

DATI PAGAMENTI

NUMERO	DATA	IMPARTO	CIG	BENEFICIARIO	NOTE
1	2/09/2017	33.31	20A7770	BENEFICIARIO	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 3 DEL 02/01/2017
2	02/09/2017	39.38		GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI	SPESA PER ONERI AMMINISTRATIVI - FATTURA 38899 DEL 18.11.2016 - VEDI ANCHE RIFERISALI 1 E 3 A QUADRIANTINA PROVVISORIO ENTRA
3	02/09/2017	91.38		GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI	SPESA PER ONERI AMMINISTRATIVI - FATTURA 38998 DEL 17.11.2016 - VEDI ANCHE RIFERISALI 1 E 3 A QUADRIANTINA PROVVISORIO ENTRA
11	13/09/2017	18.26		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
18	13/09/2017	18.26		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
19	13/09/2017	75.44		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
20	13/09/2017	281.28		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
21	13/09/2017	69.44		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
22	13/09/2017	117.7		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
23	13/09/2017	117.7		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
24	13/09/2017	586.756		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
25	16/09/2017	31.72		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
26	16/09/2017	2995.36		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
27	16/09/2017	190.8		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
28	16/09/2017	41.5		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
29	16/09/2017	2250		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
30	16/09/2017	345.78		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
31	16/09/2017	148.1		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
32	16/09/2017	202.8		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
33	16/09/2017	186.05		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
34	16/09/2017	230.74		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
35	16/09/2017	129.77		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
36	16/09/2017	42.28		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
37	16/09/2017	104.75		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
38	16/09/2017	186.6		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
39	16/09/2017	128.65		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
40	17/09/2017	85.49		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
41	17/09/2017	62.82		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
42	17/09/2017	41.88		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
43	17/09/2017	35.32		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
44	17/09/2017	194.7		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
45	17/09/2017	10.24		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
46	17/09/2017	31.17		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
47	17/09/2017	23.99		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017
48	17/09/2017	15.37		SEMPRE TELECOM UNIFICI COMUNALI 2017 PRIMO BIMESTRE	CG 2016/2017

USCITE CORRENTI

Ampliato di beni e servizi

88	17/02/2017	162,04	20318733A	IREN MERCATO SPA	Cg. 20318733A - REGOLARIZZAZIONE PARTE PROVVISORIO N. 9 DEL 17.02.2017
89	17/02/2017	212,19	20318733B	IREN MERCATO SPA	Cg. 20318733B - REGOLARIZZAZIONE PARTE PROVVISORIO N. 9 DEL 17.02.2017
90	17/02/2017	175,51	20318733C	IREN MERCATO SPA	Cg. 20318733C - REGOLARIZZAZIONE PARTE PROVVISORIO N. 9 DEL 17.02.2017
91	17/02/2017	175,51	20318733D	IREN MERCATO SPA	Cg. 20318733D - REGOLARIZZAZIONE PARTE PROVVISORIO N. 9 DEL 17.02.2017
92	18/02/2017	193,97	24019846F	TELECOM ITALIA SPA	Cg. 24019846F - FATTURA 8400023290 DEL 10.01.2017 - SPESE TELEFONICHE PER ALLACCIAMENTO TEMPORANEO SEGGIO ELETTORALE IN COMUNE DI SAN GIORDIO DI SUGA (TO) - FORNITURA N. 100 CARTE IDENTIFICATE
