

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mand	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
29/01/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 921,28	€ 0,00	€ 921,28	B/Bollettazione	A.C.E.A. PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	5059960012	
29/01/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	B/Bollettazione	A.C.E.A. PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	5059960012	
29/01/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 2.333,00	€ 749,13	€ 1.583,87	B/Bollettazione	A.C.E.A. PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	5059960012	
03/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 3.270,22	€ 589,71	€ 2.680,51	B/Bollettazione	A.C.E.A. PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	5059960012	
04/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 5.892,60	€ 1.062,60	€ 4.830,00	ASSUNZIONE IMPE	A.C.E.A. PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	5059960012	
16/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 872,94	€ 157,31	€ 715,63	B/Bollettazione	A.C.E.A. PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	5059960012	
05/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 5.055,15	€ 911,58	€ 4.143,57	B/Bollettazione	A.C.E.A. PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	5059960012	
04/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 767,83	€ 138,46	€ 629,37	B/Bollettazione	A.C.E.A. PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	5059960012	
10/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 29,96	€ 5,40	€ 24,56	FE0001201600000	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	
08/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 379,44	€ 42,93	€ 336,51	FE0001201600000	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	
09/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 22,29	€ 4,02	€ 18,27	FE0001201600000	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	
03/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 85,17	€ 15,36	€ 69,81	FE0001201600000	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	
04/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 68,69	€ 12,39	€ 56,30	FE0001201600000	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	
04/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 115,12	€ 20,75	€ 94,37	FE0001201600000	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	
29/01/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 127,84	€ 23,10	€ 104,74	FE0001201600000	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	
22/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 367,35	€ 65,79	€ 301,56	FE0001201600000	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	
04/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 41,91	€ 7,56	€ 34,35	FE0001201600000	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	
03/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 36,03	€ 6,05	€ 29,98	FE0001201600000	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	
29/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 356,75	€ 64,33	€ 292,42	FE0001201600000	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	
29/01/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 331,92	€ 212,54	€ 119,38	IMPEGNO SPESA P	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	
04/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 1.163,70	€ 209,85	€ 953,85	IMPEGNO SPESA M	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	8034860018	
11/03/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 515,13	€ 0,00	€ 515,13	LIQUIDAZIONE A S	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	8034860018	
03/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 782,74	€ 141,15	€ 641,59	B/Bollettazione	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	8034860018	
16/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 380,85	€ 68,68	€ 312,17	B/Bollettazione	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	8034860018	
05/04/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 1.351,44	€ 243,70	€ 1.107,74	B/Bollettazione	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	8034860018	
29/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 198,08	€ 35,72	€ 162,36	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
04/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 5.495,34	€ 990,96	€ 4.504,38	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
04/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 2.330,22	€ 420,20	€ 1.910,02	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
04/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 952,04	€ 171,68	€ 780,36	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
07/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 3.030,65	€ 546,51	€ 2.484,14	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
31/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 444,17	€ 0,00	€ 444,17	IMP'EGNO SPESA P	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
29/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 3.516,13	€ 634,06	€ 2.882,07	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
07/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 335,62	€ 60,50	€ 275,12	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
29/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 2.969,12	€ 535,41	€ 2.433,71	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
29/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 71,66	€ 12,92	€ 58,74	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
03/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 68,25	€ 12,31	€ 55,94	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
10/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 2.668,76	€ 481,25	€ 2.187,51	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
03/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 499,92	€ 90,15	€ 409,77	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
10/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 480,41	€ 86,59	€ 393,82	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
04/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 850,10	€ 153,29	€ 696,81	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
10/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 71,30	€ 12,85	€ 58,45	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
08/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 3.722,93	€ 671,35	€ 3.051,58	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
03/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 93,17	€ 16,80	€ 76,37	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
03/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 182,72	€ 32,95	€ 149,77	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
03/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 5.256,07	€ 947,82	€ 4.308,25	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
23/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 273,97	€ 49,40	€ 224,57	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
03/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 2.429,80	€ 438,16	€ 1.991,64	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
04/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 208,17	€ 37,54	€ 170,63	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
03/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 222,77	€ 40,17	€ 182,60	Pagamento Fatture	AEG AZIENDA ENERGIA E GAS	488490012	
18/10/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	€ 20.800,79	€ 0,00	€ 20.800,79	VERSAMENTO IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE		
02/08/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	€ 4.108,38	€ 0,00	€ 4.108,38	VERSAMENTO IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE		
02/09/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	€ 20.416,00	€ 0,00	€ 20.416,00	VERSAMENTO IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE		
04/03/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	€ 919,91	€ 0,00	€ 919,91	SPLIT PAYMENT M	AGENZIA DELLE ENTRATE		

30/11/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di ter	€ 27.366,00	€ 0,00	€ 27.366,00	VERSAMENTO IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE		
02/11/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di ter	€ 7.016,67	€ 0,00	€ 7.016,67	VERSAMENTO IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE		
01/07/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di ter	€ 3.240,48	€ 0,00	€ 3.240,48	VERSAMENTO IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE		
04/05/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di ter	€ 1.771,65	€ 0,00	€ 1.771,65	PAGAMENTO SPLIT	AGENZIA DELLE ENTRATE		
01/04/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di ter	€ 4.284,01	€ 0,00	€ 4.284,01	VERSAMENTO IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE		
10/06/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di ter	€ 4.283,18	€ 0,00	€ 4.283,18	VERSAMENTO SPLIT	AGENZIA DELLE ENTRATE		
29/01/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di ter	€ 12.480,03	€ 0,00	€ 12.480,03	VERSAMENTO SPLIT	AGENZIA DELLE ENTRATE		
22/12/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di ter	€ 20.401,03	€ 0,00	€ 20.401,03	IVA SPLIT PAYMENT	AGENZIA DELLE ENTRATE		
10/10/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzioni	€ 158,28	€ 28,54	€ 129,74	ACQUISTO MATERIALI	AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO	6916220012	
05/05/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 118,00	€ 0,00	€ 118,00	RIMBORSO TASI 2015	ALBERTI RENATO		
07/12/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'er	€ 780,84	€ 346,15	€ 434,69	INDENNITA' ASSESSORI	ALBERTI RENATO		
04/08/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'er	€ 780,84	€ 296,72	€ 484,12	INDENNITA' SECONDA	ALBERTI RENATO		
13/04/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'er	€ 780,84	€ 301,64	€ 479,20	INDENNITA' PRIMARIA	ALBERTI RENATO		
09/09/2016	1307	Incarichi professionali	€ 772,00	€ 0,00	€ 772,00	11 VISITE OCULISTICHE	ALESSANDRO GIAMPORCARO	10328870018	GMPLSN82C04G674I
03/08/2016	1307	Incarichi professionali	€ 643,93	€ 116,12	€ 527,81	FATTURA	ALMA SPA - CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
29/01/2016	1307	Incarichi professionali	€ 540,00	€ 112,18	€ 427,82	FATTURA	ALMA SPA - CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
04/11/2016	1307	Incarichi professionali	€ 968,16	€ 174,59	€ 793,57	FATTURA	ALMA SPA - CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
29/01/2016	1307	Incarichi professionali	€ 82,11	€ 0,00	€ 82,11	SALDO FATTURA PER	ALMA SPA - CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
04/05/2016	1307	Incarichi professionali	€ 751,14	€ 135,45	€ 615,69	FATTURA	ALMA SPA - CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
04/05/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzioni	€ 451,40	€ 81,40	€ 370,00	DOMINIO E SITO	ALPI MEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	
03/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 170,80	€ 30,80	€ 140,00	ACQUISTO MATERIALI	ALPIFLEX S.N.C.	5386980014	5386980014
22/09/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di ter	€ 1.877,89	€ 0,00	€ 1.877,89	QUOTA RIVERSAMENTO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI TORINO C70 BANCA D'ITALIA		
14/11/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di ter	€ 1.842,68	€ 0,00	€ 1.842,68	QUOTA TEFA SU IN	AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI TORINO C70 BANCA D'ITALIA		
22/09/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	€ 88,12	€ 0,00	€ 88,12	QUOTA RIVERSAMENTO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI TORINO C70 BANCA D'ITALIA		
14/11/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	€ 34,88	€ 0,00	€ 34,88	QUOTA TEFA SU AL	AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI TORINO C70 BANCA D'ITALIA		
08/02/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	€ 78,08	€ 0,00	€ 78,08	QUOTA TARSU E TA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI TORINO C70 BANCA D'ITALIA		
08/02/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di ter	€ 1.765,56	€ 0,00	€ 1.765,56	QUOTA TEFA ANNO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI TORINO C70 BANCA D'ITALIA		
27/07/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	€ 188,73	€ 0,00	€ 188,73	QUOTA ADDIZIONA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI TORINO C70 BANCA D'ITALIA		
27/07/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	€ 30,01	€ 0,00	€ 30,01	QUOTA ADDIZIONA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI TORINO C70 BANCA D'ITALIA		
27/07/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di ter	€ 3.571,66	€ 0,00	€ 3.571,66	QUOTA ADDIZIONA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI TORINO C70 BANCA D'ITALIA		
04/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 104,00	€ 0,00	€ 104,00	LIQUIDAZIONE ON	ANGELINO ROBERTA		NGLRRT67T66G674M
16/12/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 346,64	€ 0,00	€ 346,64	SALDO SU FATTURA	ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA SCOLASTICA	3042000012	
16/12/2016	1334	Mense scolastiche	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	IMPEGNO DI SPESA	ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA SCOLASTICA	3042000012	
03/08/2016	1334	Mense scolastiche	€ 1.540,68	€ 59,26	€ 1.481,42	Pagamento Fatture	ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA SCOLASTICA	3042000012	
04/05/2016	1334	Mense scolastiche	€ 3.474,27	€ 133,63	€ 3.340,64	Pagamento Fatture	ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA SCOLASTICA	3042000012	
09/09/2016	1334	Mense scolastiche	€ 1.500,00	€ 57,69	€ 1.442,31	IMPEGNO DI SPESA	ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA SCOLASTICA	3042000012	
23/02/2016	1334	Mense scolastiche	€ 3.067,78	€ 117,99	€ 2.949,79	Pagamento Fatture	ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA SCOLASTICA	3042000012	
16/12/2016	1334	Mense scolastiche	€ 3.276,53	€ 148,58	€ 3.127,95	Pagamento Fatture	ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA SCOLASTICA	3042000012	
08/08/2016	1334	Mense scolastiche	€ 511,01	€ 19,65	€ 491,36	IMPEGNO DI SPESA	ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA SCOLASTICA	3042000012	
08/03/2016	1334	Mense scolastiche	€ 2.834,86	€ 109,04	€ 2.725,82	Pagamento Fatture	ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA SCOLASTICA	3042000012	
05/04/2016	1334	Mense scolastiche	€ 3.374,72	€ 129,80	€ 3.244,92	Pagamento Fatture	ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA SCOLASTICA	3042000012	
04/11/2016	1334	Mense scolastiche	€ 169,70	€ 6,53	€ 163,17	IMPEGNO SPESA P	ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA SCOLASTICA	3042000012	
10/10/2016	1334	Mense scolastiche	€ 1.719,56	€ 66,14	€ 1.653,42	Pagamento Fatture	ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA SCOLASTICA	3042000012	
04/11/2016	1334	Mense scolastiche	€ 2.931,95	€ 112,77	€ 2.819,18	Pagamento Fatture	ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA SCOLASTICA	3042000012	
04/07/2016	1334	Mense scolastiche	€ 3.784,74	€ 145,56	€ 3.639,18	Pagamento Fatture	ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA SCOLASTICA	3042000012	
02/12/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	€ 674,00	€ 0,00	€ 674,00	LIQUIDAZIONE CO	ASSOCIAZIONE LA TURINELLA		6728260016
03/06/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e conve	€ 340,00	€ 30,91	€ 309,09	Concerto "Crescen	ASSOCIAZIONE MUSICAMPUS	97567310012	
10/10/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 1.830,00	IMPEGNO DI SPESA	ASSOCIAZIONE PARCO VILLA WIDEMANN	9071620018	
09/09/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 637,60	€ 114,98	€ 522,62	IMPEGNO SPESA P	AUTOSPORT SNC DI PONS LUCIANO E C.	7715970013	
01/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture	€ 46.644,40	€ 4.240,40	€ 42.404,00	FATTURA PA	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS DI PRINA FABRIZIO	9081800014	
29/01/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture	€ 12.078,00	€ 2.178,00	€ 9.900,00	FATTURA PA	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SAS DI PRINA FABRIZIO	9081800014	
15/07/2016	4201	Ritenute erariali	€ 112,87	€ 0,00	€ 112,87	RIMBORSO CREDITO	AVALLE ENRICO		VLLNRC61D25G674T
16/03/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	AVALLE ENRICO		VLLNRC61D25G674T
07/12/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	AVALLE ENRICO		VLLNRC61D25G674T

