/08/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	71,37 71,37 71,37 71,37 71,37 4307,81 4307,81 43,91 403,34 49,97 100,66 170,32 70,82 46,48 44,69 232,5	12,87 12,87 12,87 12,87 776,82 12,88 7,89 72,68 9,01 18,15 30,71 12,77 8,38 8,06 41,96	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 358,56 Pagamento Fattura 3 36,02 Pagamento Fattura 3 330,66 Pagamento Fattura 3 Servizio di telefonia 40,96 2016 - 4° bimestre 82,51 PAGAMENTO FATTU 139,61 PAGAMENTO FATTU 38,05 PAGAMENTO FATTU 38,1 PAGAMENTO FATTU 36,63 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA BA00957259 BA00965086 Come da tabella allegata Consip FONIA4 Biblioteca comunale Periodo Aprile Maggio Anno IRA N.RO 8A00573473 IRA N.RO 8A00568874 IRA N.RO 8A01238129 IRA N.RO 8A01250711 IRA 8A00394605 IRA 6820160619001082 IRA 8A00387089	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4 TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	2538760014 2538760014 2538760014 4895260018 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	488410010 488410010 488410010 488410010
17/11/2016 U 17/11/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 02/02/2016 U 02/02/2016 U 05/08/2016 U 05/08/2016 U 05/08/2016 U 05/08/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	71,37 71,37 71,37 71,37 71,37 4307,81 4307,81 43,91 403,34 49,97 100,66 170,32 70,82 46,48 44,69 232,5 71,39	12,87 12,87 12,87 12,87 776,82 12,88 7,89 72,68 9,01 18,15 30,71 12,77 8,38 8,06 41,96 12,87	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 358,56 Pagamento Fattura 3 36,02 Pagamento Fattura 3 330,66 Pagamento Fattura 3 Servizio di telefonia 40,96 2016 - 4° bimestre 82,51 PAGAMENTO FATTU 139,61 PAGAMENTO FATTU 58,05 PAGAMENTO FATTU 36,63 PAGAMENTO FATTU 190,54 PAGAMENTO FATTU 58,52 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA BA00957259 BA00965086 Come da tabella allegata Consip FONIA4 Biblioteca comunale Periodo Aprile Maggio Anno IRA N.RO 8A00573473 IRA N.RO 8A00568874 IRA N.RO 8A01238129 IRA N.RO 8A01250711 IRA 8A00394605 IRA 6820160619001082 IRA 8A00387089 IRA N.RO 8A01230192	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4 TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	2538760014 2538760014 2538760014 4895260018 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	488410010 488410010 488410010 488410010
17/11/2016 U 17/11/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 02/02/2016 U 05/08/2016 U 05/08/2016 U 05/08/2016 U 05/08/2016 U 02/02/2016 U 02/02/2016 U 02/02/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	71,37 71,37 71,37 71,37 71,37 4307,81 4307,81 43,91 403,34 49,97 100,66 170,32 70,82 46,48 44,69 232,5 71,39 168,65 138,15 88,37	12,87 12,87 12,87 12,87 776,82 12,88 7,89 72,68 9,01 18,15 30,71 12,77 8,38 8,06 41,96 12,87 30,41 24,91 15,93	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 358,56 Pagamento Fattura 3 36,02 Pagamento Fattura 3 30,66 Pagamento Fattura 3 Servizio di telefonia 40,96 2016 - 4° bimestre 82,51 PAGAMENTO FATTU 139,61 PAGAMENTO FATTU 58,05 PAGAMENTO FATTU 38,1 PAGAMENTO FATTU 190,54 PAGAMENTO FATTU 58,52 PAGAMENTO FATTU 58,52 PAGAMENTO FATTU 138,24 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA BA00957259 BA00965086 Come da tabella allegata Consip FONIA4 Biblioteca comunale Periodo Aprile Maggio Anno IRA N.RO 8A00573473 IRA N.RO 8A00568874 IRA N.RO 8A01238129 IRA N.RO 8A01250711 IRA 8A00394605 IRA 6820160619001082 IRA 8A00387089 IRA N.RO 8A01230192 IRA 8A00967791	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4 TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	2538760014 2538760014 2538760014 4895260018 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	488410010 488410010 488410010 488410010
