

**ART. 4 BIS COMMA 2 D. LGS 30/2013 - TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE " PAGAMENTI DEL COMUNE DI CONDOVE ANNO 2016"**

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
18/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 500,00	€ -	€ 500,00	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE MARCHIATURA T	A.I.B. DEL PIEMONTE SQUADRA DI CONDOVE	86100040012	86100040012
23/03/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	CONVENZIONE ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 800,00	€ -	€ 800,00	RIMBORSO SPESE INTERVENTI DI PULIZIA CADITOIE E TOPA	A.I.B. DEL PIEMONTE SQUADRA DI CONDOVE	86100040012	86100040012
28/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 427,00	€ 77,00	€ 350,00	fatt. 9E del 16/05/2016	A.M.C. GREEN S.r.l.	7041300018	
16/06/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 500,00	€ -	€ 500,00	CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 220,00	€ -	€ 220,00	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI S	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	Gestione e manutenzione palestra comunale stagione ag	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 300,00	€ -	€ 300,00	FIERA DELLA TOMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	A.S.D.FREEMOUNT	99999999999	95627490014
22/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 31.015,51	€ 2.855,37	€ 28.160,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
28/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 78.271,53	€ 7.115,59	€ 71.155,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
28/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 237,17	€ 42,77	€ 194,40	Fatt. 683/07 del 09/05/2016 - raccolta carcasse 2015	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
31/08/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€ 122,43	€ 11,13	€ 111,30	ft. 1084/07 del 12/07/2016 "GELATIAMO 2016"	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
31/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.473,23	€ 1.347,63	€ 6.125,60	Fattura n. 1014 del 22.06.2016 (SERVIZIO GESTIONE CANI	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
22/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 45.731,95	€ 4.203,27	€ 41.528,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
28/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 106.302,22	€ -	€ 106.302,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
29/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 49.947,12	€ 4.568,91	€ 45.378,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
22/09/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 3.991,50	€ 719,77	€ 3.271,73	ft. 1324/07 del 24.08.2016 (materiale informatico)	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
22/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 41.897,22	€ 3.814,29	€ 38.082,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
14/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 22.631,24	€ 3.249,81	€ 19.381,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
14/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 48.603,83	€ 4.418,54	€ 44.185,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
15/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 79.413,80	€ 7.225,12	€ 72.188,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
22/09/2016	U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	€ 907,16	€ -	€ 907,16	ft. 1324/07 del 24.08.2016 (materiale informatico)	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
17/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 592,98	€ 53,91	€ 539,07	fatt. 473/07 del 22/04/2016	ACSEL SPA	8876820013	8876820013
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 134,00	€ -	€ 134,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2014 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€ 220,48	€ -	€ 220,48	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2016	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 98,49	€ -	€ 98,49	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2016	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 47,09	€ -	€ 47,09	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2016	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 54,72	€ -	€ 54,72	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGIT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 300,00	€ -	€ 300,00	f 24 intervento sostitutivo (ft. 1/PA Valentino Giovanni tr	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 218,75	€ -	€ 218,75	SECONDA LIQUIDAZIONE AVVISO AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	99999999999	1E+16
04/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 656,25	€ -	€ 656,25	LIQUIDAZIONE AVVISI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (mc	AGENZIA DELLE ENTRATE	99999999999	1E+16
10/03/2016	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 1.877,00	€ -	€ 1.877,00	IVA ANNUALE 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
09/05/2016	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 733,58	€ -	€ 733,58	IVA A DEBITO PRIMO TRIMESTRE 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
23/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 243,53	€ -	€ 243,53	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER ASSISTENZA FISCALE DIR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
10/03/2016	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 787,24	€ -	€ 787,24	IVA RAVVEDIMENTO ANNO 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
07/11/2016	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 738,42	€ -	€ 738,42	IVA A DEBITO III TRIMESTRE 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
16/12/2016	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 1.745,04	€ -	€ 1.745,04	ANTICIPO IVA DEBITO QUARTO TRIMESTRE 2016 (SCADE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
18/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 80,33	€ -	€ 80,33	CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSO VIGILI FIERA DELLA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
18/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 28,73	€ -	€ 28,73	IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSO VIGILI FIERA DELLA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
28/07/2016	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 24,08	€ -	€ 24,08	RAVVEDIMENTO IVA DEBITO I TRIMESTRE 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
28/07/2016	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 13.827,91	€ -	€ 13.827,91	IVA DEBITO II TRIMESTRE 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 ENTI PUBBLICI	99999999999	1E+16
17/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 7.115,96	€ 1.283,21	€ 5.832,75	fatt 48/pa del 23/12/2015	AGRI-VERDE s.n.c. di Borletto Sergio, Luciano & C.	10137210018	
19/08/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2016	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
19/07/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
20/05/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
20/09/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2016	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
20/10/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2016	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
17/11/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2016	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
18/02/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 461,20	€ 106,08	€ 355,12	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI COMUNALI I° TRIMEST	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
16/03/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI COMUNALI MARZO 2	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
22/04/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2016	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
13/06/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI CARICA GIUGNO	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
06/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 230,60	€ 53,04	€ 177,56	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2016	ALLAIS GIORGIA	99999999999	LLSGRG83C43E020P
23/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 248,97	€ 44,90	€ 204,07	Fattura Fornitore n. 3/239 del 30/03/2015ELABORAZIONI	ALMA SPA	572290047	572290047
23/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.292,98	€ 233,16	€ 1.059,82	Fattura Fornitore n. 3/239 del 30/03/2015ELABORAZIONI	ALMA SPA	572290047	572290047
23/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 85,40	€ 15,40	€ 70,00	Fattura Fornitore n. 3/239 del 30/03/2015ELABORAZIONI	ALMA SPA	572290047	572290047
21/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.663,31	€ 299,94	€ 1.363,37	ft. 279 6 del 31.03.2016 (elaborazione paghe I trimestre	ZALMA SPA	572290047	572290047
01/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 36,60	€ -	€ 36,60	ft. 1304 6 del 30.06.2016 (elaborazione paghe 2° trim.	ALMA SPA	572290047	572290047
01/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.464,26	€ 270,65	€ 1.193,61	ft. 1304 6 del 30.06.2016 (elaborazione paghe 2° trim.	ALMA SPA	572290047	572290047
28/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.464,26	€ 264,05	€ 1.200,21	FATTURA 2330 6 del 30.09.2016	ALMA SPA	572290047	572290047
28/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 427,00	€ 77,00	€ 350,00	FATTURA 2330 6 del 30.09.2016	ALMA SPA	572290047	572290047
11/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.480,95	€ 267,06	€ 1.213,89	FATTURA 2175 6 del 31.12.2015	ALMA SPA CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
22/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.934,57	€ 348,86	€ 1.585,71	fatt. 7 del 28/06/2016 sgombero neve lotto 1	ALOTTO FRANCESCO& MARCO F.LLI SNC - COSTRUZIONI EDILI	7294180018	1E+16
22/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 9.857,48	€ 1.728,89	€ 7.858,59	fatt. 9 del 28/06/2016 sgombero neve lotto 2	ALOTTO FRANCESCO& MARCO F.LLI SNC - COSTRUZIONI EDILI	7294180018	1E+16
22/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 800,27	€ 144,31	€ 655,96	fatt. 8 del 28/06/2016 sgombero neve lotto 4	ALOTTO FRANCESCO& MARCO F.LLI SNC - COSTRUZIONI EDILI	7294180018	1E+16
15/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.000,00	€ 180,33	€ 819,67	Fatt. n. 3 del 01/03/2016	ALOTTO FRANCESCO& MARCO F.LLI SNC - COSTRUZIONI EDILI	7294180018	1E+16
15/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.351,17	€ 243,65	€ 1.107,52	Fatt. n. 4 del 01/03/2016	ALOTTO FRANCESCO& MARCO F.LLI SNC - COSTRUZIONI EDILI	7294180018	1E+16
15/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 199,99	€ 36,06	€ 163,93	fatt. n. 5 del 01/03/2016	ALOTTO FRANCESCO& MARCO F.LLI SNC - COSTRUZIONI EDILI	7294180018	1E+16
18/02/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 500,00	€ -	€ 500,00	CONTRIBUTO 2015 AMICI DEGLI ANIMALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 177,55	€ 32,02	€ 145,53	Fatt. 0000205/PA del 30/09/2016 Pulizie III trim.2016	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
22/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 11.460,07	€ 2.066,57	€ 9.393,50				

22/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2.761,83	€	498,03	€	2.263,80	Fatt. 0000132/PA del 30/06/2016 - pulizie 2° trimestre 2C	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
22/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	611,55	€	110,28	€	501,27	Fatt. 0000132/PA del 30/06/2016 - pulizie 2° trimestre 2C	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
22/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	828,55	€	149,41	€	679,14	Fatt. 0000132/PA del 30/06/2016 - pulizie 2° trimestre 2C	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
10/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	10.463,74	€	1.886,90	€	8.576,84	FT. 0000143/PA	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
29/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	256,46	€	46,25	€	210,21	Fatt. 0000205/PA del 30/09/2016 Pulizie III trim.2016	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
17/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	3.608,33	€	650,68	€	2.957,65	fatt. 0000176/PA del 31/12/2015	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
29/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2.998,56	€	540,72	€	2.457,84	fatt. 0000205/PA del 30/09/2016 Pulizie III trim.2016	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
28/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	670,73	€	120,95	€	549,78	fattura 0000060/PA del 31/03/2016	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
28/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.006,10	€	181,43	€	824,67	fattura 0000060/PA del 31/03/2016	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
28/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	256,46	€	46,25	€	210,21	fattura 0000060/PA del 31/03/2016	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
22/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	256,46	€	46,25	€	210,21	Fatt. 0000132/PA del 30/06/2016 - pulizie 2° trimestre 2C	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
28/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2.761,83	€	498,03	€	2.263,80	fattura 0000060/PA del 31/03/2016	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7778340013	7778340013
17/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	285,00	-	-	€	285,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PRATICHE C.P.I. AI	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione		
14/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	227,53	€	41,03	€	186,50	Fatt. 1/PA del 25/02/2016	ANTINCENDI VALSUSA di FASSINO FULVIO & C.Snc	7864280016	1E+16
14/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	53,68	€	9,68	€	44,00	Fatt. 1/PA del 25/02/2016	ANTINCENDI VALSUSA di FASSINO FULVIO & C.Snc	7864280016	1E+16
14/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	305,61	€	55,11	€	250,50	Fatt. 1/PA del 25/02/2016	ANTINCENDI VALSUSA di FASSINO FULVIO & C.Snc	7864280016	1E+16
14/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	239,12	€	43,12	€	196,00	Fatt. 1/PA del 25/02/2016	ANTINCENDI VALSUSA di FASSINO FULVIO & C.Snc	7864280016	1E+16
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	148,40	€	-	€	148,40	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	696,24	€	-	€	696,24	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/05/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	75,00	€	-	€	75,00	saldo quota associativa 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/05/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	100,00	€	-	€	100,00	Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	-	€	-	€	-	ft. 44_16 del 14/12/2016 FORNITURA BANDIERE ED ASTE	AR.P.A.S. s.n.c. DI TRIVISAN LUIGI e ALESSANDRA	10447750018	1E+16
14/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	79,30	€	14,30	€	65,00	Fattura n.4 del 29/02/2016	ARAT 2000 s.r.l	2087590010	
20/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	1.092,00	€	218,00	€	874,00	ft. 9/PA del 03.07.2016	ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRKE77557E020H
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	L.ARIOTTI CRISTIANA	9999999999	RTTCS94848E020A
29/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	37,41	€	6,75	€	30,66	ft. 2016PA0004187 del 31.03.2016 - RINNOVO DOMINIO	ARUBA SPA	4552920482	4552920482
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	191,20	€	-	€	191,20	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/04/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	302,29	€	-	€	302,29	RIMBORSO SPESE DI CREMAZIONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/12/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€	9.973,27	€	-	€	9.973,27	CONTRIBUTO REGIONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/08/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€	15.000,00	€	-	€	15.000,00	ANTICIPO DA PARTE DEL COMUNE DEL CONTRIBUTO REG	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/06/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€	4.500,00	€	-	€	4.500,00	L.R. 28/2007 ART. 14. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	280,00	€	-	€	280,00	CONCORSO NAZIONALE COMUNI FIORITI 2016. QUOTA CASPROFLOR		5609930010	9751780013
15/06/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€	300,00	€	-	€	300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/02/2016	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	€	14.488,95	€	-	€	14.488,95	FATTPA 5_15 del 02/11/2015 Interventi per l'impian	ASS. PROF. GUIDE ALPINE GRAN PARADISO	9350430014	9350430014
24/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	7.175,79	€	3.551,60	€	3.624,19	FATTPA 5_15 del 02/11/2015 Interventi per l'impian	ASS. PROF. GUIDE ALPINE GRAN PARADISO	9350430014	9350430014
29/04/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	721,80	€	-	€	721,80	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASS. SOCIO-CULTURALE ANTARES	96033370014	96033370014
17/11/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	3.842,50	€	-	€	3.842,50	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASS. SOCIO-CULTURALE ANTARES	96033370014	96033370014
27/06/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	93,15	€	-	€	93,15	ASSISTENZA SPECIALISTICHE APR.,MAG.,GIU.	ASS. SOCIO-CULTURALE ANTARES	96033370014	96033370014
29/04/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	3.445,00	€	-	€	3.445,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASS. SOCIO-CULTURALE ANTARES	96033370014	96033370014
17/02/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	1.079,00	€	-	€	1.079,00	ric. 861del 04.01.2016 (mese di dicembre 2015)	ASS. SOCIO-CULTURALE ANTARES	96033370014	96033370014
27/06/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	258,20	€	-	€	258,20	ASSISTENZA SPECIALISTICHE APR.,MAG.,GIU.	ASS. SOCIO-CULTURALE ANTARES	96033370014	96033370014
27/06/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	135,15	€	-	€	135,15	ASSISTENZA SPECIALISTICHE APR.,MAG.,GIU.	ASS. SOCIO-CULTURALE ANTARES	96033370014	96033370014
17/02/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	255,00	€	-	€	255,00	ric. 879 del 04.02.2016 (mese di gennaio 2016)	ASS. SOCIO-CULTURALE ANTARES	96033370014	96033370014
17/02/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	1.443,00	€	-	€	1.443,00	ric. 880 del 04.02.2016 (mese di gennaio 2016)	ASS. SOCIO-CULTURALE ANTARES	96033370014	96033370014
15/12/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	2.874,40	€	-	€	2.874,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASS. SOCIO-CULTURALE ANTARES	96033370014	96033370014
17/02/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	249,65	€	-	€	249,65	ric. 860del 04.01.2016 (mese di dicembre 2015)	ASS. SOCIO-CULTURALE ANTARES	96033370014	96033370014
27/06/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	4.682,00	€	-	€	4.682,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASS. SOCIO-CULTURALE ANTARES	96033370014	96033370014
17/10/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€	12.250,00	€	-	€	12.250,00	CONTRATTI ASSICURATIVI POLIZZE - LIQUIDAZIONE 1°	RAASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
10/02/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€	14,40	€	-	€	14,40	KASKO KM ANNUALITA' 2016 SCADENZA 31/10	UNIPOLIS/ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
15/12/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€	355,48	€	-	€	355,48	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE 2014/03/2204415- liqui	ASSOC.TURISTICA PRO LOCO	9743130156	9743130156
26/04/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€	1.536,00	€	-	€	1.536,00	CONTRATTI ASSICURATIVI POLIZZE - LIQUIDAZIONE 2°	RAASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
26/04/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€	2.250,00	€	-	€	2.250,00	CONTRATTI ASSICURATIVI POLIZZE - LIQUIDAZIONE 2°	RAASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
26/04/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€	647,00	€	-	€	647,00	CONTRATTI ASSICURATIVI POLIZZE - LIQUIDAZIONE 2°	RAASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
26/04/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€	5.020,00	€	-	€	5.020,00	CONTRATTI ASSICURATIVI POLIZZE - LIQUIDAZIONE 2°	RAASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
26/04/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€	12.250,00	€	-	€	12.250,00	CONTRATTI ASSICURATIVI POLIZZE - LIQUIDAZIONE 2°	RAASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
17/10/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€	2.736,00	€	-	€	2.736,00	CONTRATTI ASSICURATIVI POLIZZE - LIQUIDAZIONE ANN	RAASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
17/10/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€	1.536,00	€	-	€	1.536,00	CONTRATTI ASSICURATIVI POLIZZE - LIQUIDAZIONE 1°	RAASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
17/10/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€	2.250,00	€	-	€	2.250,00	CONTRATTI ASSICURATIVI POLIZZE - LIQUIDAZIONE 1°	RAASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
17/10/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€	647,00	€	-	€	647,00	CONTRATTI ASSICURATIVI POLIZZE - LIQUIDAZIONE 1°	RAASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
17/10/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€	5.020,00	€	-	€	5.020,00	CONTRATTI ASSICURATIVI POLIZZE - LIQUIDAZIONE 1°	RAASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
17/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	100,00	€	-	€	100,00	STAGE DI VOLONTARIATO GIOVANILE "IOVOLONTARIO".	ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
16/06/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€	984,42	€	-	€	984,42	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE N. Z066865 - ZURICH	A ASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
17/10/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€	1.200,00	€	-	€	1.200,00	CONTRATTI ASSICURATIVI POLIZZE - LIQUIDAZIONE ANN	RAASSITECA S.p.a.	9743130156	9743130156
16/06/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€	3.250,00	€	-	€	3.250,00	ACCONTO 50% CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	600,00	€	-	€	600,00	FT. 1/2016 del 04.02.2016	ASSOC.TURISTICA PRO LOCO	5024610015	86045650016
18/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	300,00	€	-	€	300,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CORSA ALLA PATATA	ASSOC.TURISTICA PRO LOCO	5024610015	86045650016
18/02/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€	3.250,00	€	-	€	3.250,00	CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2		

