

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
EM.AC SNC DI CASETTA GIOVANNI E C.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8716	29/11/17	NOCOMM 2' LIQUIDAZIONE - RIMBORSO FORMULARI SERVIZIO RACCOLTA E RIFIUTI 2015-2016	1.037,54
EM.AC SNC DI CASETTA						1.037,54
FAGI SNC DI LACICERCHIA I E C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	1468	10/02/17	INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA BOCCIOFILA TESTONA''''	20.838,56
FAGI SNC DI LACICERCHIA I E C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	4065	20/04/17	INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA BOCCIOFILA TESTONA''''	69.003,44
FAGI SNC DI LACICERCHIA I E C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	4066	20/04/17	INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA BOCCIOFILA TESTONA''''	13.654,02
FAGI SNC DI LACICERCHIA I E C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	4555	22/05/17	INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA BOCCIOFILA TESTONA''''. OPERE DI COMPLETAMENTO.	11.013,62
FAGI SNC DI LACICERCHIA I E C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	5212	26/06/17	REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO (VI, VII E VIII AMPLIAMENTO). ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL'IMPORTO DI CONTRATTO.	68.775,11
FAGI SNC DI LACICERCHIA I E C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7478	19/10/17	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESENTI NEGLI STABILI E NELLE SCUOLE COMUNALI	4.000,00
FAGI SNC DI LACICERCHIA I E C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7479	19/10/17	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESENTI NEGLI STABILI E NELLE SCUOLE COMUNALI	22.000,00
FAGI SNC DI LACICERCHIA I E C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7480	19/10/17	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESENTI NEGLI STABILI E NELLE SCUOLE COMUNALI	3.972,81
FAGI SNC DI LACICERCHIA I E C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	7348	09/10/17	REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO (VI, VII E VIII AMPLIAMENTO). DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DD 797 DEL 08/05/2017	78.018,28
FAGI SNC DI LACICERCHIA I E C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	7821	03/11/17	REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO (VI, VII E VIII AMPLIAMENTO)	77.382,81
FAGI SNC DI LACICERCHIA I E C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	7821	03/11/17	REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO (VI, VII E VIII AMPLIAMENTO)	77.382,81
FAGI SNC DI LACICERCHIA I E C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	7821	03/11/17	REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO (VI, VII E VIII AMPLIAMENTO)	- 77.382,81
FAGI SNC DI LACICERCHIA I E C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	9296	15/12/17	REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO (VI, VII E VIII AMPLIAMENTO)	102.840,47
FAGI SNC DI LACICERCHIA I E C.						471.499,12
GESINT SRL	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	4179	03/05/17	Vendita software Gesint	475,80
GESINT SRL	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	9260	13/12/17	SOFTWARE GESINT - NOTA INTEGRATIVA 2018	561,20
GESINT SRL Totale						1.037,00
LA BOTTEGA S.C.S.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8794	04/12/17	NOCOMM ANTICIPO PER BANDO AZIONI DI POLITICA ATTIVA PER ANNI 2016-2018	20.520,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LA BOTTEGA S.C.S.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8795	04/12/17	NOCOMM ANTICIPO PER BANDO AZIONI DI POLITICA ATTIVA PER ANNI 2016-2018	7.328,57
LA BOTTEGA S.C.S. Totale						27.848,57
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2190	03/03/17	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n. 561/2015 - CIG: 604	3.933,97
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2191	03/03/17	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n. 561/2015 - CIG: 604	3.800,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2192	03/03/17	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n. 561/2015 - CIG: 604	12.399,99
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2193	03/03/17	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n. 561/2015 - CIG: 604	6.600,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2194	03/03/17	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n. 561/2015 - CIG: 604	6.900,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2195	03/03/17	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n. 561/2015 - CIG: 604	1.500,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2196	03/03/17	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n. 561/2015 - CIG: 604	23.488,25
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2197	03/03/17	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n. 561/2015 - CIG: 604	33.787,12
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso strumentale	2072	24/02/17	RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ESISTENTE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE OPERE IMPIANTISTICHE UFF. ARCHIVIO E CPM	2.562,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4746	01/06/17	ALLUVIONE - Opere di ripristino centrali termiche a seguito danni provocati dall'alluvione - IMPEGNO N. 2016/2305/1 - CIG. N. Z731CA5B2E	12.910,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4747	01/06/17	ALLUVIONE - Opere di ripristino centrali termiche a seguito danni provocati dall'alluvione - IMPEGNO N. 2016/2305/1 - CIG. N. Z731CA5B2E	2.840,20