17/11/2016 U 17/11/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 02/02/2016 U 05/08/2016 U 05/08/2016 U 05/08/2016 U 05/08/2016 U 02/02/2016 U 23/11/2016 U 23/11/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	71,37 71,37 71,37 71,37 71,37 4307,81 4307,81 43,91 403,34 49,97 100,66 170,32 70,82 46,48 44,69 232,5 71,39 168,65 138,15 88,37 298,41	12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 776,82 12,88 7,89 72,68 9,01 18,15 30,71 12,77 8,38 8,06 41,96 12,87 30,41 24,91 15,93 53,76	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 58,56 Pagamento Fattura 3 36,02 Pagamento Fattura 3 30,66 Pagamento Fattura 3 2016 - 4° bimestre 82,51 PAGAMENTO FATTU 139,61 PAGAMENTO FATTU 38,05 PAGAMENTO FATTU 38,1 PAGAMENTO FATTU 36,63 PAGAMENTO FATTU 190,54 PAGAMENTO FATTU 190,54 PAGAMENTO FATTU 138,24 PAGAMENTO FATTU 138,24 PAGAMENTO FATTU 133,24 PAGAMENTO FATTU 132,44 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA BA00957259 BA00965086 Come da tabella allegata Consip FONIA4 Biblioteca comunale Periodo Aprile Maggio Anno IRA N.RO 8A00573473 IRA N.RO 8A00568874 IRA N.RO 8A01238129 IRA N.RO 8A01250711 IRA 8A00394605 IRA 6820160619001082 IRA 8A00387089 IRA N.RO 8A01230192 IRA 8A00967791 IRA N.RO 8A01244874 Come da tabella allegata	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4 TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	2538760014 2538760014 2538760018 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	488410010 488410010 488410010 488410010
17/11/2016 U 17/11/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 02/02/2016 U 05/08/2016 U 05/08/2016 U 05/08/2016 U 02/02/2016 U 23/11/2016 U 23/11/2016 U 23/11/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	71,37 71,37 71,37 71,37 71,37 4307,81 4307,81 43,91 403,34 49,97 100,66 170,32 70,82 46,48 44,69 232,5 71,39 168,65 138,15 88,37 298,41 85,23	12,87 12,87 12,87 12,87 776,82 12,88 7,89 72,68 9,01 18,15 30,71 12,77 8,38 8,06 41,96 12,87 30,41 24,91 15,93 53,76 15,37	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 38,56 Pagamento Fattura 3 30,66 Pagamento Fattura 3 Servizio di telefonia 40,96 2016 - 4° bimestre 82,51 PAGAMENTO FATTU 139,61 PAGAMENTO FATTU 38,1 PAGAMENTO FATTU 38,1 PAGAMENTO FATTU 36,63 PAGAMENTO FATTU 190,54 PAGAMENTO FATTU 138,24 PAGAMENTO FATTU 138,24 PAGAMENTO FATTU 133,24 PAGAMENTO FATTU 133,24 PAGAMENTO FATTU 244,65 Pagamento Fatture 6 69,86 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA BA00957259 BA00965086 Come da tabella allegata Consip FONIA4 Biblioteca comunale Periodo Aprile Maggio Anno IRA N.RO 8A00573473 IRA N.RO 8A00568874 IRA N.RO 8A01238129 IRA N.RO 8A01250711 IRA 8A00394605 IRA 6820160619001082 IRA 8A00387089 IRA N.RO 8A01230192 IRA 8A00967791 IRA N.RO 8A01244874 Come da tabella allegata IRA 8A00965862	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4 TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	2538760014 2538760014 2538760018 4895260018 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	488410010 488410010 488410010 488410010
17/11/2016 U 17/11/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 02/02/2016 U 05/08/2016 U 05/08/2016 U 05/08/2016 U 02/02/2016 U 23/11/2016 U 23/11/2016 U 23/11/2016 U 23/11/2016 U 03/03/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utenze e canoni	71,37 71,37 71,37 71,37 71,37 4307,81 4307,81 43,91 403,34 49,97 100,66 170,32 70,82 46,48 44,69 232,5 71,39 168,65 138,15 88,37 298,41 85,23 149,01	12,87 12,87 12,87 12,87 776,82 12,88 7,89 72,68 9,01 18,15 30,71 12,77 8,38 8,06 41,96 12,87 30,41 24,91 15,93 53,76 15,37 26,87	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 58,56 Pagamento Fattura 3 36,02 Pagamento Fattura 3 30,66 Pagamento Fattura 3 2016 - 4° bimestre 82,51 PAGAMENTO FATTU 139,61 PAGAMENTO FATTU 58,05 PAGAMENTO FATTU 38,1 PAGAMENTO FATTU 36,63 PAGAMENTO FATTU 190,54 PAGAMENTO FATTU 190,54 PAGAMENTO FATTU 138,24 PAGAMENTO FATTU 138,24 PAGAMENTO FATTU 113,24 PAGAMENTO FATTU 244,65 Pagamento Fatture 6 69,86 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA BA00957259 BA00965086 Come da tabella allegata Consip FONIA4 Biblioteca comunale Periodo Aprile Maggio Anno IRA N.RO 8A00573473 IRA N.RO 8A00568874 IRA N.RO 8A01238129 IRA N.RO 8A01250711 IRA 8A00394605 IRA 6820160619001082 IRA 8A00387089 IRA N.RO 8A01230192 IRA N.RO 8A01244874 Come da tabella allegata IRA N.RO 8A0129146	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4 TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	2538760014 2538760014 2538760018 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	488410010 488410010 488410010 488410010