15/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	600,00	€	-	€	600,00	STAGE DI VOLONTARIATO GIOVANILE "IOVOLONTARIO". ASSOCIAZIONE PUZZLE	10096180012	95584310015
30/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	480,00	€	-	€	480,00	TRENO DELLA MEMORIA 2017 (Comune di Condove) ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA	99999999999	9799260019
18/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	250,00	€	-	€	250,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2015 ASSOCIAZIONE VALSUSA FILMFEST	95553100017	95553100017
17/06/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€	960,00	€	-	€	960,00	ACCONTO 80% CONTRIBUTO CONVENZIONE 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/02/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€	250,00	€	-	€	250,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2015 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	374,81	€	-	€	374,81	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/03/2016	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€	24,00	€	2,18	€	21,82	FT. 1/PA DEL 03.03.2016 AURORA S.A.S.	9670280016	9670280016
31/03/2016	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€	507,00	€	46,09	€	460,91	FT. 1/PA DEL 03.03.2016 AURORA S.A.S.	9670280016	9670280016
03/05/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	20,63	€	20,63	€	-	ft. 900006596D del 30.03.2016 (TELEPASS) (IVA SPLIT PA)AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
03/05/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	17,76	€	17,76	€	-	ft. 900004215D del 28.02.2016 (TELEPASS) (IVA SPLIT PA)AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
29/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	88,86	€	-	€	88,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata (spesa telep.)AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
29/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	19,54	€	19,54	€	-	Pagamento Fatture come da tabella allegata AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
03/05/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	9,63	€	9,63	€	-	ft. 900001881D del 30.01.2016 (IVA SPLIT PAYMENT) AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
03/05/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	43,77	€	-	€	43,77	ft. 900001881D del 30.01.2016 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
03/05/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	93,77	€	-	€	93,77	ft. 900006596D del 30.03.2016 (TELEPASS) AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
03/05/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	80,74	€	-	€	80,74	ft. 900004215D del 28.02.2016 (TELEPASS) AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
06/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	10,10	€	10,10	€	-	FT. 900011358D DEL 30.05.2016 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
06/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	51,64	€	-	€	51,64	ft. 900009008D del 30.04.2016 (TELEPASS APRILE 2016) AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
06/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	45,90	€	-	€	45,90	FT. 900011358D DEL 30.05.2016 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
07/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	9,34	€	9,34	€	-	ft. 900014501D del 30.06.2016 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
07/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	42,46	€	-	€	42,46	ft. 900019119D del 30.08.2016 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
07/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	11,69	€	11,69	€	-	ft. 900016909d del 30.07.2016 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
07/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	53,11	€	-	€	53,11	ft. 900016909d del 30.07.2016 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
07/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	9,34	€	9,34	€	-	ft. 900019119D del 30.08.2016 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
07/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	42,46	€	-	€	42,46	ft. 900014501D del 30.06.2016 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
31/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	82,18	€	-	€	82,18	pedaggio autostradale mesi di nov. e dic. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
06/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	11,36	€	11,36	€	-	ft. 900009008D del 30.04.2016 (TELEPASS APRILE 2016) AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7516911000	7516911000
17/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	753,68	€	135,91	€	617,77	fatt. 203 del 03/12/2015 Aviauto snc	5365440014	
17/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	80,00	€	14,43	€	65,57	fatt. 2/PA del 18/04/2016 Aviauto snc	5365440014	
17/02/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	26,70	€	-	€	26,70	ft. FEL/2016/67 del 14.01.2016 NOVEMBRE 2015 TICKET IAZ OSP CITTA SALUTE TORINO	10771180014	1E+16
31/03/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	71,60	€	-	€	71,60	FEL/2016/533 DEL 10.02.2016 PRESTAZIONI SANITARIE CIAZ OSP CITTA SALUTE TORINO	10771180014	1E+16
12/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	4.679,92	€	843,92	€	3.836,00	fatt. 01/E 2015 del 21/12/2015 (A PAREGGIO REVERSALE AZIENDA AGRICOLA ROCCI ANDREA	8165490015	RCCND081E160518A
17/02/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	251,75	€	-	€	251,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata AZIENDA SANITARIA ASL TO3	9735650013	9735650013
17/02/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	155,35	€	-	€	155,35	ft. 1522 1664 del 03.12.2015 AZIENDA SANITARIA ASL TO3	9735650013	9735650013
29/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	971,60	€	-	€	971,60	Pagamento Fatture come da tabella allegata AZIENDA SANITARIA ASL TO3	9735650013	9735650013
31/03/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	35,90	€	-	€	35,90	FATT. 20/2016/338 DEL 24.03.2016 RIMBORSO TICKET IN AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2	9737190018	9737190018
31/03/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	20,00	€	-	€	20,00	FATT. 16/2016/194 DEL 01.03.2016 TICKET INDIGENTI DIKAZIENDA SANITARIA TO1	9737640012	9737640012
17/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	239,70	€	-	€	239,70	ft. 1622 771 del 07.11.2016 AZIENDA SANITARIA TO3	9735650013	9735650013
31/08/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	144,85	€	-	€	144,85	ft. 1622 550 del 04.07.2016 AZIENDA SANITARIA TO3	9735650013	9735650013
27/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	265,30	€	-	€	265,30	ft. 1622 706 del 07.10.2016 AZIENDA SANITARIA TO3	9735650013	9735650013
15/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	17,20	€	-	€	17,20	FT. 1622 858 DEL 07.12.2016 AZIENDA SANITARIA TO3	9735650013	9735650013
27/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	229,10	€	-	€	229,10	Pagamento Fatture come da tabella allegata AZIENDA SANITARIA TO3	9735650013	9735650013
27/06/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	35,90	€	-	€	35,90	ft. 1622 471 del 08.06.2016 AZIENDA SANITARIA TO3	9735650013	9735650013
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	90,00	€	-	€	90,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	696,24	€	-	€	696,24	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.279,00	€	209,00	€	1.070,00	fatt. E4 del 25/05/2016 BANDERA MASSIMILIANO - AZIENDA AGRICOLA		
17/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2.342,40	€	422,40	€	1.920,00	FATT E1 del 28/03/2016 BANDERA MASSIMILIANO - AZIENDA AGRICOLA		
31/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	720,00	€	-	€	720,00	ft. ED/234 del 30.06.2016 (gemellaggio) BELLANDO TOURS SRL	1803090016	1803090016
27/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.155,00	€	-	€	1.155,00	ft. ED/239 del 30.09.2016 BELLANDO TOURS SRL	1803090016	1803090016
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	138,00	€	-	€	138,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP BELLANDOSI DEBORAH	99999999999	BLLDRH73D43A518A
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	138,00	€	-	€	138,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L BELLIOSIO DEBORAH	99999999999	BLLDRH73D43A518A
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L BELTRAMO CRISTINA	99999999999	BLTCS93547H355R
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	518,16	€	-	€	518,16	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	99,90	€	-	€	99,90	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/08/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2016 BONAVERO CHIARA	99999999999	BNVCHR90R53L013Q
20/09/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2016 BONAVERO CHIARA	99999999999	BNVCHR90R53L013Q
19/07/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO BONAVERO CHIARA	99999999999	BNVCHR90R53L013Q
22/04/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2016 BONAVERO CHIARA	99999999999	BNVCHR90R53L013Q
20/05/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO BONAVERO CHIARA	99999999999	BNVCHR90R53L013Q
06/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2016 BONAVERO CHIARA	99999999999	BNVCHR90R53L013Q
17/11/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2016 BONAVERO CHIARA	99999999999	BNVCHR90R53L013Q
20/10/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2016 BONAVERO CHIARA	99999999999	BNVCHR90R53L013Q
16/03/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI COMUNALI MARZO 2016 BONAVERO CHIARA	99999999999	BNVCHR90R53L013Q
13/06/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA GIUGNO BONAVERO CHIARA	99999999999	BNVCHR90R53L013Q
18/02/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	461,20	€	106,08	€	355,12	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO 1° TRIMESTRE 2016 - I BONAVERO CHIARA	99999999999	BNVCHR90R53L013Q
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L BORLA GIULIA	99999999999	BRGLGJ93A45E020L
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP BORLA ROBERTA		BRLLRRT92D46E020S
21/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	199,00	€	-	€	199,00	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 BOSSIGNONE ANNA LUIGINA	99999999999	BSSNLGG2T64L219H
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L BOSSO SABBINA	99999999999	BSSSRN95E63L013H
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP BOSSO SABBINA	99999999999	BSSSRN95E63L013H
07/12/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	1.000,00							

14/12/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	30.845,85	€	2.804,17	€	28.041,68	FATTPA 20_16 DEL 09/11/2016	C.E.F.A.S. S.r.l.		4706880012	
14/12/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	38.656,00	€	3.514,18	€	35.141,82	FATTPA 20_16 DEL 09/11/2016	C.E.F.A.S. S.r.l.		4706880012	
27/10/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	93.499,87	€	8.499,99	€	84.999,88	Fatt 12_16 del 14/07/2016 Secondo SAL ADEGUAMENTO C.E.F.A.S. S.r.l.	C.E.F.A.S. S.r.l.		4706880012	
26/07/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	78.725,99	€	7.156,91	€	71.569,08	FATTPA 7_16 del 13/05/2016 - 1°SAL Lavori scuola media C.E.F.A.S. S.r.l.	C.E.F.A.S. S.r.l.		4706880012	
27/10/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	139.412,23	€	12.673,84	€	126.738,39	FATTPA 15_16 del 12/08/2016 LAVORI DI ADEGUAMENTO C.E.F.A.S. S.r.l.	C.E.F.A.S. S.r.l.		4706880012	
27/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	626,44	€	25,69	€	600,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONCALIERI		501611206	311310379
29/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	7.296,58	€	280,62	€	7.015,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONCALIERI		501611206	311310379
31/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	13.633,00	€	524,33	€	13.108,67	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONCALIERI		501611206	311310379
31/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	4.010,30	€	154,24	€	3.856,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONCALIERI		501611206	311310379
15/12/2016	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€	36,56	€	1,72	€	34,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONCALIERI		501611206	311310379
17/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	14.595,21	€	561,36	€	14.033,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONCALIERI		501611206	311310379
27/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	536,14	€	20,62	€	515,52	ft. 2000931363 del 31.05.2016 (Ospiti francesi)	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONCALIERI		501611206	311310379
27/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	15.881,32	€	610,81	€	15.270,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONCALIERI		501611206	311310379
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	5.458,37	€	209,93	€	5.248,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. AR. L. DIV. PIEMONTE MONCALIERI		501611206	311310379
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	42,50	€	-	€	42,50	RIMBORSO TARI 2015 A CAMURANI MANUELA - EREDI DI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L CARBONE SIMONA		9999999999	CRBSMN84847H355R	
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP CARBONE SIMONA		9999999999	CRBSMN84847H355R	
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	348,12	€	-	€	348,12	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	1.442,88	€	-	€	1.442,88	MEF008 0008665 06010 30062016 quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CASSA MEF		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo strade pos.4416260	CASSA DD.PP CASSA MEF		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo strade pos.4425352	CASSA DD.PP CASSA MEF		7756511007	1E+16
17/06/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad	€	567,48	€	-	€	567,48	MEF008 0008665 06010 30062016 quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CASSA MEF		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo fognature pos 4317784	CASSA DD.PP CASSA MEF		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo strade pos.4413405	CASSA DD.PP CASSA MEF		7756511007	1E+16
17/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	3.228,97	€	-	€	3.228,97	MEF008 0008665 06010 30062016 quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CASSA MEF		7756511007	1E+16
17/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	6.835,53	€	-	€	6.835,53	MEF008 0008665 06010 30062016 quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CASSA MEF		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo ex enal pos 4342190	CASSA DD.PP CASSA MEF		7756511007	1E+16
17/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	4.087,89	€	-	€	4.087,89	MEF008 0008665 06010 30062016 quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CASSA MEF		7756511007	1E+16
17/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	729,15	€	-	€	729,15	CDP008 0008665 06010 30062016 quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
17/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	837,10	€	-	€	837,10	CDP008 0008665 06010 30062016 quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	-	€	-	€	-	Quota interessi anno 2016 mutuo scuola media pos. 451	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo strade pos. 4460649	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo strade pos. 4543711	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
17/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	2.886,49	€	-	€	2.886,49	CDP008 0008665 06010 30062016 quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo prgc pos 4450286	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo fognature pos 4317783	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
17/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	854,38	€	-	€	854,38	CDP008 0008665 06010 30062016 quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
17/06/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad	€	1.553,01	€	-	€	1.553,01	CDP008 0008665 06010 30062016 quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo accessi castello c verde pos 4	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo serv socio sanitari pos 43697	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo servizi sociali pos 4369736	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo castello c verde pos 4480809	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo fotovoltaico pos 4543706	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
17/06/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad	€	7.409,56	€	-	€	7.409,56	CDP008 0008665 06010 30062016 quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad	€	-	€	-	€	-	Quota interessi 1° semestre 2016 mutuo scuola materna	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
17/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	4.249,20	€	-	€	4.249,20	CDP008 0008665 06010 30062016 quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
17/06/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad	€	1.703,19	€	-	€	1.703,19	CDP008 0008665 06010 30062016 quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
17/06/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad	€	1.402,31	€	-	€	1.402,31	CDP008 0008665 06010 30062016 quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo fognature pos 4278487	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	-	€	-	€	-	Quota interessi anno 2016 mutuo scuola elementare pos	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	-	€	-	€	-	Quota interessi anno 2016 mutuo scuola media pos. 438	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
17/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	1.101,87	€	-	€	1.101,87	CDP008 0008665 06010 30062016 quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
17/06/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad	€	4.803,11	€	-	€	4.803,11	CDP008 0008665 06010 30062016 quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
16/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	6.644,52	€	-	€	6.644,52	CDP008 0008665 06010 30062016 Quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
16/06/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad	€	270,76	€	-	€	270,76	CDP008 0008665 06010 30062016 Quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
16/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	3.506,57	€	-	€	3.506,57	CDP008 0008665 06010 30062016 quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo strade pos. 4458686	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
16/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	4.510,24	€	-	€	4.510,24	CDP008 0008665 06010 30062016 Quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
17/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	12.257,06	€	-	€	12.257,06	CDP008 0008665 06010 30062016 quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo cimitero pos 4450415	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo cimitero pos 4312755	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
16/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	5.013,17	€	-	€	5.013,17	CDP008 0008665 06010 30062016 Quota interessi 1° serr	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
07/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	-	€	-	€	-	quota interessi 2016 mutuo fognature pos 4369737	CASSA DD.PP CDP S.P.A.		7756511007	1E+16
17/06/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	€	5.235,72	€	-	€	5.235,72	CDP008 0008665 06010 3006				