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5436	07/07/17	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n. 561/2015 - CIG: 604	4.500,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5437	07/07/17	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n. 561/2015 -	2.200,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5438	07/07/17	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n. 561/2015 -	7.200,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5439	07/07/17	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n. 561/2015 -	7.112,88
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5440	07/07/17	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n. 561/2015 -	22.400,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5441	07/07/17	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n. 561/2015 -	2.000,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5442	07/07/17	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n. 561/2015 -	1.400,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5443	07/07/17	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n. 561/2015 -	2.600,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5444	07/07/17	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n. 561/2015 -	895,89
MARENGO IMPIANTI S.R.L.						161.030,30
MG3 PROGETTI - STUDIO ASSOCIATO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	4211	08/05/17	1° Acconto delle competenze relative all'incarico per il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di realizzazione di loculi cimitero urbano	3.651,47
MG3 PROGETTI - STUDIO						3.651,47
SASER S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1273	01/02/17	SERVIZIO PULIZIA E TINTEGGIATURA	3.879,60
SASER S.R.L. Totale						3.879,60
3C DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2124	01/03/17	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEMBRO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2' SEMESTRE 2016	245,76

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
3C DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2123	01/03/17	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEMBRO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2' SEMESTRE 2016	3.806,40
3C DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7780	30/10/17	Emolumento quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti di Codesto Comune nel periodo indicato 01/01/2017-30/06/2017 (IMPEGNO 38/1)	611,90
3C DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7779	30/10/17	Emolumento quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti di Codesto Comune nel periodo indicato 01/01/2017-30/06/2017 (IMPEGNO 38/1)	3.806,40
3C DOTTORI COMMERCIALISTI						8.470,46
A. CANDELLERO S.N.C. DI A.& D. SCALENGHE & C.SNC	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	924	19/01/17	LIQUIDAZIONE FORNIT MAT INTERV RINZAFFO E INTONACO PORTICATO PALAZZO COMUNALE	618,54
A. CANDELLERO S.N.C. DI A.& D. SCALENGHE & C.SNC	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	925	19/01/17	LIQUIDAZIONE FORNIT MAT INTERV RINZAFFO E INTONACO PORTICATO PALAZZO COMUNALE	314,76
A. CANDELLERO S.N.C. DI A.& D. SCALENGHE & C.SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6688	20/09/17	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	1.207,80
A. CANDELLERO S.N.C. DI A.& D. SCALENGHE & C.SNC	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9285	14/12/17	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CAP.143320 PEG 2017 IMP.2017 1727 1 MATTONI PIENI	976,00
A. CANDELLERO S.N.C. DI A.&						3.117,10
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	443	18/01/17	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA TOSAP SU REPUBBLICA	244,00
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	3616	11/04/17	PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO GESTIONE TOSAP ICP	500,20
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	7234	04/10/17	PUBBLICAZIONE AVVISO AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	366,00
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	7418	13/10/17	PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDIC. APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	366,00
A. MANZONI & C. S.P.A. Totale						1.476,20
A.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3221	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	320,79
A.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1591	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
A.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1591	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
A.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	726	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
A.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3336	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	223,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
A.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3003	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	336,65
A.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2961	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	148,30
A.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1663	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
A.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8165	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
A.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8165	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
A.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8224	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
A.A. Totale						3.293,47
A.A.B.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5384	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
A.A.B.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6171	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
A.A.B.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6986	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
A.A.B.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8258	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	195,00
A.A.B. Totale						1.395,00
A.A.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1517	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
A.A.D. Totale						255,00
A.A.M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	785	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
A.A.M.A. Totale						598,23
A.A.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3023	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	117,16
A.A.S. Totale						117,16
A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	4219	08/05/17	MARZO 2017 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI	6.001,45
A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	4616	26/05/17	APRILE 2017 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE	3.819,10
A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	5213	27/06/17	MAGGIO 2017 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI	6.001,45
A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	5449	10/07/17	MAGGIO 2017 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI	6.001,45