93	18/02/2017	779,4	Z4807793A	ALMA S.P.A.	Cg. Z4807793A - FATTURA 3799 6 DEL 31.12.2016 - SERVIZIO PAGHE E CONTRIBUTI QUARTO TRIMESTRE ANNO 2016
94	18/02/2017	49,00	TELEFERIA DELLO STATO		Cg. 25291833A7 - FATTURA 102016-VARANTE DEL 31.12.2016 - SERVIZIO TELEFONICO PER MANUTENZIONE SCALDINO PER MANSA SCUOLA INVARIA DICEMBRE 2016
97	26/02/2017	693,06	Z581833A	ALIA BIRNIA S.P.A.	Cg. Z581833A7 - FATTURA 102016-VARANTE DEL 31.12.2016 - SERVIZIO TELEFONICO PER MANUTENZIONE SCALDINO PER MANSA SCUOLA INVARIA DICEMBRE 2016
98	02/02/2017	98,16	Z2418735A	POCETE TRAMANI SPA	Cg. Z2418735A8 - FATTURA 183065540 DEL 31.12.2016 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. DICEMBRE 2016
106	02/02/2017	23,03	Z2918474A	ENEL SOLE S.R.L.	Cg. Z2918474A4 - FATTURA 183065540 DEL 31.12.2016 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. DICEMBRE 2016
114	02/02/2017	23,03	Z2918474A	ENEL SOLE S.R.L.	Cg. Z2918474A4 - FATTURA 183065540 DEL 31.12.2016 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. DICEMBRE 2016
115	02/02/2017	848,8	Z381842A	ENEL SOLE S.R.L.	Cg. Z381842A4 - FATTURA 183065540 DEL 31.12.2016 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. DICEMBRE 2016
116	02/02/2017	238,8	Z381842A	ENEL SOLE S.R.L.	Cg. Z381842A4 - FATTURA 183065540 DEL 31.12.2016 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. DICEMBRE 2016
117	02/02/2017	865,8	Z5818300C	TELECOM ITALIA SPA	Cg. Z5818300C - CODICE 89151117022209647338000614388 - FATTURA 8401052700 DEL 6.12.2016 - UTENZE TELEFONICHE 2017 PRIM
118	02/02/2017	865,8	Z5818300C	TELECOM ITALIA SPA	Cg. Z5818300C - CODICE 89151117022209647338000614388 - FATTURA 8401052700 DEL 6.12.2016 - UTENZE TELEFONICHE 2017 PRIM
119	02/02/2017	74,84	Z5818300C	TELECOM ITALIA SPA	Cg. Z5818300C - CODICE 89151117022209647338000614388 - FATTURA 8401052700 DEL 6.12.2016 - UTENZE TELEFONICHE 2017 PRIM
120	02/02/2017	12,18	Z5818300C	TELECOM ITALIA SPA	Cg. Z5818300C - CODICE 89151117022209647338000614388 - FATTURA 8401052700 DEL 6.12.2016 - UTENZE TELEFONICHE 2017 PRIM
121	07/02/2017	1500	OMISSIS		Cg. Z5818300C - CODICE 89151117022209647338000614388 - FATTURA 8401052700 DEL 6.12.2016 - UTENZE TELEFONICHE 2017 PRIM
122	07/02/2017	106,65	Z5514620X	CANOVIA S.P.A.	Cg. Z5514620X1 - ACCONTO FATTURA DEL 30.01.2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SALDO 2016 E RIMBORSI TRIMESTRE 2017
123	07/02/2017	106,65	Z5514620X	CANOVIA S.P.A.	Cg. Z5514620X1 - ACCONTO FATTURA DEL 30.01.2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SALDO 2016 E RIMBORSI TRIMESTRE 2017
124	07/02/2017	106,65	Z5514620X	CANOVIA S.P.A.	Cg. Z5514620X1 - ACCONTO FATTURA DEL 30.01.2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SALDO 2016 E RIMBORSI TRIMESTRE 2017
125	07/02/2017	1551,46	Z2918748A	FORESTA SOC. COOP a.r.l.	Cg. Z2918748A5 - ACCONTO FATTURA 2 DEL 31.01.2017 - FORNITURA CALORE UFFICI COMUNALI GENNAIO 2017
126	07/02/2017	985,94	Z2918748A	FORESTA SOC. COOP a.r.l.	Cg. Z2918748A5 - ACCONTO FATTURA 2 DEL 31.01.2017 - FORNITURA CALORE SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2017
127	07/02/2017	23,03	Z2918748A	FORESTA SOC. COOP a.r.l.	Cg. Z2918748A5 - SALDO FATTURA 2 DEL 31.01.2017 - FORNITURA CALORE SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2017
128	07/02/2017	888,8	Z2918748A	FORESTA SOC. COOP a.r.l.	Cg. Z2918748A5 - SALDO FATTURA 2 DEL 31.01.2017 - FORNITURA CALORE SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017
129	07/02/2017	888,8	Z2918748A	FORESTA SOC. COOP a.r.l.	Cg. Z2918748A5 - SALDO FATTURA 2 DEL 31.01.2017 - FORNITURA CALORE SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017