29/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	765,81	€	138,10	€	627,71	fatt. 000004-2016-ENTI del 21/10/2016 - manutenzione s	Centro Ass. Auto Gbs snc	9069480011	
17/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	976,37	€	176,07	€	800,30	FATT. 000004-2015 del 16/12/2015	Centro Ass. Auto Gbs snc	9069480011	
28/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.121,89	€	202,31	€	919,58	fatt. 000003-2016-enti del 12/05/2016	Centro Ass. Auto Gbs snc	9069480011	
29/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	365,52	€	65,91	€	299,61	fatt. 000004-2016-ENTI del 21/10/2016 - manutenzione s	Centro Ass. Auto Gbs snc	9069480011	
17/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	996,56	€	179,71	€	816,85	Fatt. 000003-2015 del 02/12/2015	Centro Ass. Auto Gbs snc	9069480011	
29/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	50,00	€	-	€	50,00	SalDO CONTRIBUTO ANNO 2016.	CENTRO CULTURALE DIOCESANO	96023770017	96023770017
29/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	450,00	€	-	€	450,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016.	CENTRO CULTURALE DIOCESANO	96023770017	96023770017
26/02/2016	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	€	5.499,99	€	-	€	5.499,99	NOTA n.2/15 - RICERCA STORICA CASTELLO DEL CONTE V	CENTRO DI RICERCA sulle ISTITUZIONI e le SOCIETA' MEDIEVALI	97567440017	97567440017
18/02/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	500,00	€	-	€	500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	57,40	€	-	€	57,40	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	130,00	€	-	€	130,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP	CHIARIGLIONE ROBERTO	99999999999	99999999999
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	130,00	€	-	€	130,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L	CHIARIGLIONE ROBERTO	99999999999	99999999999
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP	CHIARIO SIMONE	99999999999	99999999999
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L	CHIARIO SIMONE	99999999999	99999999999
10/05/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	43,00	€	-	€	43,00	PROGETTO VOUCHER 2016. COMMISSIONI	CIBRARIO CRISTHIAN	99999999999	99999999999
14/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	73,20	€	13,20	€	60,00	fatt. n. 00060 del 22/02/2016	Cimit Service S.n.c.	10845740017	10845740017
15/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	73,20	€	13,20	€	60,00	fatt. 00496 del 30/11/2016	Cimit Service S.n.c.	10845740017	10845740017
28/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	73,20	€	13,20	€	60,00	fatt. 00170 del 24/05/2016	Cimit Service S.n.c.	10845740017	10845740017
22/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	170,80	€	30,80	€	140,00	fatt. 00317 del 25/08/2016	Cimit Service S.n.c.	10845740017	10845740017
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	54,80	€	-	€	54,80	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP	CIRCHIRILLO FEDERICO	99999999999	99999999999
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L	CIRCHIRILLO FEDERICO	99999999999	99999999999
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	144,00	€	-	€	144,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	108,00	€	-	€	108,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	696,24	€	-	€	696,24	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	173,51	€	31,29	€	142,22	Fattura n. 9/P del 30.06.2016 (manutenzione impianto a	CIRCOSTA S.r.l.	10414260017	10414260017
07/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	334,99	€	60,41	€	274,58	FATTURA N. 17/P DEL 20-10-2016 (SPESE RIPARAZIONE A	CIRCOSTA S.r.l.	10414260017	10414260017
22/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	546,73	€	98,59	€	448,14	fatt. 10/P del 20/07/2016	CIRCOSTA S.r.l.	10414260017	10414260017
29/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	719,80	€	-	€	719,80	Revisione annuale dell'etilometro Mod. Seres 679 E matrici	CITTA' DI GIAVENO	86003330015	86003330015
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	260,00	€	-	€	260,00	QUOTA ANNO 2016 UTILIZZO SOFTWARE ERASMONET (C	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	1750860015
30/11/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	400,00	€	-	€	400,00	QUOTA ANNUALE ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	7.465,00	€	-	€	7.465,00	contributi te fa anno 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	5.749,51	€	-	€	5.749,51	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLIT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	4.713,73	€	-	€	4.713,73	versamenti tributo ambientale TE FA periodi arretrati (2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	828,10	€	-	€	828,10	(Com. CONDOVE) PROVENTI RIFERITI ALL'ANNO 2015 DE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/11/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	4.800,55	€	-	€	4.800,55	(Com. CONDOVE) PROVENTI DERIVANTI ANNI 2013-2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	6.536,76	€	-	€	6.536,76	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO AMBIENTAL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/06/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	800,00	€	-	€	800,00	servizio civile - QUOTA "B" - bando 3/2015	Città metropolitana di Torino	19079990012	19079990012
01/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	242,00	€	-	€	242,00	if. 146/2016 del 31.03.2016 (giornata di formazione	CIVE CIVICA SRL	1441330196	1441330196
22/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	242,80	€	43,78	€	199,02	fatt. 79/E del 18/08/2016	CODEBO' SPA	4913590016	4913590016
22/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	61,00	€	11,00	€	50,00	fatt. 83/E del 18/08/2016	CODEBO' SPA	4913590016	4913590016
28/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	242,80	€	43,78	€	199,02	fatt. 26/E del 17/05/2016	CODEBO' SPA	4913590016	4913590016
28/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	213,50	€	38,50	€	175,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CODEBO' SPA	4913590016	4913590016
28/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	242,80	€	43,78	€	199,02	fatt. 29/E del 17/05/2016	CODEBO' SPA	4913590016	4913590016
28/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	485,60	€	87,56	€	398,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CODEBO' SPA	4913590016	4913590016
22/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	213,50	€	38,50	€	175,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CODEBO' SPA	4913590016	4913590016
29/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.220,00	€	220,00	€	1.000,00	fatt. 94/E del 07/11/2016	CODEBO' SPA	4913590016	4913590016
22/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	485,60	€	87,56	€	398,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CODEBO' SPA	4913590016	4913590016
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	305,00	€	55,00	€	250,00	fatt. 71/E del 30/12/2015	CODEBO' SPA	4913590016	4913590016
17/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	242,80	€	43,78	€	199,02	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCEN	CODEBO' SPA	4913590016	4913590016
28/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	61,00	€	11,00	€	50,00	fatt 30/E del 17/05/2016	CODEBO' SPA	4913590016	4913590016
22/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	242,80	€	43,78	€	199,02	fatt. 82/E del 18/08/2016	CODEBO' SPA	4913590016	4913590016
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	401,04	€	72,32	€	328,72	Fattura 1/PAF del 18/01/2016	COLORE AMICO S.A.S. DI FERRERO MARZIO & C.	5661590017	5661590017
26/04/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	4.000,00	€	-	€	4.000,00	QUOTA ASSOCIATIVA SUAP ANNO 2014.	COM MON VALLE SUSA E V SANGONE	86501860018	86501860018
01/04/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	175,71	€	-	€	175,71	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA SUAP ANNO 2014	COM MON VALLE SUSA E V SANGONE	86501860018	86501860018
17/06/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	4.104,29	€	-	€	4.104,29	LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE ANNO 2015. (suap)	COM MON VALLE SUSA E V SANGONE	86501860018	86501860018
26/02/2016	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	€	6.155,29	€	-	€	6.155,29	PROGETTI UNITARI D'INTERVENTO "LA STRADA SEGRETA	COM. CAPRIE	1468480015	1468480015
26/02/2016	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	€	4.825,43	€	-	€	4.825,43	PROGETTI UNITARI D'INTERVENTO "LA STRADA SEGRETA	COM. CHIANOCOCO	1271840017	1271840017
26/02/2016	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	€	11.799,05	€	-	€	11.799,05	PROGETTI UNITARI D'INTERVENTO "LA STRADA SEGRETA	COM. CHIUSA DI SAN MICHELE	1734110016	1734110016
20/05/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	23,52	€	-	€	23,52	Rimborso spese notifica atti (Carrozza, Cioroaba, Guida, I	COM. CHIUSA DI SAN MICHELE	1734110016	1734110016
22/09/2016	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	€	6.774,46	€	-	€	6.774,46	GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/07/2016	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	€	27.097,86	€	-	€	27.097,86	GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/12/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	3.145,52	€	-	€	3.145,52	CONVENZIONE UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE - RIPAR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/02/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	11.867,87	€	-	€	11.867,87	PROGETTI UNITARI D'INTERVENTO "LA STRADA SEGRETA	COM. SAN DIDERO	5920860013	86501330012
20/05/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	13,66	€	-	€	13,66	Rimborso pratiche notifiche n. 32/2015"	COM. SAN GIORIO DI SUSA	1271860015	1271860015
26/02/2016	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	€	947,56	€	-	€	947,56	PROGETTI UNITARI D'INTERVENTO "LA STRADA SEGRETA	COM. SANT'AMBROGIO DI TORINO	4370450019	86002450012
26/02/2016	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	€	311,41	€	-	€	311,41	PROGETTI UNITARI D'INTERVENTO "LA STRADA SEGRETA	COM. VAIE	1473450011	1473450011
20/05/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	11,76	€	-	€	11,76	Rimborso spese di notifica	COM. VAIE	1473450011	1473450011
20/05/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	5,88	€	-	€	5,88	Rimborso spese di notifica	COM. VILLAR DORA	2938030018	2938030018
26/02/2016	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	€	3.210,24	€	-	€	3.210,24	PROGETTI UNITARI D'INTERVENTO "LA STRADA SEGRETA	COM. VILLAR FOCCHIARDO	1375740014	1375740014
18/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	29,61	€	-	€	29,61	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALL	COM. VILLAR FOCCHIARDO	1375740014	1375740014
26/02/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	4.888,10	€	-	€	4.888,10	PROGETTI UNITARI D'INTERVENTO "LA STRADA SEGRETA	COM. VILLAR FOCCHIARDO	1375740014	1375740014
21/07/												

18/10/2016	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'en	€	247,06	€	-	€	247,06	FORMAZIONE LEGGE ANTICORRUZIONE RIVOLTA AI DIPE COMUNE DI ALMESE		1817670019	1817670019
18/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	46,83	€	-	€	46,83	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DEL COMUNE DI ALMESE		1817670019	1817670019
24/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	29,69	€	-	€	29,69	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA I COMUNE DI AVIGLIANA		1655950010	1655950010
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	47,43	€	-	€	47,43	RIMBORSO SPESE PER CEDOLE LIBRARIE 2016/2017 COMUNE DI AVIGLIANA		1655950010	1655950010
18/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	29,62	€	-	€	29,62	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALL.COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA		3901620017	3901620017
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	47,32	€	-	€	47,32	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO SPESE PER CEDOLE LI COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA		3901620017	3901620017
28/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	227,63	€	41,05	€	186,58	fatture compensate GSE COMUNE DI CONDOVE		1468460017	1468460017
28/04/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	16,98	€	3,06	€	13,92	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COMUNE DI CONDOVE		1468460017	1468460017
05/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	662,35	€	-	€	662,35	REINTEGRO CONTO POS PER COMMISSIONI SUI PAGAME COMUNE DI CONDOVE		1468460017	1E+16
05/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	265,68	€	-	€	265,68	REINTEGRO COMMISSIONI POS COMUNE DI CONDOVE		1468460017	1E+16
06/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	101,40	€	18,29	€	83,11	Recupero fatture compensate su incentivo GSE COMUNE DI CONDOVE		1468460017	1468460017
28/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	159,08	€	28,68	€	130,40	GSE (pagamento fatture compensate su incentivo) COMUNE DI CONDOVE		1468460017	1468460017
28/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	38,33	€	6,91	€	31,42	GSE (pagamento fatture compensate su incentivo) COMUNE DI CONDOVE		1468460017	1468460017
01/07/2016	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€	630,65	€	-	€	630,65	Versamento IVA Split Payment Servizio Commerciale (ma COMUNE DI CONDOVE		1468460017	1468460017
10/03/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	218,79	€	-	€	218,79	reintegro spese postali da aprile a dicembre 2015 COMUNE DI CONDOVE C/C ICI VIOL		1468460017	1468460017
10/08/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	168,25	€	-	€	168,25	reintegro spese tenuta conto gen/lug 2016 COMUNE DI CONDOVE C/C ICI VIOL		1468460017	1468460017
10/08/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	164,19	€	-	€	164,19	reintegro spese tenuta conto gen/lug 2016 COMUNE DI CONDOVE C/C OO UU		1468460017	1468460017
10/03/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	212,33	€	-	€	212,33	reintegro spese postali da aprile a dicembre 2015 COMUNE DI CONDOVE C/C OO UU		1468460017	1468460017
10/03/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	257,55	€	-	€	257,55	reintegro spese postali da aprile a dicembre 2015 COMUNE DI CONDOVE C/C TOSAP TG		1468460017	1468460017
29/09/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	246,13	€	-	€	246,13	REINTEGRO SPESE POSTALI (GENNAIO/AGOSTO 2016) COMUNE DI CONDOVE C/C TOSAP TG		1468460017	1468460017
29/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	900,00	€	-	€	900,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA REVISIONE COMUNE DI GIAVENO		86003330015	86003330015
29/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	63,80	€	-	€	63,80	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA REVISIONE COMUNE DI GIAVENO		86003330015	86003330015
17/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	63,15	€	-	€	63,15	Diritto allo studio - rimborso libri di testo scuole primarie COMUNE DI GRUGLIASCO		1472860012	1E+16
17/06/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	3.767,37	€	-	€	3.767,37	SEC QUOTA 1° SEMESTRE 2015 COMUNE DI SUSA		2703870010	86501110018
17/06/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	2.402,94	€	-	€	2.402,94	SEC - QUOTA 2° SEMESTRE 2015 - COMUNE DI SUSA		2703870010	86501110018
17/06/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	3.446,41	€	-	€	3.446,41	SEC ANNO 2014 COMUNE DI SUSA		2703870010	86501110018
17/10/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	2.288,45	€	-	€	2.288,45	LIQUIDAZIONE QUOTA 1° SEMESTRE 2016 ALLA SOTTOCO COMUNE DI SUSA		2703870010	86501110018
01/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	76,41	€	-	€	76,41	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA I COMUNE DI TORINO		514490010	514490010
17/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	40,92	€	-	€	40,92	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE (A.S. 2012/2013 € 37,92) + COMUNE DI TORINO		514490010	514490010
18/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	29,69	€	-	€	29,69	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI VILLARDORA		9999999999	1E+16
29/04/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	915,00	€	165,00	€	750,00	Fattura n. PA00155 del 11.01.2016 (Attivazione del serviz	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/06/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	69.176,50	€	-	€	69.176,50	Liquidazione 1° semestre 2016	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/06/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	2.129,00	€	-	€	2.129,00	Liquidazione quota ex IPIM 2016	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	750,00	€	-	€	750,00	EMERGENZA ABITATIVA FAM GRIGORAS.	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	34.588,25	€	-	€	34.588,25	ALDO ANNO 2016 QUOTA CONSORTILE CON.I.S.A. VALL	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	34.588,25	€	-	€	34.588,25	QUOTA CONSORTILE CON.I.S.A VALLE DI SUSA. LIQUIDAZI	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	330,00	€	-	€	330,00	CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA LUBBRANO.	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	5.621,49	€	-	€	5.621,49	FONDI ATO ANNO 2015. LIQUIDAZIONE SALDO AI CONSO	CONSO.SINTERP.CONDOVE-MAGNOLETTO	9999999999	95558680013
17/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	4.091,46	€	-	€	4.091,46	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - I	CONSO.SINTERP.CONDOVE-MAGNOLETTO	9999999999	95558680013
15/12/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	1.500,00	€	-	€	1.500,00	CONCESSIONE FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2016	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	4.493,85	€	-	€	4.493,85	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - I	CONSO.SINTERP.CONDOVE-MAGNOLETTO	9999999999	95558680013
01/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	15.558,84	€	-	€	15.558,84	FONDI ATO ANNO 2015. LIQUIDAZIONE SALDO AI CONSO	CONSO.SINTERP.CHIAMBEIRETTO	9999999999	98501700011
15/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	70.762,54	€	-	€	70.762,54	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - I	CONSORZIO CHIAMBEIRETTO	9999999999	98501700011
17/10/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	6.000,00	€	-	€	6.000,00	CONCESSIONE FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2016	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/06/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	4.775,00	€	-	€	4.775,00	FINANZIAMENTO DESTINATO AI CONSORZI MONTANI OP	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	9.158,52	€	-	€	9.158,52	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - I	CONSORZIO CHIAMBEIRETTO	9999999999	98501700011
01/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.134,67	€	-	€	1.134,67	CONCESSIONE FINANZIAMENTI AI CONSORZI MONTANI C	CONSORZIO CONDOVE COMBA DI FRASSINERE	9999999999	98501200012
15/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	12.336,91	€	-	€	12.336,91	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - I	CONSORZIO CONDOVE COMBA DI FRASSINERE	9999999999	98501200012
28/06/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	2.375,00	€	-	€	2.375,00	FINANZIAMENTO DESTINATO AI CONSORZI MONTANI OP	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2.144,41	€	-	€	2.144,41	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - I	CONSORZIO CONDOVE COMBA DI FRASSINERE	9999999999	98501200012
01/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	889,91	€	-	€	889,91	CONCESSIONE FINANZIAMENTI AI CONSORZI MONTANI C	CONSORZIO INTERP. COMBE BRAIDE	95582650016	1E+16
28/06/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	1.250,00	€	-	€	1.250,00	FINANZIAMENTO DESTINATO AI CONSORZI MONTANI OP	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.636,08	€	-	€	1.636,08	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - I	CONSORZIO INTERP. COMBE BRAIDE	95582650016	1E+16
15/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.436,10	€	-	€	1.436,10	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - I	CONSORZIO IRRIGUO BIALERA DI PRALESIO	9999999999	95577640014
01/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	472,01	€	-	€	472,01	CONCESSIONE FINANZIAMENTI AI CONSORZI MONTANI C	CONSORZIO IRRIGUO BIALERA DI PRALESIO	9999999999	95577640014
15/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.450,00	€	-	€	1.450,00	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - I	CONSORZIO IRRIGUO CONDOVE	9999999999	98500460013
28/06/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	4.750,00	€	-	€	4.750,00	FINANZIAMENTO DESTINATO AI CONSORZI MONTANI OP	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	2.250,00	€	-	€	2.250,00	CONCESSIONE FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2016	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	3.860,21	€	-	€	3.860,21	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - I	CONSORZIO MOCCHIE COMBA BELLAFUGGERA	9999999999	86047620017
01/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.547,73	€	-	€	1.547,73	CONCESSIONE FINANZIAMENTI AI CONSORZI MONTANI C	CONSORZIO MOCCHIE COMBA BELLAFUGGERA	9999999999	86047620017
01/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	7.523,92	€	-	€	7.523,92	CONCESSIONE FINANZIAMENTI AI CONSORZI MONTANI C	CONSORZIO RENI-VALGRAVIO	9999999999	98502910015
28/06/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	1.625,00	€	-	€	1.625,00	FINANZIAMENTO DESTINATO AI CONSORZI MONTANI OP	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	36.470,03	€	-	€	36.470,03	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - I	CONSORZIO RENI-VALGRAVIO	9999999999	98502910015
01/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2.345,10	€	-	€	2.345,10	CONCESSIONE FINANZIAMENTI AI CONSORZI MONTANI C	CONSORZIO ROCEJA	95618130017	1E+16
17/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	3.800,09	€	-	€	3.800,09	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - I	CONSORZIO ROCEJA	95618130017	1E+16
28/06/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	1.875,00	€	-	€	1.875,00	FINANZIAMENTO DESTINATO AI CONSORZI MONTANI OP	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	3.606,39	€	-	€	3.606,39	PIANI DI MANUT			

