

ART. 4 BIS COMMA 2 D. LGS 30/2013 - TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE " PAGAMENTI DEL COMUNE DI CONDOVE ANNO 2017"

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenut	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
28/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 11.590,00	€ 2.090,00	€ 9.500,00	fatt. 229/fattura pa del 12/12/2016	3punt06	10762910015	
02/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALLA SQUADRA VOLONTARI AN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 800,00	€ -	€ 800,00	ACCONTO 80% MARCHIATURA TOME	A.I.B. DEL PIEMONTE SQUADRA DI CONDOVE	86100040012	86100040012
07/09/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 500,00	€ -	€ 500,00	CONTRIBUTO CONVENZIONE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 310,00	€ -	€ 310,00	ADESIONE QUOTA ANNUALE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/11/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 650,00	€ -	€ 650,00	CONTRIBUTO PER FIERA DELLA TOMA 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 104.652,53	€ 10.557,36	€ 94.095,17	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
24/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 82.234,05	€ 7.519,09	€ 74.714,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
09/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 17.590,64	€ 1.757,04	€ 15.833,60	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
14/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.422,53	€ 1.338,49	€ 6.084,04	FATTURA N. 1460/07 DEL 11.10.2017 - CANONE ANNUALE CANILE VALSUSA	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
14/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 85.279,30	€ 8.031,10	€ 77.248,20	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
25/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 43.484,77	€ 3.953,16	€ 39.531,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
28/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 43.757,95	€ 4.018,21	€ 39.739,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
03/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 45.096,78	€ 4.099,71	€ 40.997,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
14/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 55.676,99	€ 5.090,83	€ 50.586,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
20/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 250,00	€ 109,27	€ 140,73	FIERA DELLA TOMA 2017 - COMPENSO VIGILI -	ACTIS ALESIANA BARBARA	CTSBBR70H43L219H	
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 186,30	€ -	€ 186,30	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/11/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 125,60	€ -	€ 125,60	RIMBORSO TARI 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
01/02/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 54,28	€ -	€ 54,28	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA A SALDO 4° TRIMESTRE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
01/02/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 395,00	€ -	€ 395,00	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3° trimestre e acconto 4° trimestre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 80,75	€ -	€ 80,75	trattenute su compenso per fiera della toma 2017 (VERSAMENTO CON F24 EP ON	LI AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
19/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ -	€ -	€ -	F24 ep (intervento sostitutivo ANTINCENDI VALSUSA)	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
19/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ -	€ -	€ -	F24 ep (intervento sostitutivo ANTINCENDI VALSUSA)	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
19/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ -	€ -	€ -	F24 ep (intervento sostitutivo ANTINCENDI VALSUSA)	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
19/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ -	€ -	€ -	F24 ep (intervento sostitutivo ANTINCENDI VALSUSA)	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
19/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ -	€ -	€ -	F24 ep (intervento sostitutivo ANTINCENDI VALSUSA)	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
04/05/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 3.352,92	€ -	€ 3.352,92	IVA I TRIMESTRE 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
19/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 307,57	€ -	€ 307,57	cpdel a carico ente su incentivo RUP (adeguamento antisismico G.F.RE)	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
26/10/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 1.793,80	€ -	€ 1.793,80	IVA III TRIMESTRE 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
29/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 187,00	€ -	€ 187,00	Intervento sostitutivo (Antincendi Valsusa)	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
19/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 109,82	€ -	€ 109,82	irap a carico ente su incentivo RUP (adeguamento antisismico G.F.RE)	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
07/12/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 3.463,72	€ -	€ 3.463,72	ACCONTO IVA IV TRIMESTRE 2017 (VERSATO CON MOD. F24 EP ON LINE)	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
20/07/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 1.399,12	€ -	€ 1.399,12	IVA a debito II trimestre 2017 (scadenza 21/08/2017)	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
29/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 376,51	€ -	€ 376,51	Intervento sostitutivo (Antincendi Valsusa)	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
29/12/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 2.213,00	€ -	€ 2.213,00	IVA a saldo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
20/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 80,75	€ -	€ 80,75	FIERA DELLA TOMA 2017, trattenute a carico Ente su compensi (versato con model	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
29/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 196,00	€ -	€ 196,00	Intervento sostitutivo (Antincendi Valsusa)	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
29/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 186,01	€ -	€ 186,01	Intervento sostitutivo (Antincendi Valsusa)	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
29/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 44,00	€ -	€ 44,00	Intervento sostitutivo (Antincendi Valsusa)	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
29/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 104,61	€ -	€ 104,61	Intervento sostitutivo (Antincendi Valsusa)	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.396,18	€ 612,43	€ 2.783,75	fatt. 08/PA del 12/10/2017 DECESPUGLIAMENTO MECCANIZZATO.SCHEDE PMO GR	AGRI-VERDE s.n.c. di Borletto Sergio, Luciano & C.	10137210018	10137210018
13/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.509,94	€ 632,94	€ 2.877,00	fatt. 11/PA del 23-11-2016	AGRI-VERDE s.n.c. di Borletto Sergio, Luciano & C.	10137210018	10137210018
20/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
15/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2017	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
16/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2017.	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
07/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2017	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
20/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE NOVEMBRE 2017	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
21/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE SETTEMBRE 2017	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
18/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
19/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2017	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
04/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE AGOSTO 2017	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
17/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE 2017	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
18/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE DA APRILE A DICEMBRE 2017	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
19/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE 2017	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
31/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 55,00	€ 9,91	€ 45,09	FATTURA 3364 6 del 31.12.2016	ALMA SPA	572290047	572290047
14/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.997,14	€ 360,14	€ 1.637,00	FATTURA 6 / 2409 / 2017 del 30/09/2017	ALMA SPA	572290047	572290047
26/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.473,54	€ 263,34	€ 1.210,20	FATTURA 1350 6 del 30.06.2017	ALMA SPA	572290047	572290047
31/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.373,75	€ 247,73	€ 1.126,02	FATTURA 3364 6 del 31.12.2016	ALMA SPA	572290047	572290047
01/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.667,74	€ 300,74	€ 1.367,00	FATTURA 278 6 del 31.03.2017 (I trimestre 2017)	ALMA SPA	572290047	572290047
31/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 43,85	€ 7,91	€ 35,94	FATTURA 3364 6 del 31.12.2016	ALMA SPA	572290047	572290047
26/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 60,00	€ 13,20	€ 46,80	FATTURA 1350 6 del 30.06.2017	ALMA SPA	572290047	572290047
05/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.395,08	€ 431,90	€ 1.963,18	fatt. n. 1 del 24/03/2017	ALOTTO FRANCESCO& MARCO F.LLI SNC - COSTRL	7294180018	1E+16
05/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.146,41	€ 387,06	€ 1.759,35	fatt. n. 1 del 24/03/2017	ALOTTO FRANCESCO& MARCO F.LLI SNC - COSTRL	7294180018	1E+16
05/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 547,94	€ 98,81	€ 449,13	fatt. n. 1 del 24/03/2017	ALOTTO FRANCESCO& MARCO F.LLI SNC - COSTRL	7294180018	1E+16
25/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.367,58	€ 607,27	€ 2.760,31	Fatt. n. 2 del 26/05/2017	ALOTTO FRANCESCO& MARCO F.LLI SNC - COSTRL	7294180018	1E+16
25/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 974,24	€ 175,68	€ 798,56	Fatt. n. 2 del 26/05/2017	ALOTTO FRANCESCO& MARCO F.LLI SNC - COSTRL	7294180018	1E+16
25/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 6.921,77	€ 1.248,19	€ 5.673,58	Fatt. n. 2 del 26/05/2017	ALOTTO FRANCESCO& MARCO F.LLI SNC - COSTRL	7294180018	1E+16
03/02/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 300,00	€ -	€ 300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 512,91	€ 92,49	€ 420,42	fatt. n. 0000062 del 31/03/2017	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
05/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 10.868,20	€ 1.959,84	€ 8.908,36	fatt. 0000001/PA del 31/01/2017 2°sal Manutenzione aree verdi	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
06/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 204,84	€ 36,94	€ 167,90	fatt. 0000188 del 30/09/2017 pulizie 3° trim 2017	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013

06/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 292,62	€ 52,77	€ 239,85	fatt. 0000188 del 30/09/2017 pulizie 3° trim 2017	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
06/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 351,14	€ 63,32	€ 287,82	fatt. 0000188 del 30/09/2017 pulizie 3° trim 2017	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
06/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 468,18	€ 84,42	€ 383,76	fatt. 0000188 del 30/09/2017 pulizie 3° trim 2017	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
13/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.104,74	€ 199,22	€ 905,52	Fatt. 0000276/PA del 31/12/2016	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
13/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.361,19	€ 245,46	€ 1.115,73	Fatt. 0000276/PA del 31/12/2016	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
13/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 670,73	€ 120,95	€ 549,78	Fatt. 0000276/PA del 31/12/2016	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
13/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 4.547,17	€ 819,98	€ 3.727,19	Fatt. 0000276/PA del 31/12/2016	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
13/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 670,73	€ 120,95	€ 549,78	Fatt. 0000276/PA del 31/12/2016	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
06/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.228,55	€ 582,20	€ 2.646,35	fatt. 0000188 del 30/09/2017 pulizie 3° trim 2017	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
25/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.931,27	€ 348,26	€ 1.583,01	fatt. n. 0000135 del 25/07/2017	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
25/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.258,26	€ 226,90	€ 1.031,36	fatt. n. 0000135 del 25/07/2017	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
25/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 819,32	€ 147,74	€ 671,58	fatt. n. 0000135 del 25/07/2017	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
25/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 4.150,28	€ 748,41	€ 3.401,87	fatt. n. 0000135 del 25/07/2017	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
25/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.162,04	€ 389,88	€ 1.772,16	fatt. n. 0000135 del 25/07/2017	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
22/02/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 140,30	€ 25,30	€ 115,00	ft. 3/PA del 31.01.2017 (REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016)	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
07/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.081,23	€ 375,30	€ 1.705,93	fatt. n. 0000062 del 31/03/2017	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
25/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 468,19	€ 84,43	€ 383,76	fatt. n. 0000135 del 25/07/2017	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
25/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 11.658,33	€ 2.102,32	€ 9.556,01	fatt. 0000136 del 25/07/2017	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
07/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 414,28	€ 74,71	€ 339,57	fatt. n. 0000062 del 31/03/2017	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
07/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 621,42	€ 112,06	€ 509,36	fatt. n. 0000062 del 31/03/2017	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
30/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 244,00	€ 44,00	€ 200,00	ft. 0000195 del 31.10.2017 (PULIZIA FIERA DELLA TOMA 2017)	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 30,00	€ -	€ 30,00	mav 01030612861371624 scadenza 10/03/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		
29/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 23,01	€ 23,01	€ -	iva su fattura (mandato 1015)	ANTINCENDI VALSUSA di FASSINO FULVIO & C.Snc	7864280016	1E+16
29/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 9,68	€ 9,68	€ -	iva su fattura (mandato 1016)	ANTINCENDI VALSUSA di FASSINO FULVIO & C.Snc	7864280016	1E+16
29/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 82,83	€ 82,83	€ -	iva su fattura (mandato 1014)	ANTINCENDI VALSUSA di FASSINO FULVIO & C.Snc	7864280016	1E+16
29/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 40,92	€ 40,92	€ -	iva su fattura (mandato 1017)	ANTINCENDI VALSUSA di FASSINO FULVIO & C.Snc	7864280016	1E+16
29/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 43,12	€ 43,12	€ -	iva su fattura (mandato 1018)	ANTINCENDI VALSUSA di FASSINO FULVIO & C.Snc	7864280016	1E+16
29/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 41,15	€ 41,15	€ -	iva su fattura (mandato 1019)	ANTINCENDI VALSUSA di FASSINO FULVIO & C.Snc	7864280016	1E+16
20/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.032,49	€ 162,75	€ 869,74	FATTPA 18_16 del 21-12-2016	Antonio Ingegneri	6324390019	NGGNTN65R30L219V
20/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.032,49	€ 162,75	€ 869,74	FATTPA 19_16 del 21-12-2016	Antonio Ingegneri	6324390019	NGGNTN65R30L219V
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 565,11	€ -	€ 565,11	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15
02/08/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 150,50	€ -	€ 150,50	RIMBORSO TARI 2016 (protocollo 0003163 del 31/05/2016)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15
13/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 175,00	€ -	€ 175,00	Pagamento quota adesione all'AN.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi En	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15
28/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 384,30	€ 69,30	€ 315,00	ft. 44_16 del 12.12.2016 FORNITURA BANDIERE ED ASTE (PROCEDURA CONSIP)	AR.PA.S. s.n.c. DI TREVISAN LUIGI e ALESSANDRA	10447750018	1E+16