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	5504	17/07/17	GIUGNO 2017 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI	1.636,76
A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	7384	11/10/17	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI	4.091,90
A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	8588	23/11/17	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI	6.001,45
A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC. COOP.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	9259	13/12/17	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI	5.728,66
A.A.T. TORINO CONSORZIO SOC.						39.282,22
A.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	727	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
A.B.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5385	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
A.B.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6172	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
A.B.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6987	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
A.B. Totale						1.798,23
A.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1639	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
A.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	668	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	210,13
A.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3276	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	88,65
A.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2937	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	61,83
A.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2994	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	246,21
A.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1667	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
A.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2829	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	94,18
A.C. Totale						1.155,00
A.C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	505	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	245,82
A.C.M. Totale						245,82
A.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3223	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	91,02
A.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5349	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
A.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6135	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
A.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6950	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
A.D. Totale						1.291,02
A.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6513	31/08/17	NOCOMM - CONTRIBUTO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	11.064,00
A.E. Totale						11.064,00
A.F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1649	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
A.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6043	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	133,00
A.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6044	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	133,33
A.F. Totale						585,33
A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5231	27/06/17	BANDO EVENTI 2017 - CONTRIBUTO ACCONTO 70%	1.400,00
A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6524	31/08/17	BANDO EVENTI ANNO 2017 - SALDO 30%	600,00
A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9364	20/12/17	ACCONTO 70% CONTRIBUTO PER PROSEGUITAMENTO DEL "CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO"	1.050,00
A.F.M. ASSOCIAZIONE						3.050,00
A.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3154	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	337,48
A.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2921	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	23,80
A.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1518	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
A.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3151	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	43,14
A.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3025	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	209,99
A.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1519	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	83,00
A.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1519	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	128,00
A.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6516	31/08/17	NOCOMM - CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	5.310,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
A.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8122	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
A.G. Totale						6.645,41
A.G. PORTA SPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8729	29/11/17	NOCOMM 2' LIQUIDAZIONE - RIMBORSO FORMULARI SERVIZIO RACCOLTA E RIFIUTI 2015-2016	606,36
A.G. PORTA SPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8729	29/11/17	NOCOMM 2' LIQUIDAZIONE - RIMBORSO FORMULARI SERVIZIO RACCOLTA E RIFIUTI 2015-2016	1.540,04
A.G. PORTA SPA Totale						2.146,40
A.H.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8259	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	45,00
A.H. Totale						45,00
A.I.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3224	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	256,62
A.I.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8334	21/11/17	NOCOMM 2' IMPLEMENTAZIONE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 PRIMO MESE	400,00
A.I.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8947	07/12/17	NOCOMM SECONDO MESE PER PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
A.I.A. Totale						1.056,62
A.I.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3222	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	60,25
A.I.G. Totale						60,25
A.I.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2795	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	171,17
A.I.M. Totale						171,17
A.K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8331	21/11/17	NOCOMM 2' IMPLEMENTAZIONE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 PRIMO MESE	400,00
A.K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8816	05/12/17	NOCOMM SECONDO MESE PER PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
A.K. Totale						800,00
A.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3382	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	111,86
A.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	621	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	466,62
A.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3004	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	120,48
A.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8236	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
A.L. Totale						1.017,96
A.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	523	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
A.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2827	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	151,64

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
A.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	558	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
A.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1612	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
A.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3000	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	105,48
A.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6037	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	640,00
A.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6045	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	600,00
A.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7250	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
A.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7924	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
A.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8835	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
A.M. Totale						4.092,58
A.M.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6637	15/09/17	NOCOMM - MISURA REGIONALE ASLO/AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ANNUALITA' 2016 - CIATTO P.	5.900,00
A.M.R. Totale						5.900,00
A.M.T. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2067	24/02/17	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	20,40
A.M.T. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2067	24/02/17	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	113,36
A.M.T. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2068	24/02/17	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	54,90
A.M.T. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2068	24/02/17	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	1,78
A.M.T. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2068	24/02/17	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	10,20
A.M.T. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6532	31/08/17	REVISIONE APRILIA PEGASO CM39110 E 39111 INCLUSO CORRISPETT. PER VERSAMENTO N.IMP SPESA 924/2017SUB1 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"	133,76

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
A.M.T. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8614	28/11/17	REVISIONE AUTOMEZZI	66,88
A.M.T. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8615	28/11/17	REVISIONE AUTOMEZZI	133,76
A.M.T. SRL Totale						535,04
A.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5336	04/07/17	CONTRIBUTO A RIMBORSO PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2016	118,60
A.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7264	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
A.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7938	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
A.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8849	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
A.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	653	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
A.N. Totale						1.916,83
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1393	06/02/17	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ANUSCA 12/10/2016	110,00
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1394	06/02/17	LIQUIDAZIONE PACCHETTO 6 POMERIGGI DI STUDIO	300,00
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1231	26/01/17	ADESIONE ANUSCA ANNO 2017	750,00
A.N.U.S.C.A. S.R.L. Totale						1.160,00
A.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2957	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	188,26
A.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3311	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	86,99
A.P. Totale						275,25
A.P.D. FILADELFIA MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1746	17/02/17	ATTIVITA' DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2015 2016	500,00
A.P.D. FILADELFIA MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2172	02/03/17	CONTRIBUTO 2^ RATA - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VIGNOTTO - ANNO SPORTIVO 2016/17	11.550,00
A.P.D. FILADELFIA MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7468	18/10/17	CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VIGNOTTO - SALDO ANNO SPORTIVO 2016/17	3.850,00
A.P.D. FILADELFIA MONCALIERI						15.900,00
A.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3383	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	128,70
A.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3337	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	240,07