17/02/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS IRPEF DL 66/2014	AVALLE ENRICO		VLLNRC61D25G674T
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	AVALLE ENRICO		VLLNRC61D25G674T
16/09/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	AVALLE ENRICO		VLLNRC61D25G674T
04/08/2016	4201	Ritenute erariali	€ 125,13	€ 0,00	€ 125,13	RIMBORSO CREDITO	AVALLE ENRICO		VLLNRC61D25G674T
13/04/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	AVALLE ENRICO		VLLNRC61D25G674T
13/10/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO M	AVALLE ENRICO		VLLNRC61D25G674T
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS DL 66/2014	AVALLE ENRICO		VLLNRC61D25G674T
20/01/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	AVALLE ENRICO		VLLNRC61D25G674T
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	AVALLE ENRICO		VLLNRC61D25G674T
04/08/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS DL 66/2014	AVALLE ENRICO		VLLNRC61D25G674T
15/07/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	AVALLE ENRICO		VLLNRC61D25G674T
16/12/2016	1210	Altri materiali di consumo	€ 112,70	€ 10,25	€ 102,45	IMPEGNO SPESA P	AZIENDA AGRICOLA GIARDIN DEL PONT	8293800010	
04/11/2016	1210	Altri materiali di consumo	€ 264,00	€ 24,00	€ 240,00	IMPEGNO SPESA P	AZIENDA AGRICOLA GIARDIN DEL PONT	8293800010	
04/05/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rapprese	€ 132,00	€ 12,00	€ 120,00	FIORI PER 25 APRIL	AZIENDA AGRICOLA GIARDIN DEL PONT	8293800010	
08/03/2016	2731	Trasferimenti in conto capitale a comu	€ 5.764,00	€ 0,00	€ 5.764,00	LAVORI DI TAGLIO	AZIENDA AGRICOLA GILLI PIERO	7366830011	
08/03/2016	2731	Trasferimenti in conto capitale a comu	€ 25.620,00	€ 0,00	€ 25.620,00	LAVORI TAGLIO VE	AZIENDA AGRICOLA GONNET ROSSANO	8330620017	
08/03/2016	2731	Trasferimenti in conto capitale a comu	€ 10.511,64	€ 0,00	€ 10.511,64	LAVORI TAGLIO VE	AZIENDA AGRICOLA GONNET ROSSANO	8330620017	
08/03/2016	2731	Trasferimenti in conto capitale a comu	€ 29.287,71	€ 0,00	€ 29.287,71	LAVORI VEGETAZIO	AZIENDA AGRICOLA MAERO CLAUDIA	7200930019	
09/09/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 1.476,20	€ 0,00	€ 1.476,20	IMPEGNO SPESA P	AZIENDA AGRICOLA MAERO CLAUDIA	7200930019	
23/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 1.220,00	€ 0,00	€ 1.220,00	FERMOO MACCHIN	AZIENDA AGRICOLA MAERO CLAUDIA	7200930019	
09/09/2016	1321	Accertamenti sanitari resi necessari da	€ 193,64	€ 0,00	€ 193,64	Pagamento Fattur	AZIENDA SANITARIA ASL TO 3	9735650013	
09/03/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 28,66	€ 0,00	€ 28,66	SPESE BOLLI CARTA	BANCA SELLA		
26/04/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	SPESE PER REGISTR	BANCA SELLA		
29/12/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	SPESE BOLLI CARTA	BANCA SELLA	2224410023	
09/09/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	SPESE BOLLI CARTA	BANCA SELLA		
23/06/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	SPESE SERVIZIO TE	BANCA SELLA		
31/08/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	SPESE PER REGISTR	BANCA SELLA		
31/03/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	SPESE BOLLI CARTA	BANCA SELLA		
16/12/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 1.220,00	€ 220,00	€ 1.000,00	FT PA CON SPLIT P	BANCA SELLA	2224410023	
31/08/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	SPESE PER REGISTR	BANCA SELLA		
02/02/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 0,83	€ 0,00	€ 0,83	SPESE BOLLI CARTA	BANCA SELLA		
30/11/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 8,50	€ 0,00	€ 8,50	SPESE BOLLI CARTA	BANCA SELLA		
31/08/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	SPESE PER REGISTR	BANCA SELLA		
04/02/2016	1307	Incarichi professionali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	SPESE PER REGISTR	BANCA SELLA		
31/08/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	SPESE PER REGISTR	BANCA SELLA		
08/02/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 17,00	€ 0,00	€ 17,00	SPESE BOLLI PER B	BANCA SELLA		
14/12/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	SPESE PER REGISTR	BANCA SELLA		
02/12/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	€ 1.707,98	€ 0,00	€ 1.707,98	REGOLARIZZAZION	BANCA SELLA		
02/02/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	PAGAMENTO F23 I	BANCA SELLA		
08/06/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 8,50	€ 0,00	€ 8,50	SPESE PER RISCOSS	BANCA SELLA		
02/12/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	LIQUIDAZIONE CON	BANDA MUSICALE SANGERMANESE		
22/04/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 104,00	€ 0,00	€ 104,00	LIQUIDAZIONE ON	BARAL ALESSANDRA		BRLLSN74C59G674P
04/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 104,00	€ 0,00	€ 104,00	LIQUIDAZIONE ON	BARAL ALESSANDRA		BRLLSN74C59G674P
10/10/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzion	€ 444,20	€ 80,10	€ 364,10	IMPEGNO SPESA P	BARBERO PIETRO	2073350015	
29/07/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 45,58	€ 0,00	€ 45,58	RESTITUZIONE TAS	BARETTA ROBERTO	7257800016	
04/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 104,00	€ 0,00	€ 104,00	LIQUIDAZIONE ON	BARTALOTTA ANNUNZIATA		BRTNNZ74A42G674B
12/09/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 48,00	€ 0,00	€ 48,00	RIMBORSO BUONI	BASSIGNANA ALESSANDRA		BSSLSN75553L219U
22/04/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 104,00	€ 0,00	€ 104,00	LIQUIDAZIONE ON	BASSIGNANA ALESSANDRA		BSSLSN75553L219U
03/06/2016	2731	Trasferimenti in conto capitale a comu	€ 320,80	€ 57,85	€ 262,95	SALDO ADDIZIONA	BAUDINO F.LLI	5820710019	
29/01/2016	2731	Trasferimenti in conto capitale a comu	€ 41.233,19	€ 7.435,49	€ 33.797,70	PMO BORNO IN AT	BAUDINO F.LLI	5820710019	
02/09/2016	2731	Trasferimenti in conto capitale a comu	€ 22.605,62	€ 4.076,42	€ 18.529,20	LIQUIDAZIONE SA	BAUDINO F.LLI	5820710019	
04/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 104,00	€ 0,00	€ 104,00	LIQUIDAZIONE ON	BEUX SILVIA		BXESLV74L54G674V
01/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 98,40	€ 0,00	€ 98,40	RIMBORSO BUONI	BLANC GIULIANA		
10/10/2016	1335	Servizi scolastici	€ 1.334,00	€ 121,27	€ 1.212,73	FATT. PA SAN PAO	BOUCHARD SERVIZI TURISTICI DI ENZO BOUCHARD E C. SNC	4922550019	

16/12/2016	1335	Servizi scolastici	€ 1.349,01	€ 122,64	€ 1.226,37	FATT. PA SAN PAO	BOUCHARD SERVIZI TURISTICI DI ENZO BOUCHARD E C. SNC	4922550019	
04/05/2016	1335	Servizi scolastici	€ 1.371,49	€ 124,68	€ 1.246,81	FATT. PA SAN PAO	BOUCHARD SERVIZI TURISTICI DI ENZO BOUCHARD E C. SNC	4922550019	
10/10/2016	1335	Servizi scolastici	€ 1.288,00	€ 117,09	€ 1.170,91	FATT. PA SAN PAO	BOUCHARD SERVIZI TURISTICI DI ENZO BOUCHARD E C. SNC	4922550019	
29/01/2016	1335	Servizi scolastici	€ 1.371,49	€ 124,68	€ 1.246,81	FATT. PA SAN PAO	BOUCHARD SERVIZI TURISTICI DI ENZO BOUCHARD E C. SNC	4922550019	
05/04/2016	1335	Servizi scolastici	€ 1.371,49	€ 124,68	€ 1.246,81	FATT. PA SAN PAO	BOUCHARD SERVIZI TURISTICI DI ENZO BOUCHARD E C. SNC	4922550019	
08/03/2016	1335	Servizi scolastici	€ 1.371,49	€ 124,68	€ 1.246,81	FATT. PA SAN PAO	BOUCHARD SERVIZI TURISTICI DI ENZO BOUCHARD E C. SNC	4922550019	
04/11/2016	1335	Servizi scolastici	€ 1.410,00	€ 128,18	€ 1.281,82	FATT. PA SAN PAO	BOUCHARD SERVIZI TURISTICI DI ENZO BOUCHARD E C. SNC	4922550019	
23/02/2016	1335	Servizi scolastici	€ 1.371,49	€ 124,68	€ 1.246,81	FATT. PA SAN PAO	BOUCHARD SERVIZI TURISTICI DI ENZO BOUCHARD E C. SNC	4922550019	
22/04/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 130,00	€ 0,00	€ 130,00	LIQUIDAZIONE ON	BOUCHARD SIMONE		
04/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 130,00	€ 0,00	€ 130,00	LIQUIDAZIONE ON	BOUCHARD SIMONE		
01/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 111,60	€ 0,00	€ 111,60	RIMBORSO BUONI	BOUNOUS CARLA		
13/04/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'er	€ 1.041,52	€ 246,11	€ 795,41	INDENNITA' PRIM	BOUNOUS CLARA		
04/08/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'er	€ 1.041,52	€ 239,55	€ 801,97	INDENNITA' SECON	BOUNOUS CLARA		
07/12/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'er	€ 1.041,52	€ 305,48	€ 736,04	INDENNITA' VICE S	BOUNOUS CLARA		
29/07/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 37,00	€ 0,00	€ 37,00	RESTITUZIONE TAS	BOUNOUS SILVIA		
29/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture	€ 4.880,00	€ 880,00	€ 4.000,00	LAVORI DI RATTOP	BRUNO ALDO	8916600011	
03/08/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, comm	€ 3.599,00	€ 649,00	€ 2.950,00	IMPEGNO SPESA P	BRUNO ALDO	8916600011	
29/11/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 3.806,40	€ 686,40	€ 3.120,00	N 4 TUMULAZIONI	BRUNO ALDO	8916600011	
03/08/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 9.564,80	€ 1.724,80	€ 7.840,00	Pagamento Fattur	BRUNO ALDO	8916600011	
05/05/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	RIMBORSO ERRO	BUDAI ELSA		
25/02/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	€ 458,12	€ 0,00	€ 458,12	FONDO LOCAZION	BUSCEMA MICHELE		BTRRNN70C45G674B
16/12/2016	2115	Impianti sportivi	€ 707,60	€ 127,60	€ 580,00	IMPEGNO SPESA P	C,F, SERVIZI DI CIAN	10944490019	CNIFBA76C26G674U
29/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 24,40	€ 4,40	€ 20,00	Vedi allegato	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO	2506470018	80062130010
08/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 12,20	€ 2,20	€ 10,00	Vedi allegato	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO	2506470018	80062130010
14/06/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e conve	€ 280,00	€ 70,00	€ 210,00	IMPEGNO SPESA P	CANO CORREA NILO MARIA		CNNNMRS2E02Z613S
14/06/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e conve	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	SALDO PARCELLA L	CANO CORREA NILO MARIA		CNNNMRS2E02Z613S
01/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 66,00	€ 0,00	€ 66,00	RIMBORSO BUONI	CANONICO MANUELA		
04/11/2016	1210	Altri materiali di consumo	€ 126,43	€ 22,80	€ 103,63	IMPEGNO SPESA P	CANTELLO SRL	4610760011	4610760011
03/06/2016	1210	Altri materiali di consumo	€ 1.049,04	€ 189,17	€ 859,87	ACQUISTO MATER	CANTELLO SRL	4610760011	4610760011
05/04/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzion	€ 112,73	€ 20,33	€ 92,40	ACQUISTO CARTA	CANTELLO SRL	4610760011	4610760011
05/04/2016	1210	Altri materiali di consumo	€ 195,20	€ 35,20	€ 160,00	IMPEGNO SPESA P	CARLO DI PRIOTTO CARLO -CENTRO ASSISTENZA TECNICA	8770660010	
01/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 69,60	€ 0,00	€ 69,60	RIMBORSO BUONI	CASAZZA VILMA		
30/05/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e pres	€ 5.032,14	€ 0,00	€ 5.032,14	QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
29/11/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e pre	€ 11.694,69	€ 0,00	€ 11.694,69	quota capitale mut	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
30/05/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e pre	€ 18.049,90	€ 0,00	€ 18.049,90	QUOTA CAPITALE M	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
30/05/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e pres	€ 2.641,01	€ 0,00	€ 2.641,01	QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
30/05/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e pres	€ 2.152,16	€ 0,00	€ 2.152,16	QUOTA INTERESSI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
14/06/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 107,30	€ 0,00	€ 107,30	INADEL TFR MESE	CASSA INADEL - CONTRIBUTO TFR		
16/05/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 119,17	€ 0,00	€ 119,17	INADEL TFR MESE	CASSA INADEL - CONTRIBUTO TFR		
15/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 32,67	€ 0,00	€ 32,67	INADEL TFR MESE	CASSA INADEL - CONTRIBUTO TFR		
13/10/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 32,67	€ 0,00	€ 32,67	INADEL MESE DI O	CASSA INADEL - CONTRIBUTO TFR		
17/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 119,17	€ 0,00	€ 119,17	INADEL TFR MESE	CASSA INADEL - CONTRIBUTO TFR		
16/03/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 106,72	€ 0,00	€ 106,72	INADEL TFR MESE	CASSA INADEL - CONTRIBUTO TFR		
13/04/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 122,13	€ 0,00	€ 122,13	INADEL TFR APRILE	CASSA INADEL - CONTRIBUTO TFR		
05/08/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 32,67	€ 0,00	€ 32,67	INADEL TFR MESE	CASSA INADEL - CONTRIBUTO TFR		
07/12/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 65,34	€ 0,00	€ 65,34	INADEL TFR MESE	CASSA INADEL - CONTRIBUTO TFR		
14/11/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	INADEL TFR MESE	CASSA INADEL - CONTRIBUTO TFR		
20/01/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 119,17	€ 0,00	€ 119,17	INADEL TFR MESE	CASSA INADEL - CONTRIBUTO TFR		
16/09/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 61,74	€ 0,00	€ 61,74	INADEL TFR MESE	CASSA INADEL - CONTRIBUTO TFR		
16/09/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 181,09	€ 0,00	€ 181,09	CASSA INADEL MES	CASSA INADEL CONTRIBUTO TFS		
13/04/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 181,09	€ 0,00	€ 181,09	INADEL TFS MESE	CASSA INADEL CONTRIBUTO TFS		
16/05/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 181,09	€ 0,00	€ 181,09	INADEL TFS MESE	CASSA INADEL CONTRIBUTO TFS		
14/11/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 181,09	€ 0,00	€ 181,09	INADEL MESE DI N	CASSA INADEL CONTRIBUTO TFS		
17/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 181,09	€ 0,00	€ 181,09	INADEL TFS MESE	CASSA INADEL CONTRIBUTO TFS		