20/02/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 2.156,96	€ 340,00	€ 1.816,96	FATTPA 1_17 del 24/01/2017	Arch. BRUNO STEFANO	9876110017	BRNSFN78H29A518X
20/02/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 1.768,00	€ -	€ 1.768,00	FATTPA 1_17 del 24/01/2017	Arch. MAFFIODO FRANCESCA	9093560010	MFFNFC76P69L219Y
30/11/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.650,08	€ 78,58	€ 1.571,50	FATTPA 17_17 del 06.11.2017 (ASSISTENZA SPECIALISTICA a.s. 2017/2018)	AREA361 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11126860011	11126860011
12/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.407,00	€ 67,00	€ 1.340,00	ft. FATTPA 21_17 del 07.12.2017 (ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO AREA361 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11126860011	11126860011	
18/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.030,20	€ 202,00	€ 828,20	PROGETTO ABIL-MENTE .IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	ARGIRO' ERIKA	9380370016	RRGRKE77S57E020H
21/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 74,81	€ 13,49	€ 61,32	FT. A17PAS0003764 del 31.03.2017 (RINNOVO DOMINIO WEB "ASSOCIAZIONICOMIARUBA SPA	4552920482	4552920482	
25/08/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 18.164,19	€ -	€ 18.164,19	CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15
25/08/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 4.500,00	€ -	€ 4.500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15
10/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 2.383,10	€ -	€ 2.383,10	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASS. SOCIO-CULTURALE ANTARES	96033370014	96033370014
24/10/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 799,50	€ -	€ 799,50	nota spese 1122 del 17.07.2017 (maggio, giugno 2017)	ASS. SOCIO-CULTURALE ANTARES	96033370014	96033370014
10/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.421,40	€ -	€ 1.421,40	nota spese 1032 del 06.02.2017	ASS. SOCIO-CULTURALE ANTARES	96033370014	96033370014
28/06/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 4.675,00	€ -	€ 4.675,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASS. SOCIO-CULTURALE ANTARES	96033370014	96033370014
25/08/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 299,00	€ -	€ 299,00	nota n. 1124 del 27.07.2017 (aprile 2017)	ASS. SOCIO-CULTURALE ANTARES	96033370014	96033370014
21/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 4.364,00	€ -	€ 4.364,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASS. SOCIO-CULTURALE ANTARES	96033370014	96033370014
16/05/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 647,00	€ -	€ 647,00	LIQUIDAZIONE A SALDO 2° RATA ANNUALITA' 2016 POLIZZA INFORTUNI COLLETTIV ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156	
04/05/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 12.250,00	€ -	€ 12.250,00	polizza 2014/03/2204415 SPESA E LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRALITA' 2016	ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
04/05/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 1.536,00	€ -	€ 1.536,00	polizza A1201437633 SPESA E LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRALITA' 2016	ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
04/05/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 2.250,00	€ -	€ 2.250,00	polizza 195843 SPESA E LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRALITA' 2016	ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
04/05/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 5.020,00	€ -	€ 5.020,00	POLIZZE M10601544 € 4.250,00 e M10602243 € 770,00	ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
19/10/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 647,00	€ -	€ 647,00	PROGRAMMA ASSICURATIVO IN SCADENZA AL 31/10/2017 - (SOCIETA' REALE MUTASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156	
23/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 11,00	€ -	€ 11,00	POLIZZA R.C. AUTO / CVT UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - REGOLAZIONE PREMIO	ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
19/10/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 1.536,00	€ -	€ 1.536,00	PROGRAMMA ASSICURATIVO IN SCADENZA AL 31/10/2017 - (LLOYD'S OF LONDON ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156	
19/10/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 770,00	€ -	€ 770,00	PROGRAMMA ASSICURATIVO IN SCADENZA AL 31/10/2017 - (ITAS MUTUA - all risk ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156	
04/05/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 119,96	€ -	€ 119,96	premio polizza 195843 Tutela Legale 31/10/2015	ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
14/11/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 600,00	€ -	€ 600,00	PROGRAMMA ASSICURATIVO IN SCADENZA AL 31/10/2017 - RICHIESTA DI PRORO ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156	
14/11/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 1.368,00	€ -	€ 1.368,00	PROGRAMMA ASSICURATIVO IN SCADENZA AL 31/10/2017 - RICHIESTA DI PRORO ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156	
07/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 838,33	€ -	€ 838,33	POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE 2014/5/2527874 - IMPEGNO DI SPESA PER REGOL ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156	
07/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 431,87	€ -	€ 431,87	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE 2014/03/2204415 - IMPEGNO DI SPESA PER REGOL ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156	
19/10/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 2.250,00	€ -	€ 2.250,00	PROGRAMMA ASSICURATIVO IN SCADENZA AL 31/10/2017 - (D.A.S.SPA - tutela leg ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156	
07/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 100,00	€ -	€ 100,00	STAGE DI VOLONTARIATO GIOVANILE "IOVOLONTARIO" - ESTENSIONE POLIZZE ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156	
19/10/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 12.250,00	€ -	€ 12.250,00	PROGRAMMA ASSICURATIVO IN SCADENZA AL 31/10/2017 - (SOC REALE MUTUA ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156	
19/10/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 4.250,00	€ -	€ 4.250,00	PROGRAMMA ASSICURATIVO IN SCADENZA AL 31/10/2017 - (ITAS MUTUA - all risk ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156	
03/02/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 3.250,00	€ -	€ 3.250,00	CONTRIBUTO CONVENZIONE SALDO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15
29/11/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 3.250,00	€ -	€ 3.250,00	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI CONDOVE. LIQUIDAZ	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15
28/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 200,00	€ -	€ 200,00	CONTRIBUTO NATALE 2016	ASSOC.TURISTICA PRO LOCO	5024610015	86045650016
28/07/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfert	€ 700,00	€					

12/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.428,00	€	-	€	1.428,00	ART. 79 D.Lgs 267/2000. RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO. (SUPPO JACOPO)	BOLAFFI SPA	2673680019	2673680019
13/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	18,64	€	-	€	18,64	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO QUOTE.	BONAUDO ENRICA		
04/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	IDENNITTA' DI FUNZIONE AGOSTO 2017	BONAVERO CHIARA	9999999999	BNDNRC78P56L219Z
19/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	IDENNITTA' DI FUNZIONE APRILE 2017	BONAVERO CHIARA	9999999999	BNVCHR90R53L013Q
18/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	IDENNITTA' DI FUNZIONE MAGGIO	BONAVERO CHIARA	9999999999	BNVCHR90R53L013Q
21/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	IDENNITTA' DI FUNZIONE SETTEMBRE 2017	BONAVERO CHIARA	9999999999	BNVCHR90R53L013Q
19/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	IDENNITTA' DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2017	BONAVERO CHIARA	9999999999	BNVCHR90R53L013Q
18/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	IDENNITTA' DI FUNZIONE DA APRILE A DICEMBRE 2017	BONAVERO CHIARA	9999999999	BNVCHR90R53L013Q
07/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	IDENNITTA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2017	BONAVERO CHIARA	9999999999	BNVCHR90R53L013Q
20/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	IDENNITTA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO	BONAVERO CHIARA	9999999999	BNVCHR90R53L013Q
15/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	IDENNITTA' DI FUNZIONE GIUGNO 2017	BONAVERO CHIARA	9999999999	BNVCHR90R53L013Q
28/07/2017	U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo	€	150,00	€	-	€	150,00	RIMBORSO SPESE EVENTO "ACCOGLIENZA BENE COMUNE"	BONAVERO CHIARA	9999999999	BNVCHR90R53L013Q
20/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	IDENNITTA' DI FUNZIONE NOVEMBRE 2017	BONAVERO CHIARA	9999999999	BNVCHR90R53L013Q
16/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	IDENNITTA' DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2017.	BONAVERO CHIARA	9999999999	BNVCHR90R53L013Q
17/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	IDENNITTA' DI FUNZIONE DA APRILE A DICEMBRE 2017	BONAVERO CHIARA	9999999999	BNVCHR90R53L013Q
19/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	109,56	€	25,20	€	84,36	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2016.	BRUNO PIERO	9999999999	BRNPRIS9C2&A51&T
31/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	10.015,20	€	-	€	10.015,20	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA E LIC	C.A.D.O.S. CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGON	5616350012	86000970011
23/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	81.507,82	€	7.409,81	€	74.098,01	Pagamento Fatture come da tabella allegata	C.E.F.A.S. S.r.l.	4706880012	
23/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	65,06	€	5,91	€	59,15	FATTPA 26_16 del 22/12/2016	C.E.F.A.S. S.r.l.	4706880012	
23/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	14.152,91	€	1.286,63	€	12.866,28	FATTPA 24_16 DEL 30/11/2016	C.E.F.A.S. S.r.l.	4706880012	
23/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	4.290,00	€	390,00	€	3.900,00	FATTPA 2_17 del 09/02/2017	C.E.F.A.S. S.r.l.	4706880012	
01/06/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	644,04	€	116,14	€	527,90	FATTURA 3075 del 25.05.2017 (pc raggio)	C2 SRL	1121130197	1121130197
31/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	430,12	€	77,56	€	352,56	FATTURA 395 del 30.01.2017	C2 SRL	1121130197	1121130197
30/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	225,50	€	20,50	€	205,00	ft. 1/pa del 17/10/2017	CAFFE' CHANTILLY DI AVADANEI ROXANA	11637200012	VDRNMR90L63Z129M
12/10/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	€	3.142,11	€	566,61	€	2.575,50	fatt. 378-PA del 27/09/2017 fornitura banchi e sedie scuole medie e elementari	CAMILLO SIRIANNI S.A.S.	1932130790	
24/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	1.577,07	€	60,66	€	1.516,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONC/	501611206	311310379
10/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	522,41	€	20,09	€	502,32	ft. 2000933549 del 31.12.2016 (QUOTA PASTO A CARICO DEL COMUNE PER ALUNNI	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONC/	501611206	311310379
31/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	6.073,18	€	233,59	€	5.839,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONC/	501611206	311310379
31/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	1.967,84	€	75,69	€	1.892,15	ft. 2000783925 del 01.03.2017	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONC/	501611206	311310379
30/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	5.535,78	€	212,91	€	5.322,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONC/	501611206	311310379
10/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	7.692,01	€	295,84	€	7.396,17	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONC/	501611206	311310379
30/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	2.919,88	€	112,30	€	2.807,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONC/	501611206	311310379
25/08/2017	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€	60,94	€	5,54	€	55,40	ft. 2000790025 del 30.06.2017 (FORNITURA PASTI PER ANZIANI)	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONC/	501611206	311310379
25/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	2.670,85	€	102,73	€	2.568,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONC/	501611206	311310379
28/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	7.355,52	€	282,90	€	7.072,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONC/	501611206	311310379
28/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	360,64	€	13,87	€	346,77	ft. 2000931161 del 30.04.2017 (quota carico comune secondaria)	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONC/	501611206	311310379
28/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	3.386,79	€	130,26	€	3.256,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONC/	501611206	311310379
12/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	16,81	€	0,65	€	16,16	ft. 2000933291 del 30.11.2017	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONC/	501611206	311310379
21/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	2.753,01	€	105,88	€	2.647,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONC/	501611206	311310379
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	26,90	€	-	€	26,90	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/09/2017	U.2.02.01.09.000	Terreni	€	10.150,40	€	1.600,00	€	8.550,40	LAVORI IN SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANT	CASALE DOTT. ING. MARCO	7239470011	CSLMLR70E20C665K
27/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio	€	528,08	€	-	€	528,08	MEF008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP CASSA MEF	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	753,41	€	-	€	753,41	MEF008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP CASSA MEF	7756511007	1E+16
31/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	3.999,32	€	-	€	3.999,32	MEF008 0008665 06010 31122016 quota interessi 2° semestre 2016 cassa MEF	CASSA DD.PP CASSA MEF	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	3.013,14	€	-	€	3.013,14	MEF008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP CASSA MEF	7756511007	1E+16
31/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	1.219,82	€	-	€	1.219,82	MEF008 0008665 06010 31122016 quota interessi 2° semestre 2016 cassa MEF	CASSA DD.PP CASSA MEF	7756511007	1E+16
20/06/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio	€	541,54	€	-	€	541,54	MEF 008 0008665 06010 30062017	CASSA DD.PP CASSA MEF	7756511007	1E+16
31/01/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio	€	554,67	€	-	€	554,67	MEF008 0008665 06010 31122016 quota interessi 2° semestre 2016 cassa MEF	CASSA DD.PP CASSA MEF	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	6.361,05	€	-	€	6.361,05	MEF008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP CASSA MEF	7756511007	1E+16
20/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	13.518,58	€	-	€	13.518,58	MEF 008 0008665 06010 30062017	CASSA DD.PP CASSA MEF	7756511007	1E+16
20/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	990,06	€	-	€	990,06	MEF 008 0008665 06010 30062017	CASSA DD.PP CASSA MEF	7756511007	1E+16
31/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	3.159,02	€	-	€	3.159,02	MEF008 0008665 06010 31122016 quota interessi 2° semestre 2016 cassa MEF	CASSA DD.PP CASSA MEF	7756511007	1E+16
31/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	6.681,36	€	-	€	6.681,36	MEF008 0008665 06010 31122016 quota interessi 2° semestre 2016 cassa MEF	CASSA DD.PP CASSA MEF	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	3.814,64	€	-	€	3.814,64	MEF008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP CASSA MEF	7756511007	1E+16
31/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	763,65	€	-	€	763,65	CDP 008 0008665 06010 31122016 quota interessi 2° semestre 2016 cassa CDP	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
31/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	3.421,89	€	-	€	3.421,89	CDP 008 0008665 06010 31122016 quota interessi 2° semestre 2016 cassa CDP	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
31/01/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio	€	1.519,70	€	-	€	1.519,70	CDP 008 0008665 06010 31122016 quota interessi 2° semestre 2016 cassa CDP	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