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
A.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	524	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	330,52
A.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2828	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	97,06
A.R. Totale						796,35
A.R. PIANOFORTI S.N.C. DI RESTAGNO ANDREA, COLINA ANDREA E MEZZENA MARCO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5515	19/07/17	NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTE	610,00
A.R. PIANOFORTI S.N.C. DI RESTAGNO ANDREA, COLINA ANDREA E MEZZENA MARCO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5516	19/07/17	NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTE	85,00
A.R. PIANOFORTI S.N.C. DI						695,00
A.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5383	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
A.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6170	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
A.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6985	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
A.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6038	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	200,00
A.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8825	05/12/17	NOCOMM SECONDO MESE PER PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
A.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8341	21/11/17	NOCOMM 2' IMPLEMENTAZIONE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 PRIMO MESE	400,00
A.S. Totale						2.200,00
A.S.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3381	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	184,72
A.S.B. Totale						184,72
A.S.D. DO ACTIVE JUDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4924	14/06/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 - "3° TROFEO DI JUDO CITTA DI MONCALIERI	1.000,00
A.S.D. DO ACTIVE JUDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9363	20/12/17	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "3° TROFEO DI JUDO CITTA' DI MONCALIERI"	300,00
A.S.D. DO ACTIVE JUDO Totale						1.300,00
A.S.D. ACCADEMICO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2238	08/03/17	CONTRIBUTO A SALDO PER IL PROGETTO DI PROMOZIONE SPORTIVA NELLA BORGATA DI SANTA MARIA	600,00
A.S.D. ACCADEMICO						600,00
A.S.D. MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3885	20/04/17	CONTRIBUTO 2ª RATA - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ANNO SPORTIVO 2016/17 - IMPIANTO SPORTIVO TESTONA	9.000,00
A.S.D. MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8886	05/12/17	CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE TESTONA - SALDO ANNO SPORTIVO 2016/17	3.000,00
A.S.D. MONCALIERI Totale						12.000,00
A.S.D. MONCALIERI RUGBY	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2239	08/03/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2016	200,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
A.S.D. MONCALIERI RUGBY	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7163	27/09/17	NO COMM SALDO CONTRIBUTO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	1.198,00
A.S.D. MONCALIERI RUGBY						1.398,00
A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2765	28/03/17	SALDO CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2015/16"	679,32
A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4139	02/05/17	MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "MONCALIERI SULLA SCOPA"	300,00
A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4533	22/05/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "BEFANA NEL PALLONE"	200,00
A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4534	22/05/17	CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "TORNEO DI PASQUA"	200,00
A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5982	26/07/17	CONTRIBUTO 1^ RATA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI EINAUDI E TESTONA PER L'ANNO SPORTIVO 2017/18	800,00
A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7178	28/09/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "SOCCER CAMP"	500,00
A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7338	06/10/17	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "CAMP DELLO SPORT"	500,00
A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8970	11/12/17	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2017/18 - QUOTA ACCONTO 2017	1.067,40
A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9362	20/12/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 - "TORNEO DI PASQUA"	250,00
A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9369	20/12/17	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "BEFANA NEL PALLONE"	300,00
A.S.D. POLISPORTIVA SANTA						4.796,72
A.T.C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	362	16/01/17	PROGRAMMA COMUANLE CONTRATTI DI QUARTIERE II	30.000,00
A.T.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2885	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	208,67
A.T.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4696	31/05/17	APPROVAZIONE ELENCO E PAGAMENTO QUOTA MINIMA PER ACCESSO FONDO SOCIALE REGIONALE 2017 PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - CANONE 2016	2.304,00
A.T.C.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	9297	15/12/17	NOCOMM - PAGAMENTO DIFFERENZE FONDO SOCIALE MOROSITA' INCOLPEVOLE	21.176,46
A.T.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8155	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
A.T.C. Totale						53.888,13
A.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3277	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	106,85
A.V. Totale						106,85
A.W.S.A.Y.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6643	18/09/17	NOCOMM - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (ANNO DI CANONE 2014)	598,23