31/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	244,00	€	44,00	€	200,00	ft. 000006-2016-FE del 31.04.2016 (STAMPA MANIFESTI I COPY & PRINT SERVICE SNC di Aghemo Carla & C.	10201550018	10201550018
27/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	174,40	€	31,45	€	142,95	ft. 000010-2016-FE del 03.10.2016 (fiera della Toma) COPY & PRINT SERVICE SNC di Aghemo Carla & C.	10201550018	10201550018
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	201,50	€	-	€	201,50	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP CORSDOLA FRANCESCO	9999999999	CRDFNC92H10H355A
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	90,65	€	-	€	90,65	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP CORSDOLA Matteo	9999999999	CRDMTT89H3OH355Z
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	105,70	€	-	€	105,70	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2014 AGLI AVENT Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	50,00	€	-	€	50,00	ft. 39 del 30.06.2016	1019341005	1906810583
27/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	50,00	€	-	€	50,00	ft. 35 del 31.05.2016 (assistenza giochi scuola primaria) CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI VILLARDORA	1019341005	1906810583
27/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	102,00	€	-	€	102,00	ft. 26 del 30.04.2016 (assistenza ferrata e concerto Lou d CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI VILLARDORA	1019341005	1906810583
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	75,95	€	-	€	75,95	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	696,24	€	-	€	696,24	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCICI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	10,00	€	1,80	€	8,20	ft. 716 del 28.12.2015	6367820013	6367820013
31/08/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.220,00	€	220,00	€	1.000,00	ft. 533 del 30.06.2016 (ORGANISMO INDIPENDENTE DI V.D) DASEIN S.r.l	6367820013	6367820013
27/06/2016	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'en	€	635,50	€	-	€	635,50	FT. 472 DEL 22.06.2016	6367820013	6367820013
23/02/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.210,00	€	218,20	€	991,80	ft. 716 del 28.12.2015	6367820013	6367820013
15/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	4.301,39	€	-	€	4.301,39	ft. 03 del 29.11.2016	6198240019	DVALNC57D50C955C
26/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	671,00	€	121,00	€	550,00	fatt. 0000007/PA del 30/09/2016	5867570011	DVAMCL55A02C955S
26/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	305,00	€	55,00	€	250,00	fatt. 0000007/PA del 30/09/2016	5867570011	DVAMCL55A02C955S
28/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	3.660,00	€	660,00	€	3.000,00	fatt. 0000003/PA del 20/05/2016	5867570011	DVAMCL55A02C955S
26/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	268,40	€	48,40	€	220,00	fatt. 0000007/PA del 30/09/2016	5867570011	DVAMCL55A02C955S
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.293,20	€	233,20	€	1.060,00	fatt. 0000009/PA del 28/12/2015	5867570011	DVAMCL55A02C955S
07/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	200,01	€	36,07	€	163,94	PRESTAZIONE DI ESPERTO ELETTROTECNICO PER CONTRCDAVI MARCO LUIGI	5867570011	DVAMCL55A02C955S
11/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.756,80	€	316,80	€	1.440,00	fatt. 0000004/PA del 30/06/2016	5867570011	DVAMCL55A02C955S
11/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	902,80	€	162,80	€	740,00	fatt. 0000004/PA del 30/06/2016	5867570011	DVAMCL55A02C955S
11/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2.098,40	€	378,40	€	1.720,00	fatt. 0000004/PA del 30/06/2016	5867570011	DVAMCL55A02C955S
27/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	3.040,74	€	-	€	3.040,74	FT. 000002-2016-10 del 17.10.2016	6326730014	DVASFN61D12A518F
17/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	3.722,90	€	-	€	3.722,90	ft. 03 del 14.12.2015 (libri di testo)	6198240019	DVALNC57D50C955C
25/07/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	400,00	€	-	€	400,00	CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA. IMPEGNO E LIQU Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP DECRU' FEDERICO TATIANA	9999999999	DCRRTN91M50L013Z
21/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	199,00	€	-	€	199,00	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	9999999999	DCRRTN91M50L013Z
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	7,80	€	-	€	7,80	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.171,20	€	211,20	€	960,00	FATT. N. 16469 DEL 17/11/2016	5880250013	5880250013
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	36,80	€	-	€	36,80	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	325,00	€	-	€	325,00	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCICI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP DONZELLI CARLO	9999999999	DNZCRL92A01C665U
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L DONZELLI CARLO	9999999999	DNZCRL92A01C665U
20/05/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	2.500,00	€	401,80	€	2.098,20	fatt. 0000003-20165-E	7624680018	BRNGPL71L29A518F
19/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.125,00	€	225,00	€	900,00	Fatt. 22/2016 del 05/06/2016 ATTIVITA' MEDICO COMPESS Dott. Agronomo Bruno Giampaolo	9997780011	SGMBBR75R64A518C
29/04/2016	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	€	1.802,55	€	325,05	€	1.477,50	Pagamento Fatture come da tabella allegata	3212940047	3212940047
29/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	23,91	€	4,31	€	19,60	Fattura n. 96 del 15.03.2016	3212940047	3212940047
21/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	60,00	€	-	€	60,00	Rimborso spese economato (Buono 64)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
21/04/2016	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€	25,89	€	-	€	25,89	Rimborso spese economato (Buono 66)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	23,48	€	-	€	23,48	Rimborso spese economato (Buono 24)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
21/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	12,00	€	-	€	12,00	Rimborso spese economato (Buono 62)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	105,72	€	-	€	105,72	Rimborso spese economato (Buono 129 / 138 / 141 / 145)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
30/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	8,00	€	-	€	8,00	Rimborso spese economato (Buono 171)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
16/02/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€	15,00	€	-	€	15,00	Rimborso spese economato (Buono 155)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	23,79	€	-	€	23,79	Rimborso spese economato (Buono 150)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
21/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 46)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
16/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	10,00	€	-	€	10,00	Rimborso spese economato (Buono 150)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
16/02/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€	6,00	€	-	€	6,00	Rimborso spese economato (Buono 126)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
21/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	8,00	€	-	€	8,00	Rimborso spese economato (Buono 45)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
30/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	4,80	€	-	€	4,80	Rimborso spese economato (Buono 132)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
30/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	10,00	€	-	€	10,00	Rimborso spese economato (Buono 131)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	110,00	€	-	€	110,00	Rimborso spese economato (Buono 162)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	68,20	€	-	€	68,20	Rimborso spese economato (Buono 156)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
30/08/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 91)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
30/08/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	6,60	€	-	€	6,60	Rimborso spese economato (Buono 95)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
30/08/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 110)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
30/08/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	1,40	€	-	€	1,40	Rimborso spese economato (Buono 116)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
30/11/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€	5,00	€	-	€	5,00	Rimborso spese economato (Buono 168)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	11,40	€	-	€	11,40	Rimborso spese economato (Buono 152)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
30/08/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	6,30	€	-	€	6,30	Rimborso spese economato (Buono 122)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	177,47	€	-	€	177,47	Rimborso spese economato (Buono 106 / 136 / 144)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	7,60	€	-	€	7,60	Rimborso spese economato (Buono 116)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
21/04/2016	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€	5,29	€	-	€	5,29	Rimborso spese economato (Buono 59)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
16/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	66,00	€	-	€	66,00	Rimborso spese economato (Buono 114)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	83,50	€	-	€	83,50	Rimborso spese economato (Buono 110 / 122 / 142 / 151)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	4,90	€	-	€	4,90	Rimborso spese economato (Buono 102)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
16/02/2016	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€	10,00	€	-	€	10,00	Rimborso spese economato (Buono 143)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
16/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	46,78	€	-	€	46,78	Rimborso spese economato (Buono 123)	9999999999	ECONOMO PRO-TEMPORE
16/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	28,00	€	-	€	28,00	Rimborso spese economato (Buono 124)	9999999999	

16/02/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€	36,00	€	-	€	36,00	Rimborso spese economato (Buono 168)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	265,00	€	-	€	265,00	Rimborso spese economato (Buono 6 / 7 / 11 / 20 / 31 / 32)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€	46,50	€	-	€	46,50	Rimborso spese economato (Buono 146)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/08/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 126)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€	5,00	€	-	€	5,00	Rimborso spese economato (Buono 52)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	50,00	€	-	€	50,00	Rimborso spese economato (Buono 149)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	143,38	€	-	€	143,38	Rimborso spese economato (Buono 127 / 128 / 129 / 130)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	1,40	€	-	€	1,40	Rimborso spese economato (Buono 109)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 115)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€	5,00	€	-	€	5,00	Rimborso spese economato (Buono 25)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	1,40	€	-	€	1,40	Rimborso spese economato (Buono 172)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 167)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	8,40	€	-	€	8,40	Rimborso spese economato (Buono 166)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	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
30/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	3,70	€	-	€	3,70	Rimborso spese economato (Buono 158)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	35,50	€	-	€	35,50	Rimborso spese economato (Buono 101)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€	15,00	€	-	€	15,00	Rimborso spese economato (Buono 5)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	55,80	€	-	€	55,80	Rimborso spese economato (Buono 135)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	15,02	€	-	€	15,02	Rimborso spese economato (Buono 161)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 119)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	7,00	€	-	€	7,00	Rimborso spese economato (Buono 156)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 154)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	1,40	€	-	€	1,40	Rimborso spese economato (Buono 137)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	5,60	€	-	€	5,60	Rimborso spese economato (Buono 131)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/11/2016	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€	9,69	€	-	€	9,69	Rimborso spese economato (Buono 148 / 153)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 166)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2,30	€	-	€	2,30	Rimborso spese economato (Buono 139)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 37)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	5,60	€	-	€	5,60	Rimborso spese economato (Buono 19)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	67,00	€	-	€	67,00	Rimborso spese economato (Buono 63)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	8,80	€	-	€	8,80	Rimborso spese economato (Buono 41)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	7,30	€	-	€	7,30	Rimborso spese economato (Buono 9)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	93,82	€	-	€	93,82	Rimborso spese economato (Buono 48)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2,65	€	-	€	2,65	Rimborso spese economato (Buono 3)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	288,00	€	-	€	288,00	Rimborso spese economato (Buono 27)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	153,52	€	-	€	153,52	Rimborso spese economato (Buono 151)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	9,26	€	-	€	9,26	Rimborso spese economato (Buono 145)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	31,10	€	-	€	31,10	Rimborso spese economato (Buono 67)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1,50	€	-	€	1,50	Rimborso spese economato (Buono 8)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	69,00	€	-	€	69,00	Rimborso spese economato (Buono 33)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	17,02	€	-	€	17,02	Rimborso spese economato (Buono 139)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	28,00	€	-	€	28,00	Rimborso spese economato (Buono 163)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	15,00	€	-	€	15,00	Rimborso spese economato (Buono 104)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	11,98	€	-	€	11,98	Rimborso spese economato (Buono 13)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	113,00	€	-	€	113,00	Rimborso spese economato (Buono 26)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	33,27	€	-	€	33,27	Rimborso spese economato (Buono 118)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1,90	€	-	€	1,90	Rimborso spese economato (Buono 121)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	100,82	€	-	€	100,82	Rimborso spese economato (Buono 15 / 23 / 30 / 36 / 43)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	229,95	€	-	€	229,95	Rimborso spese economato (Buono 152)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 58)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	30,00	€	-	€	30,00	Rimborso spese economato (Buono 73)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	8,80	€	-	€	8,80	Rimborso spese economato (Buono 134)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	44,73	€	-	€	44,73	Rimborso spese economato (Buono 149)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	4,60	€	-	€	4,60	Rimborso spese economato (Buono 44)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	6,00	€	-	€	6,00	Rimborso spese economato (Buono 49)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	11,98	€	-	€	11,98	Rimborso spese economato (Buono 144)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	3,00	€	-	€	3,00	Rimborso spese economato (Buono 50)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 22)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	5,20	€	-	€	5,20	Rimborso spese economato (Buono 55)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	13,20	€	-	€	13,20	Rimborso spese economato (Buono 88)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/11/2016	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€	53,20	€	-	€	53,20	Rimborso spese economato (Buono 137)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 51)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	100,00	€	-	€	100,00	Rimborso spese economato (Buono 4)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1E+16
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	10,00	€	-	€	10,00	Rimborso spese economato (Buono 90)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	9,00	€	-	€	9,00	Rimborso spese economato (Buono 119)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	0,50	€	-	€	0,50	Rimborso spese economato (Buono 127)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/08/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	11,50	€	-	€	11,50	Rimborso spese economato (Buono 124)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/08/2016	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'en	€	90,00	€	-	€	90,00	Rimborso spese economato (Buono 114)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	53,20	€	-	€	53,20	Rimborso spese economato (Buono 87)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	15,95	€	-	€	15,95	Rimborso spese economato (Buono 104)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	67,40	€	-	€	67,40	Rimborso spese economato (Buono 172)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	3,99	€	-	€	3,99	Rimborso spese economato (Buono 130)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	25,20	€	-	€	25,20	Rimborso spese economato (Buono 32)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/08/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€	10,00	€	-	€	10,00	Rimborso spese economato (Buono 93)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	40,00	€	-	€	40,00	Rimborso spese economato (Buono 157)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	5,60	€	-	€	5,60	Rimborso spese economato (Buono			

