

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo	Importo Netto	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/10/2017	U.1.03.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	148,85	0	250	RIMBORSO SPESE PER SOGGIORNO MARINO ANZANI 2017			
11/10/2017	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	119,97	0	119,97	SAN GIORGIO - QUOTA PARTE SPESE CIRCOSCRIZIONALE INGRESSO 2017			
11/10/2017	U.1.03.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36,19	6,53	29,66	Cig ZD14292944 - FATTURA 1730048454 DEL 30.09.2017 - CANONE GESTIONE IMPIANTI IP - ENEL SOLE S.R.L.			
11/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	47,19	4,32	42,87	Cig ZD14292944 - FATTURA 1730048454 DEL 30.09.2017 - CANONE GESTIONE IMPIANTI IP - ENEL SOLE S.R.L.			
11/10/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	31,25	2,84	28,41	Cig ZD14292944 - FATTURA 1730048454 DEL 30.09.2017 - CANONE GESTIONE IMPIANTI IP - ENEL SOLE S.R.L.			
11/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	14,41	2,76	11,65	Cig ZD14292944 - FATTURA 1730048454 DEL 30.09.2017 - CANONE GESTIONE IMPIANTI IP - ENEL SOLE S.R.L.			
12/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	18,56	1,38	17,18	Cig ZD14292944 - FATTURA 1730048454 DEL 30.09.2017 - CANONE GESTIONE IMPIANTI IP - ENEL SOLE S.R.L.			
12/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	0,58	0,58	0	Cig ZD14292944 - FATTURA 1730048454 DEL 30.09.2017 - CANONE GESTIONE IMPIANTI IP - ENEL SOLE S.R.L.			
12/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	39,46	7,11	32,34	Cig ZD14292944 - FATTURA 1730048454 DEL 30.09.2017 - CANONE GESTIONE IMPIANTI IP - ENEL SOLE S.R.L.			
12/10/2017	U.1.03.02.18.00	Service sanitari	866	0	866	Cig ZD14292944 - FATTURA 1730048454 DEL 30.09.2017 - CANONE GESTIONE IMPIANTI IP - ENEL SOLE S.R.L.			
12/10/2017	U.1.03.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	3293,33	299,12	2994,21	FATTURA 143707 DEL 06.10.2017 - CONSEGNA CASSONETTI			
23/10/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	5379,13	489,01	4890,12	FATTURA 134027 DEL 29.09.2017 - CANONE RACCOLTA RSU SETTEMBRE 2017			
23/10/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3293,33	299,12	2994,21	FATTURA 143707 DEL 06.10.2017 - CONSEGNA CASSONETTI			
23/10/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	103,8	18,72	85,08	FATTURA 144507 DEL 06.10.2017 - CONSEGNA CASSONETTI			
23/10/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1901	342,8	1558,2	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
23/10/2017	U.1.03.04.03.00	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipat	2529,3	456,1	2073,2	FATTURA 147407 DEL 11.10.2017 - QUOTA CANILE 2017			
23/10/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	417,46	22,02	395,44	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
23/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	70,28	137,28	62,99	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
23/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	114,8	74,8	39,99	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
23/10/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1464	264	1200	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
23/10/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	67,01	118,48	51,47	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
23/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	1901	342,8	1558,2	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
23/10/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1570,83	283,28	1287,55	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
23/10/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	200	36,05	163,95	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
23/10/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	89,97	0	89,97	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