31/01/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio	€	4.700,12	€	-	€	4.700,12	CDP 008 0008665 06010 31122016 quota interessi 2° semestre 2016 cassa CDP	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
31/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	4.413,71	€	-	€	4.413,71	CDP 008 0008665 06010 31122016 quota interessi 2° semestre 2016 cassa CDP	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
31/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	2.820,18	€	-	€	2.820,18	CDP 008 0008665 06010 31122016 quota interessi 2° semestre 2016 cassa CDP	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
31/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	5.115,44	€	-	€	5.115,44	CDP 008 0008665 06010 31122016 quota interessi 2° semestre 2016 cassa CDP	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
31/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	4.151,59	€	-	€	4.151,59	CDP 008 0008665 06010 31122016 quota interessi 2° semestre 2016 cassa CDP	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
31/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	11.977,18	€	-	€	11.977,18	CDP 008 0008665 06010 31122016 quota interessi 2° semestre 2016 cassa CDP	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
31/01/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio	€	1.343,50	€	-	€	1.343,50	CDP 008 0008665 06010 31122016 quota interessi 2° semestre 2			

20/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	2.752,24	€	-	€	2.752,24	CDP 008 0008665 06010 30062017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
20/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	20.017,98	€	-	€	20.017,98	CDP 008 0008665 06010 30062017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	1.030,97	€	-	€	1.030,97	CDP008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
20/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	4.780,03	€	-	€	4.780,03	CDP 008 0008665 06010 30062017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
20/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	5.106,91	€	-	€	5.106,91	CDP 008 0008665 06010 30062017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a med	€	4.485,16	€	-	€	4.485,16	CDP008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
20/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	10.562,70	€	-	€	10.562,70	CDP 008 0008665 06010 30062017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a med	€	1.450,20	€	-	€	1.450,20	CDP008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	610,38	€	-	€	610,38	CDP008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	446,12	€	-	€	446,12	CDP008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
20/06/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a med	€	16.032,27	€	-	€	16.032,27	CDP 008 0008665 06010 30062017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a med	€	1.580,03	€	-	€	1.580,03	CDP008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	3.247,08	€	-	€	3.247,08	CDP008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a med	€	6.860,01	€	-	€	6.860,01	CDP008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	6.042,87	€	-	€	6.042,87	CDP008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
20/06/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a med	€	259,05	€	-	€	259,05	CDP 008 0008665 06010 30062017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	2.682,65	€	-	€	2.682,65	CDP008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	4.659,16	€	-	€	4.659,16	CDP008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	4.865,99	€	-	€	4.865,99	CDP008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	11.396,39	€	-	€	11.396,39	CDP008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termi	€	3.949,14	€	-	€	3.949,14	CDP008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
27/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a med	€	1.222,65	€	-	€	1.222,65	CDP008 0008665 06010 31122017	CASSA DD.PP. CDP S.P.A.	7756511007	1E+16
30/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	3.149,05	€	567,86	€	2.581,19	ft. 342/2017 del 03.11.2017 - periodo di riferimento da Aprile a Ottobre 2017	Cassarò Servizi Integrati S.r.l.	2052690845	
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.912,55	€	344,89	€	1.567,66	fatt. 346/2017 del 13-11-2017 Servizio di pulizia e lavori di manutenzione ordinaria	Cassarò Servizi Integrati S.r.l.	2052690845	
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	116,20	€	-	€	116,20	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2014 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	5,24	€	-	€	5,24	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO QUOTE.	CATTALANO CORINNA AMANDA	CTTCNN74565L219H	
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	565,11	€	-	€	565,11	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	5.145,35	€	927,85	€	4.217,50	fatt. FATTPA 2_17 del 31/11/2017 FORNITURA E POSA LAPIDE CADUTI FACCIATA MI CAVEZZALE S.A.S. DI CAVEZZALE OSCAR, LORIS & C		5445060014	1E+16
31/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	3.847,69	€	349,79	€	3.497,90	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Cavourese S.p.A.	519860019	519860019
21/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	2.418,55	€	-	€	2.198,68	ft. 222 del 31.03.2017	Cavourese S.p.A.	519860019	519860019
10/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	1.758,94	€	159,90	€	1.599,04	ft. 1336 del 31.12.2016 (trasporto scolastico dicembre 2016)	Cavourese S.p.A.	519860019	519860019
25/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	1.429,14	€	129,92	€	1.299,22	ft. 870 del 30.06.2017 (trasporto giugno 2017)	Cavourese S.p.A.	519860019	519860019
28/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	4.067,56	€	369,78	€	3.697,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Cavourese S.p.A.	519860019	519860019
20/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.049,46	€	189,25	€	860,21	fatt. 000002-2017-ENTI del 17/05/2017	Centro Ass. Auto Gbs snc	9069480011	
28/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	500,00	€	-	€	500,00	CONTRIBUTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	397,72	€	71,72	€	326,00	ft. 00296/PA del 05.06.2017 (40° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO. FORNITURA	B CENTRO FORNITURE SNC	4960590653	
13/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	11,64	€	-	€	11,64	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO QUOTE.	CEVRERO CINZIA	CVRCNC269H59L219E	
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	107,10	€	-	€	107,10	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/08/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	24,20	€	-	€	24,20	RIMBORSO TARI 2016 (protocollo 0000322 del 18/01/2017)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	38,40	€	-	€	38,40	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	73,20	€	13,20	€	60,00	FATT. 00057 del 13/02/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	141,00	€	-	€	141,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	147,50	€	-	€	147,50	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	70,80	€	-	€	70,80	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/07/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	260,00	€	-	€	260,00	FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	565,11	€	-	€	565,11	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/06/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	200,00	€	-	€	200,00	CONTRIBUTO AL CON.I.S.A. VALLE DI SUSÀ. progetto patente Circhirillo Stefano	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	808,27	€	145,75	€	662,52	fatt. 6/P del 20/10/2017	CIRCOSTA S.r.l.	10414260017	10414260017
07/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	88,46	€	14,11	€	74,35	FATTURA P.A. 21/P del 22-12-2016	CIRCOSTA S.r.l.	10414260017	10414260017
07/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	645,11	€	116,33	€	528,78	FATTURA P.A. 21/P del 22-12-2016	CIRCOSTA S.r.l.	10414260017	10414260017
06/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	404,69	€	72,98	€	331,71	FATTURA N. 1/P DEL 12.01.2017 (RIPARAZIONE FIAT PUNTO)	CIRCOSTA S.r.l.	10414260017	10414260017
14/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.303,22	€	235,01	€	1.068,21	FATTURA N. 7/P DEL 20.10.2017 - RIPARAZIONE AUTO SERVIZIO FIAT PUNTO	CIRCOSTA S.r.l.	10414260017	10414260017
09/02/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	76,44	€	-	€	76,44	nota spese 1475/2016, nota spese 1966/2016, fattura 3134/2014, fattura 603/2015	CITTA' DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	9999999999	1E+16
11/04/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	22.407,43	€	-	€	22.407,43	liquidazione teifa a saldo 2014 (comune di Condove)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	1.774,50	€	-	€	1.774,50	PROVENTI RIFERITI ALL'ANNO 2016 DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	400,00	€	-	€	400,00	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. LIQUIDAZIONE QUOTA ALLA CITTA' METROPOLITANA	Città metropolitana di Torino	1907990012	1907990012
03/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	800,00	€	-	€	800,00	QUOTA GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	Città metropolitana di Torino	1907990012	1907990012
11/04/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	131,85	€	-	€	131,85	LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO AMBIENTALE TEFA EX ART. 19 DEL D.LGS. N° 504/1992	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	242,81	€	43,79	€	199,02	FATT 44/E del 03/08/2017 2a rata 2017 manutenzione ascensori	CODEBO' SPA	4913590016	1E+16
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	137,25	€	24,75	€	112,50	fatt. 22/E del 29/09/2015	CODEBO' SPA	4913590016	1E+16
25/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	485,62	€	87,58	€	398,04	fatt. 34/E del 03/08/2017	CODEBO' SPA	4913590016	1E+16
12/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	242,81	€	43,79	€	199,02	FATT 44/E del 03/08/2017 2a rata 2017 manutenzione ascensori	CODEBO' SPA	4913590016	1E+16
12/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	137,25	€	24,75	€	112,50	fatt. 45/E del 03/08/2017 2a rata 2017 manutenzione montascale	CODEBO' SPA	4913590016	1E+16
12/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	485,60	€	87,56	€	398,04	fatt. 44/E del 03/08/2017 2a rata 2017 manutenzione ascensori	CODEBO' SPA	4913590016	1E+16
25/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	137,25	€	24,75	€	112,50	fatt. 35/E del 03/08/2017	CODEBO' SPA	4913590016	1E+16
25/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	242,80	€	43,78	€	199,02	fatt. 34/E del 03/08/2017	CODEBO' SPA	4913590016	1E+16
25/08/2017												

26/06/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	2.750,00	€	-	€	2.750,00	LIQUIDAZIONE ANNO 2017 AI CONSORZI MONTANI OPERANTI NEL TERRITORIO COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.922,10	€	-	€	1.922,10	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - FONDI ATO 2016 - LIQUIDA CONSORZIO VALLE DEI SESSI		86047630016		86047630016
08/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	3.606,39	€	-	€	3.606,39	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - FONDI ATO 2016 - AFFIDAM CONSORZIO VALLE DEI SESSI		86047630016		86047630016
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	61,80	€	-	€	61,80	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.560,00	€	60,00	€	1.500,00	FATPPA 23_17 del 29.03.2017		7965360014		7965360014
24/10/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	207,20	€	9,87	€	197,33	FATPPA 88_17 del 08.09.2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/02/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	207,00	€	9,86	€	197,14	FatPAM 189 del 27.12.2016 (quote isee comune)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	142,90	€	25,73	€	116,97	ft. 000023-2016-FE del 31.12.2016		10201550018		10201550018
25/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	34,16	€	6,16	€	28,00	ft. 000011-2017-FE del 12.07.2017 (FORNITURA TARGA "PARCO DELL'AMICIZIA")	COPY & PRINT SERVICE SNC di Aghemo Carla & C.	10201550018		10201550018
28/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	63,00	€	11,36	€	51,64	ft. 4-2017-FE (MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE. IMPEGNO DI SPESA.)	COPY & PRINT SERVICE SNC di Aghemo Carla & C.	10201550018		10201550018
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	199,99	€	36,06	€	163,93	ft. 000022-2016-FE del 31.12.2016	COPY & PRINT SERVICE SNC di Aghemo Carla & C.	10201550018		10201550018
13/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	390,40	€	70,40	€	320,00	fatt. 000019-2016-FE del 20-12-2016	COPY & PRINT SERVICE SNC di Aghemo Carla & C.	10201550018		10201550018
30/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	133,41	€	24,06	€	109,35	FT. 000018-2017-FE DEL 10.10.2017	COPY & PRINT SERVICE SNC di Aghemo Carla & C.	10201550018		10201550018
07/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	302,00	€	54,46	€	247,54	fatt. 000020-2016-FE del 20-12-2016	COPY & PRINT SERVICE SNC di Aghemo Carla & C.	10201550018		10201550018
31/03/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfert	€	28,00	€	5,05	€	22,95	ft. 000001-2017-FE del 28.02.2017	COPY & PRINT SERVICE SNC di Aghemo Carla & C.	10201550018		10201550018
09/11/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	168,80	€	-	€	168,80	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	100,94	€	-	€	100,94	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA		CRDCLD68H27A518A		
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	94,15	€	-	€	94,15	RIMBORSO TARI 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	75,00	€	-	€	75,00	ft. 35 del 30.06.2017 (assistenza gare studentesche)		1019341005		1906810583
25/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	75,00	€	-	€	75,00	Fattura 34 del 30.06.2017 (assistenza durante manifestazione gemellaggio 11.06.20)		1019341005		1906810583
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	73,85	€	-	€	73,85	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	428,00	€	-	€	428,00	CONTRIBUTO A FAMIGLIA INDIGENTE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
27/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	150,00	€	-	€	150,00	RIMBORSO SPESE PER ALLACCIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERV.D'ALESSIO GIOVANNI		DLSGNN6519B476Z		
10/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.220,00	€	220,00	€	1.000,00	ft. 996 del 19.12.2016	DASEIN S.r.l	6367820013		6367820013
25/08/2017	U.1.03.02.15.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.220,00	€	220,00	€	1.000,00	FT. 646 del 30.06.2017 (ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. I SEMESTRI DASEIN S.r.l)		6367820013		6367820013
10/02/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento d	€	400,00	€	-	€	400,00	ft. 1263 del 21.12.2016 (AGGIORNAMENTO NORMATIVA ANTICORRUZIONE).	DASEIN S.r.l	6367820013		6367820013
19/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	3.554,99	€	560,37	€	2.994,62	FT. 11 DEL 17.02.2017 (compenso anno 2016)	DASSO ROBERTO	8392780014	DSSRR766M05L219P	
30/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	3.653,71	€	-	€	3.653,71	FT. 04 DEL 20.11.2017	DAVI' LUCIANA	6198240019	DVALCN57D50C955C	
13/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.647,00	€	297,00	€	1.350,00	fatt. 0000011/PA del 19-12-2016	DAVI' MARCO LUIGI	5867570011	DVAMCL55A02C955S	
11/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2.083,76	€	375,76	€	1.708,00	fatt. 0000003/PA del 28/03/2017	DAVI' MARCO LUIGI	5867570011	DVAMCL55A02C955S	
11/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.033,34	€	186,34	€	847,00	fatt. 0000003/PA del 28/03/2017	DAVI' MARCO LUIGI	5867570011	DVAMCL55A02C955S	
13/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	10.285,30	€	1.854,73	€	8.430,57	fatt. 0000001/PA del 16-01-2017	DAVI' MARCO LUIGI	5867570011	DVAMCL55A02C955S	
11/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	3.403,80	€	613,80	€	2.790,00	fatt. 0000003/PA del 28/03/2017	DAVI' MARCO LUIGI	5867570011	DVAMCL55A02C955S	
30/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	4.071,80	€	-	€	4.071,80	ft. 000002-2017-10 del 27.10.2017	DAVI' STEFANO CARTOLERIA CANCELLERIA	6326730014	DVASFN61D12A518F	
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	565,11	€	-	€	565,11	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	75,60	€	-	€	75,60	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	565,11	€	-	€	565,11	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	263,79	€	-	€	263,79	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	31,80	€	-	€	31,80	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
31/01/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	755,08	€	136,16	€	618,92	ft. 2763/FE del 31.12.2016 (ACQUISTO DI ATTREZZATURA INFORMATICA (UNO SCAP	DUPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C	1486330309	PRSGNN48B18C885U	
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.100,00	€	198,36	€	901,64	fatt. 20/E del 31/10/2017	DUE MM DI CORONA VITO & C snc	6573380018		1E+16