30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	192,10	€	-	€	192,10	Rimborso spese economato (Buono 133 / 136 / 143 / 146)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
21/04/2016	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€	5,29	€	-	€	5,29	Rimborso spese economato (Buono 60)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
21/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	30,00	€	-	€	30,00	Rimborso spese economato (Buono 17)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
21/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	3,00	€	-	€	3,00	Rimborso spese economato (Buono 18)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	20,19	€	-	€	20,19	Rimborso spese economato (Buono 1)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	3,60	€	-	€	3,60	Rimborso spese economato (Buono 29)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
21/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	7,40	€	-	€	7,40	Rimborso spese economato (Buono 42)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	21,00	€	-	€	21,00	Rimborso spese economato (Buono 12)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	6,00	€	-	€	6,00	Rimborso spese economato (Buono 147)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	30,00	€	-	€	30,00	Rimborso spese economato (Buono 21)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	55,20	€	-	€	55,20	Rimborso spese economato (Buono 97)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	13,50	€	-	€	13,50	Rimborso spese economato (Buono 98)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	36,80	€	-	€	36,80	Rimborso spese economato (Buono 111)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
21/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	40,00	€	-	€	40,00	Rimborso spese economato (Buono 68)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
21/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	4,20	€	-	€	4,20	Rimborso spese economato (Buono 10)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
21/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 14)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	4,20	€	-	€	4,20	Rimborso spese economato (Buono 142)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	5,00	€	-	€	5,00	Rimborso spese economato (Buono 121)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
21/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	76,31	€	-	€	76,31	Rimborso spese economato (Buono 54)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 69)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	32,00	€	-	€	32,00	Rimborso spese economato (Buono 103)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	9,20	€	-	€	9,20	Rimborso spese economato (Buono 163)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€	29,21	€	-	€	29,21	Rimborso spese economato (Buono 82 / 84)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€	21,16	€	-	€	21,16	Rimborso spese economato (Buono 112)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	13,30	€	-	€	13,30	Rimborso spese economato (Buono 83)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
16/02/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	34,90	€	-	€	34,90	Rimborso spese economato (Buono 133)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1,25	€	-	€	1,25	Rimborso spese economato (Buono 173)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	8,20	€	-	€	8,20	Rimborso spese economato (Buono 164)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	26,21	€	-	€	26,21	Rimborso spese economato (Buono 153)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
16/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	7,90	€	-	€	7,90	Rimborso spese economato (Buono 115)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€	80,20	€	-	€	80,20	Rimborso spese economato (Buono 105)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1E+16
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	161,00	€	-	€	161,00	Rimborso spese economato (Buono 158)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/11/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	€	5,00	€	-	€	5,00	Rimborso spese economato (Buono 170)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
16/02/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	55,40	€	-	€	55,40	Rimborso spese economato (Buono 132)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	8,40	€	-	€	8,40	Rimborso spese economato (Buono 74)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	3,80	€	-	€	3,80	Rimborso spese economato (Buono 161)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	24,00	€	-	€	24,00	Rimborso spese economato (Buono 171)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	35,00	€	-	€	35,00	Rimborso spese economato (Buono 81)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	4,20	€	-	€	4,20	Rimborso spese economato (Buono 78)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
16/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	295,00	€	-	€	295,00	Rimborso spese economato (Buono 141)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	183,97	€	-	€	183,97	Rimborso spese economato (Buono 105 / 113 / 120 / 125)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	25,45	€	-	€	25,45	Rimborso spese economato (Buono 113)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 89)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	30,00	€	-	€	30,00	Rimborso spese economato (Buono 96)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	7,60	€	-	€	7,60	Rimborso spese economato (Buono 109)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
21/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	8,80	€	-	€	8,80	Rimborso spese economato (Buono 38)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	9,20	€	-	€	9,20	Rimborso spese economato (Buono 147)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	141,14	€	-	€	141,14	Rimborso spese economato (Buono 75 / 85 / 94 / 106 / 1)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1,40	€	-	€	1,40	Rimborso spese economato (Buono 70)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 79)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
16/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	21,67	€	-	€	21,67	Rimborso spese economato (Buono 134)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	120,00	€	-	€	120,00	Rimborso spese economato (Buono 107)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
16/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	102,00	€	-	€	102,00	Rimborso spese economato (Buono 108)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	29,76	€	-	€	29,76	Rimborso spese economato (Buono 86)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	2,80	€	-	€	2,80	Rimborso spese economato (Buono 100)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	20,20	€	-	€	20,20	Rimborso spese economato (Buono 167)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	21,00	€	-	€	21,00	Rimborso spese economato (Buono 120)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	99,05	€	-	€	99,05	Rimborso spese economato (Buono 71 / 76 / 80 / 92 / 99)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	18,00	€	-	€	18,00	Rimborso spese economato (Buono 72)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	205,00	€	-	€	205,00	Rimborso spese economato (Buono 169)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
30/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	20,00	€	-	€	20,00	Rimborso spese economato (Buono 77)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	4,00	€	-	€	4,00	Rimborso spese economato (Buono 165)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	159,00	€	-	€	159,00	Rimborso spese economato (Buono 162)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
16/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	80,00	€	-	€	80,00	Rimborso spese economato (Buono 159)	ECONOMO PRO-TEMPORE	9999999999	1E+16	
14/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	4.880,00	€	880,00	€	4.000,00	fatt. 2016 IT 000178 del 29/02/2016	ECOSAFE S.R.L.	8929640012	8929640012	
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	549,00	€	99,00	€	450,00	fatt. 2015 - IT 001176 del 30/11/2015 - primo trimestre	ECOSAFE S.R.L.	8929640012	8929640012	
14/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	549,00	€	99,00	€	450,00	FATT. 2016 - IT 000130	ECOSAFE S.R.L.	8929640012	8929640012	
29/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	2.439,98	€	440,00	€	1.999,98	fatt. 2016 - IT 001050 del 31/10/2016	ECOSAFE S.R.L.	8929640012	8929640012	
28/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	2.439,98	€	440,00	€	1.999,98	fatt. 2016 - IT 000370 del 29/04/2016 RSPP 1/11/15-30/4	ECOSAFE S.R.L.	8929640012	8929640012	
28/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	549,00	€	99,00	€	450,00	fatt. 2016 IT 000486 incarico responsabile amianto	ECOSAFE S.R.L.	8929640012	8929640012	
26/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	549,00	€	99,00	€	450,00	fatt. 2016 - IT 000826 del 31/08/2016 RESPONSABILE AM	ECOSAFE S.R.L.	8929640012	8929640012	
22/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	92,72	€	16,72	€	76,00	fatt. 000022-2016 del 31/07/2016	EDITRICE LUNA NUOVA COOP SPA	6337090010	6337090010	
17/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	139,08	€	25,08	€	114,00	FATT 000008-2016 del 31/03/2016	EDITRICE LUNA NUOVA COOP SPA	6337090010	6337090010	
07/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	157,20	€	2							

09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	696,24	€	-	€	696,24	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	229,95	€	41,56	€	188,39	FT. 29/PA DEL 31.10.2016	EMMEGI SERVICE di GIARDI MASSIMO	10248920018	GRDMSM63M03L0131
15/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	81,15	€	14,64	€	66,51	FT. 29/PA DEL 31.10.2016	EMMEGI SERVICE di GIARDI MASSIMO	10248920018	GRDMSM63M03L0131
01/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	82,25	€	14,83	€	67,42	ft. 25/PA del 30.07.2016	EMMEGI SERVICE di GIARDI MASSIMO	10248920018	GRDMSM63M03L0131
01/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	180,00	€	32,46	€	147,54	ft. 25/PA del 30.07.2016	EMMEGI SERVICE di GIARDI MASSIMO	10248920018	GRDMSM63M03L0131
31/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	48,85	€	8,81	€	40,04	ft. 25/PA del 30.07.2016	EMMEGI SERVICE di GIARDI MASSIMO	10248920018	GRDMSM63M03L0131
21/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	311,10	€	56,10	€	255,00	ft. 11/PA del 30.04.2016 (affitto fotocopiatrice)	EMMEGI SERVICE di GIARDI MASSIMO	10248920018	GRDMSM63M03L0131
11/10/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	83,73	€	15,10	€	68,63	ft. 01903276000113 del 12.08.2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	9633951000	1E+16
16/06/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	164,65	€	29,69	€	134,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	9633951000	1E+16
11/10/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	61,04	€	11,01	€	50,03	ft. 019032120260031 del 13.09.2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	9633951000	1E+16
15/04/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	88,32	€	15,93	€	72,39	FT. 019032760000119 DEL 09.02.2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	9633951000	1E+16
16/06/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	256,06	€	46,18	€	209,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	9633951000	1E+16
16/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	747,09	€	134,72	€	612,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	9633951000	1E+16
16/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	4.748,98	€	856,36	€	3.892,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	1E+16
05/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	9.497,96	€	1.712,72	€	7.785,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
15/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	9.001,49	€	1.623,21	€	7.378,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	1E+16
07/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	4.748,98	€	856,36	€	3.892,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
15/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	4.748,98	€	856,36	€	3.892,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	1E+16
15/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	626,25	€	112,93	€	513,32	FATT. 1630062327 del 30/11/2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	2322600541
15/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	310,40	€	55,97	€	254,43	ft. 1630015860 del 31.03.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	1E+16
03/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	314,27	€	56,67	€	257,60	ft. P160069731del 18.10.2016	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
24/10/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	700,00	€	126,23	€	573,77	ft. E166032723 del 23.09.2016	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
03/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	284,98	€	49,74	€	235,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
03/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	170,08	€	30,51	€	139,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
24/10/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	5.338,20	€	966,70	€	4.371,50	ft. E166032723 del 23.09.2016	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
24/10/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	672,33	€	121,24	€	551,09	ft. E166032723 del 23.09.2016	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
07/10/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	39,51	€	4,58	€	34,93	P20160000000000626398 del 16.09.2016	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
07/10/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	44,16	€	7,96	€	36,20	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
13/04/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	7.939,87	€	1.271,74	€	6.668,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
13/04/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	6.478,14	€	1.134,08	€	5.344,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
03/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	316,26	€	56,98	€	259,28	ft. P160069728 del 18.10.2016	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
13/04/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	12.040,51	€	2.136,73	€	9.903,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
01/09/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	630,38	€	110,00	€	520,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
01/09/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	217,02	€	37,40	€	179,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
01/09/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	1,98	€	1,98	€	-	ft. n. P160050610	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
01/09/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	267,12	€	46,33	€	220,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
01/09/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	299,63	€	51,73	€	247,90	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
13/04/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	4.680,63	€	808,63	€	3.872,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
11/02/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	3.854,15	€	694,87	€	3.159,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
24/06/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	6.609,42	€	1.186,65	€	5.422,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
24/06/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	410,75	€	71,91	€	338,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
30/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	386,37	€	69,37	€	317,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
30/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	817,92	€	147,49	€	670,43	P20160000000000075800 del 17.11.2016	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
11/02/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	6.114,89	€	1.102,68	€	5.012,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
24/06/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	2.645,19	€	475,21	€	2.169,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
24/06/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	241,69	€	43,58	€	198,11	FT. P160037009 del 18.05.2016	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
24/06/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	2.817,74	€	507,60	€	2.310,14	P20160000000000028080 del 15.04.2016	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
24/06/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	5.724,71	€	1.031,56	€	4.693,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
30/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	872,55	€	155,71	€	716,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
11/02/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	2.596,31	€	467,24	€	2.129,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
30/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	824,82	€	148,74	€	676,08	P20160000000000075797 del 17.11.2016	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
16/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	26.321,08	€	4.746,42	€	21.574,66	ft. E166036439 del 07.10.2016	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
16/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	16.226,64	€	2.908,62	€	13.318,02	ft. E166036439 del 07.10.2016	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
02/02/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	2.964,66	€	534,61	€	2.430,05	FT. P150048485 DEL 16/12/2015	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
02/02/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	2.949,19	€	531,82	€	2.417,37	FT. P150048488 DEL 16/12/2015	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
02/02/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	1.582,23	€	284,64	€	1.297,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
02/02/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	2.777,70	€	490,51	€	2.287,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
11/02/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	1.327,93	€	239,46	€	1.088,47	ft. P160004280 del 19.01.2016	ENI SPA DIV. GAS & POWER	905811006	484960588
21/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.251,17	€	225,62	€	1.025,55	ft. 00233/12 del 18/05/2016	ENTRI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE	2037190044	2037190044
01/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	555,10	€	100,10	€	455,00	ft. 00308/12 del 18.07.2016 (assistenza imu-ici)	ENTRI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE	2037190044	2037190044
01/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	732,00	€	132,00	€	600,00	FT. 00304/12 del 18/07/2016 (assistenza fiscale)	ENTRI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE	2037190044	2037190044
21/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.643,94	€	296,45	€	1.347,49	ft. 00064/12 del 28/04/2016 (assistenza I semestre 2016)	ENTRI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE	2037190044	2037190044
15/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	555,10	€	100,10	€	455,00	FT. 00600/12 DEL 13.12.2016	ENTRI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE	2037190044	2037190044
05/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	732,00	€	132,00	€	600,00	ft. 00451/12 del 04.10.2016	ENTRI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE	2037190044	2037190044
28/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	890,60	€	160,60	€	730,00	Determinazione del Responsabile dell'Area Economico	-FIENTI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE	2037190044	2037190044
05/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.832,78	€	330,50	€	1.502,28	ft. 00446/12 del 04.10.2016	ENTRI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE	2037190044	2037190044
16/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	555,10	€	100,10	€	455,00	ft. 00327/12 del 22.12.2015	ENTRI REV S.R.L. SOC. ORGANIZ. E REVISIONE	2037190044	2037190044
21/06/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	1.000,40	€	180,40	€	820,00	FT. 01606 DEL 25.01.2016 (SITO INTERNET UFFICIALE - A*PUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035	
26/02/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	1.130,90	€	-	€	1.130,90	QUOTA NAZIONALE ANNO 2016 COMUNE DI CONDOVE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	667,68	€	120,40	€	547,28	fatt. 1081 del 29/12/2015	ESA ANTINFORTUNISTICA DI BISCUOLA G. e C.	6130830018	6130830018
11/08/2016	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	€	6.136,60	€	1.106,60	€	5.030,00	FATT. 16071 del 17/06/2016 FORNITURA DI SEDUTE PER EUROFORM K. WINKLER SRL	123870214	LP AFLV58L24C95X5	
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	44,70	€	-	€	44,70	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D		