130	07/02/2017	888,8	Z2918748A	FORESTA SOC. COOP a.r.l.	Cg. Z2918748A5 - SALDO FATTURA 2 DEL 31.01.2017 - FORNITURA CALORE SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017
131	07/02/2017	888,8	Z2918748A	FORESTA SOC. COOP a.r.l.	Cg. Z2918748A5 - SALDO FATTURA 2 DEL 31.01.2017 - FORNITURA CALORE SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017
132	07/02/2017	888,8	Z2918748A	FORESTA SOC. COOP a.r.l.	Cg. Z2918748A5 - SALDO FATTURA 2 DEL 31.01.2017 - FORNITURA CALORE SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017
133	07/02/2017	888,8	Z2918748A	FORESTA SOC. COOP a.r.l.	Cg. Z2918748A5 - SALDO FATTURA 2 DEL 31.01.2017 - FORNITURA CALORE SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017
134	07/02/2017	888,8	Z2918748A	FORESTA SOC. COOP a.r.l.	Cg. Z2918748A5 - SALDO FATTURA 2 DEL 31.01.2017 - FORNITURA CALORE SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017
135	07/02/2017	888,8	Z2918748A	FORESTA SOC. COOP a.r.l.	Cg. Z2918748A5 - SALDO FATTURA 2 DEL 31.01.2017 - FORNITURA CALORE SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017
136	14/02/2017	115,56	Z2318708A	FERRAMENTA DI SAN GIORDIO DI SUGA S.P.A.	Cg. Z2318708A1 - FATTURA 1/PA DEL 31.01.2017 - FORNITURA MATERIE PER LUI
167	14/02/2017	413,23	Z2318708A	FERRAMENTA DI SAN GIORDIO DI SUGA S.P.A.	Cg. Z2318708A1 - FATTURA 3/704 DEL 31.01.2017 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI
169	14/02/2017	98,63	Z7018747C	ENERGIE EUROPEE SERVICES S.R.L.	Cg. Z7018747C - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 20 DEL 14.02.2017
170	14/02/2017	34,59	Z7018747C	ENERGIE EUROPEE SERVICES S.R.L.	Cg. Z7018747C - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 20 DEL 14.02.2017
171	14/02/2017	34,59	Z7018747C	ENERGIE EUROPEE SERVICES S.R.L.	Cg. Z7018747C - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 20 DEL 14.02.2017
172	14/02/2017	34,59	Z7018747C	ENERGIE EUROPEE SERVICES S.R.L.	Cg. Z7018747C - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 20 DEL 14.02.2017
173	15/02/2017	257,95	Z4518709A	ENERGIE EUROPEE SERVICES S.R.L.	Cg. Z4518709A5 - FATTURA 2_17 DEL 13.01.2017 - VERIFICA PERIODICA MONTAFIESTRI
174	15/02/2017	274,67	ACSEL SPA		FATTURA 132/07 DEL 08.02.2017 - SMALTIMENTO BUS GENNAIO 2017
175	15/02/2017	367	Z8418700A	GAVERNO S.R.L.	Cg. Z8418700A8 - ACCONTO FATTURA 3-2017-PE DEL 31.01.2017 - FORNITURA SALE PER ANTIGELO STRADE COMUNALI
176	15/02/2017	367	Z8418700A	GAVERNO S.R.L.	Cg. Z8418700A8 - ACCONTO FATTURA 3-2017-PE DEL 31.01.2017 - FORNITURA SALE PER ANTIGELO STRADE COMUNALI
177	15/02/2017	367	Z8418700A	GAVERNO S.R.L.	Cg. Z8418700A8 - ACCONTO FATTURA 3-2017-PE DEL 31.01.2017 - FORNITURA SALE PER ANTIGELO STRADE COMUNALI
178	15/02/2017	597,00	Z2918748A	FORESTA SOC. COOP a.r.l.	Cg. Z2918748A5 - ACCONTO FATTURA 3 DEL 19.01.2017 - FORNITURA MATERIALI DI CAVA
179	15/02/2017	580	Z2918748A	FORESTA SOC. COOP a.r.l.	Cg. Z2918748A5 - ACCONTO FATTURA 3 DEL 19.01.2017 - FORNITURA MATERIALI DI CAVA
180	15/02/2017	122	Z4518709A	ENERGIE EUROPEE SERVICES S.R.L.	Cg. Z4518709A5 - SALDO FATTURA 3 DEL 19.01.2017 - FORNITURA MATERIALI DI CAVA
181	15/02/2017	477	Z50185500A	STWALS S.N.C. *	Cg. Z50185500A - FATTA_2_17 DEL 13.02.2017 - INTERVENTO RIMOZIONE MATERIALI LEGNOSI A MONTE PIA D'ESTRA PONTE CANALE IR
182	15/02/2017	105,00	Z20318733A	IREN MERCATO SPA	Cg. Z20318733A - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.02.2017
183	15/02/2017	256,40	Z20318733B	IREN MERCATO SPA	Cg. Z20318733A - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.02.2017
184	16/02/2017	96,07	Z20318733C	IREN MERCATO SPA	Cg. Z20318733A - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.02.2017