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.800,00	€	324,59	€	1.475,41	fatt. 20/E del 31/10/2017	DUE MM DI CORONA VITO & C snc	6573380018		1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	34,72	€	-	€	34,72	Rimborso spese economato (Buono 205)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	48,00	€	-	€	48,00	Rimborso spese economato (Buono 213)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	4,80	€	-	€	4,80	Rimborso spese economato (Buono 227)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
06/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	15,00	€	-	€	15,00	Rimborso spese economato (Buono 81)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
24/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	65,00	€	-	€	65,00	Rimborso spese economato (Buono 177)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	20,80	€	-	€	20,80	Rimborso spese economato (Buono 215)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
06/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	50,00	€	-	€	50,00	Rimborso spese economato (Buono 88)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	18,70	€	-	€	18,70	Rimborso spese economato (Buono 198)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
06/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	30,80	€	-	€	30,80	Rimborso spese economato (Buono 70)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
06/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	74,35	€	-	€	74,35	Rimborso spese economato (Buono 69 / 75 / 79 / 89)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
06/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1,00	€	-	€	1,00	Rimborso spese economato (Buono 77)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
06/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	216,19	€	-	€	216,19	Rimborso spese economato (Buono 65 / 74 / 82 / 83)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
06/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	61,00	€	-	€	61,00	Rimborso spese economato (Buono 72)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
06/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	7,00	€	-	€	7,00	Rimborso spese economato (Buono 73)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
06/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	8,40	€	-	€	8,40	Rimborso spese economato (Buono 76)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
06/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	50,00	€	-	€	50,00	Rimborso spese economato (Buono 80)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
06/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	61,00	€	-	€	61,00	Rimborso spese economato (Buono 71)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
06/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	9,90	€	-	€	9,90	Rimborso spese economato (Buono 86)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
06/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	16,85	€	-	€	16,85	Rimborso spese economato (Buono 85)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
06/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	35,00	€	-	€	35,00	Rimborso spese economato (Buono 78)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
06/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	12,88	€	-	€	12,88	Rimborso spese economato (Buono 84)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	8,80	€	-	€	8,80	Rimborso spese economato (Buono 113)	ECONOMO PRO-TEMPORE	99999999999		1E+16
24/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	33,82	€	-							

22/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	30,00	€	-	€	30,00	Rimborso spese economato (Buono 122)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
22/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	79,00	€	-	€	79,00	Rimborso spese economato (Buono 128)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	118,00	€	-	€	118,00	Rimborso spese economato (Buono 193)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
22/12/2017	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€	37,03	€	-	€	37,03	Rimborso spese economato (Buono 91 / 105 / 110 / 126)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
22/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	45,79	€	-	€	45,79	Rimborso spese economato (Buono 114)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	100,00	€	-	€	100,00	Rimborso spese economato (Buono 121)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	79,89	€	-	€	79,89	Rimborso spese economato (Buono 133)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
22/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	1,40	€	-	€	1,40	Rimborso spese economato (Buono 106)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
22/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	30,00	€	-	€	30,00	Rimborso spese economato (Buono 92)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 94)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
22/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	33,30	€	-	€	33,30	Rimborso spese economato (Buono 124)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 112)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	24,07	€	-	€	24,07	Rimborso spese economato (Buono 119)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
22/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	13,00	€	-	€	13,00	Rimborso spese economato (Buono 98)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
22/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	8,00	€	-	€	8,00	Rimborso spese economato (Buono 96)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	109,40	€	-	€	109,40	Rimborso spese economato (Buono 103 / 116 / 127 / 134)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 123)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	8,10	€	-	€	8,10	Rimborso spese economato (Buono 191)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	39,00	€	-	€	39,00	Rimborso spese economato (Buono 97 / 99 / 102)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 197)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
06/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 67)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	17,20	€	-	€	17,20	Rimborso spese economato (Buono 187)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	20,00	€	-	€	20,00	Rimborso spese economato (Buono 217)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	30,00	€	-	€	30,00	Rimborso spese economato (Buono 226)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	8,28	€	-	€	8,28	Rimborso spese economato (Buono 201)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	25,72	€	-	€	25,72	Rimborso spese economato (Buono 194)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	23,48	€	-	€	23,48	Rimborso spese economato (Buono 210)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	23,00	€	-	€	23,00	Rimborso spese economato (Buono 212)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	30,00	€	-	€	30,00	Rimborso spese economato (Buono 209)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	10,00	€	-	€	10,00	Rimborso spese economato (Buono 207)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	225,05	€	-	€	225,05	Rimborso spese economato (Buono 183 / 190 / 192 / 196 / 202 / 206 / 211 / 216 / 219)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	7,00	€	-	€	7,00	Rimborso spese economato (Buono 225)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	5,60	€	-	€	5,60	Rimborso spese economato (Buono 218)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	35,00	€	-	€	35,00	Rimborso spese economato (Buono 195)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	36,00	€	-	€	36,00	Rimborso spese economato (Buono 181)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	2,50	€	-	€	2,50	Rimborso spese economato (Buono 214)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	10,20	€	-	€	10,20	Rimborso spese economato (Buono 220)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1,95	€	-	€	1,95	Rimborso spese economato (Buono 224)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	20,74	€	-	€	20,74	Rimborso spese economato (Buono 186)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	20,00	€	-	€	20,00	Rimborso spese economato (Buono 199)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 203)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	3,00	€	-	€	3,00	Rimborso spese economato (Buono 219)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	26,00	€	-	€	26,00	Rimborso spese economato (Buono 200)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	11,50	€	-	€	11,50	Rimborso spese economato (Buono 180)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
06/11/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfert	€	5,00	€	-	€	5,00	Rimborso spese economato (Buono 87)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	49,00	€	-	€	49,00	Rimborso spese economato (Buono 182)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	5,60	€	-	€	5,60	Rimborso spese economato (Buono 223)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	3,00	€	-	€	3,00	Rimborso spese economato (Buono 179)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
06/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	81,00	€	-	€	81,00	Rimborso spese economato (Buono 68)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	19,00	€	-	€	19,00	Rimborso spese economato (Buono 185)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	100,00	€	-	€	100,00	Rimborso spese economato (Buono 58)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	194,40	€	-	€	194,40	Rimborso spese economato (Buono 3)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	90,70	€	-	€	90,70	Rimborso spese economato (Buono 34 / 45 / 56 / 61)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	6,30	€	-	€	6,30	Rimborso spese economato (Buono 51)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	27,00	€	-	€	27,00	Rimborso spese economato (Buono 35)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	66,00	€	-	€	66,00	Rimborso spese economato (Buono 64)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	101,50	€	-	€	101,50	Rimborso spese economato (Buono 27)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	3,99	€	-	€	3,99	Rimborso spese economato (Buono 38)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	45,22	€	-	€	45,22	Rimborso spese economato (Buono 52)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	4,90	€	-	€	4,90	Rimborso spese economato (Buono 9)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 36)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	7,02	€	-	€	7,02	Rimborso spese economato (Buono 40)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	301,24	€	-	€	301,24	Rimborso spese economato (Buono 31 / 41 / 54)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	8,40	€	-	€	8,40	Rimborso spese economato (Buono 25)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	3,00	€	-	€	3,00	Rimborso spese economato (Buono 46)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	16,29	€	-	€	16,29	Rimborso spese economato (Buono 43)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	10,00	€	-	€	10,00	Rimborso spese economato (Buono 62)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	27,64	€	-	€	27,64	Rimborso spese economato (Buono 50)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	82,30	€	-	€	82,30	Rimborso spese economato (Buono 5 / 13 / 17 / 26)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 23)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 18)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	58,60	€	-	€	58,60	Rimborso spese economato (Buono 29)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1,50	€	-	€	1,50	Rimborso spese economato (Buono 11)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€	19,00	€	-	€	19,00	Rimborso spese economato (Buono 21)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	22,99	€	-	€	22,99	Rimborso spese economato (Buono 14)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16

07/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	8,00	€	-	€	8,00	Rimborso spese economato (Buono 24)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni e addestramento d	€	75,00	€	-	€	75,00	Rimborso spese economato (Buono 12)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per uso militari, ordine pubblico, sicu	€	70,76	€	-	€	70,76	Rimborso spese economato (Buono 55)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€	69,20	€	-	€	69,20	Rimborso spese economato (Buono 8)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 28)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	5,00	€	-	€	5,00	Rimborso spese economato (Buono 2)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	5,80	€	-	€	5,80	Rimborso spese economato (Buono 16)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	45,00	€	-	€	45,00	Rimborso spese economato (Buono 1)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	248,31	€	-	€	248,31	Rimborso spese economato (Buono 10 / 15 / 19)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€	6,60	€	-	€	6,60	Rimborso spese economato (Buono 22)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 32)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	8,00	€	-	€	8,00	Rimborso spese economato (Buono 6)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfert	€	10,00	€	-	€	10,00	Rimborso spese economato (Buono 39)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	16,00	€	-	€	16,00	Rimborso spese economato (Buono 178)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€	17,27	€	-	€	17,27	Rimborso spese economato (Buono 222)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	164,48	€	-	€	164,48	Rimborso spese economato (Buono 175 / 176)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	5,00	€	-	€	5,00	Rimborso spese economato (Buono 184)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	78,85	€	-	€	78,85	Rimborso spese economato (Buono 204 / 208)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	30,00	€	-	€	30,00	Rimborso spese economato (Buono 221)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
07/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	100,00	€	-	€	100,00	Rimborso spese economato (Buono 7)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	16,00	€	-	€	16,00	Rimborso spese economato (Buono 57)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfert	€	5,00	€	-	€	5,00	Rimborso spese economato (Buono 30)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfert	€	5,00	€	-	€	5,00	Rimborso spese economato (Buono 48)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfert	€	5,00	€	-	€	5,00	Rimborso spese economato (Buono 53)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfert	€	5,00	€	-	€	5,00	Rimborso spese economato (Buono 60)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	39,70	€	-	€	39,70	Rimborso spese economato (Buono 49)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 44)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	9,90	€	-	€	9,90	Rimborso spese economato (Buono 59)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	3,00	€	-	€	3,00	Rimborso spese economato (Buono 47)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
24/01/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	174,00	€	-	€	174,00	Rimborso spese economato (Buono 229)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	7,00	€	-	€	7,00	Rimborso spese economato (Buono 42)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
09/10/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€	0,95	€	-	€	0,95	Rimborso spese economato (Buono 37)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
12/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	549,00	€	99,00	€	450,00	fatt. 2017 - PA 000048 del 30-11-2017 NOMINA DEL RESPONSABILE AMIANTO	ECOSAFE S.R.L.	8929640012	8929640012
12/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	634,40	€	114,40	€	520,00	fatt. 2017-PA 000051 del 30/11/2017 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	ECOSAFE S.R.L.	8929640012	8929640012
27/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.098,00	€	198,00	€	900,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ECOSAFE S.R.L.	8929640012	8929640012
27/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	549,00	€	99,00	€	450,00	fatt 2017 - PA 000024 del 31/05/2017	ECOSAFE S.R.L.	8929640012	8929640012
12/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	549,00	€	99,00	€	450,00	fatt. 2017 - PA 000036 del 31/08/2017 saldo resp. amianto 2016/2017	ECOSAFE S.R.L.	8929640012	8929640012
27/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	2.439,98	€	440,00	€	1.999,98	fatt. 2017 - PA 000020 del 28/04/2017	ECOSAFE S.R.L.	8929640012	8929640012
27/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	122,00	€	22,00	€	100,00	fatt. 2017 - PA 000018 del 28/04/2017	ECOSAFE S.R.L.	8929640012	8929640012