17/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	4.270,00	€	770,00	€	3.500,00	fatt. 06 del 23/11/2015.	FLORALPI DI MIELLO DANIELE FLAVIO		11289750017	MLDLF59D01C955L
24/10/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	250,00	€	-	€	250,00	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	300,00	€	-	€	300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/06/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	610,00	€	110,00	€	500,00	F.T. 70E del 11.05.2016 - Consultazione banca dati 2016 )	Formazione Pianificazione e Ricerca S.a.s.		3096820968	1E+16
17/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	87,50	€	38,24	€	49,26	FRACASIA FELICE	FRACASIA FELICE	9999999999	FRCLFC63E09H355W	
17/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	4.300,20	€	691,13	€	3.609,07	FATTPA 3_16 del 12/11/2016	FRANCHINO DENISE GEOLOGO		8112320018	FRNDNS75L51A518Z
20/10/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	186,66	€	30,00	€	156,66	FATTPA 1_16 DEL 04/10/2016	FRANCHINO DENISE GEOLOGO		8112320018	FRNDNS75L51A518Z
20/10/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	186,66	€	30,00	€	156,66	FATTPA 2_16 DEL 04/10/2016	FRANCHINO DENISE GEOLOGO		8112320018	FRNDNS75L51A518Z
14/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	7.726,02	€	1.393,22	€	6.332,80	Fatt. 000001-2016-1 del 12/02/2016	FRANCHINO MARIO		8457770017	FRNMR75A26A518N
17/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	9.111,02	€	1.642,97	€	7.468,05	Fatt. 000003-2016-1 del 08/09/2016	FRANCHINO MARIO		8457770017	FRNMR75A26A518N
14/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	7.818,59	€	1.409,91	€	6.408,68	Fatt. 000001-2016-1 del 12/02/2016	FRANCHINO MARIO		8457770017	FRNMR75A26A518N
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	81,00	€	-	€	81,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	990,01	€	178,53	€	811,48	fatt. n.200 del 27/08/2016 Fornitura bidone aspiratutto	KFRANCO ALMESE SRL	9479690019	9479690019	
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	124,44	€	22,44	€	102,00	fatt. 328 del 23/12/2015	FRANCO PERRERO - ALMESE S.R.L. FRANCO - ALMESE SRL	9479690019	9479690019	
21/06/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	675,78	€	121,86	€	553,92	ft. 259 del 30.05.2016 (noleggio piegatrice)	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI	1228580153	1228580153	1E+16
24/02/2016	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	€	732,00	€	120,00	€	612,00	Fatt. 01E/2015 del 09/11/2015 INTERVENTI PER L'IMPIANTO	G.A. Piermarino Mattiel	7125780010	MTTPMR64B23A518G	
17/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	135,00	€	24,34	€	110,66	fatt. 16 del 05/04/2016	G.P.Z. di Perotto Maurizio	8545430012	8545430012	1E+16
02/02/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	9,61	€	9,61	€	-	Pagamento Fatture come da tabella allegata	G.S.E. - gestore dei servizi energetici -	5754381001	5754381001	5754381001
19/08/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	4.060,16	€	640,00	€	3.420,16	FATTPA 1_16 del 16/05/2016 incarico rinnovo CPI	GABBRIELI - MALVICINI	6418540016	6418540016	6418540016
01/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	92,00	€	-	€	92,00	AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE 2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	L.GAGNOR Marco	9999999999	GGNMR8C815Z602Y	
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	12,90	€	-	€	12,90	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/08/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	839,67	€	-	€	839,67	Fatt. 6/2016 del 30/06/2016	GEVOLIL DI VILMA PERINO CERESOLE	8466960013	PRNVLM67C66H355B	
19/08/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	1.260,33	€	-	€	1.260,33	Fatt. 6/2016 del 30/06/2016	GEVOLIL DI VILMA PERINO CERESOLE	8466960013	PRNVLM67C66H355B	
11/04/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	6.001,52	€	-	€	6.001,52	fatt. n.4 del 08/03/2016	GEVOLIL DI VILMA PERINO CERESOLE	8466960013	PRNVLM67C66H355B	
01/04/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	76,00	€	-	€	76,00	AGEVOLAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2016	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate ir	€	8.958,75	€	-	€	8.958,75	RIMBORSO ONERI CONCESSORI. PRATICA EDILIZIA 138/Z/GHIRARDI PATRIZIA	9999999999	GHRPRZ78A64L219B	9999999999	GHRPRZ78A64L219B
22/02/2016	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate ir	€	7.500,00	€	-	€	7.500,00	RIMBORSO ONERI CONCESSORI. PRATICA EDILIZIA 138/Z/GHIRARDI PATRIZIA	9999999999	GHRPRZ78A64L219B	9999999999	GHRPRZ78A64L219B
01/04/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	113,40	€	-	€	113,40	AGEVOLAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	197,19	€	-	€	197,19	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	1.350,17	€	243,47	€	1.106,70	ft. 103A del 22.02.2016	GIANNONE COMPUTERS SAS di Giannone Franco	1170160889	1170160889	1E+16
15/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.708,00	€	308,00	€	1.400,00	fattppa 5_16 del 18/11/2016	GIORDA SCAVI DI GIORDA ADRIANO	10647500015	10647500015	1E+16
11/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2.244,80	€	404,80	€	1.840,00	FATTPA 2_16 del 30/06/2016 ripristini stradali	GIORDA SCAVI DI GIORDA ADRIANO	10647500015	10647500015	1E+16
14/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.256,60	€	226,60	€	1.030,00	FATTPA 1_16 del 12/02/2016	GIORDA SCAVI DI GIORDA ADRIANO	10647500015	10647500015	1E+16
26/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	463,60	€	83,60	€	380,00	FATTPA 4_16 del 29/09/2016	GIORDA SCAVI DI GIORDA ADRIANO	10647500015	10647500015	1E+16
26/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.037,00	€	187,00	€	850,00	FATTPA 3_16 del 29/09/2016	GIORDA SCAVI DI GIORDA ADRIANO	10647500015	10647500015	1E+16
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	L.GIOVINAZZO ALESSIA	9999999999	GVNLS80M46E020F	
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP GIOVINAZZO ALESSIA	9999999999	GVNLS80M46E020F	9999999999	GRRLSE94C60L013U
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	L.GIRARDI ELISA	9999999999	GRRLSE94C60L013U	
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP GIRARDI ELISA	9999999999	GRRLSE94C60L013U	9999999999	GRRLSE94C60L013U
20/05/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	1.119,96	€	180,00	€	939,96	fatt. 2 / P.A. / 2015 del 28/10/2015	GOFFI Stefania	7553130019	GFFSFN72H64L219K	
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	100,00	€	-	€	100,00	ft. 31 del 21.12.2015	GRAFFIO S.N.C. COMUNICAZIONE E IMMAGINE	7863360017	7863360017	
21/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	351,36	€	63,36	€	288,00	ft. 07767 del 31.05.2016 (Buste Intestate)	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403	89070403
17/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	150,00	€	-	€	150,00	ft. 16123 del 26.10.2016	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403	89070403
01/09/2016	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€	494,10	€	89,10	€	405,00	Servizio MEMOWEB + JOB Modulistica	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403	89070403
21/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	475,80	€	85,80	€	390,00	FT. 07324 del 25.05.2016 (SERVIZIO MEMOWEB anno 20)	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403	89070403
01/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	73,20	€	13,20	€	60,00	ft. 09401 del 30.06.2016 (Fornitura manifesti IMU 2016)	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403	89070403
31/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	389,92	€	21,92	€	368,00	FT. 01996 DEL 29.02.2016	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403	89070403
21/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	240,34	€	43,34	€	197,00	ft. 06040 del 29.04.2016 (Fornitura bollettini ccp TOSAP)	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403	89070403
21/06/2016	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€	305,00	€	55,00	€	250,00	ft. 07642 del 31.05.2016 (JOB Modulistica)	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403	89070403
27/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	162,26	€	29,26	€	133,00	Fattura n° 06039 del 29.04.2016 (blocchi ricevute TOSAP)	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403	89070403
21/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	170,80	€	30,80	€	140,00	ft. 03953 del 31.03.2016 (Fornitura buste verdi altri notifici)	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403	89070403
15/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	3.306,20	€	596,20	€	2.710,00	FATTPA 40_16 del 30/07/2016	GRANCLIMA SRL	8662950016	8662950016	1E+16
15/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	207,40	€	37,40	€	170,00	FATTPA 41_16 del 30/07/2016	GRANCLIMA SRL	8662950016	8662950016	1E+16
15/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	241,56	€	43,56	€	198,00	FATTPA 41_16 del 30/07/2016	GRANCLIMA SRL	8662950016	8662950016	1E+16
11/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2.785,28	€	502,27	€	2.283,01	FATTPA 45_16 del 30/09/2016 - quota parte risparmio en	GRANCLIMA SRL	8662950016	8662950016	1E+16
11/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.853,49	€	334,23	€	1.519,26	FATTPA 45_16 del 30/09/2016 - quota parte risparmio en	GRANCLIMA SRL	8662950016	8662950016	1E+16
15/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	240,95	€	43,45	€	197,50	FATTPA 46_16 del 30/09/2016	GRANCLIMA SRL	8662950016	8662950016	1E+16
14/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	2.089,50	€	376,80	€	1.712,70	FATTPA 8_16 del 29/02/2016	GRANCLIMA SRL	8662950016	8662950016	1E+16
14/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	3.949,50	€	712,20	€	3.237,30	FATTPA 8_16 del 29/02/2016	GRANCLIMA SRL	8662950016	8662950016	1E+16
11/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	939,24	€	169,37	€	769,87	FATTPA 45_16 del 30/09/2016 - quota parte risparmio en	GRANCLIMA SRL	8662950016	8662950016	1E+16
15/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	4.275,55	€	771,00	€	3.504,55	FATTPA 41_16 del 30/07/				

21/06/2016	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'en	€	750,00	€	-	€	750,00	ft. el22 del 20.05.2016 (CORSI DI FORMAZIONE IN MATERINFORM@S.R.L. STUDIO AVVOCATO FOGAGNOL		10114270019		1E+16
24/02/2016	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	€	1.522,56	€	240,00	€	1.282,56	FATTPA 1_15 DEL 29/10/2015 INTERVENTI PER L'IMPIAN'ing. Bellavia Alfredo		9507960012	BLLLRD81H04L219R	
18/02/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	1.015,04	€	160,00	€	855,04	Ft 2/PA/2015 del 22/10/2015 Prestazioni professionali re Ing. Federico GOFFI		7802002011		
17/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	336,60	€	60,70	€	275,90	fatt. 15 del 18/04/2016	IRE4	1539140556		
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	696,24	€	-	€	696,24	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCICI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
27/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	320,85	€	57,86	€	262,99	MATERIALE DI CANCELLERIA	KARNAK ITALIA S.R.L.	3222970406		3222970406
14/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	297,13	€	53,58	€	243,55	Fatt. PJ00024766 del 29/02/2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
26/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	217,18	€	39,16	€	178,02	fatt. PJ00048023 del 30/09/2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
14/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	237,10	€	42,76	€	194,34	Fatt. PJ00024766 del 29/02/2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
26/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	575,01	€	103,69	€	471,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
29/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	200,12	€	36,09	€	164,03	ft. PJ00051875 del 31.10.2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	29,88	€	5,39	€	24,49	Fatt. PJ00022503 del 31/01/2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
28/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	653,73	€	117,88	€	535,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
07/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	62,00	€	11,18	€	50,82	FATTURA N. P.J00051876 DEL 31-10-2016 (FORNITURA DI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
22/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	595,35	€	107,37	€	487,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
22/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	142,60	€	25,71	€	116,89	ft. PJ00037215 del 30.06.2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
17/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	413,83	€	74,63	€	339,20	FATT. PJ00027518 del 31/03/2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
17/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	250,99	€	45,26	€	205,73	FATT. PJ00027518 del 31/03/2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
29/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	363,08	€	65,47	€	297,61	ft. PJ00051875 del 31.10.2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
17/06/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	155,00	€	27,95	€	127,05	REFERENDUM DEL 7 APRILE 2016. FORNITURA GASOLIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	139,43	€	25,14	€	114,29	Fatt. PJ00022503 del 31/01/2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
27/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	118,00	€	21,28	€	96,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
28/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	483,71	€	87,23	€	396,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
31/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	60,00	€	10,82	€	49,18	Fattura n. PJ00040859 del 31.07.2016 (FORNITURA DI CA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
15/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	47,11	€	189,75	€	289,36	ft. PJ00055739 del 30.11.2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		435970587
17/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	250,00	€	109,27	€	140,73	FIERA DELLA TOMA 2016. COMPENSO VIGILI	LAVECCHIA PASQUALE	9999999999	LVPCL52D16L418K	
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	130,00	€	-	€	130,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPLE	CECCE EMILIANO	9999999999	LCMCLN81M03E020P	
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	130,00	€	-	€	130,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L	LECCESE EMILIANO	9999999999	LCMCLN81M03E020P	
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	93,00	€	-	€	93,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
15/12/2016	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'en	€	61,00	€	11,00	€	50,00	ft. 640/PA del 20.11.2016	LINEA PA di Isajia Patrizia	10865490014	SJIPRZ74864L219G	
27/06/2016	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'en	€	150,00	€	-	€	150,00	ft. 196/PA del 07.05.2016 (corso nuovo codice degli appa	LINEA PA di Isajia Patrizia	10865490014	SJIPRZ74864L219G	
15/12/2016	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'en	€	75,00	€	-	€	75,00	ft. 648/PA del 22.11.2016	LINEA PA di Isajia Patrizia	10865490014	SJIPRZ74864L219G	
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	35,00	€	-	€	35,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	130,00	€	-	€	130,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COM	PLONGO CRISTINA	9999999999	LNGCST6685L219F	
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	130,00	€	-	€	130,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L	LONGO CRISTINA	9999999999	LNGCST6685L219F	
11/04/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	304,41	€	-	€	304,41	RIMBORSO SPESE DI CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	696,24	€	-	€	696,24	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCICI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
11/02/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	381,07	€	68,72	€	312,35	ft. 025 del 13.01.2016	MA. PO SRL	2509001208		2509001208
01/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.251,72	€	225,72	€	1.026,00	Fattura n. 0002101125 del 31.01.2016 (Assistenza swa	MAGGIOLLI SPA	2066400405		6188330150
27/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	201,30	€	36,30	€	165,00	ft. 510EL del 10.10.2016	MANITTO TIPOGRAFIA S.r.l	1037050018		1E+16
27/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	723,39	€	130,45	€	592,94	ft. 349L del 30.05.2016	MANITTO TIPOGRAFIA S.r.l	1037050018		1E+16
13/06/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	634,40	€	100,00	€	534,40	Comune di Condove (Parere relativo all'istanza di rinun	CARCO COSCIA	6053830011	CSCMRC60M21L219T	
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	151,20	€	-	€	151,20	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L	MARTOGLIO CHIARA	9999999999	MRTCHR88C43E020G	
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP	MARTOGLIO CHIARA	9999999999	MRTCHR88C43E020G	
17/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	-	€	-	€	-	Mandato annullato (pagamento fatture a Cavourese per	IMARTOGLIO SPA	5445090011		5445090011
20/10/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	634,40	€	100,00	€	534,40	FATTPA 11_16 DEL 30/09/2016	Massimo Raviglione	1863130025	RVGMSM69S26A859W	
20/10/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	634,40	€	100,00	€	534,40	FATT_PA 12_16 DEL 30/09/2016	Massimo Raviglione	1863130025	RVGMSM69S26A859W	
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	106,40	€	-	€	106,40	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	696,24	€	-	€	696,24	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCICI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	240,06	€	-	€	240,06	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCICI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
15/12/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	20,80	€	-	€	20,80	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	696,24	€	-	€	696,24	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCICI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	178,90	€	-	€	178,90	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCICI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
27/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	130,18	€	23,48	€	106,70	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MyO s.r.l.	3222970406		1E+16
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	562,30	€	101,40	€	460,90	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MyO s.r.l.	3222970406		1E+16
17/03/2016	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€	10,58	€	-	€	10,58	MENSA DIPENDENTI ANNO 2016. RIMBORSO GENNAIO.	NERVO PAOLO	9999999999	NRVPLA72M12A518M	
28/11/2016	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	€	3.411,12	€	615,12	€	2.796,00	fatt. n. 30/2016/PA del 16/11/2016	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL IMPIANTI TELEFONICI	6272820017		
05/10/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	1.500,00	€	278,31	€	1.221,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NEXIVE S.p.a.	12383760159		1E+16
15/12/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	66,32	€	11,96	€	54,36	ft. 138231 del 30.11.2016	NEXIVE S.p.a.	12383760159		1E+16
05/10/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	47,26	€	-	€	47,26	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NEXIVE S.p.a.	12383760159		1E+16
21/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	1.200,00	€	216,93	€	983,07	ft. 065157 del 31.05.2016 (SERVIZIO DI RECAPITO CORRIS	NEXIVE S.p.a.	12383760159		1E+16
21/06/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	417,31	€	74,21	€	343,10	ft. 065157 del 31.05.2016 (SERVIZIO DI RECAPITO CORRIS	NEXIVE S.p.a.	12383760159		1E+16
31/03/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€	5.600,00	€	-	€	5.600,00	ft. 01 del 22/03/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
31/03/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€	800,00	€	-	€	800,00					