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
A.W.S.A.Y. Totale						598,23
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2723	27/03/17	GESTIONE TASSA PUBBLICITA'	12.362,97
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2724	27/03/17	SERVIZIO GESTIONE TOSAP GENNAIO 2017	2.228,33
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4128	26/04/17	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO RISCOSSIONE TOSAP	2.794,75
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4180	03/05/17	FEBBRAIO 2017 - GESTIONE SERVIZIO TASSA PUBBLICITA'	5.008,20
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4568	22/05/17	SERVIZIO RISCOSSIONE TOSAP MESE MARZO 2017	4.538,66
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4569	22/05/17	SERVIZIO RISCOSSIONE TOSAP MESE MARZO 2017	9,00
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4570	22/05/17	SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI MESE MARZO 2017	6.493,34
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4971	21/06/17	SERVIZIO GESTIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI	40.303,77
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5286	04/07/17	APRILE 2017 - SERVIZIO GESTIONE TOSAP	34.996,25
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6487	29/08/17	MAGGIO 2017 - AGGIO SU RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	52.870,92
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6488	29/08/17	MAGGIO 2017 - AGGIO SU RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.735,26
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6489	29/08/17	MAGGIO 2017 - AGGIO SU RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	217,52
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6510	29/08/17	MAGGIO 2017 AGGIO SU RISCOSSIONE TOSAP	20.332,28
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6511	29/08/17	MAGGIO 2017 AGGIO SU RISCOSSIONE TOSAP	631,27
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6555	05/09/17	GIUGNO 2017 - GESTIONE ICP E PUBBLICHE AFFISSIONI	13.082,22
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6556	05/09/17	GIUGNO 2017 - GESTIONE ICP E PUBBLICHE AFFISSIONI	719,88
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6557	05/09/17	GIUGNO 2017 - GESTIONE TOSAP	3.095,81
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6622	12/09/17	LUGLIO 2017 - GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI	1.506,08

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6623	12/09/17	LUGLIO 2017 - GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI	3.233,45
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6624	12/09/17	LUGLIO 2017 - GESTIONE TOSAP	3.109,00
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7297	05/10/17	AGOSTO 2017 - GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	574,31
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7298	05/10/17	AGOSTO 2017 - GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	395,52
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7355	09/10/17	AGOSTO - GESTIONE TOSAP	2.228,61
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9340	19/12/17	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO GESTIONE TOSAP	5.666,62
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9341	19/12/17	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO GESTIONE TOSAP	3.526,53
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9342	19/12/17	OTTOBRE 2017 - GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'	2.707,75
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9343	19/12/17	OTTOBRE 2017 - GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'	2.747,59
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9344	19/12/17	SETTEMBRE 2017 - GESTIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA'	6.329,65
ABACO SPA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9345	19/12/17	SETTEMBRE 2017 - GESTIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA'	887,50
ABACO SPA Totale						234.333,04
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	359	16/01/17	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	8.257,18
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	360	16/01/17	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	8.257,17
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	360	16/01/17	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	8.257,18
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	360	16/01/17	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	8.257,17
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	905	19/01/17	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Novembre 2016 e oneri per la sicurezza V. S. Croce e Real Collegio	564,25
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	994	24/01/17	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DELI ASILI NIDO COMUNALI	8.257,18
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1277	01/02/17	LIQUIDAZIONE PULIZIA SEGGI ELETTORALI	732,00
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1404	06/02/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUANLI E SEDI DISTACCATE PERIODO 1-5 DICEMBRE 2016	7,50
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1405	06/02/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUANLI E SEDI DISTACCATE PERIODO 1-5 DICEMBRE 2016	264,18
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1406	06/02/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUANLI E SEDI DISTACCATE PERIODO 1-5 DICEMBRE 2016	17,93
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1407	06/02/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUANLI E SEDI DISTACCATE PERIODO 1-5 DICEMBRE 2016	282,44

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1409	06/02/17	NOVEMBRE 2016 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	- 883,80
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1409	06/02/17	NOVEMBRE 2016 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	7.756,09
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1409	06/02/17	NOVEMBRE 2016 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	761,28
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1410	06/02/17	NOVEMBRE 2016 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	45,01
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1411	06/02/17	NOVEMBRE 2016 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	1.585,07
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1412	06/02/17	NOVEMBRE 2016 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	107,63
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1413	06/02/17	NOVEMBRE 2016 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	1.694,65
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1443	07/02/17	LIQUIDAZIONE SERVIZI OPULIZIA ESEGUITO C/O N. 4 LOCALI EX TRIBUNALE	683,20
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1449	07/02/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DICEMBRE 2016	666,12
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1449	07/02/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DICEMBRE 2016	6.463,41
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1450	07/02/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DICEMBRE 2016	37,51
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1451	07/02/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DICEMBRE 2016	1.320,89
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1452	07/02/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DICEMBRE 2016	89,69
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1453	07/02/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DICEMBRE 2016	1.412,21
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1497	10/02/17	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	8.257,18
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1841	22/02/17	Servizio di pulizia e igiene ambientale eseguito c/o gli Asili Nido del Comunali nel mese di Gennaio 2017 e oneri di sicurezza	8.257,18
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1843	22/02/17	OTTOBRE 2016 - DICEMBRE 2016 - SERVIZI A MISURA, COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI PULIZIA E EIGIENE AMBIENTALE PRESSO ASILI NIDO COMUNALI	5.002,00
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2130	01/03/17	CIG Z0119245D8 - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di dicembre 2016 e oneri per la sicurezza	564,25