23/10/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	136,4	8,34	128,06	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	155,63	10,53	145,1	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	427	77	350	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,5	16,5	75	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	483,63	88,11	395,52	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	275,15	49,62	225,53	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	27,15	4,9	22,25	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	31,25	2,84	28,41	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	14,41	2,76	11,65	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	13,38	20,48	7,10	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	59,19	5,38	53,81	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	185,52	33,46	152,06	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	34,33	4,39	29,94	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	37,38	6,74	30,64	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	4,71	1,25	3,46	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	36,17	3,29	32,88	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	18,62	3,38	15,24	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.02.19.00	Service informatici e di telecomunicazioni	739,52	133,32	606,20	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
24/10/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	196,59	19,22	177,37	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
06/11/2017	U.1.03.01.01.00	Veramenti IVA a debito per le gestioni commer	151,14	0	151,14	ACCONTO IVA A DEBITO TERZO TRIMESTRE 2017			
06/11/2017	U.1.03.01.01.00	Veramenti IVA a debito per le gestioni commer	248,38	0	248,38	ACCONTO IVA A DEBITO TERZO TRIMESTRE 2017			
07/11/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	48,44	40,77	7,67	FATTURA 154607 DEL 20.10.2017 - CONGIUGLIO AL 3009 SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFICILE SPA			
07/11/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	220,43	28,2	192,23	FATTURA 159007 DEL 20.10.2017 - CONSEGNA E RETRO CASSONETTI			
07/11/2017	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	91,15	92,18	1,03	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
07/11/2017	U.1.03.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	300	0	300	COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AL PROGETTO ANNO 2017 DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE			
07/11/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	473,15	85,31	387,84	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
07/11/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	185,52	33,46	152,06	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
07/11/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	148,85	25,95	122,90	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
07/11/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	36,19	6,53	29,66	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
07/11/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	89,97	16,92	73,05	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
07/11/2017	U.1.03.01.16.00	Service amministrativi	610	110	500	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
07/11/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	244	44	200	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
07/11/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
07/11/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	126,54	3,83	122,71	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
07/11/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	12,16	2,2	9,96	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
07/11/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	215,63	39,05	176,58	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
07/11/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	224,47	42,28	182,19	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
07/11/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	80,74	14,56	66,18	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
07/11/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	79	14,25	64,75	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
07/11/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	0,58	0,58	0	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