07/12/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 360,05	€ 0,00	€ 360,05	CASSA INADEL TFS	CASSA INADEL CONTRIBUTO TFS		
20/01/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 181,09	€ 0,00	€ 181,09	INADEL TFS MESE	CASSA INADEL CONTRIBUTO TFS		
14/06/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 181,09	€ 0,00	€ 181,09	INADEL TFS MESE	CASSA INADEL CONTRIBUTO TFS		
16/03/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 178,65	€ 0,00	€ 178,65	INADEL TFS MESE	CASSA INADEL CONTRIBUTO TFS		
13/10/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 181,09	€ 0,00	€ 181,09	CASSA INADEL MESE	CASSA INADEL CONTRIBUTO TFS		
15/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 181,09	€ 0,00	€ 181,09	INADEL EMSE DI LU	CASSA INADEL CONTRIBUTO TFS		
05/08/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 181,09	€ 0,00	€ 181,09	INADEL TFS MESE	CASSA INADEL CONTRIBUTO TFS		
04/07/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 311,18	€ 92,18	€ 219,00	Fattura Cliente	CEL COMMERCIALE SRL	1913750681	
04/07/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	ACCONTO PER ABB	CEL COMMERCIALE SRL	1913750681	
04/11/2016	2116	Altri beni immobili	€ 268,40	€ 48,40	€ 220,00	Manutenzione e as	CENTRO SICUREZZA DI MARIELLA FRANCO E C, SNC	2079670010	2079670010
10/10/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 178,00	€ 32,10	€ 145,90	ACQUISTO ARMAD	CHIALE SNC DI CHIALE F. & FIGLI	2321560019	2321560019
01/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 64,80	€ 0,00	€ 64,80	RIMBORSO BUONI	CHIALVA STEFANIA	6353310011	CNVVMA63H12G674W
16/09/2016	2731	Trasferimenti in conto capitale a comu	€ 6.200,00	€ 996,46	€ 5.203,54	PROGETTAZIONE E	CHIARA CASELLA	8498910010	CSLCHR76R46L219V
16/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,10	€ 0,00	€ 14,10	RITENUTA SINDAC	CISL FUNZIONE PUBBLICA AREA METROLOPITANA TORINO E CANAVESE		
15/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,10	€ 0,00	€ 14,10	RITENUTA SINDAC	CISL FUNZIONE PUBBLICA AREA METROLOPITANA TORINO E CANAVESE		
14/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,10	€ 0,00	€ 14,10	RITENUTA SINDAC	CISL FUNZIONE PUBBLICA AREA METROLOPITANA TORINO E CANAVESE		
05/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,10	€ 0,00	€ 14,10	RITENUTA SINDAC	CISL FUNZIONE PUBBLICA AREA METROLOPITANA TORINO E CANAVESE		
13/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,10	€ 0,00	€ 14,10	RITENTUA SINDAC	CISL FUNZIONE PUBBLICA AREA METROLOPITANA TORINO E CANAVESE		
14/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,10	€ 0,00	€ 14,10	RITENUTA CISL ME	CISL FUNZIONE PUBBLICA AREA METROLOPITANA TORINO E CANAVESE		
17/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,10	€ 0,00	€ 14,10	RITENUTA SIDNAC	CISL FUNZIONE PUBBLICA AREA METROLOPITANA TORINO E CANAVESE		
07/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,10	€ 0,00	€ 14,10	RITENUTA SINDAC	CISL FUNZIONE PUBBLICA AREA METROLOPITANA TORINO E CANAVESE		
20/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,10	€ 0,00	€ 14,10	RITENUTA SINDAC	CISL FUNZIONE PUBBLICA AREA METROLOPITANA TORINO E CANAVESE		
16/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,10	€ 0,00	€ 14,10	RITENUTA SIDNAC	CISL FUNZIONE PUBBLICA AREA METROLOPITANA TORINO E CANAVESE		
13/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,10	€ 0,00	€ 14,10	RITENUTA SINDAC	CISL FUNZIONE PUBBLICA AREA METROLOPITANA TORINO E CANAVESE		
16/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,10	€ 0,00	€ 14,10	RITENUTA SINDAC	CISL FUNZIONE PUBBLICA AREA METROLOPITANA TORINO E CANAVESE		
29/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 17,64	€ 0,00	€ 17,64	RIMBORSO NOTIFI	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
16/09/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 178,34	€ 0,00	€ 178,34	PAGAMENTO QUO	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
11/10/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	LIQUIDAZIONE QU	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
09/03/2016	1210	Altri materiali di consumo	€ 102,10	€ 0,00	€ 102,10	RIMOBORSO CEDO	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
26/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 5,88	€ 0,00	€ 5,88	RIMBORSO NOTIFI	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
09/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 9,88	€ 0,00	€ 9,88	PAGAMENTO A RIN	CITTA' DI PINEROLO	1750860015	
02/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 40,00	€ 0,00	€ 40,00	RIMBORSO SPESE	CITTA' DI SALUZZO		
22/02/2016	1210	Altri materiali di consumo	€ 21,06	€ 0,00	€ 21,06	RIMBORSO CEDOL	CITTA' DI TORINO		
30/11/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione	€ 17,64	€ 0,00	€ 17,64	RIMBORSO NOTIFI	CITTA' DI TORINO		
12/05/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 23,52	€ 0,00	€ 23,52	RIMBORSO NOTIFI	CITTA' DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE		
03/06/2016	2115	Impianti sportivi	€ 618,66	€ 111,56	€ 507,10	IMNPEGNO SPESA	COLMAN SAS DI PUJIA GIOVANNI E C	4020000016	
03/06/2016	2115	Impianti sportivi	€ 886,82	€ 159,92	€ 726,90	Pagamento Fattur	COLMAN SAS DI PUJIA GIOVANNI E C	4020000016	
05/05/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 35,00	€ 0,00	€ 35,00	RIMBORSO TASI 20	COMBA GERMANO		
29/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 5,88	€ 0,00	€ 5,88	RIMBORSO SPESE	COMUNE DI AIRASCA	2526680018	
30/11/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione	€ 12,48	€ 0,00	€ 12,48	RIMBORSO SPESE	COMUNE DI CAPOLIVERI	82002200499	
25/02/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 30,12	€ 0,00	€ 30,12	RIMBORSO NOTIFI	COMUNE DI CAPOLIVERI	82002200499	
05/05/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	RESTITUZIONE IMU	COMUNE DI CAPRINO VERONESE		
05/05/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 86,00	€ 0,00	€ 86,00	RESTITUZIONE A SA	COMUNE DI CAPRINO VERONESE		
26/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 5,88	€ 0,00	€ 5,88	RIMBORSO NOTIFI	COMUNE DI DRUENTO		
29/07/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 131,00	€ 0,00	€ 131,00	RIMBORSO TARI 20	COMUNE DI PRAMOLLO		
25/10/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	REALIZZAZIONE MI	COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE		
29/07/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 236,00	€ 0,00	€ 236,00	RESTITUZIONE ICI 2	COMUNE DI SORRENTO		
02/09/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	€ 4.017,59	€ 0,00	€ 4.017,59	IMPEGNO SPESA P	COMUNE DI VILLAR PEROSA		
02/09/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	€ 1.767,20	€ 0,00	€ 1.767,20	IMPEGNO SPESA P	COMUNE DI VILLAR PEROSA		
09/11/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	€ 3.083,12	€ 0,00	€ 3.083,12	IMPEGNO SPESA P	COMUNE DI VILLAR PEROSA		
09/11/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	€ 3.853,95	€ 0,00	€ 3.853,95	SALDO SPESE CON	COMUNE DI VILLAR PEROSA		
09/11/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	€ 113,00	€ 0,00	€ 113,00	IMPEGNO SPESA P	COMUNE DI VILLAR PEROSA		
11/11/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	€ 323,27	€ 0,00	€ 323,27	IMPEGNO SPESA P	COMUNE DI VILLAR PEROSA		
05/12/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 22,05	€ 0,00	€ 22,05	RIMBORSO TARI 20	COMUNE SALA BAGANZA		