06/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	2.439,98	€	440,00	€	1.999,98	fatt. 2017 - PA 000047 del 30/10/2017 incarico RSSP	ECOSAFE S.R.L.	8929640012	8929640012
27/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.464,00	€	264,00	€	1.200,00	fatt. 2017 - PA 000019 del 28/04/2017	ECOSAFE S.R.L.	8929640012	8929640012
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	5.000,00	€	901,64	€	4.098,36	FATTURA N. PA 22_16 DEL 28.12.2016 (AFFIDAMENTO LAVORI DI ESECUZIONE SEGI	ECO-SERVICE SNC MATTIEL A. & G.	7798300013	7798300013
26/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.000,00	€	180,33	€	819,67	FATTURA N. FATTPA 6_17 DEL 23.07.2017 (IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA I	ECO-SERVICE SNC MATTIEL A. & G.	7798300013	7798300013
26/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.000,00	€	180,33	€	819,67	FATTURA N. FATTPA 7_17 DEL 23.07.2017 (Esecuzione di segnaletica stradale. Cod.	ECO-SERVICE SNC MATTIEL A. & G.	7798300013	7798300013
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	5.000,00	€	901,64	€	4.098,36	FATTURA N. 21_16 DEL 28.12.2016 (MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE)	ECO-SERVICE SNC MATTIEL A. & G.	7798300013	7798300013
06/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	3.904,00	€	704,00	€	3.200,00	FATTPA 2_17 del 14/07/2017 (caldaia caserma Carabinieri)	Edil Bianco M&G di Govoni Tatyana	11536440016	GVNTYN78M52L219V
30/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	3.880,15	€	699,70	€	3.180,45	FATTPA 1_17 del 05/06/2017	Edil Bianco M&G di Govoni Tatyana	11536440016	GVNTYN78M52L219V
30/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	3.195,85	€	576,30	€	2.619,55	FATTPA 1_17 del 05/06/2017	Edil Bianco M&G di Govoni Tatyana	11536440016	GVNTYN78M52L219V
14/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	157,20	€	2,64	€	154,56	Formula abbonamento proutuari Egaf 2018. Cod. Cig. n. Z371FD1AE3.	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	1E+16
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	178,70	€	-	€	178,70	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9999999999	1E+16
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	565,11	€	-	€	565,11	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9999999999	1E+16
31/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	48,85	€	8,81	€	40,04	ft. 1/PA del 31.01.2017 (noleggio fotocopiatore)	EMMEGI SERVICE di GIARDI MASSIMO	10248920018	GRDMSM63M03L013I
28/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	311,10	€	56,10	€	255,00	ft. 2/PA del 30.04.2017	EMMEGI SERVICE di GIARDI MASSIMO	10248920018	GRDMSM63M03L013I
31/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	262,25	€	47,29	€	214,96	ft. 1/PA del 31.01.2017 (noleggio fotocopiatore)	EMMEGI SERVICE di GIARDI MASSIMO	10248920018	GRDMSM63M03L013I
28/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	723,82	€	130,53	€	593,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
28/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	525,60	€	94,78	€	430,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
28/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	746,92	€	134,69	€	612,23	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
28/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	606,95	€	109,45	€	497,50	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	16,79	€	-	€	-	ft. 019032400000218 del 02.01.2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	9633951000	1E+16
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.367,48	€	246,59	€	1.120,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	9633951000	1E+16
03/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	85,13	€	15,35	€	69,78	ft. 019032760000116 del 10.02.2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	9633951000	1E+16
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	84,38	€	15,22	€	69,16	ft. 019032760000115 del 09.12.2016 (mercato)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	9633951000	1E+16
03/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	732,52	€	132,09	€	600,43	ft. 019032120260036 del 10.02.2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	9633951000	1E+16
03/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	815,02	€	146,97	€	668,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	9633951000	1E+16
20/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2.374,49	€	428,18	€	1.946,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
20/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	4.624,84	€	833,98	€	3.790,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	8.147,82	€	1.469,28	€	6.678,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
25/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	5.431,88	€	979,52	€	4.452,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
21/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	5.431,88	€							

31/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	136,79	€	24,67	€	112,12	ft. EX50032/2017 del 11.10.2017 (palazzetto Leccese)	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	325,20	€	58,64	€	265,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	45,08	€	7,92	€	37,16	ft. EX45234/2017 del 14.09.2017 (scuola materna)	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	39,45	€	7,11	€	32,34	ft. EX45236/2017 del 14.09.2017	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	31,66	€	5,71	€	25,95	ft. EX45230/2017 del 14.09.2017 (Palazzetto Leccese)	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	78,90	€	14,22	€	64,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	39,45	€	7,11	€	32,34	ft. EX45235/2017 del 14.09.2017	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
26/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	145,39	€	26,22	€	119,17	ft. EX28734/2017 del 13.06.2017 (palazzetto Leccese)	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	297,20	€	53,59	€	243,61	ft. EX54926/2017 del 09.11.2017 (sc. media)	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
26/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	185,67	€	33,21	€	152,46	ft. EX28738/2017 del 13.06.2017 (sc. materna)	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	380,48	€	68,61	€	311,87	ft. EX54921/2017 del 09.11.2017 (Palestra Leccese)	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	635,81	€	114,65	€	521,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	552,95	€	99,71	€	453,24	ft. EX54927/2017 del 09.11.2017 (sc. elementare)	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
26/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	286,60	€	51,68	€	234,92	ft. EX28739/2017 del 13.06.2017 (sc. media)	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	39,45	€	7,11	€	32,34	ft. EX50037/2017 del 11.10.2017 (sc. Media)	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	74,48	€	13,43	€	61,05	ft. EX50038/2017 del 11.10.2017 (sc. Elementare)	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
26/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	342,45	€	61,75	€	280,70	ft. EX28740/2017 del 13.06.2017 (sc. elementare)	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	45,44	€	7,95	€	37,49	ft. EX50036/2017 del 11.10.2017 (sc. materna)	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
26/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	302,41	€	54,54	€	247,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	138,33	€	24,94	€	113,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	392,69	€	70,31	€	322,38	ft. EX54925/2017 del 09.11.2017 (sc. materna)	Energetic S.p.A.	875940793	875940793
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.900,00	€	243,14	€	1.656,86	ft. E176026776 del 03.08.2017	Eni gas e luce SpA	12300020158	12300020158
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	4.600,00	€	642,42	€	3.957,58	ft. E176026776 del 03.08.2017	Eni gas e luce SpA	12300020158	12300020158
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	11.900,39	€	2.096,33	€	9.804,06	P170028649 del 31.07.2017 (gas palazzetto Leccese)	Eni gas e luce SpA	12300020158	12300020158
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	4.600,00	€	642,42	€	3.957,58	ft. E176026776 del 03.08.2017	Eni gas e luce SpA	12300020158	12300020158
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.200,00	€	153,56	€	1.046,44	ft. E176026776 del 03.08.2017	Eni gas e luce SpA	12300020158	12300020158
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	750,00	€	95,97	€	654,03	ft. E176026776 del 03.08.2017	Eni gas e luce SpA	12300020158	12300020158
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.200,00	€	153,56	€	1.046,44	ft. E176026776 del 03.08.2017	Eni gas e luce SpA	12300020158	12300020158
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	13.957,72	€	1.680,50	€	12.277,22	ft. E176026776 del 03.08.2017	Eni gas e luce SpA	12300020158	12300020158
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	4.011,88	€	507,45	€	3.504,43	ft. E176026776 del 03.08.2017	Eni gas e luce SpA	12300020158	12300020158
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	7.404,14	€	891,45	€	6.512,69	ft. E176026776 del 03.08.2017	Eni gas e luce SpA	12300020158	12300020158
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	16.167,94	€	1.946,61	€	14.221,33	ft. E176026776 del 03.08.2017	Eni gas e luce SpA	12300020158	12300020158
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	5.575,27	€	791,68	€	4.783,59	ft. E176026776 del 03.08.2017	Eni gas e luce SpA	12300020158	12300020158
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	4.000,00	€	567,99	€	3.432,01	ft. E176026776 del 03.08.2017	Eni gas e luce SpA	12300020158	12300020158
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	6.000,00	€	851,98	€	5.148,02	ft. E176026776 del 03.08.2017	Eni gas e luce SpA	12300020158	12300020158
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	8.000,00	€	1.135,97	€	6.864,03	ft. E176026776 del 03.08.2017	Eni gas e luce SpA	12300020158	12300020158
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	158,30	€	27,54	€	130,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Eni gas e luce SpA	12300020158	12300020158
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	3.729,40	€	520,84	€	3.208,56	ft. E176026776 del 03.08.2017	Eni gas e luce SpA	12300020158	12300020158
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	5.500,00	€	768,12	€	4.731,88	ft. E176026776 del 03.08.2017	Eni gas e luce SpA	12300020158	12300020158
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	3.439,53	€	620,22	€	2.819,31	P170000243 del 19.01.2017	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	297,88	€	52,79	€	245,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
03/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	4.029,51	€	711,07	€	3.318,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.237,91	€	223,25	€	1.014,66	P170000246 del 19.01.2017	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	2.241,33	€	404,18	€	1.837,15	P170000246 del 19.01.2017	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.795,07	€	323,69	€	1.471,38	P170000247 del 19.01.2017	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
03/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	478,72	€	95,43	€	383,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
03/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	5.653,30	€	1.017,32	€	4.635,98	P2017000000000013357 (scuola media)	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.067,91	€	192,58	€	875,33	P170000243 del 19.01.2017	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
29/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	4.059,87	€	601,64	€	3.458,23	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	802,17	€	144,65	€	657,52	P170000241 del 19.01.2017	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
03/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	21,11	€	2,92	€	18,19	P2017000000000013358 (scuola materna)	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
03/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	3.708,42	€	667,35	€	3.041,07	P2017000000000013361 (sc. Element.)	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	572,72	€	100,72	€	472,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	137,60	€	27,37	€	110,23	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	2.673,70	€	482,14	€	2.191,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.511,24	€	271,83	€	1.239,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.609,40	€	290,22	€	1.319,18	P170002456 del 19.01.2017	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.336,80	€	241,05	€	1.095,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	2.871,89	€	517,88	€	2.354,01	P160080932 del 19.12.2016	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
03/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	2.903,65	€	522,75	€	2.380,90	P2017000000000013362 (sc. materna)	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
24/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	2.767,56	€	497,81	€	2.269,75	ft. P170017540 del 19.04.2017 (scuola elementare)	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
29/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	207,52	€	19,87	€	187,65	P2017000000000007071 del 16.02.2017 (fabb. via rodari)	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
29/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	2.562,25	€	428,44	€	2.133,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
29/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	3.462,63	€	591,79	€	2.870,84	P2017000000000007454 del 16.02.2017	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	43,89	€	7,92	€	35,97	FT. E176014456 DEL 07.04.2017 (VVF E CIMITERO)	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	171,06	€	-	€	171,06	FT. E176017954 DEL 05.05.2017 (VVF)	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
29/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	4.726,26	€	819,66	€	3.906,60	P2017000000000007451 del 16.02.2017	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	201,04	€	36,25	€	164,79	FT. E176014456 DEL 07.04.2017 (VVF E CIMITERO)	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
03/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	84,59	€	17,45	€	67,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
24/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	3.498,31	€	629,09	€	2.869,22	ft. P170017538 del 19.04.2017 (scuole medie)	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
24/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.858,50	€	333,32	€	1.525,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
24/05/2017	U.1.0											

01/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.643,94	€	296,45	€	1.347,49	ft. 00090/12 del 10.05.2017 [adempimenti fiscali, dichiarazioni iva , irap 2015/2018 ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE	2037190044	2037190044	
01/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	732,00	€	132,00	€	600,00	ft. 00081/12 del 10.05.2017 ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE	2037190044	2037190044	
12/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.832,78	€	330,50	€	1.502,28	ft. 00470/12 del 05.10.2017 - adempimenti fiscali, dichiarazioni iva , irap 2015/2011 ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE	2037190044	2037190044	
12/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	732,00	€	132,00	€	600,00	ft. 00459/12 del 04.10.2017 - Il semestre 2017 - ENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE	2037190044	2037190044	
31/01/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	1.000,40	€	180,40	€	820,00	ft. 0080E del 16.01.2017 [SITO INTERNET UFFICIALE - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PUBLIC S.R.L.]	1902060035	1902060035	
19/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	960,58	€	173,22	€	787,36	acconto da stazione appaltante Comune di Condove per cartella esattoriale n.ro 111 EQUITALIA	9999999999	5165540013	
19/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	146,40	€	26,40	€	120,00	acconto da stazione appaltante Comune di Condove per cartella esattoriale n.ro 111 EQUITALIA	9999999999	5165540013	
19/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	589,74	€	106,35	€	483,39	saldo/acconto da stazione appaltante COMUNE DI CONDOVE per cartelle esattoriali EQUITALIA	9999999999	5165540013	
19/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	129,74	€	23,39	€	106,35	saldo/acconto da stazione appaltante COMUNE DI CONDOVE per cartelle esattoriali EQUITALIA	9999999999	5165540013	
20/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	1.130,90	€	-	€	1.130,90	Quota nazionale ANCI anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	90,90	€	16,39	€	74,51	fatt. 990 18/11/2017 Fornitura vestiario operaio comunale.	ESA ANTINFORTUNISTICA DI BISCUOLA G.E.C.	6130830018	6130830018