13/11/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	20,25	2,13	18,12	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
13/11/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	86,32	17,4	68,92	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
13/11/2017	U.1.03.02.05.00	Utensile e canoni	39,45	7,11	32,34	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
14/11/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	5379,13	489,01	4890,12	FATTURA 134027 DEL 29.09.2017 - CANONE RACCOLTA RSU OTTOBRE 2017			
14/11/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3362,7	301,48	3061,22	FATTURA 167407 DEL 31.10.2017 - SMALTIMENTO RSU OTTOBRE 2017			
14/11/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	102,04	9,28	92,76	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
14/11/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	153,95	0	153,95	SPESE POSTALI PER PRELIEVO DA COP. N. 2077/1159 AL 31.10.2017 - VEDI REVERSALI DAL DIREZIONE PROVINCIALE F. P.			
14/11/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	538,93	86,52	452,41	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
14/11/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	731,31	131,9	600,41	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
14/11/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110,41	19,91	90,5	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTTI DANTE			
14/11/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	158,68	14,43	144,25	Cig ZD14292944 - FATTURA 159 DEL 30.09.2017 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FERRAMENTA BARTELOTT			

21/11/2017 U.I.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	126,45	0	126,45 FATTURA 1723/307 DELL'11.02.2017 - RIMBORSI TICKET INDEBITI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/11/2017 U.I.04.01.02.00	Altri beni di consumo	231,8	41,8	1000 CONTRIBUTO ORDINARIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	991030015	
21/11/2017 U.I.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1900 CONTRIBUTO ORDINARIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	991030015	
21/11/2017 U.I.03.01.02.00	Altri beni di consumo	220,6	39,78	180,82 FATTURA V.V. 24920 DEL 16.11.2017 MATERIALE DIDATTICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	202704019	
21/11/2017 U.I.03.01.02.00	Altri beni di consumo	199,5	9,42	190,08 FATTURA N. 7/PA DEL 31.10.2017 FORNITURA MENSA SCUOLA INFANZIA MESE DI OTTOBRE SECCO GIULIANA		593020015	
04/12/2017 U.I.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	293,33	299,39	299,34 FATTURA 171907 DEL 29.11.2017 SMALTIMENTO NOVEMBRE 2017	ACSEL SPA	887682013	202704019
04/12/2017 U.I.03.02.15.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5379,13	489,01	4890,12 FATTURA 174907 DEL 29.11.2017 - RACCOLTA RSU NOVEMBRE 2017	ACSEL SPA	887682013	
04/12/2017 U.I.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	34,6	6,24	28,36 FATTURA 171907 DEL 22.11.2017 - CONSEGNA CASSONETTI OTTOBRE 2017	ACSEL SPA	887682013	
04/12/2017 U.I.03.01.02.00	Altri beni di consumo	41,75	0	41,75 FATTURA 171907 DEL 29.11.2017 FORNITURA PER MENSA SCUOLA INFANZIA	ACSEL SPA	887682013	
04/12/2017 U.I.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1999,99	0	1999,99 CIG: Z8E20N41 FATTURA P. 17 DEL 28.11.2017 RIPRISTINO OFFICINISTA IDRUALICA RO AZIENDA AGRICOLA TOMASONE IVAN		1002770011	
04/12/2017 U.I.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2997	0	2997 CIG: ZAA302878 FATTURA 10/PA DEL 11.2017 - FONDIATO BACINO RO GRAVIO RO (RA)ZANDA AGRICOLA VARR-ALEX		193690015	
04/12/2017 U.I.03.02.05.00	Utensile e canoni	361,9	6,53	29,62 CIG: Z041D2604 FATTURA 17306074 DEL 30.11.2017 MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. NOVENEI SOLE S.R.L.		5998811002	232620041
04/12/2017 U.I.03.02.05.00	Utensile e canoni	897,91	161,92	739,99 CIG: Z041D2604 FATTURA 17306169 DEL 30.11.2017 MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. NOVENEI SOLE S.R.L.		5998811002	232620041
04/12/2017 U.I.03.02.16.00	Servizi amministrativi	2,54	0	2,54 CIG: ZDDDF8BC B=0198179173060930 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Z044430: POSTE ITALIANE SPA		111460106	232620041