185	16/02/2017	38,05	Z20318733D	IREN MERCATO SPA	Cg. Z20318733A - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.02.2017
186	16/02/2017	119,13	Z20318733E	IREN MERCATO SPA	Cg. Z20318733A - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.02.2017
187	16/02/2017	68,48	Z20318733F	IREN MERCATO SPA	Cg. Z20318733A - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.02.2017
188	16/02/2017	31,38	Z20318733G	IREN MERCATO SPA	Cg. Z20318733A - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.02.2017
189	16/02/2017	31,38	Z20318733H	IREN MERCATO SPA	Cg. Z20318733A - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.02.2017
190	16/02/2017	15,8	Z20318733I	IREN MERCATO SPA	Cg. Z20318733A - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.02.2017

192	16/09/2017	29,52	203137710	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
193	16/09/2017	35,29	203137700	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
194	16/09/2017	185,32	203137730	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
195	17/09/2017	41,65	250133330	SECCI GIULIANA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
197	03/09/2017	19,57	250133340	SECCI GIULIANA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
198	03/09/2017	20,75	250133350	SECCI GIULIANA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
199	03/09/2017	20,75	250133360	SECCI GIULIANA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
200	09/09/2017	487,8	ANCL	ANCL	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
201	09/09/2017	174,17	276133330	GRAND DANILE	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
202	09/09/2017	149,75	520133330	SECCI GIULIANA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
203	09/09/2017	230,2	520133320	SECCI GIULIANA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
204	09/09/2017	138,86	203133330	TELECOM ITALIA S.P.A.	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
205	09/09/2017	138,86	203133320	TELECOM ITALIA S.P.A.	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
206	09/09/2017	491,11	250133340	SECCI GIULIANA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
207	09/09/2017	702,31	250133350	SECCI GIULIANA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
208	16/09/2017	76,16	250133360	SECCI GIULIANA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
209	16/09/2017	21,5	250133370	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
210	16/09/2017	21,5	250133380	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
211	16/09/2017	351,43	270137710	SECCI GIULIANA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
212	16/09/2017	16,69	203137720	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
248	16/09/2017	24,1	203137730	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
249	16/09/2017	24,1	203137740	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
250	16/09/2017	29,21	203137750	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
251	16/09/2017	29,21	203137760	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
252	16/09/2017	131,72	203137770	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
253	16/09/2017	131,72	203137780	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
254	16/09/2017	181,72	203137790	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
255	16/09/2017	60,67	203137800	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
256	16/09/2017	38,95	203137810	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
257	16/09/2017	38,95	203137820	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
258	17/09/2017	232,38	203137830	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
259	17/09/2017	226,05	203137840	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