05/05/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 134,30	€ 0,00	€ 134,30	RESTITUZIONE TAR	COMUNE SALA BAGANZA		
09/03/2016	1531	Trasferimenti correnti a comunità mor	€ 438,24	€ 0,00	€ 438,24	LIQUIDAZIONE QU	COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE	10195960017	10195960017
04/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 15.136,59	€ 0,00	€ 15.136,59	IMPEGNO SPESA P	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	90550840014	
09/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 2.331,63	€ 0,00	€ 2.331,63	IMPEGNO SPESA P	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	90550840014	
09/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 14.887,65	€ 0,00	€ 14.887,65	IMPEGNO SPESA P	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	90550840014	
14/10/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 13.262,93	€ 0,00	€ 13.262,93	IMPEGNO SPESA P	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	90550840014	
05/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 14.693,13	€ 0,00	€ 14.693,13	IMPEGNO SPESA P	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	90550840014	
29/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 15.136,59	€ 0,00	€ 15.136,59	IMPEGNO SPESA P	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	90550840014	
14/06/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 14.636,44	€ 0,00	€ 14.636,44	IMPEGNO SPESA P	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	90550840014	
03/06/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 14.895,74	€ 0,00	€ 14.895,74	IMPEGNO SPESA P	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	90550840014	
31/08/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 2.001,00	€ 0,00	€ 2.001,00	IMPEGNO SPESA P	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	90550840014	
05/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 5.335,17	€ 0,00	€ 5.335,17	IMPEGNO SPESA P	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	90550840014	
05/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 6.353,74	€ 0,00	€ 6.353,74	IMPEGNO SPESA P	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	90550840014	
04/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 280,65	€ 0,00	€ 280,65	IMPEGNO SPESA P	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	90550840014	
03/08/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 14.805,73	€ 0,00	€ 14.805,73	IMPEGNO SPESA P	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	90550840014	
04/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 14.815,34	€ 0,00	€ 14.815,34	IMPEGNO SPESA P	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	90550840014	
09/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 14.538,92	€ 0,00	€ 14.538,92	IMPEGNO SPESA P	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	90550840014	
14/12/2016	1317	Utenze e canoni per acqua	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00	PAGAMENTO CANI	CONSORZIO BEALE VILLA		
04/05/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio persc	€ 180,00	€ 0,00	€ 180,00	IMPEGNO SPESA P	CONSORZIO ENTI FORM	2931490045	2931490045
16/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 158,60	€ 28,60	€ 130,00	ACQUISTO FIACCO	CONTERNO DAL 1975	11047310013	
21/09/2016	2116	Altri beni immobili	€ 9.681,92	€ 1.745,92	€ 7.936,00	IMPEGNO SPESA A	COPY SYSTEM DI SAGLIETTI PIER LUIGI &C.SNC	965600042	965600042
16/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 366,00	€ 66,00	€ 300,00	ACQUISTO DIVISO	COPY SYSTEM DI SAGLIETTI PIER LUIGI &C.SNC	965600042	965600042
13/04/2016	2731	Trasferimenti in conto capitale a comu	€ 951,60	€ 150,00	€ 801,60	IMPEGNO DI SPESA	CORINO ING GUIDO	3649260019	CRNGDU5P30F100C
16/05/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 4,81	€ 0,00	€ 4,81	CONTRIBUTO AGG	CPDEL -		
16/05/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 1.617,75	€ 0,00	€ 1.617,75	CPDEL MESE DI MA	CPDEL -		
05/08/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 1.084,94	€ 0,00	€ 1.084,94	CPDEL MESE DI AG	CPDEL -		
13/04/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 1.487,09	€ 0,00	€ 1.487,09	CPDEL EMSE DI AP	CPDEL -		
15/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 1.084,94	€ 0,00	€ 1.084,94	CPDEL MESE DI LU	CPDEL -		
14/06/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 1.415,15	€ 0,00	€ 1.415,15	CPDEL MESE DI GIU	CPDEL -		
16/09/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 1.213,58	€ 0,00	€ 1.213,58	CPDEL MESE DI SET	CPDEL -		
13/10/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 1.084,94	€ 0,00	€ 1.084,94	CPDEL MESE DI OT	CPDEL -		
17/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 1.472,53	€ 0,00	€ 1.472,53	CPDEL MESE DI FEB	CPDEL -		
14/11/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 1.294,39	€ 0,00	€ 1.294,39	CPDEL EMSE DI NO	CPDEL -		
20/01/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 4,81	€ 0,00	€ 4,81	CPDEL MESE DI GE	CPDEL -		
07/12/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 2.137,32	€ 0,00	€ 2.137,32	CPDEL EMSE DI DIC	CPDEL -		
20/01/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 1.467,72	€ 0,00	€ 1.467,72	CPDEL MESE DI GE	CPDEL -		
16/03/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 1.424,73	€ 0,00	€ 1.424,73	CPDEL EMSE DI MA	CPDEL -		
08/03/2016	2731	Trasferimenti in conto capitale a comu	€ 6.536,82	€ 0,00	€ 6.536,82	IMPEGNO DI SPESA	DAGATTI FABRIZIO	1641790702	
10/10/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 274,79	€ 37,76	€ 237,03	REVISIONE MEZZI	DAGATTI REVISIONI SAS	10541937001	
29/07/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 87,00	€ 0,00	€ 87,00	RESTITUZIONE TAS	DAIRA ADA RITA		
29/01/2016	1205	Publicazioni, giornali e riviste	€ 146,43	€ 0,00	€ 146,43	ACQUISTO LIBRI BI	DE AGOSTINI LIBRI	2776910016	DFNCRD65S08C404M
04/08/2016	4201	Ritenute erariali	€ 1.248,53	€ 0,00	€ 1.248,53	RIMBORSO CREDIT	DEMA NELLA CGT. BERGERETTI	DMENLL64M42	DMENLL64M42G674J
15/07/2016	4201	Ritenute erariali	€ 1.126,47	€ 0,00	€ 1.126,47	RIMBORSO CREDIT	DEMA NELLA CGT. BERGERETTI	DMENLL64M42	DMENLL64M42G674J
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS DL 66 2014	DUCHENE CINZIA CGT. LAURENTI	DHCNZ63L42	DHCNZ63L42G674L
17/02/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS IRPEF DL 66	DUCHENE CINZIA CGT. LAURENTI	DHCNZ63L42	DHCNZ63L42G674L
07/12/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	DUCHENE CINZIA CGT. LAURENTI	DHCNZ63L42	DHCNZ63L42G674L
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	DUCHENE CINZIA CGT. LAURENTI	DHCNZ63L42	DHCNZ63L42G674L
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	DUCHENE CINZIA CGT. LAURENTI	DHCNZ63L42	DHCNZ63L42G674L
20/01/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	DUCHENE CINZIA CGT. LAURENTI	DHCNZ63L42	DHCNZ63L42G674L
16/03/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	DUCHENE CINZIA CGT. LAURENTI	DHCNZ63L42	DHCNZ63L42G674L
15/07/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	DUCHENE CINZIA CGT. LAURENTI	DHCNZ63L42	DHCNZ63L42G674L
13/04/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	DUCHENE CINZIA CGT. LAURENTI	DHCNZ63L42	DHCNZ63L42G674L
16/09/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	DUCHENE CINZIA CGT. LAURENTI	DHCNZ63L42	DHCNZ63L42G674L
04/08/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS DL 66/2014	DUCHENE CINZIA CGT. LAURENTI	DHCNZ63L42	DHCNZ63L42G674L

13/10/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO	DUCHENE CINZIA CGT. LAURENTI		DHCNZ63L42	DHCNZ63L42G674L
04/11/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, comm	€ 935,74	€ 168,74	€ 767,00	IMPEG.265 DEL 18	ECAT SNC		206980047	206980047
19/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 117,00	€ 0,00	€ 117,00	LIQUIDAZIONE BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
03/10/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	€ 74,90	€ 0,00	€ 74,90	LIQUIDAZIONE BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
03/10/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rapprese	€ 65,00	€ 0,00	€ 65,00	LIQUIDAZIOEN BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
03/10/2016	1317	Utenze e canoni per acqua	€ 105,00	€ 0,00	€ 105,00	LIQUIDAZIONE BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
19/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 190,94	€ 0,00	€ 190,94	SPESE PER CULTUR	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
03/10/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzion	€ 62,50	€ 0,00	€ 62,50	LIQUIDAZIONE BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
04/07/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 54,00	€ 0,00	€ 54,00	LIQUIDAZIONE BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
04/07/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 95,01	€ 0,00	€ 95,01	LIQUIDAZIOEN BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
19/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 29,35	€ 0,00	€ 29,35	LIQUIDAZIOEN BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
03/10/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 14,00	€ 0,00	€ 14,00	LIQUIDAZIOEN BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
04/07/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 31,48	€ 0,00	€ 31,48	LIQUIDAZIOENE BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
04/07/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rapprese	€ 67,94	€ 0,00	€ 67,94	LIQUIDAZIOEN BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
04/07/2016	1210	Altri materiali di consumo	€ 66,87	€ 0,00	€ 66,87	LIQUIDAZIOEN BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
19/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 134,80	€ 0,00	€ 134,80	LIQUIDAZIONE SPE	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
04/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	€ 26,75	€ 0,00	€ 26,75	LIQUIDAZIONE BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
19/12/2016	1124	Indennizzi	€ 46,00	€ 0,00	€ 46,00	SPESE PER EVENTO	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
03/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 29,00	€ 0,00	€ 29,00	LIQUIDAZIONE BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
03/10/2016	1210	Altri materiali di consumo	€ 101,40	€ 0,00	€ 101,40	LIQUIDAZIONE BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
03/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 296,55	€ 0,00	€ 296,55	LIQUIDAZIONE BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
04/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 59,94	€ 0,00	€ 59,94	LIQUIDAZIONE BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
04/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 154,10	€ 0,00	€ 154,10	LIQUIDAZIOEN BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
04/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e conve	€ 12,90	€ 0,00	€ 12,90	LIQUIDAZIOEN BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
04/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 358,06	€ 0,00	€ 358,06	LIQUIDAZIOEN SPE	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
04/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 25,99	€ 0,00	€ 25,99	LIQUIDAZIONE BU	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
02/05/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 765,00	€ 0,00	€ 765,00	SPESE PER ACQUIS	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
19/01/2016	4601	Anticipazione di fondi per il servizio ec	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	ANTICIPAZIONE FO	ECONOMO COMUNALE DEMA NELLA			
03/06/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture	€ 3.489,20	€ 0,00	€ 3.489,20	acquisto transenne	ECOPLAST 2000 SAS DI MICHELA E STEFANO GODIO		5760021005	
04/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzion	€ 1.043,37	€ 188,15	€ 855,22	FATTURA P.A.	EDILMATERIALI SAS DI VECCHIATO		6574820012	6574820012
16/12/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzion	€ 1.330,07	€ 239,85	€ 1.090,22	FATTURA P.A.	EDILMATERIALI SAS DI VECCHIATO		6574820012	6574820012
03/08/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzion	€ 962,71	€ 173,60	€ 789,11	FATTURA P.A.	EDILMATERIALI SAS DI VECCHIATO		6574820012	6574820012
05/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 882,73	€ 159,18	€ 723,55	IMP'EGNO SPESA P	ENEL SOLE		5999811002	
08/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 882,73	€ 159,18	€ 723,55	IMP'EGNO SPESA P	ENEL SOLE		5999811002	
04/11/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 882,73	€ 159,18	€ 723,55	IMP'EGNO SPESA P	ENEL SOLE		5999811002	
29/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 882,73	€ 159,18	€ 723,55	IMP'EGNO SPESA P	ENEL SOLE		5999811002	
23/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 882,73	€ 159,18	€ 723,55	IMP'EGNO SPESA P	ENEL SOLE		5999811002	
16/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 882,73	€ 159,18	€ 723,55	IMP'EGNO SPESA P	ENEL SOLE		5999811002	
09/09/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 882,73	€ 159,18	€ 723,55	IMP'EGNO SPESA P	ENEL SOLE		5999811002	
04/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 882,73	€ 159,18	€ 723,55	IMP'EGNO SPESA P	ENEL SOLE		5999811002	
03/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 1.765,46	€ 318,36	€ 1.447,10	Pagamento Fattur	ENEL SOLE		5999811002	
08/03/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 882,73	€ 159,18	€ 723,55	IMP'EGNO SPESA P	ENEL SOLE		5999811002	
10/10/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 882,73	€ 159,18	€ 723,55	IMP'EGNO SPESA P	ENEL SOLE		5999811002	
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	€ 215,45	€ 0,00	€ 215,45	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI			
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	€ 57,65	€ 0,00	€ 57,65	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI			
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	€ 45,20	€ 0,00	€ 45,20	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI			
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	€ 114,16	€ 0,00	€ 114,16	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI			
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	€ 29,05	€ 0,00	€ 29,05	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI			
05/08/2016	4201	Ritenute erariali	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI			
07/12/2016	4201	Ritenute erariali	€ 65,05	€ 0,00	€ 65,05	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI			
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	€ 41,39	€ 0,00	€ 41,39	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI			
13/04/2016	4201	Ritenute erariali	€ 86,00	€ 0,00	€ 86,00	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI			
05/08/2016	4201	Ritenute erariali	€ 31,40	€ 0,00	€ 31,40	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI			
16/09/2016	4201	Ritenute erariali	€ 31,40	€ 0,00	€ 31,40	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI			