04/12/2017 U.I.03.02.16.00	Servizi amministrativi	49,05	0	49,05 CIG: ZDDDF8BC B=0198179173060930 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Z044430: POSTE ITALIANE SPA		111460106	232620041
04/12/2017 U.I.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	383,68	69,98	314 CIG: Z03281790 FATTURA 16107 DEL 30.11.2017 P.R. vs. determinazione n. 96 del 20/10/2017 - SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA		6235661002	871038095
04/12/2017 U.I.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9216	1661,19	7554,1 CIG: Z4F2043E FATTURA 37 DEL 27.11.2017 - fondi ATO n. 3 P.M.O. Bacino Rio Gerardo e C/TRE VALLI AMBIENTE E SVILUPPO S.R.L.		957196013	6235661002
04/12/2017 U.I.03.02.09.00	Beni immobili	885,56	1593,35	3051 SPESE POSTALI PER PRELIEVO DA COP 30/11/2017 - VEDI RENERVALI DALLA DIREZIONE PROVINCIALE P.T.		1117780012	1117780012
04/12/2017 U.I.03.02.09.00	Beni immobili	10897,3	192,9	878,3 CUP B17H1700170002 CIG Z1220CF56 FATT. 31-2017 VALSANG DEL 28.11.2017 SALDO LAVAL SANGONE ASFALTI SRL		1117780012	1117780012
05/12/2017 U.I.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1100	0	1100 CONTRIBUTO ORDINARIO BIBLIOTECA ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	991030015	
05/12/2017 U.I.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3100	0	3100 CONTRIBUTO ORDINARIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	991030015	
06/12/2017 U.I.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3266,58	893,75	2372,83 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO SECONDO SEMESTRE 2017	BAR DANLO	256610041	124265057
06/12/2017 U.I.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	978	2,49	7,27 GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 2016	BAR DANLO	256610041	124265057
06/12/2017 U.I.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	2823,08	954,08	1869 cpg ZAA1F3827 FATTURA 17 DEL 28.11.2017 - INTERVENTO RIDUZIONE DEL RISCHIO SETT/CASALE MARCO	INGENIERE DOTT. PAOLA FORRESTER	723470011	CSLMRC7CE06256K
06/12/2017 U.I.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	948,53	320,57	627,96 PARCELLA 5 DEL 6.11.2017 - INCARICO REVISORE DEL CONTO SALDO 2017	DOTTORI COMMERCIALISTI IN ASSOCIAZIONE SANTA RITA DI U	124265057	124265057
06/12/2017 U.I.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	597,76	141,79	455,97 INDENNITA' DI FUNZIONE VICE-SINDACO ANNO 2017	FALCUTO ERICA	124265057	124265057
06/12/2017 U.I.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1673,4	492,38	1177,02 INDENNITA' DI FUNZIONE VICE-SINDACO ANNO 2016	LAU LILICA	124265057	124265057
06/12/2017 U.I.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	19,52	4,97	14,55 GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 2016	GRIFFA GIORGIO	124265057	124265057
06/12/2017 U.I.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	978	2,49	7,27 GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 2016	GRIFFA GIORGIO	124265057	124265057
06/12/2017 U.I.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39,04	9,92	29,12 GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 2016	PONGNANT GROS FEDERICO	124265057	124265057
06/12/2017 U.I.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	978	2,49	7,27 GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 2016	ROCCA GREGORY	124265057	124265057
06/12/2017 U.I.03.02.16.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	107,32	0	107,32 INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2016	ROCCA GREGORY	124265057	124265057
06/12/2017 U.I.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	244	44	199,58 FATTURA 180107 DEL 14.12.2017 GESTIONE CONTABILITIVA IVA ANNO 2017 OTTOBRE STEFANIA	ROCCA GREGORY	124265057	124265057
07/12/2017 U.I.03.01.02.00	Altri beni di consumo	497,63	89,74	407,89 CIG Z2012DE02E FATTURA 78 DEL 30.11.2017 - FORNITURA VESTIARIO U.T.	EDIL BULLOSEN S.R.L.	287932017	8602690011
07/12/2017 U.I.03.01.02.00	Altri beni di consumo	159,78	25,09	134,69 FATTURA 180107 DEL 14.12.2017 Prensione accorte fondi ATO 2017 snc FABIO GIORGI	EDIL BULLOSEN S.R.L.	287932017	8602690011
07/12/2017 U.I.03.01.02.00	Altri beni di consumo	139,13	25,09	114,04 CIG ZAA1F3827 FATTURA 19/PA DEL 30.11.2017 - FORNITURA PER I.P.T.	LA FERMENTATA DI SAN GIORGIO DI ROBERTO NICOLOSO	1081262010	1081262010