260	17/09/2017	117,4	203137850	HEM MERCATO SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
261	20/09/2017	46,63	2716094	AMINCENI VALCASSA SAS	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
262	20/09/2017	21,56	2716100	AMINCENI VALCASSA SAS	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
263	20/09/2017	136,37	2716110	AMINCENI VALCASSA SAS	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
264	20/09/2017	136,37	2716120	AMINCENI VALCASSA SAS	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
265	21/09/2017	179,56	2716130	AMINCENI VALCASSA SAS	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
266	21/09/2017	179,56	2716140	AMINCENI VALCASSA SAS	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
267	21/09/2017	18,6	2716150	AMINCENI VALCASSA SAS	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
268	21/09/2017	20,4	2716160	AMINCENI VALCASSA SAS	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
269	21/09/2017	20,4	2716170	AMINCENI VALCASSA SAS	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
270	21/09/2017	6,8	2716180	AMINCENI VALCASSA SAS	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
271	21/09/2017	115,78	2716190	AMINCENI VALCASSA SAS	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
272	21/09/2017	51,83	2716200	AMINCENI VALCASSA SAS	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
273	21/09/2017	30,72	2716210	AMINCENI VALCASSA SAS	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
274	21/09/2017	30,72	2716220	AMINCENI VALCASSA SAS	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
275	21/09/2017	579,13	ANCL SPA	ANCL SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
276	21/09/2017	698,06	ANCL SPA	ANCL SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017
277	21/09/2017	185,101	ANCL SPA	ANCL SPA	REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIO N. 21 DEL 16.09.2017

370	22/09/2017	11725	20218393	TECCO CONSULTA	CG 202183930 - FATTURA 13/9 DEL 13.09.2017 - SERVIZI UNA PER UNA S.C.A.R.L. SCONTO MERCATO MARZO 2017
371	27/04/2017	1586	28007778	AMMA S.P.A.	CG 280077780 - COMP 9071898811120184 FATTURA 20/04/2017 DEL 14/04/2017 - UTENZE TELEFONICHE 2017 FEBBRAIO/MARZO 2017
372	27/04/2017	751,38	2801765	ITALIA S.P.A.	CG 280176500 - ACCONTO FATTURA 715,6 DEL 11.03.2017 - SERVIZIO PAGHE E CONTRIBUTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2017
374	27/04/2017	265,58	2810216	SCAMMO MANNO SRL	CG 281021600 - SALDO FATTURA 715,6 DEL 11.03.2017 - SERVIZIO PAGHE E CONTRIBUTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2017
376	02/05/2017	47,58	2810216	SCAMMO MANNO S.R.L. LEGALONIA CARLOURBEM	CG 281021600 - FATTURA 80/C DEL 19.04.2017 - FORNITURA LICENZE ANTIFRAUDAZIONE TRIMINU
377	02/05/2017	475,8	2810216	SCAMMO MANNO S.R.L. LEGALONIA CARLOURBEM	CG 281021600 - FATTURA 80/D DEL 19.04.2017 - FORNITURA REGISTRI UNICI 2017
378	10/05/2017	282,3	2810216	SCAMMO MANNO S.R.L. LEGALONIA CARLOURBEM	CG 281021600 - FATTURA 80/E DEL 19.04.2017 - FORNITURA REGISTRI UNICI 2017
379	10/05/2017	67,2	2771278	INDOCENTRO SPA	CG 277127800 - FATTURA 60/D DEL 31.04.2017 - FORNITURA FIDUC
380	10/05/2017	140,4	2771278	INDOCENTRO SPA	CG 277127800 - FATTURA 60/E DEL 31.04.2017 - FORNITURA MATERIE LATTICHE PER PRODUZIONE PADE TETTO CASERTE SCAMMO I
382	10/05/2017	334,76	2801664	PRELON S.R.L.	CG 280166400 - FATTURA 479 DEL 29.04.2017 - FORNITURA MATERIE LATTICHE UNICO
383	10/05/2017	335,53	2801664	PRELON S.R.L.	CG 280166400 - ACCONTO FATTURA 334,76 DEL 05.05.2017 - SERVIZIO NEE 2016/2017 MAGLASSO MARTINETTI VIOLETTI
385	10/05/2017	18,28	2801664	PRELON S.R.L.	CG 280166400 - ACCONTO FATTURA 334,76 DEL 05.05.2017 - SERVIZIO NEE 2016/2017 MAGLASSO MARTINETTI VIOLETTI