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1444	07/02/17	LIQUIDAZIONE SERVIZI OPULIZIA ESEGUITO C/O N. 4 LOCALI EX TRIBUNALE	1.005,80
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1445	07/02/17	LIQUIDAZIONE SERVIZI OPULIZIA ESEGUITO C/O N. 4 LOCALI EX TRIBUNALE	385,00
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3572	06/04/17	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	8.257,18
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3598	11/04/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI FEBBRAIO 2017	7.756,09
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3598	11/04/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI FEBBRAIO 2017	761,28
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3598	11/04/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI FEBBRAIO 2017	2.271,64
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3599	11/04/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI FEBBRAIO 2017	45,01
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3600	11/04/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI FEBBRAIO 2017	1.585,07
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3601	11/04/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI FEBBRAIO 2017	107,63
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3602	11/04/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI FEBBRAIO 2017	1.694,65
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3603	11/04/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE GENNAIO 2017	951,60
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3603	11/04/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE GENNAIO 2017	7.756,09
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3604	11/04/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE GENNAIO 2017	45,01
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3605	11/04/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE GENNAIO 2017	1.585,07
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3606	11/04/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE GENNAIO 2017	107,63
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3607	11/04/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE GENNAIO 2017	1.694,65
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3618	11/04/17	CIG Z0119245D8 - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Gennaio 2017 e oneri per la sicurezza	564,25
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3619	11/04/17	CIG Z0119245D8 - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Febbraio 2017 e oneri per la sicurezza	564,25

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4205	08/05/17	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE MARZO 2017	7.756,09
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4205	08/05/17	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE MARZO 2017	761,28
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4206	08/05/17	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE MARZO 2017	45,01
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4207	08/05/17	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE MARZO 2017	1.585,07
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4208	08/05/17	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE MARZO 2017	107,63
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4209	08/05/17	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE MARZO 2017	1.694,65
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4220	08/05/17	MARZO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	8.257,18
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4273	10/05/17	CIG Z0119245D8 - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Marzo 2017 e oneri per la sicurezza	564,25
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4668	29/05/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DI DISTACCATE MESE DI APRILE 2017	7.756,09
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4668	29/05/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DI DISTACCATE MESE DI APRILE 2017	761,28
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4668	29/05/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DI DISTACCATE MESE DI APRILE 2017	1.010,16
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4669	29/05/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DI DISTACCATE MESE DI APRILE 2017	45,01
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4670	29/05/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DI DISTACCATE MESE DI APRILE 2017	1.585,07
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4671	29/05/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DI DISTACCATE MESE DI APRILE 2017	107,63
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4671	29/05/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DI DISTACCATE MESE DI APRILE 2017	390,40
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4671	29/05/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DI DISTACCATE MESE DI APRILE 2017	549,00
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4672	29/05/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DI DISTACCATE MESE DI APRILE 2017	1.694,65
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4723	01/06/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA POST ALLUVIONE PRESSO CIVICA BIBLIOTECA	1.234,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4725	01/06/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA POST ALLUVIONE PRESSO CIVICA BIBLIOTECA	271,48
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4768	05/06/17	DICEMBRE 2016 - PRIMI INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE ASILO NIDO AQUILONE	619,40
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4769	05/06/17	DICEMBRE 2016 - PRIMI INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE ASILO NIDO AQUILONE	62,57
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4770	05/06/17	DICEMBRE 2016 - PRIMI INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE ASILO NIDO AQUILONE	150,03
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4802	07/06/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA SCALE MESE APRILE 2017	564,25
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4805	08/06/17	APRILE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI ASIILI NIDO COMUNALI	8.257,18
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5191	22/06/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA SCALE MESE MAGGIO 2017 NEI FABBRICATI DI VIA SANTA CROCE 3,10 E 12 VIA REAL COLLEGIO 37	564,25
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5251	29/06/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE MAGGIO 2017	7.756,09
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5251	29/06/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE MAGGIO 2017	856,44
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5252	29/06/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE MAGGIO 2017	45,01
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5253	29/06/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE MAGGIO 2017	1.585,07
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5254	29/06/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE MAGGIO 2017	107,63
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5254	29/06/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE MAGGIO 2017	219,60
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5255	29/06/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE MAGGIO 2017	1.694,65
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5268	29/06/17	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI ASIILI NIDO COMUNALI	8.257,18
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5936	25/07/17	GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE ASIILI NIDO COMUNALI	8.257,18
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6191	01/08/17	Servizio di pulizia straordinaria post-allagamento del 28/06/2017 presso la Biblioteca Civica.. Imp.spesa n. 1602/2017-CAP.138300	768,60
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6203	02/08/17	Servizio pulizia mese giugno 2017	7.756,09