17/11/2016 U 17/11/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 12/07/2016 U 02/02/2016 U 05/08/2016 U 05/08/2016 U 05/08/2016 U 02/02/2016 U 23/11/2016 U 23/11/2016 U 23/11/2016 U 03/03/2016 U 03/03/2016 U	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	71,37 71,37 71,37 71,37 71,37 4307,81 4307,81 43,91 403,34 49,97 100,66 170,32 70,82 46,48 44,69 232,5 71,39 168,65 138,15 88,37 298,41 85,23	12,87 12,87 12,87 12,87 776,82 12,88 7,89 72,68 9,01 18,15 30,71 12,77 8,38 8,06 41,96 12,87 30,41 24,91 15,93 53,76 15,37	58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 58,5 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 3530,99 PAGAMENTO FATTU 38,56 Pagamento Fattura 3 30,66 Pagamento Fattura 3 Servizio di telefonia 40,96 2016 - 4° bimestre 82,51 PAGAMENTO FATTU 139,61 PAGAMENTO FATTU 38,1 PAGAMENTO FATTU 38,1 PAGAMENTO FATTU 36,63 PAGAMENTO FATTU 190,54 PAGAMENTO FATTU 138,24 PAGAMENTO FATTU 138,24 PAGAMENTO FATTU 133,24 PAGAMENTO FATTU 133,24 PAGAMENTO FATTU 244,65 Pagamento Fatture 6 69,86 PAGAMENTO FATTU	IRA 0160215 IRA 0160908 IRA 13/PA BA00957259 BA00965086 Come da tabella allegata Consip FONIA4 Biblioteca comunale Periodo Aprile Maggio Anno IRA N.RO 8A00573473 IRA N.RO 8A00568874 IRA N.RO 8A01238129 IRA N.RO 8A01250711 IRA 8A00394605 IRA 6820160619001082 IRA 8A00387089 IRA N.RO 8A01230192 IRA N.RO 8A01244874 Come da tabella allegata IRA 8A00965862 IRA 8A00965862 IRA 8A00179146 IRA 8A00187145	SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL SYSTEM 3 SRL TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C TELECOM ITALIA SPA - CONSIP FONIA 4 TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	2538760014 2538760014 2538760018 4895260018 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	488410010 488410010 488410010 488410010

02/02/2016 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,03	53,56	243,47	Pagamento Fatture N.RO 8A01235790 - 8A01245252	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010		
03/03/2016 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	86,16	15,54	70,62	PAGAMENTO FATTURA 8A00198919	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010		
03/03/2016 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73	13,16	59,84	PAGAMENTO FATTURA 8A00190847	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010		
07/09/2016 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,4	118,59	545,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010		
03/03/2016 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,7	45,03	204,67	PAGAMENTO FATTURA 8A00182691	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010		
07/09/2016 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,96	55,58	254,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010		
07/09/2016 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,89	31,36	142,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010		
07/09/2016 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,88	7,91	35,97	PAGAMENTO FATTURA 8A00780156	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010		
25/02/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,89	27,57	125,32	PAGAMENTO FATTURA 480	TERMO TEAM SRL	1109580074		
24/05/2015 1 1 02 02 00 000	Manutanian adiania diana	15.66		15.66	DIMPORCO CRECE DI MOTIFICA VIC MOTA NI FAC/2016	TESORERIA CITTA' DI TORINO- CORPO			51449001
21/06/2016 U.1.03.02.09.000 17/02/2016 U.1.03.02.15.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico	15,66 2500	503,36		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. NOTA N. 546/2016 fattura 342/2015 - acconto	POL. MUNIC. NUCLEO NOTIFICHE TINI SNC	11028260013	1	1102826001