386	10/05/2017	60,33	2801664	PRELON S.R.L.	CG 280166400 - ACCONTO FATTURA 334,76 DEL 05.05.2017 - SERVIZIO NEE 2016/2017 MAGLASSO MARTINETTI VIOLETTI
388	10/05/2017	2798	2771278	INDOCENTRO SPA	CG 277127800 - SALDO FATTURA 00134625 DEL 30.04.2017 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI
389	10/05/2017	2824,66	2771278	INDOCENTRO SPA	CG 277127800 - SALDO FATTURA 193 DEL 28.04.2017 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI
390	10/05/2017	231,8	2811390	ITALIA S.P.A.	FATTURA 512/07 DEL 27.04.2017 - CANONE RACCOLTA RSU APRILE 2017
391	10/05/2017	231,8	2811390	ITALIA S.P.A.	CG 281139000 - FATTURA 512/07 DEL 27.04.2017 - CANONE RACCOLTA RSU APRILE 2017
392	10/05/2017	229,27	2811390	ITALIA S.P.A.	CG 281139000 - FATTURA 512/07 DEL 27.04.2017 - CANONE RACCOLTA RSU APRILE 2017
393	10/05/2017	12,18	2811390	ITALIA S.P.A.	CG 281139000 - FATTURA 512/07 DEL 27.04.2017 - CANONE RACCOLTA RSU APRILE 2017
394	10/05/2017	207,33	2811390	ITALIA S.P.A.	CG 281139000 - FATTURA 512/07 DEL 27.04.2017 - CANONE RACCOLTA RSU APRILE 2017
395	10/05/2017	25,95	2811390	ITALIA S.P.A.	CG 281139000 - FATTURA 512/07 DEL 27.04.2017 - CANONE RACCOLTA RSU APRILE 2017
397	10/05/2017	897,01	20410250	ENEL S.P.A.	CG 204102500 - FATTURA 17360225 DEL 30.04.2017 - CANONE GESTIONE IMPIANTI P. APRILE 2017
398	10/05/2017	36,19	20410250	ENEL S.P.A.	CG 204102500 - FATTURA 17360225 DEL 30.04.2017 - CANONE GESTIONE IMPIANTI P. APRILE 2017
399	10/05/2017	36,19	20410250	ENEL S.P.A.	CG 204102500 - FATTURA 17360225 DEL 30.04.2017 - CANONE GESTIONE IMPIANTI P. APRILE 2017
400	10/05/2017	258,2	2212187	CONSEA S.R.L.	CG 221218700 - FATTURA 80/2017 DEL 30.04.2017 - FORNITURA SOFTWARE CONTROLLO GESTIONE 2016
402	10/05/2017	315,6	2212187	CONSEA S.R.L.	CG 221218700 - FATTURA 80/2017 DEL 30.04.2017 - FORNITURA SOFTWARE CONTROLLO GESTIONE 2016
403	10/05/2017	264,07	2212187	CONSEA S.R.L.	CG 221218700 - FATTURA 80/2017 DEL 30.04.2017 - FORNITURA SOFTWARE CONTROLLO GESTIONE 2016
404	10/05/2017	264,76	2212187	CONSEA S.R.L.	CG 221218700 - FATTURA 80/2017 DEL 30.04.2017 - FORNITURA SOFTWARE CONTROLLO GESTIONE 2016
405	10/05/2017	39,28	2212187	CONSEA S.R.L.	CG 221218700 - FATTURA 80/2017 DEL 30.04.2017 - FORNITURA SOFTWARE CONTROLLO GESTIONE 2016
433	15/09/2017	2791,36	2919180	CONSOB MARCO	CG 291918000 - FATTURA 1099 DEL 24.03.2017 - ONERI AMMINISTRATIVI 09/17
435	15/09/2017	2791,36	2919180	CONSOB MARCO	CG 291918000 - FATTURA 1099 DEL 24.03.2017 - ONERI AMMINISTRATIVI 09/17
440	15/09/2017	364,87	2501920	ENEL S.P.A.	CG 250192000 - FATTURA 512/07 DEL 27.04.2017 - CANONE RACCOLTA RSU APRILE 2017
441	15/09/2017	156,13	2501920	ENEL S.P.A.	CG 250192000 - FATTURA 512/07 DEL 27.04.2017 - CANONE RACCOLTA RSU APRILE 2017
443	15/09/2017	30,21	2501920	ENEL S.P.A.	CG 250192000 - FATTURA 512/07 DEL 27.04.2017 - CANONE RACCOLTA RSU APRILE 2017
444	15/09/2017	30,21	2501920	ENEL S.P.A.	CG 250192000 - FATTURA 512/07 DEL 27.04.2017 - CANONE RACCOLTA RSU APRILE 2017
446	15/09/2017	139,84	2501920	ENEL S.P.A.	CG 250192000 - FATTURA 512/07 DEL 27.04.2017 - CANONE RACCOLTA RSU APRILE 2017
447	22/09/2017	14,1	20318730	RIEN S.P.A.	CG 203187300 - REGOLAMENTAZIONE PARTI RIVOLGIMENTO N. 49 DEL 13.05.2017
448	22/09/2017	30,25	20318730	RIEN S.P.A.	CG 203187300 - REGOLAMENTAZIONE PARTI RIVOLGIMENTO N. 49 DEL 13.05.2017
449	22/09/2017	147,25	20318730	RIEN S.P.A.	CG 203187300 - REGOLAMENTAZIONE PARTI RIVOLGIMENTO N. 49 DEL 13.05.2017
450	22/09/2017	201,8	20318730	RIEN S.P.A.	CG 203187300 - REGOLAMENTAZIONE PARTI RIVOLGIMENTO N. 49 DEL 13.05.2017
451	22/09/2017	147,25	20318730	RIEN S.P.A.	CG 203187300 - REGOLAMENTAZIONE PARTI RIVOLGIMENTO N. 49 DEL 13.05.2017
452	22/09/2017	99,39	20318730	RIEN S.P.A.	CG 203187300 - REGOLAMENTAZIONE PARTI RIVOLGIMENTO N. 49 DEL 13.05.2017