10/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	200,00	€	-	€	200,00	CONTRIBUTO "TEATRO SENZA CONFINI"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	565,11	€	-	€	565,11	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	413,54	€	-	€	413,54	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	602,27	€	-	€	602,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FASTBOOK SPA	2690950403	2690950403
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	137,20	€	-	€	137,20	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	200,00	€	-	€	200,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE F.M.R.I.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	123,20	€	-	€	123,20	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
04/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	4.270,00	€	770,00	€	3.500,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE FIORIERE E DELLE ROTATORIE COMUNALI TRIEBI	FLORALPI DI MIELLO DANIELE FLAVIO	11289750011	MILLDLF590D1C955L
31/01/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	322,00	€	-	€	322,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIE INDIGENTI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
31/03/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	610,00	€	110,00	€	500,00	ft. 62E del 16.03.2017	Formazione Pianificazione e Ricerca S.a.s.	3096820968	1E+16
24/10/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	610,00	€	110,00	€	500,00	ft. 176E del 12.10.2017	Formazione Pianificazione e Ricerca S.a.s.	3096820968	1E+16
10/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	610,00	€	110,00	€	500,00	ft. 27E del 18.01.2017 (saldo 2016)	Formazione Pianificazione e Ricerca S.a.s.	3096820968	1E+16
18/07/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	2.626,42	€	414,00	€	2.212,42	RICORSO AVANTI IL TAR PIEMONTE BAR H S.a.s. - INCARICO AL LEGALE PER PRESTA	FRAGAPANE DOMENICO	7578040011	FRGDC68E03L219R
18/05/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	951,60	€	150,00	€	801,60	COMPETENZE ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CONTROVERSIA BAR H SAS DI DENTI DE	FRAGAPANE DOMENICO	7578040011	FRGDC68E03L219R
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	19,00	€	-	€	19,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2015 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	668,87	€	107,50	€	561,37	FATTPA 5_16 del 06-12-2016	FRANCHINO DENISE GEOLOGO	8112320018	FRNDNS75L5A1518Z
20/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	623,20	€	100,16	€	523,04	FATTPA 7_16 del 15-12-2016	FRANCHINO DENISE GEOLOGO	8112320018	FRNDNS75L5A1518Z
20/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	668,87	€	107,50	€	561,37	FATTPA 6_16 del 06-12-2016	FRANCHINO DENISE GEOLOGO	8112320018	FRNDNS75L5A1518Z
17/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2.886,80	€	977,71	€	1.889,09	AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZI	FRANCHINO DENISE GEOLOGO	8112320018	FRNDNS75L5A1518Z
18/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	2.799,90	€	450,00	€	2.349,90	POTENZIALE INSTABILITA' DI MASSO SOVRASTANTE BORGONE SUSANNA ORDINANZA C	FRANCHINO DENISE GEOLOGO	8112320018	FRNDNS75L5A1518Z
13/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.479,78	€	325,55	€	1.179,78	fatt. 0000006-2016-1 del 28-12-2016	FRANCHINO MARIO	8457770017	FRNMR75A26A518N
25/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	6.295,74	€	1.135,30	€	5.160,44	fatt. 000001-2017-1 del 24/04/2017	FRANCHINO MARIO	8457770017	FRNMR75A26A518N
20/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	270,00	€	-	€	270,00	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO 2015/2016 PER GAGNOR ALICE	FRANCHINO STEFANIA	9999999999	FRNSFN775A2A518Q
26/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	675,78	€	121,86	€	553,92	ft. 252 del 26.05.2017 [PIEGATRICE noleggio e assistenza]	FRANCOPOSTO MACCHINE AFFRANCATRICI	1225800153	1E+16
07/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	82,11	€	14,81	€	67,30	fatt. 170097 del 07/03/2017	G.P.Z. di Perotto Maurizio	8545430012	1E+16
12/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	140,79	€	25,39	€	115,40	fatt. 170391 del 29/09/2017 controllo semestrale dispositivi sicurezza	G.P.Z. di Perotto Maurizio	8545430012	1E+16
12/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	303,40	€	54,70	€	248,70	fatt. 170391 del 29/09/2017 controllo semestrale dispositivi sicurezza	G.P.Z. di Perotto Maurizio	8545430012	1E+16
12/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	335,26	€	60,46	€	274,80	fatt. 170391 del 29/09/2017 controllo semestrale dispositivi sicurezza	G.P.Z. di Perotto Maurizio	8545430012	1E+16
07/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	469,70	€	84,70	€	385,00	FATT. 170021 del 24/01/2017	G.P.Z. di Perotto Maurizio	8545430012	1E+16
13/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	229,85	€	41,45	€	188,40	fatt. 170029 del 27-01-2017	G.P.Z. di Perotto Maurizio	8545430012	1E+16
12/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	63,20	€	11,40	€	51,80	fatt. 170391 del 29/09/2017 controllo semestrale dispositivi sicurezza	G.P.Z. di Perotto Maurizio	8545430012	1E+16
12/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	347,09	€	62,59	€	284,50	fatt. 170391 del 29/09/2017 controllo semestrale dispositivi sicurezza	G.P.Z. di Perotto Maurizio	8545430012	1E+16
30/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	150,00	€	-	€	150,00	RIMBORSO SPESE PER ALLACCIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVI	GALLO LINA MARIA	GLLLMR35A48B2970	
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	19,00	€	-	€	19,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	1.152,90	€	180,00	€	972,90	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ADE	Geom. Dario Garbuglia	7896470015	
31/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	30,50	€	5,50	€	25,00	ft. 2/186 del 21.10.2016 ordine mepa 3223664 (casella di PEC)	GESTIONI.DOC	2238120485	2238120485
25/08/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	30,50	€	5,50	€	25,00	ft. 2/134 del 03.08.2017 (rinnovo casella PEC)	GESTIONI.DOC	2238120485	2238120485
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	82,00	€	-	€	82,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	108,69	€	-	€	108,69	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.781,20	€	321,20	€	1.460,00	fatt. n. FATTPA 11_17 del 26/06/2017	GIORDA SCAVI DI GIORDA ADRIANO	10647500015	1E+16
06/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	488,00	€	88,00	€	400,00	FATTPA 12_17 del 16/10/2017 posa bacheca piazza martiri	GIORDA SCAVI DI GIORDA ADRIANO	10647500015	1E+16
06/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	2.196,00	€	396,00	€	1.800,00	FATTPA 13_17 del 16/10/2017 isola ecologica Gagnor	GIORDA SCAVI DI GIORDA ADRIANO	10647500015	1E+16
25/08/2017	U.2.02.02.01.000	Terreni	€	2.257,00	€	407,00	€	1.850,00	FATTPA 10_17 del 26/06/2017	GIORDA SCAVI DI GIORDA ADRIANO	10647500015	1E+16
20/07/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	€	219,60	€	39,60	€	180,00	fatt. n. FATTPA 11_17 del 26/06/2017	GIORDA SCAVI DI GIORDA ADRIANO	10647500015	1E+16
29/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	23.668,00	€	4.268,00	€	19.400,00	FATTPA A_17 del 20/04/2017	GIORDA SCAVI DI GIORDA ADRIANO	10647500015	1E+16
29/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.476,20	€	266,20	€	1.210,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GIORDA SCAVI DI GIORDA ADRIANO	10647500015	1E+16
29/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	4.623,80	€	833,80	€	3.790,00	FATTPA 4_17 del 27/03/2017	GIORDA SCAVI DI GIORDA ADRIANO	10647500015	1E+16
10/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	129,00	€	-	€	129,00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONFERENZA SERVIZI LINEA TORINO-LIONE	GIUNTI LUCA	GNTLUC61D15D969K	
03/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	54,60	€	2,10	€	52,50	Fattura n. 11034 del 31.08.2017 - Fornitura di n. 30 contrassegni per disabili. Cod. C	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
03/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	48,80	€	8,80	€	40,00	FATTURA N. 10527 DEL 31.07.2017 - Acquisto n. 10 bolettari quietanze di pagam	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
25/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	237,90	€	42,90	€	195,00	ft. 10743 del 11.08.2017 "LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO"	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
25/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	424,56	€	76,56	€	348,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
24/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	46,80	€	1,80	€	45,00	ft. 11050 del 31.08.2017	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	97,60	€	17,60	€	80,00	FATTURA N. 20890 DEL 19.12.2016 (IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTI	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
26/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	445,30	€	80,30	€	365,00	ft. 09137 del 30.06.2017 ORDINE MEPA 3494692 (MEMOWEB TRIENNALE) - IMPEC	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
31/03/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€	683,20	€	123,20	€	560,00	ft. 01153 del 15.02.2017 - ORDINE MEPA 3494692 (OMNIA) -	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
28/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	117,20	€	14,20	€	103,00	ft. 3661 del 30.03.2015	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
19/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.128,50	€	203,50	€	925,00	fatt. FATTPA 39_17 del 29/04/2017	GRANCLIMA SRL	8662950016	8662950016
12/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.504,26	€	271,26	€	1.233,00	FATTPA 65_17 del 31/08/2017	GRANCLIMA SRL	8662950016	8662950016
25/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2.757,20	€	49						

25/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2.641,79	€	476,39	€	2.165,40	fattura n. FATTPA 61_17 del 31/07/2017	GRANCLIMA SRL	8662950016	1E+16
12/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.941,02	€	350,02	€	1.591,00	FATTPA 65_17 del 31/08/2017	GRANCLIMA SRL	8662950016	1E+16
04/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	3.019,50	€	544,52	€	2.474,98	FATTPA 17_17 del 31/01/2017	GRANCLIMA SRL	8662950016	1E+16
27/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	6.290,08	€	1.134,28	€	5.155,80	FATTPA 24_17 del 28/02/2017	GRANCLIMA SRL	8662950016	1E+16
25/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	3.004,40	€	541,78	€	2.462,62	fattura n. FATTPA 61_17 del 31/07/2017	GRANCLIMA SRL	8662950016	1E+16
29/06/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	€	10.309,00	€	1.859,00	€	8.450,00	FATTPA 2_17 del 13/01/2017	GRANCLIMA SRL	8662950016	1E+16
28/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	68.431,33	€	7.069,67	€	61.361,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GRANCLIMA SRL	8662950016	1E+16
27/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	5.541,69	€	503,79	€	5.037,90	FATTPA 25_17 del 28/02/2017	GRANCLIMA SRL	8662950016	1E+16
25/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	884,46	€	159,49	€	724,97	fattura n. FATTPA 61_17 del 31/07/2017	GRANCLIMA SRL	8662950016	1E+16
24/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	3.588,14	€	647,04	€	2.941,10	FT. 90 DEL 31.12.2016 (spese per la toponomastica contributo regionale)	GRD Service S.r.l.	10887610011	10887610011
20/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	199,00	€	-	€	199,00	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2015/2016 PER EMMA	GRIGORE JENEA	GRGJNE72A49Z129R	
08/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	126,00	€	-	€	126,00	fatt. 1/2017 del 04/04/2017	Grosa Alex	11248630011	GRSLXA9M23J219N
20/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	250,00	€	109,27	€	140,73	FIERA DELLA TOMA 2017. COMPENSO VIGILI	GIUFFRÈ PAOLA	GFFPLA70T70L031H	
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	174,00	€	-	€	174,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	211,23	€	-	€	211,23	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	500,00	€	-	€	500,00	CONTRIBUTO IPPOTERAPIA a.s. 2016-2017 (vs prot. 2607/A15)	I.C. - CONDOVE	99999999999	86045760013
03/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	500,00	€	-	€	500,00	CONTRIBUTO CORSO DI IPPOTERAPIA	I.C. - CONDOVE	99999999999	86045760013
25/08/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€	11.826,52	€	-	€	11.826,52	CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	191,78	€	34,58	€	157,20	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ICCOM S.R.L.	1111140073	1E+16
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	60,87	€	10,98	€	49,89	FT. 1/PA DEL 05.01.2017 (tel. Biblio Mocchiè)	ICCOM S.R.L.	1111140073	1E+16
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	50,64	€	9,13	€	41,51	ft. 41/PA del 05.11.2016	ICCOM S.R.L.	1111140073	1E+16
13/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	190,45	€	34,34	€	156,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ICCOM S.R.L.	1111140073	1E+16
13/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	95,50	€	17,22	€	78,28	ft. 48/PA del 05.11.2017	ICCOM S.R.L.	1111140073	1E+16
15/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	854,00	€	154,00	€	700,00	fatt. 000014/17 del 31/03/2017	Igiencontrol s.r.l.	5585450017	5585450017
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	1.268,80	€	200,00	€	1.068,80	Fatt. 1/PA/2017 del 11/01/2017	Ing. Federico GOFFI	7802020011	
22/02/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	565,11	€	-	€	565,11	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	170,00	€	30,65	€	139,35	saldo ft. PJ00055739 del 30.11.2016 e ft. PJ00059687 del 31.12.2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
26/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	106,01	€	19,12	€	86,89	FATTURA N. PJ00059688 DEL 31.12.2016 (FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	101,00	€	18,22	€	82,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
27/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	55,00	€	9,92	€	45,08	Fattura n. PJ00091038 del 31.08.2017 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
20/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	590,86	€	106,55	€	484,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
20/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	207,74	€	36,74	€	167,00	fatt. PJ00083167 del 30/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
23/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	302,50	€	54,55	€	247,95	fatt. PJ00063560 del 31/01/2017 carburante gennaio 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	303,29	€	54,69	€	248,60	fatt. PJ00102897 del 30/11/2017 carburante novembre 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
28/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	30,00	€	5,41	€	24,59	fattura n° PJ00067400 del 28.02.2017 (FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZ	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
06/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	225,77	€	40,71	€	185,06	fatt. PJ00071272 del 31/03/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
06/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	673,62	€	121,48	€	552,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
07/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	415,68	€	74,96	€	340,72	ft. PJ00059687 del 31.12.2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
20/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	163,58	€	29,50	€	134,08	fatt. PJ00083167 del 30/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	276,31	€	49,82	€	226,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	81,00	€	14,60	€	66,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
27/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	450,43	€	81,23	€	369,20	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
04/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	290,01	€	52,30	€	237,71	fatt. PJ00067399 del 28/02/2017 carburante febbraio 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
04/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	98,99	€	17,85	€	81,14	fatt. PJ00067399 del 28/02/2017 carburante febbraio 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
23/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	166,22	€	29,97	€	136,25	fatt. PJ00063560 del 31/01/2017 carburante gennaio 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
25/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	277,61	€	50,06	€	227,55	fatt. PJ00087156 del 31/07/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
29/11/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€	100,00	€	-	€	100,00	CONTRIBUTO PROGETTO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/04/2017	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicu	€	910,85	€	164,25	€	746,60	fattura n° 56PA/2017 del 04.04.2017 (FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCAL	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