17/02/2016 0.1.03.02.13.000	Acquisto di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	2500	503,36	1990,04	Tattura 342/2015 - acconto	TINI SINC	11028260013	1	1102826001
14/12/2016 U.1.03.02.04.000	personale dell'ente	732	0	732	PAGAMENTO FATTURA 618/2016	TINI SNC	11028260013	1	1102826001
17/02/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	291,36	0	291,36	fattura 342/2015 - saldo	TINI SNC	11028260013	1	1102826001
27/09/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2791,23	503,34	2287,89	IPAGAMENTO FATTURA 5/2016	TINI SNC	11028260013	1	1102826001
22/11/2016 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	869,83	380,15	489,68	COMPENSO R.U.P. LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE	TORASSO FRANCO		TRSFNC6OL24C665G	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
26/01/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1346,15	242,75	1103,4	PAGAMENTO FATTURA 15.017	TORINO SALI SRL CONCESS. ATI SALE SPA	7173350013		
27/09/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1921,5	346,5		PAGAMENTO FATTURA 129/01	TREBINO SNC	2717980102		
11/05/2016 1 1 02 01 02 000	Altri hani di cancuma	120			REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE	TRINCHERO ANNIA MARIA		TRNNMR76E70L219V	
11/05/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	0		COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	TRINCHERO ANNA MARIA			
14/12/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	0	130	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	TRINCHERO ANNA MARIA TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERT	0	TRNNMR76E70L219V	
18/03/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14038,09	2531,46	11506,63	PAGAMENTO FATTURA 17_PA E 44_PA	GALLINA E C SNC	8102710012		
, , , , , ,						TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERT			
03/03/2016 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4856,82	875,82	3981	PAGAMENTO FATTURA 45_15	GALLINA E C SNC	8102710012		
42/42/2045 14 4 62 62 60 600	Alled accorded	0000.05	4627.20	7442.67	FATTURA CZ. 4C colde	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERT			
12/12/2016 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9080,06	1637,39	/442,6/	FATTURA 67_16 saldo	GALLINA E C SNC TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERT	8102710012		
12/12/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7758,87	1399,14	6359,73	FATTURA 67_16 acconto	GALLINA E C SNC	8102710012		
	· ·	· ·	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERT			
05/08/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2000	360,66	1639,34	PAGAMENTO FATTURA PA44_16 ACCONTO	GALLINA E C SNC	8102710012		
05/09/2015 1 02 01 02 000	Albeithani di canasura	1625	202.02	1224.07	DA CANACNITO CATTUDA DA 44, 45 ACCONTO	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERT			
05/08/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1625	293,03		PAGAMENTO FATTURA PA44_16 ACCONTO Impegno di spesa accertamento IMU/ICI/TASI - Anno 2015/2016 - Alla ditta TRISOFT	GALLINA E C SNC TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERT	8102710012 Ol		
18/03/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6261,64	1129,15		EXECUTICE PAGAMENTO FATTURA N.RO 61 15	GALLINA E C SNC	8102710012		
	· ·		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERT	O		
05/08/2016 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4000	721,31	3278,69	PAGAMENTO FATTURA PA44_16 SALDO	GALLINA E C SNC	8102710012		
05/09/2015 1 02 02 15 000	Cantusti di sandisi avululia	0554.55	1542.00	7000 47	DA CANACNITO CATTUDA DA 24.40	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERT			
05/08/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8551,55	1542,08		PAGAMENTO FATTURA PA 34_16 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	GALLINA E C SNC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	8102710012 el Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy a	ai sensi del