16/09/2016	4201	Ritenute erariali	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI		
13/10/2016	4201	Ritenute erariali	€ 31,40	€ 0,00	€ 31,40	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI		
16/03/2016	4201	Ritenute erariali	€ 61,60	€ 0,00	€ 61,60	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI		
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	€ 86,00	€ 0,00	€ 86,00	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI		
20/01/2016	4201	Ritenute erariali	€ 86,00	€ 0,00	€ 86,00	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI		
16/03/2016	4201	Ritenute erariali	€ 86,00	€ 0,00	€ 86,00	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI		
13/04/2016	4201	Ritenute erariali	€ 56,68	€ 0,00	€ 56,68	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI		
17/02/2016	4201	Ritenute erariali	€ 86,00	€ 0,00	€ 86,00	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI		
13/10/2016	4201	Ritenute erariali	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	ADDIZIONALE COM	ENTI LOCALI ADDIZIONALI COMUNALI		
23/02/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio perso	€ 172,50	€ 0,00	€ 172,50	IMPEGNO DI SPESA	ENTI REV		2037190044
16/12/2016	1307	Incarichi professionali	€ 993,08	€ 179,08	€ 814,00	Determinazione n.	ENTI REV		2037190044
10/10/2016	1307	Incarichi professionali	€ 494,98	€ 89,26	€ 405,72	IMPEGNO SEPSA P	ENTI REV		2037190044
29/01/2016	1307	Incarichi professionali	€ 993,08	€ 179,08	€ 814,00	IMPEGNO SPESA P	ENTI REV		2037190044
03/08/2016	1307	Incarichi professionali	€ 993,08	€ 179,08	€ 814,00	Determinazione n.	ENTI REV		2037190044
04/05/2016	1307	Incarichi professionali	€ 306,12	€ 55,20	€ 250,92	IMPEGNO SEPSA P	ENTI REV		2037190044
22/02/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 124,93	€ 0,00	€ 124,93	PAGAMENTO PER	EQUITALIA NORD SPA		
16/09/2016	4201	Ritenute erariali	€ 1.322,46	€ 0,00	€ 1.322,46	VERSAMENTO TRIP	ERARIO STATO		
20/01/2016	4201	Ritenute erariali	€ 247,28	€ 0,00	€ 247,28	RITENUTE IRPEF M	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
16/03/2016	4201	Ritenute erariali	€ 247,28	€ 0,00	€ 247,28	IRPEF EMSE DI AM	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
20/01/2016	4201	Ritenute erariali	€ 2.737,66	€ 0,00	€ 2.737,66	RITENUTA IRPEF M	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
07/12/2016	4201	Ritenute erariali	€ 1.904,58	€ 0,00	€ 1.904,58	IRPEF MESE DI DIC	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
07/12/2016	4201	Ritenute erariali	€ 783,55	€ 0,00	€ 783,55	VERSAMENTO IRPE	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
16/03/2016	4201	Ritenute erariali	€ 2.569,86	€ 0,00	€ 2.569,86	IRPEF CODICE 100	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
07/12/2016	4201	Ritenute erariali	€ 4.831,26	€ 0,00	€ 4.831,26	RITENUTE IRPEF M	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
16/09/2016	4201	Ritenute erariali	€ 2.398,31	€ 0,00	€ 2.398,31	VERSAMENTO TRIP	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
13/04/2016	4201	Ritenute erariali	€ 783,55	€ 0,00	€ 783,55	RITENUTE ERARIAL	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
13/10/2016	4201	Ritenute erariali	€ 1.602,42	€ 0,00	€ 1.602,42	VERSAMENTO IRPE	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
13/04/2016	4201	Ritenute erariali	€ 1.010,00	€ 0,00	€ 1.010,00	IRPEF EMSE DI APR	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	€ 510,00	€ 0,00	€ 510,00	VERSAMENTO IRPE	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
16/03/2016	4201	Ritenute erariali	€ 230,00	€ 0,00	€ 230,00	RITENUTA MESE D	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	€ 2.483,50	€ 0,00	€ 2.483,50	VERSAMENTO IRPE	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	€ 247,28	€ 0,00	€ 247,28	VERSAMENTO IRPE	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	€ 87,87	€ 0,00	€ 87,87	RITENUTE ERARIAL	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	€ 156,00	€ 0,00	€ 156,00	DEBITO 730 IRPEF	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	€ 247,28	€ 0,00	€ 247,28	irpef mese di giugn	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
05/08/2016	4201	Ritenute erariali	€ 1.946,17	€ 0,00	€ 1.946,17	RITENUTE IRPEF CQ	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
13/10/2016	4201	Ritenute erariali	€ 247,28	€ 0,00	€ 247,28	VERSAMENTO IRPE	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	€ 484,25	€ 0,00	€ 484,25	VERSAMENTO IRPE	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	€ 3.176,86	€ 0,00	€ 3.176,86	IRPEF EMSE DI MA	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
17/02/2016	4201	Ritenute erariali	€ 247,28	€ 0,00	€ 247,28	IRPEF MESE DI FEB	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	€ 247,28	€ 0,00	€ 247,28	IRPEF MESE DI MA	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
17/02/2016	4201	Ritenute erariali	€ 2.797,50	€ 0,00	€ 2.797,50	IRPEF MESE DI FEB	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
13/04/2016	4201	Ritenute erariali	€ 2.810,79	€ 0,00	€ 2.810,79	RITENUTE ERARIAL	ERARIO VERSAMENTI IRPEF		
04/05/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione	€ 184,81	€ 33,33	€ 151,48	FATTURE	EURO SOFT		5772330014
04/11/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione	€ 150,30	€ 27,10	€ 123,20	FATTURE	EURO SOFT		5772330014
03/08/2016	2507	Acquisizione o realizzazione software	€ 1.809,99	€ 326,39	€ 1.483,60	FATTURE	EURO SOFT		5772330014
04/07/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione	€ 957,70	€ 172,70	€ 785,00	FATTURE	EURO SOFT		5772330014
04/05/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rapprese	€ 70,27	€ 12,67	€ 57,60	FATTURE	EURO SOFT		5772330014
03/06/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione	€ 300,00	€ 54,10	€ 245,90	FATTURE	EURO SOFT		5772330014
21/09/2016	2116	Altri beni immobili	€ 2.815,00	€ 513,13	€ 2.301,87	FATTURE	EURO SOFT		5772330014
21/09/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione	€ 30,53	€ 0,00	€ 30,53	LIQUIDAZIOEN A S	EURO SOFT		5772330014
29/11/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 2.923,08	€ 604,36	€ 2.318,72	Indirizzo di spediti	EUROPAM SPA - CESSIONARIO DEL CREDITO IFITALIA		3076310105
08/03/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 1.506,47	€ 316,04	€ 1.190,43	Indirizzo di spediti	EUROPAM SPA - CESSIONARIO DEL CREDITO IFITALIA		3076310105
04/05/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 1.543,35	€ 322,62	€ 1.220,73	Indirizzo di spediti	EUROPAM SPA - CESSIONARIO DEL CREDITO IFITALIA		3076310105

29/01/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 1.905,23	€ 399,15	€ 1.506,08	Indirizzo di spedizione	EUROPAM SPA - CESSIONARIO DEL CREDITO IFITALIA	3076310105	
18/07/2016	2115	Impianti sportivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IMPEGNO SPESA P	F.LLI GALLIANO	6473330014	6473330014
19/07/2016	2115	Impianti sportivi	€ 2.257,00	€ 407,00	€ 1.850,00	RIPARAZIONE TRAT	F.LLI GALLIANO	6473330014	6473330014
05/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 172,46	€ 31,10	€ 141,36	FATTURA ITALIA EN	F.LLI PERASSI SNC	8768100011	
03/08/2016	1208	Equipaggiamenti e vestiario	€ 150,43	€ 27,13	€ 123,30	CIG. Z6B1ABD98D	FAIP DI ACAJOU FABIO	6063250010	
10/10/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzior	€ 358,91	€ 59,83	€ 299,08	IMPEGNO SPESA P	FARMACIA TRON	7501100015	
21/12/2016	1330	Trattamento di missione e rimborsi spe	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	RIMBORSO SPESE	FILLIOL LAURA		FLLRA75R69G674L
31/08/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	€ 103,28	€ 0,00	€ 103,28	SPESE PER DIRITTI	FILLIOL LAURA		FLLRA75R69G674L
14/12/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82	DIRITTI DI ACCESSO	FILLIOL LAURA		FLLRA75R69G674L
02/02/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82	DIRITTI ACCESSO C	FILLIOL LAURA		FLLRA75R69G674L
15/06/2016	4201	Ritenute erariali	€ 390,00	€ 0,00	€ 390,00	CONGUAGLIO A CR	FILLIOL LAURA		FLLRA75R69G674L
26/04/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82	DIRITTI DI ACCESSO	FILLIOL LAURA		FLLRA75R69G674L
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	€ 1.108,25	€ 0,00	€ 1.108,25	RESTITUZIONE IRP	FILLIOL LAURA		FLLRA75R69G674L
29/07/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 15,00	€ 0,00	€ 15,00	RESTITUZIONE TAS	FORNERONE ELISA		FRNLSE78P45G674D
22/04/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 104,00	€ 0,00	€ 104,00	LIQUIDAZIOEN ON	FOSSAT MANUELA		FSSMNL69B45G674I
18/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 67,20	€ 0,00	€ 67,20	RIMBORSO BUONI	FOSSAT NICOLETTA		FSSNL71L51G674N
05/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 26,19	€ 0,00	€ 26,19	RITENUTA SINDAC	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	
15/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 26,19	€ 0,00	€ 26,19	RITENUTA SINDAC	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	
13/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 26,19	€ 0,00	€ 26,19	RITENUTA SINDAC	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	
16/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 26,19	€ 0,00	€ 26,19	RITENUTA SINDAC	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	
13/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 26,19	€ 0,00	€ 26,19	RITENUTA CIGL ME	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	
17/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 26,19	€ 0,00	€ 26,19	RITENUTA SINDAC	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	FSSGLB46L01	FSSGLB46L01H862G
16/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 26,19	€ 0,00	€ 26,19	RITENUTA SIDNAC	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	
14/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 26,19	€ 0,00	€ 26,19	RITENUTA SINDAC	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	
14/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 26,19	€ 0,00	€ 26,19	RITENUTA SINDAC	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	
07/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 26,19	€ 0,00	€ 26,19	RITENUTA SINDAC	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	
20/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 26,19	€ 0,00	€ 26,19	RITENUTA SINDAC	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	FSSGLB46L01	FSSGLB46L01H862G
16/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 26,19	€ 0,00	€ 26,19	RITENUTA SINDAC	FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO	80086180017	
25/02/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	€ 638,22	€ 0,00	€ 638,22	CONTRIBUTO SOST	GAGLIANO MASSIMO		
21/11/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	€ 518,01	€ 0,00	€ 518,01	LIQUIDAZIONE FON	GAGLIANO MASSIMO		
25/02/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	€ 696,23	€ 0,00	€ 696,23	FONDO LOCAZION	GALLIAN CRISTINA		GLLRTI64M69G805P
21/11/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	€ 565,11	€ 0,00	€ 565,11	LIQUIDAZIONE FO	GALLIAN CRISTINA		
01/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 64,80	€ 0,00	€ 64,80	RIMBORSO BUONI	GALLIAN MANUEL		GLLRTI64M69G805P
19/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 2.955,45	€ 0,00	€ 2.955,45	DETERMINA 129/2	GARDEN SERVICE DI GILLIPIERO	7366830011	
23/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 2.440,00	FERMO MACCHINA	GARDEN SERVICE DI GILLIPIERO	7366830011	
29/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzior	€ 123,50	€ 0,00	€ 123,50	LIQUIDAZIOEN A S	GARDEN SERVICE DI GILLIPIERO	7366830011	
29/11/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 6.800,00	€ 0,00	€ 6.800,00	DETERMINA N. 10	GARDEN SERVICE DI GILLIPIERO	7366830011	
08/03/2016	2731	Trasferimenti in conto capitale a comu	€ 23.429,62	€ 0,00	€ 23.429,62	Pagamento Fatture	GARDEN SERVICE DI GILLIPIERO	7366830011	
29/11/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 13.500,00	LAVORI PARCO WI	GARDEN SERVICE DI GILLIPIERO	7366830011	
04/05/2016	1307	Incarichi professionali	€ 585,60	€ 105,60	€ 480,00	IMPEGNO SPESA P	GASPARI E.	89070403	
29/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 94,96	€ 11,96	€ 83,00	IMPEGNO SPESA P	GASPARI E.	89070403	
17/02/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	GELATO IGINO		GLTGNT56E03G465N
16/03/2016	4201	Ritenute erariali	€ 74,84	€ 0,00	€ 74,84	BONUDS DL 66 /20	GELATO IGINO		GLTGNT56E03G465N
20/01/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	GELATO IGINO		GLTGNT56E03G465N
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	GELATO IGINO		GLTGNT56E03G465N
13/04/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	GELATO IGINO		GLTGNT56E03G465N
13/10/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO M	GELATO IGINO		GLTGNT56E03G465N
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS DL 66/2014	GELATO IGINO		GLTGNT56E03G465N
07/12/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	GELATO IGINO		GLTGNT56E03G465N
15/07/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	RIMBROSO BONUS	GELATO IGINO		GLTGNT56E03G465N
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS DL 66/2014	GELATO IGINO		GLTGNT56E03G465N
04/08/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS DL 66/2014	GELATO IGINO		GLTGNT56E03G465N
04/08/2016	4201	Ritenute erariali	€ 808,00	€ 0,00	€ 808,00	RIMBORSO CREDIT	GELATO IGINO		GLTGNT56E03G465N
16/09/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO M	GELATO IGINO		GLTGNT56E03G465N