31/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	100,04	€	18,04	€	82,00	ft. 02/P.A. del 14.03.2017 (FESTA DELLA DONNA 2017)	LABORATORIO DEL LIBRO "FRANCESCA DE LEO"	7020220013	DLEFNC75AA6H355Y
13/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	7,55	€	-	€	7,55	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO QUOTE.	LEONE BIAGIO	LNEBG71S30L219S	
03/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	50,00	€	-	€	50,00	Fattura n. 2_17 del 28.08.2017 - Assistenza elettrotecnico controllo giostre 2017. Ci	LM Security di Luca Montabone	11742480012	MNTLUC82M03E020F
25/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	807,00	€	-	€	807,00	fatt. FATTPA 1_17 del 04/08/2017	LM Security di Luca Montabone	11742480012	MNTLUC82M03E020F
07/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	830,00	€	-	€	830,00	fatt. 01 del 17/01/2017	MAFFIODO IRENE TINTOSTIERERA	6037210017	MFFRNI68T52A518F
28/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	442,25	€	79,75	€	362,50	fattura n° 0002105928 del 20.02.2017 (autoimbustanti Scatto 451)	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
14/11/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€	58,00	€	-	€	58,00	FT 0005837303 DEL 09.10.2017	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.251,72	€	225,72	€	1.026,00	FATTURA N. 0002100190 DEL 16.01.2017 (CONCILIA WINDOW)	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	300,73	€	54,23	€	246,50	FT. 729EL DEL 21.12.2016	MANITTO TIPOGRAFIA S.r.l	1037050018	1E+16
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	524,60	€	94,60	€	430,00	FT. 17/EL DEL 11.01.2017 (REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017)	MANITTO TIPOGRAFIA S.r.l	1037050018	1E+16
12/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	563,88	€	101,68	€	462,20	ft. 666EL del 28.11.2017	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l	1037050018	1037050018
30/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	524,60	€	94,60	€	430,00	ft. 599EL del 16.11.2017	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l	1037050018	1037050018
28/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	671,00	€	121,00	€	550,00	ft. 413EL del 31.05.2017 (ACQUISTO MATERIALE E RILEGATURE STATO CIVILE)	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l	1037050018	1037050018
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	565,11	€	-	€	565,11	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	36,09	€	-	€	36,09	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO QUOTE.	MARITANO ALESSANDRA	MRTLNS72P51H3550	
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	336,00	€	-	€	336,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	154,70	€	-	€	154,70	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	26,25	€	-	€	26,25	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	3.425,76	€	540,00	€	2.885,76	FATTPA 15_16 del 06-12-2016	Massimo Raviglione	1863130025	RVGMSM69526A859W
20/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	3.425,76	€	540,00	€	2.885,76	FATTPA 14_16 del 06-12-2016	Massimo Raviglione	1863130025	RVGMSM69526A859W
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	101,60	€	-	€	101,60	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	230,00	€	-	€	230,00	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2015/2016 PER GAIA	MELI MICHELE	MLEMHL72D08L219F	
20/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	72,30	€	-	€	72,30	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2015/2016 PER MERENDA ORL	MERENDA FRANCESCO	99999999999	MRFNC72T172133M
31/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	198,54	€	-	€	198,54	ft. 6217708462 del 28.02.2017 Fornitura Materiale Editoriale	MF Ingresso S.p.a. a S.U.		

20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	565,11	€	-	€	565,11	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	565,11	€	-	€	565,11	LIQUIDAZIONE A SELVO VANDA. CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	E Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	22,18	€	-	€	22,18	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO QUOTE.			
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	401,00	€	-	€	401,00	NAP 17600161 (DEMANIO IDRICO FLUVIALE ANNO 2017)			
25/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	432,83	€	78,05	€	354,78	fatt. n. 17148250 del 31/07/2017			
09/10/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	85,00	€	-	€	85,00	CONTRIBUTO			
08/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	50,00	€	-	€	50,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA INDIGENTE			
12/06/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	75,00	€	-	€	75,00	FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.			
23/08/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	95,00	€	-	€	95,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO			
07/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	95,00	€	-	€	95,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BOLLETTE			
20/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	120,00	€	-	€	120,00	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2015/2016 PER AMINA			
20/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	48,00	€	-	€	48,00	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2015/2016 PER GIORGIA			
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	263,61	€	-	€	263,61	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	286,70	€	51,70	€	235,00	fatt. 2/1 del 06/12/2016			
07/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	319,64	€	57,64	€	262,00	fatt. 2/1 del 06/12/2016			
07/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	427,00	€	77,00	€	350,00	fatt. 2/1 del 06/12/2016			
07/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	201,30	€	36,30	€	165,00	fatt. 2/1 del 06/12/2016			
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	49,00	€	-	€	49,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO			
10/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	90,00	€	-	€	90,00	nota spese 12/17 del 31.01.2017			
24/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	165,00	€	-	€	165,00	nota spese 296/17 del 30.09.2017 (settembre 2017)			
28/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	25,00	€	-	€	25,00	nota spese 120/17 del 31.05.2017			
21/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	70,00	€	-	€	70,00	nota spese 59/17 (trasporti marzo)			
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	138,60	€	-	€	138,60	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO			
19/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI GENNAIO 2017			
21/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI FUNZIONE SETTEMBRE 2017			
20/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI FUNZIONE NOVEMBRE 2017			
18/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO			
18/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI FUNZIONE DA APRILE A DICEMBRE 2017			
10/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	70,00	€	-	€	70,00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO (TRASFERTA A S. MICHEL DE MAURIENNE IL 24/09/2017)			
16/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MARZO 2017			
17/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE 2017			
19/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE 2017			
07/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2017			
20/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO FEBBRAIO 2017.			
15/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2017			
04/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI FUNZIONE AGOSTO 2017			
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	565,11	€	-	€	565,11	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
02/08/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	146,30	€	-	€	146,30	RIMBORSO TARI 2016 (protocollo 0005327 del 22/09/2016)			
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	62,60	€	-	€	62,60	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO			
29/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	200,00	€	-	€	200,00	CONTRIBUTO PROGETTO "UN ORTO A SCUOLA"			
04/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	293,47	€	52,92	€	240,55	fatt. 000001-2017-10 del 21/02/2017			
20/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	253,59	€	45,73	€	207,86	fatt. 000003-2017-10 del 06/06/2017			
06/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	128,30	€	28,55	€	99,75	fatt. 000005-2017-10 del 12/10/2017			
07/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	137,86	€	24,86	€	113,00	fatt. 000009-2016-10 del 19-12-2016			
25/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	182,63	€	32,93	€	149,70	fatt. 000004-2017-10 del 03/08/2017			
27/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	123,15	€	22,21	€	100,94	fatt. 000002-2017-10 del 27/04/2017			
07/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	316,29	€	57,04	€	259,25	fatt. 000009-2016-10 del 19-12-2016			
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	278,79	€	-	€	278,79	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	51,10	€	-	€	51,10	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO			
06/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.678,11	€	302,61	€	1.375,50	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	2.137,87	€	385,51	€	1.752,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	6,21	€	1,12	€	5,09	ft. 019031720130021 del 10.09.2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.047,66	€	188,92	€	858,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
23/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	81,36	€	14,67	€	66,69	FT. 019032760000117 DEL 10.04.2017 (MAR APR)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
23/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.346,41	€	242,80	€	1.103,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	17.253,97	€	3.111,37	€	14.142,60	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	217,67	€	39,25	€	178,42	ft. 019032120260034 del 10.09.2017 (pal. Leccese)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	174,28	€	31,43	€	142,85	ft. 019032240612641 del 10.09.2017 (cimitero)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.472,77	€	262,69	€	1.210,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	2.366,42	€	426,73	€	1.939,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
06/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	648,37	€	116,92	€	531,45	ft. 019032120260036 del 09.11.2017 (palazzetto Leccese)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
06/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	367,54	€	66,28	€	301,26	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	979,89	€	175,98	€	799,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	389,16	€	70,18	€	318,98	ft. 019032120260035 del 10.10.2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	342,73	€	76,59	€	266,14	ft. 019032061027621 del 10.08.2017 (scuole medie)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
06/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	131,87	€	23,78	€	108,09	ft. 019032240612642 del 09.11.2017 (cimitero)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
06/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	7.142,04	€	1.287,90	€	5.854,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	2.431,39	€	438,45	€	1.992,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
25/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	982,17	€	173,51	€	788,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
06/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	2.295,69	€	413,99	€	1.881,70	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
06/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	14.252,21	€	2.570,08	€	11.682,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	9633951000	9633951000
26/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	366,00	€	66,00	€	300,00	ft. 3297/FE del 30.06.2017 (STIPALMA GESTIONE STIPENDI)	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
26/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	1.949,56	€	351,56	€	1.598,00	ft. 3088/FE del 27.06.2017 (conservazione atti informatici)	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
14/11/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	3.241,54	€	584,54	€	2.657,00	FT. 4300/FE del 12.10.2017	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
01/06/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	3.241,54	€	584,54	€	2.657,00	FT. 2073/FE del 12.05.2017 (Attività di manutenzione e assistenza sul software Sisc)	SISCOM SPA	1778000040	1778000040

01/06/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	226,92	€	40,92	€	186,00	ft. 2074/FE DEL 12.05.2017 (assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017	GIC SISCOM SPA	1778000040	1778000040
01/06/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	549,00	€	99,00	€	450,00	ft. 929/FE DEL 16.03.2017 (Fornitura software applicativo VENERE-ORDINANZE)	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
12/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	366,00	€	66,00	€	300,00	Determina Area Economico - Finanziarian. 28/189 del 05.07.16	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
20/04/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	107,82	€	9,80	€	98,02	ft. 0590002089201701 del 31.03.2017	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7937540016
20/04/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	98,19	€	8,93	€	89,26	ft. 0590001426201701 del 31.03.2017	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7937540016
20/04/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	244,17	€	22,20	€	221,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7937540016
20/04/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	33,54	€	3,06	€	30,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7937540016
20/04/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	375,18	€	34,11	€	341,07	ft. 0590000662201701 del 31.03.2017	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7937540016
20/04/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	114,69	€	19,12	€	95,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7937540016
30/11/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€	1.150,00	€	-	€	1.150,00	RIMBORSO FRANCHIGIE PER SINISTRI DE ANGELIS ANTONIO e SCIMIONE GIOVANNI	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	1E+16
19/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2.000,00	€	-	€	2.000,00	FATPPA 1_17 del 25/09/2017 - studio CLE	Sofia Piccione	11176560016	PCCSF083L4L1219T
26/07/2017	U.1.03.02.10.000	Altri beni di consumo	€	722,48	€	130,28	€	592,20	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	2778750246
25/08/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	156,60	€	28,24	€	128,36	ft. 5106/PA/2017 del 04.08.2017 (monitor protocollo)	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	2778750246
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	75,80	€	-	€	75,80	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
04/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00	LIQUIDAZIONE DELLA I^ RATA CONTRIBUTO 2017 ALLA SQUADRA NAPOLIONE BORI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2.700,00	€	-	€	2.700,00	INTERVENTI DI PULIZIA CANALI ESEGUITI IN ECONOMIA TRAMITE LA LOCALE SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE NAP	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	95584410013
05/05/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00	CONVENZIONI ANNUALITA' 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	565,11	€	-	€	565,11	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/04/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	1.141,92	€	180,00	€	961,92	FatPAM 1 del 07/04/2017	Studio GM di Malvicini Ing. Giovanni	11634760018	MLVGN558281219Z
23/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	14.515,07	€	2.617,47	€	11.897,60	Pagamento Fatture come da tabella allegata	STUDIO GOFFI SRL	9276740017	9276740017
23/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	1.903,20	€	343,20	€	1.560,00	Fatt. 6 PA del 12/01/2017	STUDIO GOFFI SRL	9276740017	9276740017
11/08/2017	U.2.02.02.01.000	Terreni	€	3.895,22	€	702,42	€	3.192,80	Ft 11 PA del 26/07/2017 (LAVORI IN SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO E MESSA IN STUDIO GOFFI SRL	STUDIO GOFFI SRL	9276740017	9276740017
04/08/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	4.313,92	€	-	€	4.313,92	VARIANTE AL P.R.G.C. LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO FLAVIA BIANCHI - CL	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FLAVIA BIANCHI - CL	7461050010	7461050010
19/01/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	11.532,00	€	2.100,00	€	9.432,00	FATPPA 11_16 del 01/12/2016	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FLAVIA BIANCHI - CL	7461050010	7461050010