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6203	02/08/17	Servizio pulizia mese giugno 2017	761,28
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6204	02/08/17	Servizio pulizia mese giugno 2017	45,01
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6205	02/08/17	Servizio pulizia mese giugno 2017	1.585,07
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6206	02/08/17	Servizio pulizia mese giugno 2017	107,63
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6207	02/08/17	Servizio pulizia mese giugno 2017	1.694,65
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6208	02/08/17	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Giugno 2017 e oneri per la sicurezza	564,25
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6473	29/08/17	CIG Z0119245D8 - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Luglio 2017 e oneri per la sicurezza	564,25
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6496	29/08/17	CIG ZA71E7FE56 Servizio di pulizia eseguito c/o Teatro Matteotti e Scuola Civica Musicale nei mesi di Maggio e Giugno 2017. Det. dirigenziale 796 del 08/05/17.Cap.138310-Imp. 1271 sub. 1.	4.613,26
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6616	12/09/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI LUGLIO 2017	9.730,32
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6617	12/09/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI LUGLIO 2017	57,07
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6618	12/09/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI LUGLIO 2017	2.009,83
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6619	12/09/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI LUGLIO 2017	136,47
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6620	12/09/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI LUGLIO 2017	1.992,47
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6635	15/09/17	Servizio di pulizia e igiene ambientale eseguito c/o gli Asili Nido del Comunali nel mese di Luglio 2017 e oneri di sicurezza	8.257,18
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7007	25/09/17	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Agosto 2017 e oneri per la sicurezza	564,25
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7044	26/09/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI AGOSTO 2017	9.730,32
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7045	26/09/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI AGOSTO 2017	57,07

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7046	26/09/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI AGOSTO 2017	2.009,83
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7047	26/09/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI AGOSTO 2017	136,47
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7048	26/09/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI AGOSTO 2017	1.992,47
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7440	17/10/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI SETTEMBRE 2017	9.730,32
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7441	17/10/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI SETTEMBRE 2017	57,07
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7442	17/10/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI SETTEMBRE 2017	2.009,83
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7443	17/10/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI SETTEMBRE 2017	136,47
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7444	17/10/17	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE DI SETTEMBRE 2017	1.992,47
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7454	17/10/17	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Settembre 2017 e oneri per la sicurezza	564,25
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7734	25/10/17	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	8.257,18
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7735	25/10/17	SETTEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	342,82
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	8345	21/11/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE OTTOBRE 2017	9.730,32
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	8346	21/11/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE OTTOBRE 2017	57,07
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	8347	21/11/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE OTTOBRE 2017	2.009,83
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	8348	21/11/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE OTTOBRE 2017	136,47
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	8349	21/11/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE OTTOBRE 2017	1.992,47
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	8586	23/11/17	OTTOBRE 2017 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	754,20
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	8587	23/11/17	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	8.257,18
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	8602	24/11/17	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Ottobre 2017 e oneri per la sicurezza	564,25
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	9275	14/12/17	Liquidazione servizio pulizia uffici comunali mese di novembre 2017	9.730,32
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	9276	14/12/17	Liquidazione servizio pulizia uffici comunali mese di novembre 2017	57,07
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	9277	14/12/17	Liquidazione servizio pulizia uffici comunali mese di novembre 2017	2.009,83
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	9278	14/12/17	Liquidazione servizio pulizia uffici comunali mese di novembre 2017	136,47
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	9279	14/12/17	Liquidazione servizio pulizia uffici comunali mese di novembre 2017	1.992,47
ACCADEMIA SERVIZI SCRL Totale						298.421,97