03/02/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	3.517,83	€	319,80	€	3.198,03	Fatt. 142 del 4/11/2015 Piano straordinario per la messa	NUOVA EDIL MEIC S.R.L.	10477910011	1E+16
17/10/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	€	8.052,00	€	1.452,00	€	6.600,00	fatt. 99 del 28/07/2016	NUOVA EDIL MEIC S.R.L.	10477910011	1E+16
03/02/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	7.073,49	€	643,05	€	6.430,44	Fatt. 142 del 4/11/2015 Piano straordinario per la messa	NUOVA EDIL MEIC S.R.L.	10477910011	1E+16
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP	NUORISSI STEFANIA		
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L	OCCELLI ALESSANDRO	99999999999	NRSSFN94557L219I CCLLSN85B20L219I CCLLSN85B20L219I
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COM	OCCELLI ALESSANDRO		
28/11/2016	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	€	2.466,84	€	444,84	€	2.022,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Office Depot Italia s.r.l.	3675290286	
31/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	79,95	€	-	€	79,95	ft. 42-2016/01 del 02.01.2016	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	5819501007	5819501007
27/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	344,00	€	34,40	€	309,60	ft. FATTPA 3_16 del 30.09.2016	OVERLAND DI LUCIDO S.	5297140013	LCDSVTS3A06G273N
27/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	452,40	€	45,24	€	407,16	ft. FATTPA 3_16 del 30.09.2016	OVERLAND DI LUCIDO S.	5297140013	LCDSVTS3A06G273N
27/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	432,00	€	41,10	€	390,90	Pagamento Fatture come da tabella allegata	OVERLAND DI LUCIDO S.	5297140013	LCDSVTS3A06G273N
31/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	946,00	€	86,00	€	860,00	FATTPA 2_16 del 30.06.2016 ( trasporto mercatale )	OVERLAND DI LUCIDO S.	5297140013	LCDSVTS3A06G273N
27/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	792,00	€	72,00	€	720,00	FATTPA 1_16 del 31.03.2016 (trasporto mercatale)	OVERLAND DI LUCIDO S.	5297140013	LCDSVTS3A06G273N
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	858,00	€	78,00	€	780,00	FATTPA 3_15 DEL 31.12.2015	OVERLAND DI LUCIDO S.	5297140013	LCDSVTS3A06G273N
27/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	52,00	€	5,20	€	46,80	ft. FATTPA 3_16 del 30.09.2016	OVERLAND DI LUCIDO S.	5297140013	LCDSVTS3A06G273N
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L	PALESE SERENA	99999999999	PLSRN92150H355K
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	117,60	€	-	€	117,60	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	1.250,00	€	-	€	1.250,00	CONTRIBUTO 2015 ALLA CARITAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	800,00	€	-	€	800,00	ACCORDO PER L'UTILIZZO DEL SALONE FRASSATI 2016. I	IN PARROCCHIA S.PIETRO IN VINCOLI	99999999999	98501520013
29/11/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	300,00	€	-	€	300,00	CONTRIBUTO AGLI SCOUT. II° GIORNATA CONTRO L'ICU	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	175,70	€	-	€	175,70	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L	PAUTASSO EMANUELA	99999999999	PTSMNL90D66E020E
17/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	9.844,50	€	1.775,24	€	8.069,26	FATTPA 1_16 del 31/01/2016 (lavori messa in sicurezza	rPerfor s.r.l.	1741830010	1741830010
17/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	403,50	€	72,76	€	330,74	FATTPA 1_16 del 31/01/2016 (messa in sicurezza massi	rPerfor s.r.l.	1741830010	1741830010
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	197,40	€	-	€	197,40	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	199,00	€	-	€	199,00	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	PERINO LISA	99999999999	PRNLSI80H57H355F
20/10/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	186,66	€	30,00	€	156,66	FATTPA 4_16 del 04/10/2016	PEROTTO DOTT. ALDO GEOLOGO	5241730018	PRTLDA59B05A518Q
20/10/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	186,66	€	30,00	€	156,66	FATTPA 5_16 DEL 04/10/2016	PEROTTO DOTT. ALDO GEOLOGO	5241730018	PRTLDA59B05A518Q
17/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	4.300,20	€	691,13	€	3.609,07	FATTPA 6_16 del 11/11/2016	PEROTTO DOTT. ALDO GEOLOGO	5241730018	PRTLDA59B05A518Q
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	41,50	€	-	€	41,50	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	299,00	€	53,92	€	245,08	fatt. 000007 del 24/08/2016	PERRERO L. & C. SNC	2314930013	2314930013
22/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	299,00	€	53,92	€	245,08	fatt. 000007 del 24/08/2016	PERRERO L. & C. SNC	2314930013	2314930013
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	86,80	€	-	€	86,80	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP	PETTIGIANI ERICA	99999999999	PTTRCE915L6013Y
11/04/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	304,41	€	-	€	304,41	RIMBORSO SPESE DI CREMAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/06/2016	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€	873,63	€	79,43	€	794,20	ft. 1 del 06.04.2016	PHOENIX DI OSTORERO SANDRO	4880700010	STRSDR66M10A518Z
31/08/2016	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€	989,78	€	89,98	€	899,80	ft. 4 del 06.07.2016	PHOENIX DI OSTORERO SANDRO	4880700010	STRSDR66M10A518Z
27/06/2016	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€	952,97	€	86,63	€	866,34	ft. 1 del 06.04.2016	PHOENIX DI OSTORERO SANDRO	4880700010	STRSDR66M10A518Z
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	81,60	€	-	€	81,60	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	291,03	€	-	€	291,03	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	48,45	€	-	€	48,45	ft. 56/2016/551 del 31.08.2016	Piccola Casa Div. Provvidenza	1538340017	1538340017
11/02/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	3.660,00	€	-	€	3.660,00	ft. 03PA/2015 del 23.12.2015	PINAMONTI PAOLO DITTA INDIVIDUALE	9981890016	PNMPLA73802L219M
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	130,00	€	-	€	130,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L	PINCHETTI ENRICA	99999999999	PNCNRC64E53L013A
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	130,00	€	-	€	130,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP	PINCHETTI ENRICA	99999999999	PNCNRC64E53L013A
17/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	189,99	€	34,26	€	155,73	fatt. 000003-2015-2015PA del 31/12/2015	PIOLESI PIO S.n.c. di PIPPO ROCCO	7675800019	1E+16
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L	POLETTI SIMONE PATRICK	99999999999	PLTSMNP89C23L219F
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	444,64	€	80,18	€	364,46	Fatt. 01 del 03/02/2016	POLIMENI MICHELE Magazzino Edile	11237030017	PLMMHL72R07A518T
26/10/2016	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	€	623,42	€	112,42	€	511,00	fatt. n. 02 del 05/08/2016	POLIMENI MICHELE Magazzino Edile	11237030017	PLMMHL72R07A518T
17/05/2016	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€	-	€	-	€	-	Consulenza n. 873/2014 - Resp. Ing. Clerico - Rata unica-	POLITECNICO DI TORINO	518460019	518460019
30/05/2016	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€	440,00	€	-	€	440,00	I VA SU FT. SE58-10 DEL 15/07/2015	POLITECNICO DI TORINO	518460019	518460019
30/05/2016	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€	2.000,00	€	-	€	2.000,00	FT. SE58-10 DEL 15/07/2015	POLITECNICO DI TORINO	518460019	518460019
10/03/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	192,52	€	-	€	192,52	reintegro spese postali da aprile a dicembre 2015	Polizia Locale Condove-Caprie-Chiusa san Michele servizio tesoreria	1468460017	1468460017
10/08/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	163,17	€	-	€	163,17	reintegro spese tenuta conto gen/lug 2016	Polizia Locale Condove-Caprie-Chiusa san Michele servizio tesoreria	1468460017	1468460017
11/02/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	357,04	€	-	€	357,04	Fattura 8715329461 del 17.12.2015	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
28/11/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	741,82	€	-	€	741,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
21/06/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	1.357,83	€	-	€	1.357,83	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
15/12/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	279,64	€	-	€	279,64	Fattura 8716337070 Rendiconto 2089137530	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
23/02/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	249,96	€	-	€	249,96	FT. 8716024625 DEL 15.02.2016 - Fattura Elettronica	rela POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
01/09/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	664,76	€	-	€	664,76	ft. 8716198451 del 25.07.2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
01/09/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	618,81	€	-	€	618,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/10/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	276,93	€	-	€	276,93	FT. 8716262464 DEL 20.09.2016	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
16/02/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€	100,00	€	18,03	€	81,97	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CASELLA POSTALE APERTA	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
27/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	67,10	€	12,10	€	55,00	ft. 6160000690 del 26.09.2016 (CERTIFICATO DI SICUREZZ	Postecom S.p.A.	5838841004	5838841004
12/10/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	3.992,28	€	-	€	3.992,28	€ 3992,28 Fondo nazionale integrativo per i comuni mont	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	99999999999	80188230587
12/10/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	3.992,28	€	-	€	3.992,28	€ 3992,28 Fondo nazionale integrativo per i comuni mont	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	99999999999	80188230587
01/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	42,70	€	7,70	€	35,00	ft. 289 del 21.06.2016	PREVIFORMA S.a.S.	10421430017	1E+16
23/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.500,00</								

15/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	212,17	€	38,26	€	173,91	fatt. 16174331 del 15/11/2016	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	3986581001	3986581001
15/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	220,66	€	39,79	€	180,87	fatt. 16174331 del 15/11/2016	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	3986581001	3986581001
24/10/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	400,00	€	-	€	400,00	EMERGENZE ABITATIVE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZ	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	528,00	€	-	€	528,00	EMERGENZE ABITATIVE. CONCESSIONE CONTRIBUTO.	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	170,40	€	-	€	170,40	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	164,70	€	29,70	€	135,00	fatt. SI/2016/M9/3566 del 20/05/2016	RINA SERVICES S.p.a.	3487840104	3487840104
28/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	164,70	€	29,70	€	135,00	fatt. SI/2016/M9/3566 del 20/05/2016	RINA SERVICES S.p.a.	3487840104	3487840104
28/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	329,40	€	59,40	€	270,00	fatt. SI/2016/M9/3566 del 20/05/2016	RINA SERVICES S.p.a.	3487840104	3487840104
22/04/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	3.554,99	€	560,37	€	2.994,62	ft. 8 del 19.02.2016	ROBERTO DASSO	8392780014	DSSRRT66M05L219P
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	108,00	€	-	€	108,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	302,29	€	-	€	302,29	RIMBOSO SPESE DI CREMAZIONE.	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2016	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€	5,29	€	-	€	5,29	MENSA DIPENDENTI ANNO 2016. RIMBORSO GENNAIO.	ROCCI LORENA	9999999999	RCCLRN59T60A518T
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP	ROSSI STEFANO	RSSFNF95H07L219Y	
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	L.ROSSI STEFANO	9999999999	RSSFNF95H07L219Y
15/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	75,00	€	-	€	75,00	nota spese 141/16 del 30.11.2016	S.O.G.I.T.	9999999999	
29/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	45,00	€	-	€	45,00	nota spese n. 29/16 del 31.03.2016	S.O.G.I.T.	9999999999	95584820013
17/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	498,00	€	-	€	498,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	S.O.G.I.T.	9999999999	95584820013
27/06/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	581,00	€	-	€	581,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	S.O.G.I.T.	9999999999	95584820013
31/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	366,00	€	66,00	€	300,00	ft. 04/E 2016 del 19.02.2016	S.R. CINEMA di Rosso Stefano	7384390014	RSSFNF70P29H355B
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	135,10	€	-	€	135,10	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2016	SARTI EMANUELA IVANA	SRTMLV62E63A518W	
22/04/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2016	SARTI EMANUELA IVANA	SRTMLV62E63A518W	
18/02/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	3.074,74	€	830,18	€	2.244,56	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO 1° TRIMESTRE 2016 -	ISARTI EMANUELA IVANA	SRTMLV62E63A518W	
19/08/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2016	SARTI EMANUELA IVANA	SRTMLV62E63A518W	
17/11/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2016	SARTI EMANUELA IVANA	SRTMLV62E63A518W	
13/06/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI CARICA GIUGNO	SARTI EMANUELA IVANA	SRTMLV62E63A518W	
20/10/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2016	SARTI EMANUELA IVANA	SRTMLV62E63A518W	
19/07/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO	SARTI EMANUELA IVANA	SRTMLV62E63A518W	
20/05/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO	SARTI EMANUELA IVANA	SRTMLV62E63A518W	
20/09/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2016	SARTI EMANUELA IVANA	SRTMLV62E63A518W	
16/03/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	1.537,37	€	415,09	€	1.122,28	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MARZO 2016	SARTI EMANUELA IVANA	SRTMLV62E63A518W	
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	696,24	€	-	€	696,24	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	60,90	€	-	€	60,90	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	125,60	€	-	€	125,60	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	68,80	€	-	€	68,80	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	203,70	€	-	€	203,70	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	530,77	€	95,71	€	435,06	fatt. 000007-2016-10 del 16/09/2016	SEINERA CARLA	5908890014	SNRCRL50B59L219B
29/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	101,50	€	18,30	€	83,20	fatt. 000008-2016-10 del 31/10/2016	SEINERA CARLA	5908890014	SNRCRL50B59L219B
11/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	124,90	€	22,52	€	102,38	fatt. 000004-2016-10 del 21/06/2016	SEINERA CARLA	5908890014	SNRCRL50B59L219B
17/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	189,71	€	34,21	€	155,50	fatt. 000002-2016-10	SEINERA CARLA	5908890014	SNRCRL50B59L219B
14/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	143,94	€	25,96	€	117,98	fatt. 000001-2016-10 del 29/02/2016	SEINERA CARLA	5908890014	SNRCRL50B59L219B
22/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	121,76	€	21,96	€	99,80	fatt. 000006-2016-10 del 26/07/2016	SEINERA CARLA	5908890014	SNRCRL50B59L219B
17/06/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	44,35	€	8,00	€	36,35	FT. 000003-2016-10 DEL 29.04.2016 (MATERIALE PER I	SEINERA CARLA	5908890014	SNRCRL50B59L219B
26/10/2016	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	€	255,20	€	46,02	€	209,18	fatt. 000005-2016-10 del 26/07/2016	SEINERA CARLA	5908890014	SNRCRL50B59L219B
21/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	199,00	€	-	€	199,00	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	SELLUTI ANTONIETTA	9999999999	SLLNNT64H63F912E
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	131,60	€	-	€	131,60	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	139,30	€	-	€	139,30	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	696,24	€	-	€	696,24	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMP	SENOR ELISA	SNRLSE8750H355B	
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	69,00	€	-	€	69,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENT	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	226,92	€	40,92	€	186,00	FT. 1230/FE del 05.05.2016 (Attività di manutenzione e as	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
28/11/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	3.241,54	€	584,54	€	2.657,00	ft. 2828/FE del 04.10.2016 Periodo: anno 2016 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
21/06/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	3.241,54	€	584,54	€	2.657,00	ft. 1229/FE del 05.05.2016 (Attività di manutenzione e as	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
22/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	44,20	€	4,02	€	40,18	ft. 0590001663201602 del 26.10.2016	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	7937540016	7937540016
22/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	1.205,18	€	109,58	€	1.095,60	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	7937540016	7937540016
22/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	133,14	€	12,10	€	121,04	ft. 0590001426201602 del 07.11.2016	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	7937540016	7937540016
22/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	1.413,26	€	128,47	€	1.284,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	7937540016	7937540016
16/06/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	293,66	€	26,69	€	266,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	7937540016	7937540016
15/04/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	92,89	€	16,75	€	76,14	ft. 0590101139201502 del 25.02.2016	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	7937540016	7937540016
22/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	280,48	€	25,50	€	254,98	ft. 0590002089201602 del 07.11.2016	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	7937540016	7937540016
16/06/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	25,31	€	2,30	€	23,01	ft. 0590001663201601 del 04/05/2016	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	7937540016	7937540016
16/06/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	255,11	€	23,19	€	231,92	ft. 0590002089201601 del 04/05/2016	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	7937540016	7937540016
16/06/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	431,41	€	39,22	€	392,19	ft. 0590001426201601 del 18/05/2016	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	7937540016	7937540016
16/06/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	363,55	€	33,05	€	330,50	ft. 059000662201601 del 04/05/2016	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	7937540016	7937540016
22/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	468,20	€	42,60	€	425,60	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	7937540016	7937540016
16/06/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	306,40	€	27,84	€	278,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	7937540016	7937540016
16/06/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	349,75	€	31,78	€	317,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	7937540016	7937540016
22/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	449,90	€	40,93	€	408,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	7937540016	7937540016
22/11/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	547,51	€	49,77	€	497,74	ft. 059000662201602 del 07.11.2016	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	7937540016	7937540016
05/10/2016	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€	97,12	€	17,51	€	79,61	FT. 0590101139201601 del 20.07.2016	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	7937540016	79375