15/07/2016	4201	Ritenute erariali	€ 729,00	€ 0,00	€ 729,00	RIMBORSO CREDIT	GELATO IGINO		GLTGNT56E03G465N
04/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture	€ 11.102,00	€ 1.750,00	€ 9.352,00	IMPEGNO SPESA P	GEO SINTESI ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI	9284260016	
28/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 78,00	€ 0,00	€ 78,00	rimborso buoni scu	GIACOMINO DANIELA	5165540013	5165540013
07/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture	€ 6.095,32	€ 960,80	€ 5.134,52	SPESE BOLLI CARTA	GIACOTTO MASSIMO		GCTMSM68S26G674A
29/07/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 26,00	€ 0,00	€ 26,00	RESTITUZIONEN TAS	GAIME RENATA		
16/12/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rapprese	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	IMPEGNO SPESA P	GIARDIN DEL PONT	8293800010	
16/12/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rapprese	€ 100,00	€ 15,00	€ 85,00	LIQUIDAZIONE FAT	GIARDIN DEL PONT	8293800010	
22/04/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 104,00	€ 0,00	€ 104,00	LIQUIDAZIONE ON	GIRAUD KATIA		GRDKTA77H48G674I
04/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 104,00	€ 0,00	€ 104,00	LIQUIDAZIONE ON	GIRAUD KATIA		GRDKTA77H48G674I
05/12/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 35,00	€ 0,00	€ 35,00	RSIMBORSO TARI	GRAGLIA GINO		
01/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 108,00	€ 0,00	€ 108,00	RIMBORSO BUONI	GRANGETTO GABRIELLA		
04/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 104,00	€ 0,00	€ 104,00	LIQUIDAZIONE ON	GRASSO ANNARITA		GRSNRT70A68A479I
22/04/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 104,00	€ 0,00	€ 104,00	LIQUIDAZIONE ON	GUERCI SARAH		
05/05/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 91,00	€ 0,00	€ 91,00	RIMBORSO TASI 20	GUERRIERI ERICA		
18/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 96,00	€ 0,00	€ 96,00	RIMBORSO BUONI	HERITIER DANILO		
04/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture	€ 79.397,60	€ 14.317,60	€ 65.080,00	Sistemazione disse	IMPRESA GODINO DI GODINO ROBERTO SRL	9013110011	
15/09/2016	2722	Trasferimenti in conto capitale a union	€ 19.398,12	€ 3.498,02	€ 15.900,10	Lavori di PMO in lo	IMPRESA GODINO DI GODINO ROBERTO SRL	9013110011	
15/09/2016	2722	Trasferimenti in conto capitale a union	€ 97,48	€ 17,58	€ 79,90	Lavori di PMO in lo	IMPRESA GODINO DI GODINO ROBERTO SRL	9013110011	
04/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture	€ 3.782,00	€ 682,00	€ 3.100,00	Ricostruzione nuov	IMPRESA GODINO DI GODINO ROBERTO SRL	9013110011	
21/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture	€ 46.763,67	€ 8.432,79	€ 38.330,88	Lavori di asfaltatur	IMPRESA GODINO DI GODINO ROBERTO SRL	9013110011	
15/09/2016	2731	Trasferimenti in conto capitale a comu	€ 56.980,80	€ 10.275,23	€ 46.705,57	PMO TURINA PON	IMPRESA GODINO DI GODINO ROBERTO SRL	9013110011	
10/10/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture	€ 19.215,00	€ 3.465,00	€ 15.750,00	Lavori di forniture	IMPRESA GODINO DI GODINO ROBERTO SRL	9013110011	
04/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture	€ 4.081,41	€ 735,99	€ 3.345,42	Consolidamento d	IMPRESA GODINO DI GODINO ROBERTO SRL	9013110011	
29/11/2016	2116	Altri beni immobili	€ 90.506,57	€ 16.320,86	€ 74.185,71	Sistemazione alle s	IMPRESA GODINO DI GODINO ROBERTO SRL	9013110011	
15/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 42,91	€ 0,00	€ 42,91	FONDO CREDITO M	INPDAP - VERSAMENTO CASSA CREDITO		
13/10/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 42,91	€ 0,00	€ 42,91	FONDO CREDITO M	INPDAP - VERSAMENTO CASSA CREDITO		
14/06/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 55,96	€ 0,00	€ 55,96	CASSA CREDITO M	INPDAP - VERSAMENTO CASSA CREDITO		
13/04/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 58,57	€ 0,00	€ 58,57	FONDO CREDITO M	INPDAP - VERSAMENTO CASSA CREDITO		
07/12/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 84,54	€ 0,00	€ 84,54	FONDO PREVIDENZ	INPDAP - VERSAMENTO CASSA CREDITO		
16/05/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 63,98	€ 0,00	€ 63,98	FONDO CREDITO M	INPDAP - VERSAMENTO CASSA CREDITO		
16/09/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 48,00	€ 0,00	€ 48,00	FONDO PREVIDENZ	INPDAP - VERSAMENTO CASSA CREDITO		
05/08/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 42,91	€ 0,00	€ 42,91	FONDO PREVIDENZ	INPDAP - VERSAMENTO CASSA CREDITO		
16/03/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 57,85	€ 0,00	€ 57,85	FONDO CREDITO E	INPDAP - VERSAMENTO CASSA CREDITO		
20/01/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 58,05	€ 0,00	€ 58,05	FONDO CREDITO M	INPDAP - VERSAMENTO CASSA CREDITO		
17/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 58,05	€ 0,00	€ 58,05	INPDAP MESE DI F	INPDAP - VERSAMENTO CASSA CREDITO		
14/11/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al	€ 51,19	€ 0,00	€ 51,19	FONDOCREDITO M	INPDAP - VERSAMENTO CASSA CREDITO		
03/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 265,26	€ 47,83	€ 217,43	VENDITA COMPON	IRRIGARDEN SNC	3886810377	
21/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e pres	€ 131,43	€ 0,00	€ 131,43	QUOTA INTERESSI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		
27/12/2016	3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del s	€ 902,04	€ 0,00	€ 902,04	QUOTA CAPITALE I	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		
21/06/2016	3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del s	€ 881,12	€ 0,00	€ 881,12	QUOTA CAPITALE I	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		
27/12/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e pres	€ 110,51	€ 0,00	€ 110,51	QUOTA INTERESSI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		
06/04/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	ABBONAMENTO A	ITALIA OGGI	10277500152	
06/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 79,00	€ 0,00	€ 79,00	SALDO ABBONAM	ITALIA OGGI	10277500152	
04/07/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	€ 1.769,00	€ 0,00	€ 1.769,00	GESTIONE IMPIAN	J GOLD SCHOOL	11220380015	
08/03/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	€ 739,00	€ 0,00	€ 739,00	Pagamento Fattur	J GOLD SCHOOL		94570770019
10/10/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	€ 1.769,00	€ 0,00	€ 1.769,00	GESTIONE IMPIAN	J GOLD SCHOOL	11220380015	
08/03/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	€ 2.921,00	€ 0,00	€ 2.921,00	Pagamento Fattur	J GOLD SCHOOL		94570770019
02/08/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 64,80	€ 0,00	€ 64,80	RIMBORSO COMP	JAHIER NADIA		
08/03/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	€ 790,56	€ 142,56	€ 648,00	IMPEGNO SPESA P	JOBIO	1457340097	
29/01/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	€ 790,56	€ 142,56	€ 648,00	IMPEGNO SPESA P	JOBIO	1457340097	
16/12/2016	1208	Equipaggiamenti e vestiario	€ 419,07	€ 75,57	€ 343,50	ASSUNZIONEN IMEP	LA ROCHELLE DI	6315200011	
05/05/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 53,00	€ 0,00	€ 53,00	RIMBORSO IMUY E	LAGANA ANGELA		
22/04/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 104,00	€ 0,00	€ 104,00	LIQUIDAZIONE ON	LANTELME LUCA		
04/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 104,00	€ 0,00	€ 104,00	LIQUIDAZIONE ON	LANTELME LUCA		

22/04/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 104,00	€ 0,00	€ 104,00	LIQUIDAZIONE ON	LECCA ANTONIETTA		LCCNNT38D51I752V
10/10/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 350,01	€ 0,00	€ 350,01	IMPEGNO SPESA P	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE	94554840010	
29/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 387,24	€ 0,00	€ 387,24	LIQUIDAZIOPEN A	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
10/10/2016	1210	Altri materiali di consumo	€ 1.715,62	€ 0,00	€ 1.715,62	IMPEGNO OSPESA	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
04/11/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	€ 197,45	€ 0,00	€ 197,45	IMPEGNO SPESA P	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
29/11/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzion	€ 299,00	€ 0,00	€ 299,00	IMPEGNO SPESA P	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
29/11/2016	1210	Altri materiali di consumo	€ 84,00	€ 0,00	€ 84,00	IMPEGNO OSPESA	LIBRERIA VOLARE SAS	6453000017	6453000017
16/12/2016	1205	Publicazioni, giornali e riviste	€ 1.390,72	€ 0,00	€ 1.390,72	LIBRI BIBLIOTECA	MABERT SAS	85000280017	
08/03/2016	1307	Incarichi professionali	€ 183,00	€ 33,00	€ 150,00	supporto presso uf	MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO	3151840042	MNZDNN41D01F205F
23/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 1.220,00	€ 220,00	€ 1.000,00	FERMO MACCHINA	MAERO EZIO	9323760018	
03/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 1.509,75	€ 272,25	€ 1.237,50	SERVIZIO DI SGOM	MAERO EZIO	9323760018	
21/09/2016	1323	Assicurazioni	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 3.300,00	PREMIO POLIZZA T	MAG JLT	5894800019	
21/09/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 869,00	€ 0,00	€ 869,00	SPESE POLIZZA INF	MAG JLT	5894800019	
21/09/2016	1323	Assicurazioni	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	PREMIO POLIZZA A	MAG JLT	5894800019	
21/09/2016	1323	Assicurazioni	€ 2.445,00	€ 0,00	€ 2.445,00	PREMIO POLIZZA R	MAG JLT	5894800019	
21/09/2016	1323	Assicurazioni	€ 7.670,00	€ 0,00	€ 7.670,00	PREMISIO POLIZZA	MAG JLT	5894800019	
21/09/2016	1323	Assicurazioni	€ 1.734,00	€ 0,00	€ 1.734,00	IMPEGNO SPESA P	MAG JLT	5894800019	
21/07/2016	1323	Assicurazioni	€ 159,00	€ 0,00	€ 159,00	PAGAMENTO A SA	MAG JLT	5894800019	
29/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 64,00	€ 0,00	€ 64,00	FATTURA ART.74	MAGGIOLI SPA	2066400405	1224780401
04/05/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 208,62	€ 37,62	€ 171,00	IMPEGNO SPESA P	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	
22/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 120,78	€ 21,78	€ 99,00	IMPEGNO SPESA P	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	
28/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 53,63	€ 9,67	€ 43,96	STAMPATI REFERE	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	
21/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 53,63	€ 9,67	€ 43,96	ACQUISTO STAMP	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	
29/11/2016	2116	Altri beni immobili	€ 4.800,00	€ 865,57	€ 3.934,43	ADEGUAMENTO E	MARCONI SRL	5815790018	5815790018
29/11/2016	2107	Altre infrastrutture	€ 10.452,96	€ 1.884,96	€ 8.568,00	POSA N. 18 PROIE	MARCONI SRL	5815790018	5815790018
09/09/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzion	€ 991,62	€ 178,82	€ 812,80	Emissione Diff. Spli	MASSANO SRL	7341480015	
03/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture	€ 1.368,35	€ 246,75	€ 1.121,60	Emissione Diff. Spli	MASSANO SRL	7341480015	
20/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture	€ 25.375,44	€ 4.575,90	€ 20.799,54	Emissione Fatt. Im	MASSANO SRL	7341480015	
29/07/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 82,00	€ 0,00	€ 82,00	RESTITUZIONE TAS	MASSEL ERMINIA		
29/07/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 42,00	€ 0,00	€ 42,00	RESTITUZIONE TAS	MAURINO GABRIELE		
14/12/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e pre	€ 6.355,21	€ 0,00	€ 6.355,21	quota capitale mut	MEF		
29/11/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e pre	€ 1.051,20	€ 0,00	€ 1.051,20	QUOTA CAPITALE I	MEF		
29/11/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e pres	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00	QUOTA IN TERESSI	MEF		
29/11/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e pres	€ 4.574,11	€ 0,00	€ 4.574,11	QUOTA INTERESSI	MEF		
29/07/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 66,00	€ 0,00	€ 66,00	RESTITUZIONE TAS	MERONI ERNESTO		
04/11/2016	1210	Altri materiali di consumo	€ 115,90	€ 20,90	€ 95,00	IMPEGNO SPESA P	MORINA DI MORINA E. & C. SNC	2863620015	2863620015
04/05/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 451,40	€ 81,40	€ 370,00	IMPEGNO SPESA P	MORINA DI MORINA E. & C. SNC	2863620015	2863620015
06/10/2016	1335	Servizi scolastici	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	QUOTA RIMBORSO	MOURGLIA MARINA		MRGMRN64A48B171E
10/10/2016	2511	Altri beni materiali	€ 2.562,00	€ 462,00	€ 2.100,00	LAVORI RIPARAZIO	NEMBO DI DALMASSO E MENSA	11040700012	
29/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 147,49	€ 26,59	€ 120,90	Pagamento Fatture	NOVA AEG SPA	2616630022	
16/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	€ 3.073,99	€ 566,34	€ 2.507,65	Pagamento Fatture	NOVA AEG SPA	2616630022	
16/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 190,66	€ 34,38	€ 156,28	Pagamento Fatture	NOVA AEG SPA	2616630022	
16/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	€ 66,63	€ 0,00	€ 66,63	ISALDO FATTURA E	NOVA AEG SPA	2616630022	
04/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 104,00	€ 0,00	€ 104,00	LIQUIDAZIONE ON	OBIALERO CLAUDIA		BRLCLD74544G674H
14/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture	€ 1.736,01	€ 87,87	€ 1.648,14	PERMUTA REP, 77	OCCELLI ALBERTO	2318810013	CCLLRT48P14G674M
03/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 377,33	€ 68,04	€ 309,29	IMPEGNO SPESA P	OFFICE DEPOT	3675290286	
03/06/2016	1210	Altri materiali di consumo	€ 470,80	€ 84,90	€ 385,90	IMPEGNO DI SPESA	OFFICE DEPOT	3675290286	
05/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 85,40	€ 15,40	€ 70,00	FATTURA RIEPILOG	ORA ELETTRICA SPA	744660150	744660150
29/01/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 483,73	€ 87,23	€ 396,50	FATTURA RIEPILOG	ORA ELETTRICA SPA	744660150	744660150
10/10/2016	2507	Acquisizione o realizzazione software	€ 677,10	€ 122,10	€ 555,00	FATTURA RIEPILOG	ORA ELETTRICA SPA	744660150	744660150
10/10/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzioni	€ 151,89	€ 27,39	€ 124,50	FATTURA RIEPILOG	ORA ELETTRICA SPA	744660150	744660150
01/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 69,60	€ 0,00	€ 69,60	RIMBOSOO BUONI	OREGLIA MARINA		
29/07/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 69,00	€ 0,00	€ 69,00	RESTITUZIONE TAS	PALMIERI MARIA ANGELA		
07/12/2016	2116	Altri beni immobili	€ 5.987,35	€ 943,78	€ 5.043,57	IMPEGNO SPESA P	PAOLO PLAVAN	9737460015	PLVPLA68P30G674G