04/08/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	5.709,60	€	1.580,00	€	4.129,60	VARIANTE AL P.R.G.C. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO FLAVIA BIANCHI - CL	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FLAVIA BIANCHI - CL	7461050010	7461050010
19/04/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	3.172,00	€	500,00	€	2.672,00	FATPPA 1_17 del 20/03/2017	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FLAVIA BIANCHI - CL	7461050010	7461050010
19/01/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	1.790,40	€	-	€	1.790,40	FATPPA 11_16 del 01/12/2016	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FLAVIA BIANCHI - CL	7461050010	7461050010
14/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	2.501,00	€	451,00	€	2.050,00	FATPPA 4_17 del 16/05/2017	Studio Termotecnico Revelli F. & C. S.a.s.	9061000015	9061000015
28/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	506,30	€	91,30	€	415,00	ft. 4 del 12.06.2017 (gadget per gemellaggio)	SYMPAT DI MENEGOLLI M.	7956730019	MNGMRA68C06L219R
20/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL MESE DI FEBBRAIO	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R
18/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE DA APRILE A DICEMBRE 2017	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R
04/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE AGOSTO 2017	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R
17/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE 2017	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R
20/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE NOVEMBRE 2017	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R
21/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE SETTEMBRE 2017	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R
15/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2017	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R
07/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2017	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R
16/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2017.	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R
19/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2017	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R
19/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE APRILE 2017	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R
18/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI FUNZIONE MAGGIO	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R
02/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	955,06	€	172,22	€	782,84	FATPPA 2_17 del 13/09/2017	TAIM di MELLONCELLI LUCA	5622030012	MLLLCU68E25H355S
02/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.146,80	€	206,80	€	940,00	FATPPA 2_17 del 13/09/2017	TAIM di MELLONCELLI LUCA	5622030012	MLLLCU68E25H355S
02/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	146,40	€	26,40	€	120,00	FATPPA 2_17 del 13/09/2017	TAIM di MELLONCELLI LUCA	5622030012	MLLLCU68E25H355S
14/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	161,04	€	29,04	€	132,00	FATTURA N. 358 DEL 30.10.2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI	TECNOTEAM srl	3070730019	3070730019
26/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	161,04	€	29,04	€	132,00	FATTURA N. 128 DEL 27.04.2017 (NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI)	TECNOTEAM srl	3070730019	3070730019
28/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	161,04	€	29,04	€	132,00	FATTURA N° 27 del 30.01.2017 (noleggio fotocopiatore Olivetti)	TECNOTEAM srl	3070730019	3070730019
03/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	161,04	€	29,04	€	132,00	FATTURA N. 225 DEL 26.07.2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI	TECNOTEAM srl	3070730019	3070730019
07/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	3.476,70	€	626,95	€	2.849,75	fatt. 015 del 22-12-2016	TEK SOL DI BARTOLETTI ENZO	5943290014	BRTNZE65C02L219J
12/04/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	1.343,08	€	239,26	€	1.103,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010
12/04/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	210,62	€	34,28	€	176,34	ft. 8A00216556 del 08.03.2017	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	226,69	€	40,46	€	186,23	ft. 8A00581859 del 10.07.2017 (4° bim)	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	1.260,44	€	224,89	€	1.035,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010
12/04/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	333,12	€	59,42	€	273,70	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010
12/04/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	1.162,20	€	201,93	€	960,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	443,35	€	79,92	€	363,43	FT. 7X03074962 DEL 14.07.2017 (4 BIM 2017)	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	234,24	€	42,24	€	192,00	ft. 8A00022451 del 10.01.2017 (1BIM 2017)	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010
24/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	331,82	€	59,85	€	271,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	283,67	€	51,15	€	232,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010
24/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	209,44	€	37,77	€	171,67	ft. 8A00396641 del 09.05.2017 (3BIM 2017)	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	270,02	€	48,11	€	221,91	FT. 8A00585308 DEL 10.07.2017 (4 BIM 2017)	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	61,89	€	11,16	€	50,73	ft.8A00020809 del 10.01.2017 1BIM 2017 (scuole medie)	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010
24/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	286,27	€	51,62	€	234,65	ft. 8A00399778 del 09.05.2017 (3BIM 2017)	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	817,14	€	147,35	€	669,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010
31/01/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	216,99	€	39,13	€	177,86	ft.8A00022852 del 10.01.2017 (1BIM 2017)	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010
31/01/2017	U.1.03.02.											

31/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.190,42	€	-	€	1.190,42	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	9999999999	1E+16
06/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	50,00	€	-	€	50,00	RINNOVO CPI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2017. N° PRATICA 58699.- RINN. PER.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINC	9999999999	
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	176,05	€	31,74	€	144,31	ft. 8A00987413 del 09.11.2017 (sc. materna 6BIM 2017)	TIM S.p.a	488410010	488410010
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	846,15	€	152,59	€	693,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM S.p.a	488410010	488410010
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	250,47	€	45,16	€	205,31	ft.8A00989023 del 09.11.2017 (sc. elementare)	TIM S.p.a	488410010	488410010
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.208,71	€	217,97	€	990,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM S.p.a	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	122,64	€	22,11	€	100,53	ft. 8A00759726 del 08.09.2017 (scuola materna)	TIM S.p.a	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	478,92	€	86,37	€	392,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM S.p.a	488410010	488410010
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	536,55	€	96,03	€	440,52	FT. 7X04840819 DEL 15.11.2017 (MOBILE 6BIM 2017)	TIM S.p.a	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	171,75	€	30,97	€	140,78	ft. 8A00756708 del 08.09.2017 (SBIM 2017 scuole elementari)	TIM S.p.a	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	548,93	€	98,29	€	450,64	ft. 7X03901946 del 14.09.2017 (SBIM 2017 telefonia mobile)	TIM S.p.a	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.081,49	€	195,02	€	886,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM S.p.a	488410010	488410010
28/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	146,40	€	26,40	€	120,00	fattura n° 2/S del 21.03.2017 (IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 BLOCCO TIPOGRAFIA CALLEGARINI di Callegarini Gabriella I		2585230010	1E+16
07/12/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento d	€	386,97	€	-	€	386,97	Esercitazione annuale Tiro a Segno 2017. Cod. CIG. n. ZA41E8E7DC.	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SUSA	96003760012	96003760012
20/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	156,79	€	28,27	€	128,52	Fatt. 000008-2017-PA del 30/06/2017	TOMASSONE E CASTAGNERI S.n.c.	4910760018	
20/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	118,98	€	21,46	€	97,52	Fatt. 000008-2017-PA del 30/06/2017	TOMASSONE E CASTAGNERI S.n.c.	4910760018	
25/08/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	€	454,94	€	82,04	€	372,90	fatt. 000009-2017-PA del 31/07/2017	TOMASSONE E CASTAGNERI S.n.c.	4910760018	
20/07/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	€	71,98	€	6,49	€	65,49	Fatt. 000008-2017-PA del 30/06/2017	TOMASSONE E CASTAGNERI S.n.c.	4910760018	
26/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	170,80	€	30,80	€	140,00	FT. 2017/0000091 DEL 31.05.2017 (ORDINE 3682081 - LICENZA OFFICE - CIG ZB91EETRII SRL		5888970489	5888970489
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	64,00	€	-	€	64,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	105,45	€	-	€	105,45	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	2.636,40	€	239,67	€	2.396,73	ft. 49 del 30.11.2017 (SERVIZIO SCUOLABUS)	TROVATO SERVICE SRL	3362480794	3362480794
24/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	1.318,21	€	119,84	€	1.198,37	ft. 36 del 30.09.2017	TROVATO SERVICE SRL	3362480794	3362480794
30/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	2.636,40	€	239,67	€	2.396,73	ft. 42 del 31.10.2017 (ottobre 2017)	TROVATO SERVICE SRL	3362480794	3362480794
29/12/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€	71,70	€	-	€	71,70	RINNOVO CAS.SICUR. N.010000062DP8 08294	UNICREDIT BANCA S.P.A.	9999999999	1E+16
27/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	4,55	€	-	€	4,55	COMMISSIONI BANCARIE A CARICO ENTE	UNICREDIT BANCA S.P.A.	9999999999	1E+16
11/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	6,00	€	-	€	6,00	COMMISSIONI SU PAGAMENTI FT. TELEPASS	UNICREDIT S.p.a.	348170101	348170101
12/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	4.279,91	€	-	€	4.279,91	SPESA S.U.A.P. ANNO 2016	UNIONE MONTANA VALLE SUSA	96035680014	96035680014
25/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	250,00	€	-	€	250,00	Rimborso spese verifica di assoggettabilità alla VAS variante parziale n.5 al PRGC	UNIONE MONTANA VALLE SUSA	96035680014	96035680014
07/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	300,00	€	-	€	300,00	CONTRIBUTO "GIOCOMUSICABANDA" 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.800,00	€	163,64	€	1.636,36	ft. 01 del 20.06.2017 (PRANZO AUTORITA' ED ASSOCIAZIONI 40° ANNIVERSARIO DE	UNPLUG SAS di Leonardo Totaro	10812440013	1E+16
25/08/2017	U.2.02.02.01.000	Terreni	€	2.800,00	€	504,92	€	2.295,08	fatt. 000010-2017-VALSANG del 22/06/2017	VALSANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
28/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	621,57	€	112,09	€	509,48	ft. 1829/PA del 31.05.2017	VALSECCI GIOVANNI SRL	7997560151	1E+16
27/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2.513,20	€	453,20	€	2.060,00	fatt. 000022/P del 20/05/2017	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANN	10706170015	10706170015
25/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	1.648,51	€	297,27	€	1.351,24	ft.000017/P del 30.04.2017	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANN	10706170015	10706170015
25/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	1.095,50	€	197,55	€	897,95	ft.000017/P del 30.04.2017	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANN	10706170015	10706170015
10/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	3.000,00	€	540,98	€	2.459,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANN	10706170015	10706170015
10/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2.638,49	€	475,79	€	2.162,70	fatt. 000066/P del 31-12-2016	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANN	10706170015	10706170015
10/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	878,40	€	158,40	€	720,00	fatt. 000067/P del 31-12-2016	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANN	10706170015	10706170015
29/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.319,25	€	237,90	€	1.081,35	fatt. 000013/P del 31/03/2017	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANN	10706170015	10706170015
10/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	11.000,00	€	1.983,61	€	9.016,39	fatt. 000001/P del 15/02/2017	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANN	10706170015	10706170015
27/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	695,40	€	125,40	€	570,00	fatt. 000022/P del 20/05/2017	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANN	10706170015	10706170015
10/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.860,00	€	335,41	€	1.524,59	fatt. 000001/P del 15/02/2017	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANN	10706170015	10706170015
27/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	597,80	€	107,80	€	490,00	fatt. 000022/P del 20/05/2017	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANN	10706170015	10706170015
05/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00	fatt. 02E del 27/03/2017	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANN	10706170015	10706170015
05/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	889,71	€	-	€	889,71	fatt. 02E del 27/03/2017	VERCELLINO CARLO AZ.AGRICOLA	8183770018 VRCCRL70801C955H	8183770018 VRCCRL70801C955H
25/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	4.057,69	€	-	€	4.057,69	fatt. n. 03 E del 22/06/2017	VERCELLINO CARLO AZ.AGRICOLA	8183770018 VRCCRL70801C955H	8183770018 VRCCRL70801C955H
25/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	1.934,57	€	-	€	1.934,57	fatt. n. 03 E del 22/06/2017	VERCELLINO CARLO AZ.AGRICOLA	8183770018 VRCCRL70801C955H	8183770018 VRCCRL70801C955H
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	99,60	€	-	€	99,60	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/09/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	66,00	€	-	€	66,00	RIMBORSO PER ATTIVITA' SPORTIVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	565,11	€	-	€	565,11	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	46,90	€	-	€	46,90	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	90,00	€	-	€	90,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	176,90	€	31,90	€	145,00	ft. 70/E del 29.06.2017 (assistenza stampanti e fotocopiatrice)	VICO S.A.S. di Vico Aldo & C.	6511420017	6511420017
12/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	237,90	€	42,90	€	195,00	ft. 103/E del 30.09.2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E S	VICO S.A.S. di Vico Aldo & C.	6511420017	6511420017
26/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	619,15	€	111,65	€	507,50	FT. 69/E del 27.06.2017 (SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI - CIG	VICO S.A.S. di Vico Aldo & C.	6511420017	6511420017
13/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	23,62	€	-	€	23,62	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO QUOTE.	VIETI MICHELINA Walter	VTTWTR7823L219M	
19/05/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	150,50	€	-	€	150,50	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI 2016 AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
31/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	836,82	€	150,90	€	685,92	ft.0052504950 del 06.02.2017 (ABBONAMENTO QUINQUENNALE IN VERSIONE ON	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152
02/08/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	63,00	€	-	€	63,00	RIMBORSO TARI 2016 (protocollo 0007438 del 29/12/2016)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/09/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	48,00	€	-	€	48,00	RIMBORSO ASSISTENZA DURANTE LA PAUSA DIDATTICA 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	57,46	€	-	€	57,46	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	186,98	€	-	€	186,98	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2015. LIQUIDAZIONE A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	59,34	€	-	€	59,34	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO QUOTE LINA E MALAK	ZRAOULI SAID	ZRLSDA71302330L	
09/11/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	130,40	€	-	€	130,40	RIMBORSO TARI 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 15	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
TOTALE PAGAMENTI ANNO 2017			€	2.880.347,97	€	290.021,84	€	2.590.326,13				