11/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	472,14	€	85,14	€	387,00	ordine 2645004 - licenze office -	SPEDI SRL		1974590026	1974590026
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	696,24	€	-	€	696,24	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	72,40	€	-	€	72,40	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGU AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/09/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00	LIQUIDAZIONE I° RATA CONTRIBUTO 2016 ALLA SQUADRA	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2.300,00	€	-	€	2.300,00	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI PULIZIA CANALI (schede ALSQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE NAPOLEONE BORDONI	9999999999	95584410013		
23/03/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00	CONTRIBUTO ANNO 2015 ALLA SQUADRA NAPOLEONE B	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	91,50	€	16,50	€	75,00	FATT. 7 del 25/03/2016	STAMPA DIOCESANA SEGUSINA	4307920019	1E+16	
29/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	61,00	€	11,00	€	50,00	FATTURA n. 11 del 27/10/2016	STAMPA DIOCESANA SEGUSINA	4307920019	1E+16	
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	126,00	€	-	€	126,00	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGU AVENT	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/02/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	634,40	€	114,40	€	520,00	Ft 5 PA del 02/11/2015 Variante lavori scuola infanzia	ROISTUDIO GOFFI SRL	9276740017	9276740017	
26/07/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	6.344,00	€	1.144,00	€	5.200,00	Fatt. 5 PA del 13/05/2016 Saldo progettazione esecutiva	STUDIO GOFFI SRL	9276740017	9276740017	
04/02/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	3.501,89	€	631,49	€	2.870,40	Ft 6 PA del 06/11/2015 saldo incarico professionale	STUDIO GOFFI SRL	9276740017	9276740017	
26/07/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	3.628,77	€	654,37	€	2.974,40	Fatt. 6 PA del 13/05/2016 1° Acconto DL	STUDIO GOFFI SRL	9276740017	9276740017	
21/04/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	1.903,20	€	300,00	€	1.603,20	FATTPA 2_16 del 07/03/216	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FLAVIA BIANCHI - CLAUDIO MALACRINO	7461050010	7461050010	
20/09/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	3.172,00	€	500,00	€	2.672,00	fattpa 9_16 del 20/07/2016	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FLAVIA BIANCHI - CLAUDIO MALACRINO	7461050010	7461050010	
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L.SUPPO MIRKO	9999999999	SPPMRK94B10F353L		
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	296,46	€	53,46	€	243,00	ft. 1/PA del 20.01.2016 Riparazione macchinario lavapapi	System Service s.a.s.	10035810018		
20/05/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R	
18/02/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	461,20	€	106,08	€	355,12	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI COMUNALI I° TRIMESTRE	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R	
06/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2016	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R	
19/07/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R	
13/06/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA GIUGNO	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R	
16/03/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI COMUNALI MARZO 2°	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R	
22/04/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2016	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R	
17/11/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2016	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R	
20/10/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2016	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R	
20/09/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2016	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R	
19/08/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€	230,60	€	53,04	€	177,56	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2016	TABONE ANDREA	9999999999	TBNNDR78H09L219R	
17/05/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	1.281,00	€	231,00	€	1.050,00	fatt. 7A del 10/11/2015	Techea S.r.l.	1154560070		
31/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	161,04	€	29,04	€	132,00	Fattura n. 229 del 25.07.2016 (Spesa noleggio fotocopiata)	TECNOTEAM srl	3070730019	3070730019	
07/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	161,04	€	29,04	€	132,00	FATTURA N. 319 DEL 27-10-2016 (NOLEGGIO FOTOCOPIATORE)	TECNOTEAM srl	3070730019	3070730019	
01/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	161,04	€	29,04	€	132,00	Fattura n. 26 del 29.01.2016 (Noleggio fotocopiatore)	TECNOTEAM srl	3070730019	3070730019	
27/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	161,04	€	29,04	€	132,00	Fattura n° 122 del 29.04.2016	TECNOTEAM srl	3070730019	3070730019	
25/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.413,05	€	254,81	€	1.158,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
17/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	878,40	€	158,40	€	720,00	fatt. n. C12020161000296587 del 07/04/2016 interferenz	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
25/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	689,21	€	124,29	€	564,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
27/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	338,76	€	61,09	€	277,67	ft. 7X00071356 del 18/01/2016	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
16/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	410,79	€	74,07	€	336,72	ft. 7X01694745 del 13.05.2016	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
03/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	399,00	€	71,91	€	327,09	ft. 7X03450447 del 14.09.2016	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
16/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	100,51	€	17,41	€	83,10	RIFATTURAZIONE CONTO 8A01097531 BIM. 6 /2014 LIN	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
30/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	589,62	€	105,92	€	483,70	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
16/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	283,50	€	51,12	€	232,38	ft. 8A00403299 del 09.05.2016	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
16/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	859,65	€	155,02	€	704,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
14/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	206,70	€	37,28	€	169,42	ft. 8A00209771 del 08.03.2016	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
14/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	311,02	€	55,69	€	255,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
14/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	865,83	€	155,01	€	710,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
16/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.110,57	€	198,67	€	911,90	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
03/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	452,27	€	80,90	€	371,37	ft. 8A00797362 del 08.09.2016	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
14/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.669,11	€	300,70	€	1.368,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
03/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.146,76	€	202,19	€	944,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
30/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.268,66	€	226,22	€	1.042,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
01/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	972,72	€	173,40	€	799,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
01/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	272,45	€	48,61	€	223,84	ft. 8A00602057 del 08.07.2016	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
01/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	362,76	€	65,41	€	297,35	ft. 7X02543596 del 14.07.2016	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
30/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	229,62	€	40,18	€	189,44	ft. 8A00982889 del 09.11.2016	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
30/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	204,14	€	36,81	€	167,33	ft. 8A00985564 del 09.11.2016	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
01/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	1.172,45	€	207,99	€	964,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
30/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	459,99	€	82,73	€	377,26	ft. 7X04336794 del 15.11.2016	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
03/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€	594,18	€	106,97	€	487,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA S.p.a	488410010	488410010	
03/05/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	18,59	€	-	€	18,59	ft. 900004554T del 28.02.2016 (TELEPASS)	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001	
24/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	288,50	€	-	€	288,50	codice utenza TO 00210 anno 2016 canone uso acqua pul	TESORERIA DELLA REGIONE PIEMONTE	9999999999	1E+16	
29/01/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	1.195,20	€	-	€	1.195,20	CANONE ANNUO 2016 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV	TESORERIA PROV. DELLO STATO	9999999999	1E+16	
03/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	50,00	€	-	€	50,00	SERVIZI A PAGAMENTO VV.F. TO - N° PRATICA 22154 - RIT	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO (VV.F.)	9999999999		
03/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	300,00	€	-	€	300,00	SERVIZI A PAGAMENTO VV.F. TO - N° PRATICA 5981 - RIN	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO (VV.F.)	9999999999		
03/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	250,00	€	-	€	250,00	SERVIZI A PAGAMENTO VV.F. TO - N° PRATICA 44847 - R	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO (VV.F.)	9999999999		
03/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	50,00	€	-	€	50,00	SERVIZI A PAGAMENTO VV.F. TO - N° PRATICA 21969 - R	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO (VV.F.)	9999999999		
13/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	680,00	€	-	€	680,00	PRATICA N. 309397/BUC ANNO 2016.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	9999999999	1E+16	
31/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	235,00	€	21,36	€	213,64	ft. FATTPA 1_16 del 05.07.2016 (EVENTO MUSICALE "LA V	TIFFANY SNC DI FERRI I. E USSEGLO PRINZI D. & C.	1024430012	1024430012	
31/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	378,96	€	69,96	€	318,00	Fattura n. 22/5 del 11.07.2016 (ACQUISTO DI N. 20 BLOC	TIPOGRAFIA CALLEGARINI di Callegarini Gabriella & C. s.n.c.	2585230010	1E+16	
29/11/2016	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'en	€	372,00	€	-	€	372,00	ESERCITAZIONE ANNUALE 2016 TIRO A SEGNO SUSA (TO)	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SUSA	96003760012	96003760012	
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	218,77	€	39,45	€	179,32	fatt. 000007-2015 del 31/12/2015	TOMASSONE E CASTAGNERI SNC	4910760018	49107600	

17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	153,24	€	27,63	€	125,61	Fatt. I6043954 del 31/01/2016	TOTALERG S.p.A.		51570893	51570893
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	129,92	€	-	€	129,92	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	220,00	€	-	€	220,00	ACQUISTO 500 CARTE DI IDENTITA' in bianco	UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	9999999999	9999999999	1E+16
28/06/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	100,00	€	-	€	100,00	CONTRIBUTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
31/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	36,46	€	-	€	36,46	ASS.BANCA REALE VERSATO E RISULTATO PRESCRITTO. SI UNICREDIT BANCA S.P.A.	UNICREDIT BANCA S.P.A.	9999999999	9999999999	1E+16
04/05/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	4,50	€	-	€	4,50	COMMISSIONI TELEPASS	UNICREDIT BANCA S.P.A.	9999999999	9999999999	1E+16
14/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€	8,00	€	-	€	8,00	Commissioni bancarie da sospesi in uscita	UNICREDIT BANCA S.P.A.	9999999999	9999999999	1E+16
31/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	71,70	€	-	€	71,70	RINNOVO CASS.SICUREZZA N.010000062	UNICREDIT BANCA S.P.A.	9999999999	9999999999	1E+16
04/11/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€	480,19	€	-	€	480,19	SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LIQUID UNIONE MONTANA VALLE SUSA		96035680014	96035680014	
15/12/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	7.457,30	€	-	€	7.457,30	CONTRIBUTO ORDINARIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/04/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	7.489,80	€	-	€	7.489,80	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 ALL'UNIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
15/12/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	1.200,00	€	-	€	1.200,00	CONTRIBUTO CONVENZIONE 2015/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
15/12/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€	2.300,00	€	-	€	2.300,00	CONTRIBUTO CONVENZIONE 2015/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/06/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	5.124,00	€	924,00	€	4.200,00	fatt. n. 000011-2016-valsang del 18/06/2016 LAVORI DI RVALSANGONE ASFALTI S.R.L.		11177180012	11177180012	
28/06/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	€	13.811,62	€	2.490,62	€	11.321,00	fatt. 000010-2016-valsang del 18/06/2016 LAVORI DI RIA/VALSANGONE ASFALTI S.R.L.		11177180012	11177180012	
29/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	548,12	€	98,84	€	449,28	ft. 1297/PA del 25.03.2016	VALSECCHI GIOVANNI SRL	7997560151	7997560151	1E+16
11/08/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	9.028,00	€	1.628,00	€	7.400,00	Fatt. 000028/P del 20/06/2016	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANNA & C. S.A.S.	10706170015	10706170015	
17/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	1.884,64	€	339,85	€	1.544,79	FT. 000059/P DEL 31.12.2015	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANNA & C. S.A.S.	10706170015	10706170015	
26/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	2.638,49	€	475,79	€	2.162,70	ft. 000032/P del 30/06/2016 servizio manutenzione cir	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANNA & C. S.A.S.	10706170015	10706170015	
27/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	2.049,84	€	369,64	€	1.680,20	ft. 000042/P del 23.09.2016	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANNA & C. S.A.S.	10706170015	10706170015	
01/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	5.276,99	€	951,59	€	4.325,40	fatt. 000056/P del 31/12/2015	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANNA & C. S.A.S.	10706170015	10706170015	
27/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	5.950,16	€	-	€	5.950,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANNA & C. S.A.S.	10706170015	10706170015	
17/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	6.748,49	€	1.216,94	€	5.531,55	FT. 000059/P DEL 31.12.2015	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANNA & C. S.A.S.	10706170015	10706170015	
15/12/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	1.342,00	€	242,00	€	1.100,00	fatt. 000053/P del 31/10/2016	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANNA & C. S.A.S.	10706170015	10706170015	
17/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	1.171,20	€	211,20	€	960,00	Fatt. 000055/P del 31/12/2015	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANNA & C. S.A.S.	10706170015	10706170015	
27/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	3.351,49	€	604,37	€	2.747,12	ft. 000042/P del 23.09.2016	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI di MILLOTTI SUSANNA & C. S.A.S.	10706170015	10706170015	
22/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	2.006,22	€	-	€	2.006,22	fatt. 06/2016/E del 21/07/2016 sgombero neve lotto 1	VERCELLINO CARLO AZ.AGRICOLA	8183770018	VRCRCL70B01C955H	
22/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	4.184,93	€	-	€	4.184,93	fatt. 07/2016/E del 21/07/2016 sgombero neve lotto 3	VERCELLINO CARLO AZ.AGRICOLA	8183770018	VRCRCL70B01C955H	
15/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€	1.400,00	€	-	€	1.400,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VERCELLINO CARLO AZ.AGRICOLA	8183770018	VRCRCL70B01C955H	
01/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	81,00	€	-	€	81,00	AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE 2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	€	696,24	€	-	€	696,24	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	51,80	€	-	€	51,80	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	58,80	€	-	€	58,80	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/08/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€	1.258,02	€	108,02	€	1.150,00	fatt. 5004 del 13/07/2016 ATTO DI VINCOLO REP. 21186/ VESCO DOTT. ALBERTO NOTAIO		8672170019	VSCRL770D221138C	
17/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	200,00	€	-	€	200,00	FIERA DELLA TOMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MVESCO VALTER		9999999999	VSCVTR58T28L219X	
14/12/2016	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€	104,00	€	-	€	104,00	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. L.VINASSA MARTINA		9999999999	VNSMTN92E56E020E	
11/02/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	274,21	€	49,45	€	224,76	ft. 146/2016 del 14.01.2016	VIRTUAL LOGIC	3878640238	3878640238	1E+16
22/09/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€	3.817,38	€	688,38	€	3.129,00	Fatt. 806 FP del 29/07/2016	VOLLEY & SPORT S.R.L.	8552720016	8552720016	
21/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	143,07	€	25,80	€	117,27	ft. 461/PA/2016 (ORDINE 2689515 DEL 15/01/2016 - MA' W2K S.r.l.		6810761004	6810761004	1E+16
21/06/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€	266,59	€	48,07	€	218,52	ft. 460/PA/2016 (ordine 2367377 hard disk)	W2K S.r.l.	6810761004	6810761004	1E+16
29/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€	836,82	€	150,90	€	685,92	ABBONAMENTO QUINQUENNALE IN VERSIONE ON-LINE WOLTERS KLUWER ITALIA SRL		10209790152	10209790152	
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	31,70	€	-	€	31,70	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015 AGLI AVENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€	138,80	€	-	€	138,80	RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2014 AGLI AVENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
<b>TOTALE PAGAMENTI ANNO 2016</b>			<b>€</b>	<b>2.622.833,96</b>	<b>€</b>	<b>202.294,54</b>	<b>€</b>	<b>2.420.539,42</b>					