16/12/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzioni	€ 1.584,78	€ 285,78	€ 1.299,00	REALIZZAZIONE PA	PASCAL GRAFICA E COMUNICAZIONE	9109790015	
16/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 341,60	€ 61,60	€ 280,00	REALIZZAZIONE PA	PASCAL GRAFICA E COMUNICAZIONE	9109790015	
16/12/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 1.366,40	€ 246,40	€ 1.120,00	IMPEGNO SPESA P	PASCAL GRAFICA E COMUNICAZIONE	9109790015	
03/08/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 244,40	€ 9,40	€ 235,00	IMPEGNO SPESA P	PASCAL GRAFICA E COMUNICAZIONE	9109790015	
04/12/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 130,00	€ 0,00	€ 130,00	LIQUIDAZIONE ON	PASCAL SARA		PSCSRA78L71G674V
22/04/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 130,00	€ 0,00	€ 130,00	LIQUIDAZIONE ON	PASCAL SARA		PSCSRA78L71G674V
08/03/2016	2731	Trasferimenti in conto capitale a comu	€ 15.212,64	€ 2.743,26	€ 12.469,38	IMPEGNO DI SPESA	PASCHETTO F.LLI ESCAVAZIONI	7713678001	
05/12/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 26,00	€ 0,00	€ 26,00	RIMBORSO TASI ER	PERCIANTE FERNANDO		
29/07/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 96,00	€ 0,00	€ 96,00	RESTITUZIONE TAS	PEYROT ELMO		
19/07/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture	€ 9.028,00	€ 1.628,00	€ 7.400,00	LAVORI URGENTI R	PIEMONTE DISGAGGI SRL	11108280014	
16/03/2016	2731	Trasferimenti in conto capitale a comu	€ 1.459,12	€ 230,00	€ 1.229,12	IMPEGNO DI SPESA	PLAVAN PAOLO	6303640012	
05/05/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 478,00	€ 0,00	€ 478,00	RIMBORSO IMU E	PONS PAOLO		
04/11/2016	2116	Altri beni immobili	€ 4.331,00	€ 781,00	€ 3.550,00	PER LAVORI DI DEN	PONS ROBERTO	8671370016	
03/08/2016	2116	Altri beni immobili	€ 1.268,80	€ 228,80	€ 1.040,00	CONTO PER RITINT	PONS ROBERTO	8671370016	
03/06/2016	1322	Spese postali	€ 147,71	€ 0,00	€ 147,71	Fattura Elettronica	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
29/11/2016	1322	Spese postali	€ 1.284,77	€ 0,00	€ 1.284,77	Fattura Elettronica	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
16/12/2016	1322	Spese postali	€ 157,55	€ 0,00	€ 157,55	Fattura Elettronica	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
05/04/2016	1322	Spese postali	€ 465,92	€ 0,00	€ 465,92	Fattura Elettronica	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
04/11/2016	1322	Spese postali	€ 139,44	€ 0,00	€ 139,44	Fattura Elettronica	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
04/05/2016	1322	Spese postali	€ 250,87	€ 0,00	€ 250,87	Fattura Elettronica	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
04/07/2016	1322	Spese postali	€ 493,65	€ 0,00	€ 493,65	Fattura Elettronica	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
23/02/2016	1322	Spese postali	€ 365,06	€ 0,00	€ 365,06	Fattura Elettronica	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
22/12/2016	1322	Spese postali	€ 83,42	€ 0,00	€ 83,42	Fattura Elettronica	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
03/08/2016	1322	Spese postali	€ 108,04	€ 0,00	€ 108,04	IMPEGNO SPESA P	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
10/10/2016	1322	Spese postali	€ 110,16	€ 0,00	€ 110,16	Fattura Elettronica	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
03/08/2016	1322	Spese postali	€ 123,39	€ 0,00	€ 123,39	IMPEGNO SPESA P	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
16/12/2016	1307	Incarichi professionali	€ 42,70	€ 7,70	€ 35,00	Modello PA04 dip.	PREVIFORMA SRL	10421430017	
25/02/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	€ 556,99	€ 0,00	€ 556,99	FONDO LOCAZION	PRINZIO AURELIA	2748410012	
11/05/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	QUOTA TORNEO D	PRO LOCO POMARETTO		
11/05/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	QUOTA VALLI SENZ	PRO LOCO VILLAR PEROSA	5539790013	85009040016
04/07/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 696,16	€ 125,54	€ 570,62	Pagamento Fattur	PROCED SRL	1952150264	
09/09/2016	1210	Altri materiali di consumo	€ 774,96	€ 139,75	€ 635,21	IMPEGNO SPESA P	PROCED SRL	1952150264	
09/09/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 188,56	€ 34,00	€ 154,56	ASSUNZIONE IMPE	PROCED SRL	1952150264	
04/11/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	€ 725,90	€ 130,90	€ 595,00	PULIZIA ORDINARI	PRONTOSERVICES SOC COOP ARL	7108010013	
04/05/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	€ 725,90	€ 130,90	€ 595,00	PULIZIA ORDINARI	PRONTOSERVICES SOC COOP ARL	7108010013	
05/04/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	€ 725,90	€ 130,90	€ 595,00	PULIZIA ORDINARI	PRONTOSERVICES SOC COOP ARL	7108010013	
10/10/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	€ 1.451,80	€ 261,80	€ 1.190,00	Pagamento Fattur	PRONTOSERVICES SOC COOP ARL	7108010013	
04/07/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	€ 725,90	€ 130,90	€ 595,00	PULIZIA ORDINARI	PRONTOSERVICES SOC COOP ARL	7108010013	
03/06/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	€ 725,90	€ 130,90	€ 595,00	PULIZIE ORDINARI	PRONTOSERVICES SOC COOP ARL	7108010013	
16/12/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	€ 725,90	€ 130,90	€ 595,00	IMPEGNO SPESA P	PRONTOSERVICES SOC COOP ARL	7108010013	
08/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	€ 725,90	€ 130,90	€ 595,00	pulizia ordinaria r	PRONTOSERVICES SOC COOP ARL	7108010013	
23/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	€ 725,90	€ 130,90	€ 595,00	PULIZIA ORDINARI	PRONTOSERVICES SOC COOP ARL	7108010013	
10/10/2016	1334	Mense scolastiche	€ 565,20	€ 0,00	€ 565,20	IMPEGNO SPESA P	QUI GROUP	3105300101	
31/03/2016	1323	Assicurazioni	€ 370,00	€ 0,00	€ 370,00	SINISTRI VARI COM	REALE MUTUA ASSICURAZIONI		
16/09/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	€ 37,24	€ 0,00	€ 37,24	COMUNE DI SAN G	REGIONE PIEMONTE		
25/02/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 37,24	€ 0,00	€ 37,24	ESERCIZIO 2014 - R	REGIONE PIEMONTE		
13/10/2016	4201	Ritenute erariali	€ 242,10	€ 0,00	€ 242,10	RITENUTA ADDIZIC	REGIONE PIEMONTE - ADD. REGIONALE		
16/03/2016	4201	Ritenute erariali	€ 357,50	€ 0,00	€ 357,50	ADDIZIONALE REG	REGIONE PIEMONTE - ADD. REGIONALE		
17/02/2016	4201	Ritenute erariali	€ 357,50	€ 0,00	€ 357,50	ADDIZIONALE REG	REGIONE PIEMONTE - ADD. REGIONALE		
16/09/2016	4201	Ritenute erariali	€ 242,10	€ 0,00	€ 242,10	ADDIZIONALE REG	REGIONE PIEMONTE - ADD. REGIONALE		
07/12/2016	4201	Ritenute erariali	€ 215,07	€ 0,00	€ 215,07	RITENUTA ADDIIZC	REGIONE PIEMONTE - ADD. REGIONALE		
20/01/2016	4201	Ritenute erariali	€ 357,50	€ 0,00	€ 357,50	ADDIZIONALE REG	REGIONE PIEMONTE - ADD. REGIONALE		
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	€ 237,98	€ 0,00	€ 237,98	ADDIZIONALE REG	REGIONE PIEMONTE - ADD. REGIONALE		
05/08/2016	4201	Ritenute erariali	€ 242,10	€ 0,00	€ 242,10	ADDIZIONALE REG	REGIONE PIEMONTE - ADD. REGIONALE		

14/06/2016	4201	Ritenute erariali	€ 933,61	€ 0,00	€ 933,61	ADDIZIONALE REG	REGIONE PIEMONTE - ADD. REGIONALE		
13/04/2016	4201	Ritenute erariali	€ 357,50	€ 0,00	€ 357,50	ADDIZIONALE REG	REGIONE PIEMONTE - ADD. REGIONALE		
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	€ 393,66	€ 0,00	€ 393,66	ADDIZIONALE REG	REGIONE PIEMONTE - ADD. REGIONALE		
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	€ 357,50	€ 0,00	€ 357,50	ADDIZIONALE REG	REGIONE PIEMONTE - ADD. REGIONALE		
07/12/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'er	€ 650,74	€ 412,04	€ 238,70	INDENNITA' MESE	REYNAUD FLAVIO		RYNFLV64P13G674T
13/04/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'er	€ 650,74	€ 247,28	€ 403,46	INDENNITA' MESE	REYNAUD FLAVIO		RYNFLV64P13G674T
17/02/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'er	€ 650,74	€ 247,28	€ 403,46	INDENNITA' MESE	REYNAUD FLAVIO		RYNFLV64P13G674T
14/06/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'er	€ 650,74	€ 247,28	€ 403,46	INDENNITA' MESE	REYNAUD FLAVIO		RYNFLV64P13G674T
16/05/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'er	€ 650,74	€ 247,28	€ 403,46	INDENNITA' MESE	REYNAUD FLAVIO		RYNFLV64P13G674T
20/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'er	€ 650,74	€ 247,28	€ 403,46	INDENNITA' MESE	REYNAUD FLAVIO		RYNFLV64P13G674T
13/10/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'er	€ 650,74	€ 247,28	€ 403,46	INDENNITA' MESE	REYNAUD FLAVIO		RYNFLV64P13G674T
15/07/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'er	€ 650,74	€ 247,28	€ 403,46	INDENNITA' SINDA	REYNAUD FLAVIO		RYNFLV64P13G674T
04/08/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'er	€ 650,74	€ 247,28	€ 403,46	INDENNITA' MESE	REYNAUD FLAVIO		RYNFLV64P13G674T
16/09/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'er	€ 650,74	€ 247,28	€ 403,46	INDENNITA' MESE	REYNAUD FLAVIO		RYNFLV64P13G674T
16/03/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'er	€ 650,74	€ 263,68	€ 387,06	INDENNITA' CARIC	REYNAUD FLAVIO		RYNFLV64P13G674T
14/11/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'er	€ 650,74	€ 247,28	€ 403,46	INDENNITA' SINDA	REYNAUD FLAVIO		RYNFLV64P13G674T
13/10/2016	2107	Altre infrastrutture	€ 3.990,00	€ 719,51	€ 3.270,49	IMPEGNO DI SPESA	RICCARDO BALMAS	7257800016	BLMRCR75A28G674T
17/02/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS IRPEF 66 /2	RICHIARDONE ALESSIA CGT SIMONDI		
15/07/2016	4201	Ritenute erariali	€ 214,86	€ 0,00	€ 214,86	RIMBORSO CREDITO	RICHIARDONE ALESSIA CGT SIMONDI		
15/07/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	RIMBORSO BONUS	RICHIARDONE ALESSIA CGT SIMONDI		
16/03/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	RICHIARDONE ALESSIA CGT SIMONDI		
04/08/2016	4201	Ritenute erariali	€ 238,14	€ 0,00	€ 238,14	RIMBORSO CREDITO	RICHIARDONE ALESSIA CGT SIMONDI		
07/12/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	RICHIARDONE ALESSIA CGT SIMONDI		
20/01/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	RICHIARDONE ALESSIA CGT SIMONDI		
13/04/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	RICHIARDONE ALESSIA CGT SIMONDI		
14/06/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	RICHIARDONE ALESSIA CGT SIMONDI		
16/09/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	RICHIARDONE ALESSIA CGT SIMONDI		
14/11/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS DL 66 2014	RICHIARDONE ALESSIA CGT SIMONDI		
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	RICHIARDONE ALESSIA CGT SIMONDI		
13/10/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS CREDITO D	RICHIARDONE ALESSIA CGT SIMONDI		
04/08/2016	4201	Ritenute erariali	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	BONUS DL 66/2014	RICHIARDONE ALESSIA CGT SIMONDI		
01/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 96,00	€ 0,00	€ 96,00	RIMBORSO BUONI	RIZZO BARBARA		376240016
29/07/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione c	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	RESTITUZIONE IMU	RO.DA		
22/04/2016	1320	Acquisto di servizi per consultazioni ele	€ 104,00	€ 0,00	€ 104,00	LIQUIDAZIONE ON	ROCCIONE KATIA		RCCCTA68E58G674C
21/11/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	€ 518,01	€ 0,00	€ 518,01	LIQUIDAZIONE FO	RONCAGLIA FAUSTO		RNCFST52P24H5555
25/02/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terz	€ 580,20	€ 0,00	€ 580,20	FONDO LOCAZION	RONCAGLIA FAUSTO		RNCFST52P24H5555
01/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 75,60	€ 0,00	€ 75,60	RIMBORSO BUONI	ROSTAN MANUELA	RSTSL70D53	RSTSL70D53G674Q
18/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	RIMBORSO BUONI	ROSTAN ORIANA		
29/11/2016	2115	Impianti sportivi	€ 854,00	€ 154,00	€ 700,00	Pagamento Fatture	S.M.G. SAS DI BORDA ROSSANA	7603670014	
20/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,01	€ 0,00	€ 14,01	RITENUTA SINDAC	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE		
05/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,01	€ 0,00	€ 14,01	RITENUTA SINDAC	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE		
13/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,01	€ 0,00	€ 14,01	RITENUTA SINDAC	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE		
16/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,01	€ 0,00	€ 14,01	RITENUTA SINDAC	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE		
15/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,01	€ 0,00	€ 14,01	RITENUTA SINDAC	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE		
14/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,01	€ 0,00	€ 14,01	RITENUTA SINDAC	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE		
14/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,01	€ 0,00	€ 14,01	RITENUTA SINDAC	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE		
13/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,01	€ 0,00	€ 14,01	RITENUTA SINDAC	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE		
17/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,01	€ 0,00	€ 14,01	RITENUTA SINDAC	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE		
16/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,01	€ 0,00	€ 14,01	RITENUTA SINDAC	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE		
16/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,01	€ 0,00	€ 14,01	RITENUTA SINDAC	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE		
07/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto d	€ 14,01	€ 0,00	€ 14,01	RITENTUA SINDAC	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE		
04/05/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 72,40	€ 0,00	€ 72,40	SALDO FATTURA C	SCUOLA ITALIANA SCI PRALI	9322090011	
04/05/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	IMPEGNO SPESA P	SCUOLA ITALIANA SCI PRALI	9322090011	
03/08/2016	2507	Acquisizione o realizzazione software	€ 1.403,00	€ 253,00	€ 1.150,00	ACQUISTO STAMP	SIMI SAS DI PAOLO CIONI E C	8008490156	