07/12/2017 U.I.03.01.02.00	Altri beni di consumo	136,56	17,76	118,79 CIG: Z1A2001944 FATTURA 8/PA DEL 30.11.2017 - FORNITURA MENSA SCUOLA INFANZIA N. SECCO GIULIANA	EDIL BULLOSEN S.R.L.	647220010	647220010
07/12/2017 U.I.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	147,18	556,98	252,84 CIG: Z1CF087E9 FATTURA 01/EL DEL 04.12.2017 - RIPRISTINO OFFICINISTA IDRUALICA TR.1 SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GIUDIZI E TIZIANA SS	EDIL BULLOSEN S.R.L.	647220010	647220010
07/12/2017 U.I.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	214,32	384,88	1749,44 CUP B17H1700170006 CIG ZCZ1F7F3E2 FATTURA 34 DEL 20.11.2017 VALSANG DEL 30.11.2017 SECO VAL SANGONE ASFALTI SRL	EDIL BULLOSEN S.R.L.	1117780012	1117780012
07/12/2017 U.I.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	511,68	92,37	800 CIG ZAA1D2607 FATTURA 13/PA DEL 12.12.2017 LAVORI PRESSO CENTRO GUGLIELMINOTTI DANLO	EDIL BULLOSEN S.R.L.	1117780012	1117780012
07/12/2017 U.I.03.01.02.00	Altri beni di consumo	631,4	95,63	435,77 CIG Z01E42E396 FATTURA 0037744E DEL 30.11.2017 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI VEX EUROPE SERVICES SRL	EDIL BULLOSEN S.R.L.	851087090	851087090
07/12/2017 U.I.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	978	176	149,89 FATTURA 180107 DEL 14.12.2017 - CONSEGNA CASSONETTI	ACSEL SPA	887682013	887682013
12/12/2017 U.I.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	653,92	117,92	536 CIG: Z39F56C08 FATTURA 13/PA DEL 12.12.2017 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	R.T. SERVICE SAS	997530015	997530015
13/12/2017 U.I.03.01.02.00	Altri beni di consumo	100	18,03	81,97 CIG Z101FE481B FATTURA 52E DEL 11.12.2017 FORNITURA PREMIO MIGLIOR FORMAGGIO ABBONE E DANIELE S.R.L.		291807044	291807044
13/12/2017 U.I.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	636,3	30,3	606 CIG Z02D2607E FATTURA 24, 17 DEL 11.12.2017 - SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI	ANEA 361 Soc. Coop. Sociale	1112860011	1112860011
13/12/2017 U.I.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	70,12	0	70,12 CIG Z521FAZ75 FATTURA 6, 17 DEL 11.12.2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMAZETA SERVICES & CONSULTING SAS	BANCA BELLA SPA	826835017	826835017
13/12/2017 U.I.03.02.11.00	Servizi finanziari	6	0	6 SPESE 2004 2017 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 158		223441023	223441023
13/12/2017 U.I.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	464,44	0	464,44 QUOTA SEC PRIMO SEMESTRE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	991030015	
13/12/2017 U.I.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2036,46	0	2036,46 ACCONTO QUOTA RIPARTO SPESE SCUOLA MEDIA PRIMO SEMESTRE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	991030015	
13/12/2017 U.I.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1493,66	0	1493,66 SALDO QUOTA RIPARTO SPESE SCUOLA MEDIA PRIMO SEMESTRE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	991030015	
13/12/2017 U.I.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3003,83	102,82	451,02 CIG Z021290C6 FATTURA 79 DEL 30.11.2017 FORNITURA MATERIALE PER STRADE	EDIL BULLOSEN S.R.L.	647220010	647220010
13/12/2017 U.I.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3053,83	623,77	2502,06 CIG ZF31A14FC FATTURA 9/12/PA DEL 12.12.2017 Prensione accorte fondi ATO 2017 snc FABIO GIORGI	EDIL BULLOSEN S.R.L.	723020010	723020010
13/12/2017 U.I.03.01.05.00	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	381,77	65,76	316,01 CIG Z3P1D56886 FATTURA 6/PA DEL 6.12.2017 - FORNITURA PRODOTTI SANITARI	FARMACIA SAN GIORGIO	197340061	197340061
13/12/2017 U.I.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	978	176	149,89 FATTURA 180107 DEL 14.12.2017 - CONSEGNA CASSONETTI	ACSEL SPA	887682013	887682013
13/12/2017 U.I.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1708	308	1400 CIG ZAA1D2607C SALDO FATTURA 01/2017/PA DEL 12.12.2017 LAVORI PRESSO CENTRO GUGLIELMINOTTI DANLO	GUGLIELMINOTTI DANLO	65363016	65363016