453	22/09/2017	28,91	20318730	RIEN S.P.A.	CG 203187300 - REGOLAMENTAZIONE PARTI RIVOLGIMENTO N. 49 DEL 13.05.2017
454	22/09/2017	196,21	20318730	RIEN S.P.A.	CG 203187300 - REGOLAMENTAZIONE PARTI RIVOLGIMENTO N. 49 DEL 13.05.2017

565	28/06/2017	744,39	226,833939	ITALIA BRUNO	CG 226193367 - FATTURA 7.2017 DEL 31.05.2017 - ESPRINTUA PER MERCA SCUOLA INFIANZA MADRIDO 2017
566	29/06/2017	65,05	202,837791	INTERMUNICIT SPA	CG 226193739A - REGOLAZIONE PROVISIONO N. 61 DEL 29.06.2017
567	30/06/2017	610	2651,6467	A.S.M. SRL	CG 2651,6467C - FATTURA 13/PA DEL 13.06.2017 MONITORAGGIO SEMESTRALE PERSUASIVO INSTALLATO PRESSO SCUOLA PRIMARIA
568	30/06/2017	212,61	2112,171217	TOMASSONE CASTIGNONE S N C	CG 2112,171217E - FATTURA 7.2017 PA DEL 31.05.2017 - FONITURA LEGNAME PER RIMPIANTO STACCOMA VIA CARLO CAGLI
572	30/06/2017	129,05	2261,85002	TELECOM ITALIA S.P.A.	CG 2261,85002C - CODICE 300410880113101818 FATTURA 780235011 DEL 15.06.2017 - UTENZE TELEFONICHE 2017 TELECOM ITALIA
573	30/06/2017	641,14	2261,85002	TELECOM ITALIA SPA	CG 2261,85002C - CODICE 891541701220049680001976209 FATTURA 84049871 DEL 01.06.2017 - UTENZE TELEFONICHE 2017 QUANTO
574	30/06/2017	12,18	2261,85002	TELECOM ITALIA SPA	CG 2261,85002C - CODICE 8915417012200496800019910 FATTURA 820014637 DEL 07.06.2017 - UTENZE TELEFONICHE 2017 QUANTO
575	30/06/2017	95,46	2261,85002	TELECOM ITALIA SPA	CG 2261,85002C - CODICE 8915417012200496800019910 FATTURA 84049871 DEL 07.06.2017 - UTENZE TELEFONICHE 2017 QUANTO
576	30/06/2017	244,45	2261,85002	TELECOM ITALIA SPA	CG 2261,85002C - CODICE 0945417099201282880000301384 FATTURA 422017780003302 DEL 07.06.2017 - QUANTO RIM. 0126247170
577	30/06/2017				
Interferenti con					
Importo CIG					
67	16/01/2017	500		BRUNO	NOTE
95	19/01/2017	6,15		A.I.B. SAN GIOIO	CONTRIBUTO 2015
96	26/01/2017	455,4		CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	IMPORTO TEFA VERGAMENTI VALORI SCUOLE ACCONTO 2016 COMUNE SAN GIOIO DI SUVA
98	27/01/2017	2288,8		C.A.D.O.S. CONSORZIO AMBIENTE DICOMUNIBO RIMBORSAMENTO CASOS E CONTRIBUTO ATCA ANNO 2017	
10	30/01/2017	108,05		COMUNE DI BISSOLA	COMUNE DI BISSOLA
11	30/01/2017	108,05		COMUNE DI BISSOLA	COMUNE DI BISSOLA
129	11/07/2017	7,54		CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	IMPORTO TEFA VERGAMENTI VALORI SCUOLE SALDO 2016 COMUNE SAN GIOIO DI SUVA
131	11/07/2017	9531,51		COMUNE DI BRUZZO	ACCANTO RIMBORSO SPESE QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA AGOSTO DICEMBRE 2016
132	11/07/2017	503,93		COMUNE DI BRUZZO	SALDO RIMBORSO SPESE QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA AGOSTO DICEMBRE 2016
206	22/03/2017	14888,5		CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCCO SAN GIOIO	REGOLAZIONE SPA QUOTA CONSORTILE 2017
287	28/03/2017	250		UNIONE MONTANA VALLE SUVA	UNIONE MONTANA VALLE SUVA
288	28/03/2017	4,95		COMUNE DI SANTAMARCO DI NO SAN GIOIO	SPESSE TECNICHE LOTTO BERSAGLIO MARZO 2016
291	28/03/2017	550,28		UNIONE MONTANA VALLE SUVA	SAN GIOIO - QUOTA SPORTELLI UNICO 2016
311	15/04/2017	500	0251371	C.A.A. VALSUSA	CG 0251371E - CONTRIBUTO ORDINARIO 2016
312	15/04/2017	530,56		COMUNE DI SOVA	SAN GIOIO - QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA
313	12/09/2017	1783,4		CITTA' DI BISSOLA	SAN GIOIO - QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA
442	15/05/2017	126,65		A.S.L. TO3	SAN GIOIO - QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA ASSOCIATA SCUOLA MEDIA 2016
481	12/06/2017	35,4		A.S.L. TO3	FATTURA 1721 393 DEL 07.06.2017 - TIGELT INDECENTI 2017
569	30/06/2017	28,69		COMUNE DI SANT'ANTONIO DI SUVA	DIRITTO ALLO STUDIO NUMERO SCOLE LIBRAME SCUOLA PRIMARIA 2016-2017