03/06/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzioni	€ 1.468,88	€ 264,88	€ 1.204,00	Determina Servizio	SISCOM SPA	1778000040	
04/07/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzioni	€ 1.634,80	€ 294,80	€ 1.340,00	Determina n. 109 d	SISCOM SPA	1778000040	
03/08/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzioni	€ 963,80	€ 173,80	€ 790,00	Determina Respon	SISCOM SPA	1778000040	
04/11/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzioni	€ 1.468,88	€ 264,88	€ 1.204,00	Determina Servizio	SISCOM SPA	1778000040	
10/10/2016	1307	Incarichi professionali	€ 3.025,60	€ 545,60	€ 2.480,00	ASSUNZIONE IMPE	SISTEMA AMBIENTE SRL	7950820014	
03/08/2016	1317	UtENZE e canoni per acqua	€ 827,73	€ 112,95	€ 714,78	Pagamento Fatture	SMAT	7937540016	
01/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 72,00	€ 0,00	€ 72,00	RIMBORSO BUONI	SOULIER ANDREA		
02/12/2016	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni soci	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 1.350,00	LIQUIDAZIONE RIM	SQUADRA A.I.B.		
01/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 67,20	€ 0,00	€ 67,20	RIMBORSO BUONI	STOCCO MATTEO		
04/08/2016	1307	Incarichi professionali	€ 1.459,12	€ 230,00	€ 1.229,12	LIQUIDAZIONE AP	STUDIO LUDOGOROFF	6965200014	
29/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 500,00	€ 90,16	€ 409,84	vendita	STUDIO PUNTOACAPO DI GIGLIOLA FOSCHIANO	10777140012	FSCG72M52G674L
29/11/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e conve	€ 614,75	€ 110,86	€ 503,89	IMPEGNO SPESA R	STUDIO PUNTOACAPO DI GIGLIOLA FOSCHIANO	10777140012	FSCG72M52G674L
03/08/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e conve	€ 1.746,21	€ 318,14	€ 1.428,07	gestione feste mag	STUDIO PUNTOACAPO DI GIGLIOLA FOSCHIANO	10777140012	FSCG72M52G674L
10/10/2016	1401	Noleggi	€ 431,88	€ 77,88	€ 354,00	NS.FATTURA VEND	TECNOTEAM SRL	3070730019	3070730019
29/01/2016	1401	Noleggi	€ 431,88	€ 77,88	€ 354,00	NS.FATTURA VEND	TECNOTEAM SRL	3070730019	3070730019
05/04/2016	1401	Noleggi	€ 431,88	€ 77,88	€ 354,00	NS.FATTURA VEND	TECNOTEAM SRL	3070730019	3070730019
04/07/2016	1401	Noleggi	€ 431,88	€ 77,88	€ 354,00	NS.FATTURA VEND	TECNOTEAM SRL	3070730019	3070730019
04/05/2016	1401	Noleggi	€ 75,64	€ 13,64	€ 62,00	NS.FATTURA VEND	TECNOTEAM SRL	3070730019	3070730019
09/09/2016	1210	Altri materiali di consumo	€ 208,19	€ 36,46	€ 171,73	Pagamento Fatture	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
09/09/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di	€ 444,44	€ 79,89	€ 364,55	Pagamento Fatture	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
09/09/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di	€ 807,89	€ 141,92	€ 665,97	Pagamento Fatture	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
04/05/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 138,40	€ 24,96	€ 113,44	IMPEGNO SPESA P	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
04/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 164,46	€ 29,66	€ 134,80	IMPEGNO SPESA P	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
04/07/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di	€ 299,33	€ 53,98	€ 245,35	Pagamento Fatture	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
04/07/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di	€ 401,98	€ 72,49	€ 329,49	Pagamento Fatture	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
04/07/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	€ 514,46	€ 92,77	€ 421,69	Pagamento Fatture	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
04/07/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di	€ 112,70	€ 20,32	€ 92,38	IMPEGNO SPESA P	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
04/11/2016	1210	Altri materiali di consumo	€ 158,36	€ 28,56	€ 129,80	6BIM 2016	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
23/02/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di	€ 273,95	€ 49,40	€ 224,55	Pagamento Fatture	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
04/05/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di	€ 76,49	€ 13,80	€ 62,69	IMPEGNO SPESA M	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
04/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	€ 486,05	€ 87,54	€ 398,51	Pagamento Fatture	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
23/02/2016	1210	Altri materiali di consumo	€ 77,74	€ 14,02	€ 63,72	IMPEGNO SPESA P	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
23/02/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di	€ 494,56	€ 89,18	€ 405,38	Pagamento Fatture	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
04/05/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di	€ 187,27	€ 33,77	€ 153,50	Pagamento Fatture	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
23/02/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di	€ 187,62	€ 33,84	€ 153,78	Pagamento Fatture	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
04/05/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di	€ 411,36	€ 74,18	€ 337,18	IMPEGNO SPESA P	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
04/11/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di	€ 435,34	€ 78,51	€ 356,83	Pagamento Fatture	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
29/01/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di	€ 192,36	€ 29,85	€ 162,51	IMPEGNO SPESA T	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
23/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 202,16	€ 36,46	€ 165,70	Pagamento Fatture	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
04/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 131,56	€ 23,72	€ 107,84	6BIM 2016	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
04/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento ri	€ 112,70	€ 20,32	€ 92,38	6BIM 2016	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
04/11/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di	€ 253,17	€ 45,65	€ 207,52	Pagamento Fatture	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/03/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di	€ 178,94	€ 29,85	€ 149,09	IMPEGNO SPESA P	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
04/11/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di	€ 202,16	€ 36,46	€ 165,70	Pagamento Fatture	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
04/05/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	€ 134,20	€ 24,20	€ 110,00	IMPEGNO SPESA P	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
18/07/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	€ 48,00	€ 0,00	€ 48,00	RIMBORSO BUONI	TIOZZO ANDREA		
03/06/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 395,71	€ 71,36	€ 324,35	IMPEGNO SPESA P	TOTALERG SPA	51570893	
16/12/2016	1122	Centri attività sociali, sportive e cultura	€ 184,00	€ 95,05	€ 88,95	IMPEGNO SPESA B	TOTALERG SPA	51570893	
16/12/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 343,10	€ 0,00	€ 343,10	IMPEGNO PER BEN	TOTALERG SPA	51570893	
10/10/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 129,77	€ 23,40	€ 106,37	IMPEGNO SPESA P	TOTALERG SPA	51570893	
04/05/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 123,23	€ 22,22	€ 101,01	IMPEGNO SPESA P	TOTALERG SPA	51570893	
29/01/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 150,71	€ 0,00	€ 150,71	IMPEGNO SPESA P	TOTALERG SPA	51570893	
23/02/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 79,65	€ 14,36	€ 65,29	IMPEGNO SPESA P	TOTALERG SPA	51570893	
09/09/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 143,24	€ 25,83	€ 117,41	IMPEGNO SPESA P	TOTALERG SPA	51570893	

08/03/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 163,17	€ 29,42	€ 133,75	IMPEGNO SPESA P	TOTALERG SPA	51570893	
03/08/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 368,14	€ 66,39	€ 301,75	IMPEGNO SPESA P	TOTALERG SPA	51570893	
29/11/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 141,15	€ 25,45	€ 115,70	IMPEGNO PER BEN	TOTALERG SPA	51570893	
16/09/2016	2722	Trasferimenti in conto capitale a union	€ 2.068,14	€ 326,00	€ 1.742,14	IMPEGNO SPESA P	UGHETTO MICHELE	7367250011	GHTMHL69A09G674D
13/04/2016	2731	Trasferimenti in conto capitale a comu	€ 5.455,84	€ 860,00	€ 4.595,84	LAVORI DI TAGLIO	UGHETTO MICHELE	7367250011	GHTMHL69A09G674D
08/06/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del se	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	QUOTA ASSOCIATI	UNCCEM DELEGAZIONE PIEMONTESE	9929370014	80100090010
31/08/2016	1531	Trasferimenti correnti a comunità mor	€ 16.332,84	€ 0,00	€ 16.332,84	QUOTA SERVIZI SO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA	94571810012	
07/12/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comu	€ 1.591,68	€ 0,00	€ 1.591,68	SPESE PER ORGAN	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA	94571810012	
07/12/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comu	€ 2.336,32	€ 0,00	€ 2.336,32	SPESE PER SPORTE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA	94571810012	
07/12/2016	1531	Trasferimenti correnti a comunità mor	€ 1.528,68	€ 0,00	€ 1.528,68	SPESE PER GESTIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA	94571810012	
07/12/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comu	€ 776,66	€ 0,00	€ 776,66	SPESE PER CANDID	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA	94571810012	
28/10/2016	1531	Trasferimenti correnti a comunità mor	€ 8.166,42	€ 0,00	€ 8.166,42	LIQUIDAZIONE SER	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA	94571810012	
07/12/2016	1531	Trasferimenti correnti a comunità mor	€ 5.151,03	€ 0,00	€ 5.151,03	SPESE PER GESTIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA	94571810012	
07/12/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comu	€ 1.415,39	€ 0,00	€ 1.415,39	SPESE PER GESTIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA	94571810012	
11/03/2016	1531	Trasferimenti correnti a comunità mor	€ 8.166,42	€ 0,00	€ 8.166,42	LIQUIDAZIONE DU	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA	94571810012	
10/05/2016	1531	Trasferimenti correnti a comunità mor	€ 8.166,42	€ 0,00	€ 8.166,42	DUE DODICESIMI S	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA	94571810012	
22/11/2016	1531	Trasferimenti correnti a comunità mor	€ 8.166,42	€ 0,00	€ 8.166,42	LIQUIDAZIONE SER	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA	94571810012	
07/12/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comu	€ 699,00	€ 0,00	€ 699,00	SPESE PER CANDID	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA	94571810012	
04/05/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	€ 355,33	€ 64,08	€ 291,25	FATTURA DIFFERIT	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	7997560151	7997560151
09/09/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzion	€ 490,44	€ 88,44	€ 402,00	FORNITURA ESTIN	VAMA DI G. BOCCUZZI	3918250014	3918250014
09/09/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 2.105,68	€ 379,71	€ 1.725,97	CONTROLLO SEME	VAMA DI G. BOCCUZZI	3918250014	3918250014
16/12/2016	2115	Impianti sportivi	€ 732,00	€ 132,00	€ 600,00	IMPEGNO SPESA P	VIGLIANI PAOLO	10635910010	
10/10/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzion	€ 605,53	€ 109,19	€ 496,34	DDT VARI 2016 RD	VILLIOT RAG. CESARE	4875970016	VLLCSR65L08G674G
14/06/2016	1307	Incarichi professionali	€ 2.200,00	€ 440,00	€ 1.760,00	LIQUIDAZIOEN PAR	VOTTERO IVAN		VTTVNI72P03L219D
29/11/2016	1332	Altre spese per servizi	€ 1.397,28	€ 237,36	€ 1.159,92	LIQUIDAZIONE BAN	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	