13/12/2017 U.I.03.02.07.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202	0	202 AFFITTO TERRENO SAN SEBASTIANO 2017	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO	9600690018	9600690018
13/12/2017 U.I.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	396	1800 CIG ZCC3C1957 FATTURA 30/PA DEL 12.12.2017 FORNITURA E INSTALLAZIONE VALVOLE LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.		7017110011	7017110011
13/12/2017 U.I.03.02.09.00	Utensile e canoni	588,9	149,62	439,28 CIG Z21DF79A ACCONTO FATTURA 29 DEL 30.11.2017 FORNITURA CALORE SERVIZI CO.LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.		7017110011	7017110011
13/12/2017 U.I.03.02.09.00	Utensile e canoni	128,68	1,56	122,68 CIG Z21DF79A ACCONTO FATTURA 29 DEL 30.11.2017 FORNITURA CALORE SCUOLA INF LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.		7017110011	7017110011
13/12/2017 U.I.03.02.05.00	Utensile e canoni	1629,78	176,09	1453,69 CIG Z21DF79A SALDO FATTURA 29 DEL 30.11.2017 FORNITURA CALORE SCUOLA PRIM LA FORESTA SOC. COOP. a.r.l.		7017110011	7017110011
13/12/2017 U.I.03.01.02.00	Altri beni di consumo	301,3	36,3	265,03 GABZOCIPA tenuta 39/2017/PA del 12.12.2017 tenuta REGIMI STATO CIVILE 2018	NUOVA LEGATORIA CARLOBERNARDI VITAI DI VITALI MADIO	198670049	198670049
13/12/2017 U.I.03.01.02.00	Beni immobili	150,73	274,3	126,65 CUP B17H1700170006 CIG ZCA1C295F FATTURA 36-2017 VALSANG DEL 12.12.2017 A SALVA VAL SANGONE ASFALTI SRL		1117780012	1117780012
13/12/2017 U.I.03.01.02.00	Beni immobili	312,61	56,37	256,24 CUP B17H1700170006 CIG ZCA1C295F FATTURA 37-2017 VALSANG DEL 12.12.2017 FATTU VAL SANGONE ASFALTI SRL		1117780012	1117780012
13/12/2017 U.I.03.01.02.00	Beni immobili	156,64	28,61	130,03 CUP B17H1700170006 CIG ZCC02C06F FATTURA 38-2017 VALSANG DEL 12.12.2017 FATTU VAL SANGONE ASFALTI SRL		1117780012	1117780012
14/12/2017 U.I.03.02.16.00	Servizi amministrativi	18,29	0	18,29 CIG ZDD1DF8EC B=441217871737938819 FATTURA 817379388 DEL 13.12.2017 SPESE OT POSTE ITALIANE SPA		114401006	871038095
14/12/2017 U.I.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1586	285	1300 CIG ZAA1D2607C FATTURA 14/PA DEL 14.12.2017 FORNITURA COPPIA CATINE DA NEVE PER T. SERVICE SAS		997530015	997530015
15/12/2017 U.I.03.02.05.00	Utensile e canoni	11,78	0,84	11,14 RE GOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 165 DEL 15.12.2017 - FE00012017000000011003102ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		854789015	854789015
15/12/2017 U.I.03.02.05.00	Utensile e canoni	45,8	7,69	11,14 RE GOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 165 DEL 15.12.2017 - FE00012017000000011003205BCE ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		854789015	854789015
15/12/2017 U.I.03.02.05.00	Utensile e canoni	77,57	9,38	23,19 RE GOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 175 DEL 15.12.2017 - FE00012017000000011003210BCE ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		854789015	854789015
15/12/2017 U.I.03.02.05.00	Utensile e canoni	270,75	48,82	221,93 RE GOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 160 DEL 15.12.2017 - FE00012017000000011003235BCE ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		854789015	854789015
15/12/2017 U.I.03.02.05.00	Utensile e canoni	26,5	4,8	21,8 RE GOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 175 DEL 15.12.2017 - FE0001201700000001100325751 OTTOBRE 2017 S'NOVA AEG SPA		261663022	261663022
15/12/2017 U.I.03.02.05.00	Utensile e canoni	85,02	7,73	77,29 RE GOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 166 DEL 15.12.2017 - FE00012017000000011003267 OTTOBRE 2017 NOVA AEG SPA		261663022	261663022
15/12/2017 U.I.03.02.05.00	Utensile e canoni	46,4	4,78	41,64 RE GOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 168 DEL 15.12.2017 - FE000120170000000110032808 OTTOBRE 2017 NOVA AEG SPA		261663022	261663022
15/12/2017 U.I.03.02.05.00	Utensile e canoni	38,49	6,4	29,09 RE GOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 161 DEL 15.12.2017 - FE000120170000000110032945 OTTOBRE 2017 NOVA AEG SPA		261663022	261663022
15/12/2017 U.I.03.02.05.00	Utensile e canoni	25,19	4,54	20,65 RE GOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 169 DEL 15.12.20			