570	30/06/2017	29,92		COMUNE DI BORGONE SUVA	SAN GIOIO - DIRITTO ALLO STUDIO NUMERO SCOLE LIBRAME SCUOLA PRIMARIA 2016-2017
571	30/06/2017	31,31		COMUNE DI BORGONE SUVA	SAN GIOIO - DIRITTO ALLO STUDIO NUMERO SCOLE LIBRAME SCUOLA PRIMARIA 2016-2017
Interessi passivi					
IMPORTO CIG					
5	11/01/2017	101,75		BRUNO	NOTE
6	12/01/2017	125,78		CASSA DEPOSITI PRESTITI	INTERESSI PASSIVI MULTIO COMPARTO IVA AL 31.12.2016 REGOLAZIONE PARTE PROVISIONO N. 1 DEL 02.01.2017
7	12/01/2017	125,78		CASSA DEPOSITI PRESTITI	INTERESSI PASSIVI MULTIO COMPARTO IVA AL 31.12.2016 REGOLAZIONE PARTE PROVISIONO N. 1 DEL 02.01.2017
8	13/01/2017	146,94		CASSA DEPOSITI PRESTITI	INTERESSI PASSIVI MULTIO COMPARTO IVA AL 31.12.2016 REGOLAZIONE PARTE PROVISIONO N. 1 DEL 02.01.2017
9	13/01/2017	53,77		CASSA DEPOSITI PRESTITI	INTERESSI PASSIVI MULTIO COMPARTO IVA AL 31.12.2016 REGOLAZIONE PARTE PROVISIONO N. 1 DEL 02.01.2017
10	13/01/2017	1614,98		CASSA DEPOSITI PRESTITI	INTERESSI PASSIVI MULTIO COMPARTO IVA AL 31.12.2016 REGOLAZIONE PARTE PROVISIONO N. 1 DEL 02.01.2017
11	12/01/2017	2202,73		CASSA DEPOSITI PRESTITI	INTERESSI PASSIVI MULTIO COMPARTO IVA AL 31.12.2016 REGOLAZIONE PARTE PROVISIONO N. 1 DEL 02.01.2017
12	12/01/2017	2202,73		CASSA DEPOSITI PRESTITI	INTERESSI PASSIVI MULTIO COMPARTO IVA AL 31.12.2016 REGOLAZIONE PARTE PROVISIONO N. 1 DEL 02.01.2017
578	30/06/2017	1127,84		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI PASSIVI MULTIO COMPARTO IVA AL 30.06.2017
579	30/06/2017	1413,53		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI PASSIVI MULTIO COMPARTO IVA AL 30.06.2017
580	30/06/2017	290,48		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI PASSIVI MULTIO COMPARTO IVA AL 30.06.2017
581	30/06/2017	520,73		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI PASSIVI MULTIO COMPARTO IVA AL 30.06.2017

582 30/06/2017 1575,48 INTERESSI PASSIVI MULTIO TRATTORE BATA AL 30.06.2017
 583 30/06/2017 2126,01 INTERESSI PASSIVI MULTIO STRADE BATA AL 30.06.2017
 586 30/06/2017 1224,13 INTERESSI PASSIVI MULTIO CIPPATO BATA AL 30.06.2017

CASA DEPOSITI E PRESTITI
 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Altre spese correnti

NUMERO	DATA	IMPORTO	CIG	BENEFICIARIO	NOTE
17	12/01/2017	606		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA PRATICA 35249/FI/CCO	CONTRIBUTO UTILIZZO FREQUENZE RADIO ANNO 2017
71	16/01/2017	1952	ZED10B957E	BANCA SELLA SPA	FATTURA 7/PA DEL 22.12.2016 PER SERVIZIO TESORERIA 2016
106	30/01/2017	158,82		PARABELLA MORRANA	IMBORSO TAG 2016 VERSATA INDEBITAMENTE - DOMANDA DEL 13.07.2016
106	30/01/2017	302,3		COMUNE DI MANZIANA	RMOV/R62363H012 - ROMA ANIMAMARIA IMU SALDO 2016
107	30/01/2017	411,28		COMUNE DI MANZIANA	RMOV/NC60M04H011 - ROMA FRANCO IMU SALDO 2016
290	28/03/2017	6		BANCA SELLA SPA	SPESE BOLLI PRIMO TRIMESTRE 2017
488	13/06/2017	6		BANCA SELLA SPA	SPESE BOLLI SECONDO TRIMESTRE 2017

USCITE IN CONTO CAPITALE

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

NUMERO	DATA	IMPORTO	CIG	BENEFICIARIO	NOTE
53	16/01/2017	978,6	ZED10B957E	SCARATO MANURO SRL	NOTE CIG 26417D7008 - ACCONTO FATTURA 376/C DEL 28.12.2016 - FORNITURA FOTOCOPIATORE E MONITOR
63	16/01/2017	1195,6	ZED10B957E	SCARATO MANURO SRL	CIG 26417D7008 - SALDO FATTURA 376/C DEL 28.12.2016 - FORNITURA FOTOCOPIATORE E MONITOR
387	10/05/2017	1510,4	ZBBL1CBFF4	S.M. SRL	CIG 2942179242 - FATTURA 31/2016 E DEL 20.12.2016 - INDAGINE VERIFICA STRUTTURALE CONTROLLOFFITO POLVALENTE
465	12/06/2017	2775,5	ZBBL1CBFF4	S.M. SRL	CIG 2942179242 - FATTURA 5/19 DEL 31.03.2017 - FORNITURA TORRETTA SCIVOLE E ALTAREM PER PARCO GIOCHI MARTINETTI CIG 2942179242 - FATTURA 31 DEL 10.05.2017 - FORNITURA PAVIMENTAZIONE ANTIRUMORE PER PARCO GIOCHI MARTINETTI