06/09/2016 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850	0		NONNI VIGILI A.S. 2015/2016	D.Lgs. 196/2003		D.Lgs. 196/2003	ar serisi dei
					EROGAZIONE ACCONTO PER ATTIVITA' ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS NONNI VIGIL	-	el Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy a	ai sensi del
16/02/2016 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850	0		A.S. 2015/2016	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	
11/05/2016 11 1 02 01 02 000	Altri beni di consumo	130	0		REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R	
11/05/2016 U.1.03.01.02.000			0				+		
14/12/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	U	130	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	VAI ALESSANDRA VALLE AGRICOLA DI TARDITI E FERRANDO		VAILSN81C66C665R	
03/08/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	10,7	80,8	PAGAMENTO FATTURA 10	SRL	1269680060		
12/04/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	272,12	49,07		PAGAMENTO FATTURA 576/PA	VALSECCHI GIOVANNI	7997560151		
05/08/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,34	43,34		PAGAMENTO FATTURA 2824/PA	VALSECCHI GIOVANNI	7997560151		
03/03/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,03	19,48		PAGAMENTO FATTURA 0000001PA	VEGLIO ALDO	4566120012		456612001
	†	,	,	<u> </u>		VETRERIA GIARDINO DI GIARDINO			
07/06/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42,7	7,7	35	PAGAMENTO FATTURA 9PA	FRANCESCA	1927240026	GRDFNC67P46E834P	
07/06/2016/14 02 02 15 000	Contratti di con inio ambilia	05.46	47.46		DACAMENTO FATTURA CRA	VETRERIA GIARDINO DI GIARDINO	100701000	CDDENCC7D4CF034D	
07/06/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	95,16	17,16	/8	PAGAMENTO FATTURA 6PA	FRANCESCA VETRERIA GIARDINO DI GIARDINO	1927240026	GRDFNC67P46E834P	
02/11/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85,4	15,4	70	PAGAMENTO FATTURA 18 PA	FRANCESCA	1927240026	GRDFNC67P46E834P	
	·	,	-,		Ordinativo Numero 28 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Ricarica borsellino n. 176474 n.ro 7	1			
21/12/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0		sim - integrazione ordinativo n.ro 27/2016	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	9	930268900
14/12/2016/14 02 04 02 020	Altri hani di cancuma				Ordinativo Numero 27 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - RICARICA BORSELLINO N. 176474 N. 7		0500040040		
14/12/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	٦	U	5	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015	VODAFONE OMNITEL N.V. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de	8539010010 el Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Soggetto tutelato dalla Privacy a	ai sensi del
29/07/2016 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	480,67	o		CANONE ANNO 2014	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	Jensi del
	<u> </u>	-,-		,	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE	<u> </u>	<u> </u>	, ,	
11/05/2016 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	VOUCH OLIVIERO		VCHLVR96M03B885E	
26/01/2016 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	467,42	84,29	383,13	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FATTURA 15066411	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961		
28/06/2016 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,61	56,19		PAGAMENTO FATTURA 16004832	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961		
02/11/2016 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,94	60,58	275,36	PAGAMENTO FATTURA 160007438/G	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961		
03/08/2016 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,94	60,58	275,36	PAGAMENTO FATTURA 160004911/G	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961		
22/11/2016 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,32	15,71	52,61	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015 -	ZATTARIN FRANCO		ZTTFNC47P01H622B	