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ACCOGLI CARMELA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	114	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
ACCOGLI CARMELA Totale						130,00
ACMOS ASSOCIAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2178	02/03/17	PROGETTO MONCALIERI ATTIVA PER LA LEGALITA' - II ANNUALITA'	1.960,00
ACMOS ASSOCIAZIONE Totale						1.960,00
ACQUAVIVA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Generi alimentari	5303	04/07/17	FORNITURA ACQUA PER ORGANI ISTITUZIONALI	393,52
ACQUAVIVA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Generi alimentari	9266	13/12/17	FORNITURA ACQUA	400,55
ACQUAVIVA S.R.L. Totale						794,07
AD-A STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7391	12/10/17	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO	2.655,59
AD-A STUDIO ASSOCIATO DI						2.655,59
ADECCO ITALIA SFLT SPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3933	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	1.333,71
ADECCO ITALIA SFLT SPA Totale						1.333,71
ADM IT SRL	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	920	19/01/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZ. TOTEM MULTIMEDIALE	780,80
ADM IT SRL Totale						780,80
ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	SPESE IN CONTO CAPIT	Attrezzature n.a.c.	9280	14/12/17	FORNITURA FOTOCAMERA DIGITALE	548,38
ADPARTNERS SNC DI DESTRO						548,38
AFFINITO DOMENICO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5531	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	77,00
AFFINITO DOMENICO Totale						77,00
AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3527	30/03/17	CANONE PER AREA ADIBITA A MARCIAPIEDE E VERDE ANNO 2017	171,25
AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE						171,25
AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4890	12/06/17	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO - TRASFERIMENTO SOMME SALDO 2016	172.621,87
AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	6530	31/08/17	TRASFERIMENTO PRIMO ACCONTO 2017	694.000,00
AGENZIA DELLA MOBILITA'						866.621,87
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	976	24/01/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIALE STAZIONE N. 5	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	1240	27/01/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO ABITATIVO DI IMMOBILE PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN VIA SALUZZO 18	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	1328	02/02/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI GENNAIO 2017	346,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	1329	02/02/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI GENNAIO 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	1329	02/02/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI GENNAIO 2017	67,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	1329	02/02/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI GENNAIO 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	1329	02/02/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI GENNAIO 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	1480	10/02/17	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO	650,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	2098	27/02/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIALE STAZIONE 5	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	2100	27/02/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA PASCOLI 6 - SIG. LUIGI GERARDI	96,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	2256	09/03/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI FEBBRAIO 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	2256	09/03/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI FEBBRAIO 2017	110,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	2256	09/03/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI FEBBRAIO 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	2256	09/03/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI FEBBRAIO 2017	68,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	2688	24/03/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA MARENGO 4 - SIG.RA D'ORTONA MARIA LUISA	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	2690	24/03/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA MARENGO 4 - SIG. SPADAVECCHIA MARIO	87,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	2692	24/03/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA MARENGO 4 - SIG.RA RUGGIERO NICOLETTA	67,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	2694	24/03/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA S. MARIA 29 - SIG.RA ROMANO ROSA	56,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	2696	24/03/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA PASCOLI N. 4 - SIG.RA ERASMO MARIA VITTORIA	44,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	1244	27/01/17	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO CONCESSIONE SEPOLTURA PRIVATA N. 14/1 SIG.RA DAL MOLIN DANILA	8,75
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	968	24/01/17	REGISTRAZ.CONCESS. 99.LEDI SEPOLTURA PRIVATA NEL CIMITERO URBANO RIASSEGNATA AI SIGG.RI DELRIVO/RONCO-AREA CAMPO VECCHIO N.9/1	316,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	969	24/01/17	INTEGRAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE 99.LE DI SEPOLTURA PRIVATA RIASSEGNATA AI SIGG.RI DELRIVO/RONCO	13,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	970	24/01/17	REGISTRAZ. CONCESSIONE 99.LE DI SEPOLTURA PRIVATA NEL CIMITERO URBANO RIASSEGNATA ALLA SIG.RA CANDITO MARGHERITA-AREA 1 AMPL.N.14/2	332,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	971	24/01/17	INTEGRAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE 99.LE DI SEPOLTURA PRIVATA RIASSEGNATA ALLA SIG.RA CANDITO MARGHERITA	13,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	972	24/01/17	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONCESSIONE 99.LE DI SEPOLTURA PRIVATA NEL CIMITERO URBANO	969,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	973	24/01/17	INTEGRAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE 99.LE DI SEPOLTURA PRIVATA RIASSEGNATA ALLA SIG. VOLONTA' ANGELO	13,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	975	24/01/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO ZOE PERIODO 2016/2022	200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	977	24/01/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIALE STAZIONE N. 5	129,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	978	24/01/17	REGISTRAZ. CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ISTITUTI SECOND. DI 2 GRADO SETTEMBRE 2016- GENNAIO2017	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1241	27/01/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO ABITATIVO DI IMMOBILE PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN VIA SALUZZO 18	97,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1242	27/01/17	REGISTRAZ. CONCESSIONE 99.LE DI SEPOLTURA PRIVATA NEL CIMITERO URBANO RIASSEGNATA ALLA SIG.RA DAL MOLIN DANILA- AMPLIAM. N. 14/1	220,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1243	27/01/17	INTEGRAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE 99.LE DI SEPOLTURA PRIVATA RIASSEGNATA ALLA SIG.RA DAL MOLIN DANILA	13,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2099	27/02/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIALE STAZIONE 5	129,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2101	27/02/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA PASCOLI 6 - SIG. LUIGI GERARDI	192,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2689	24/03/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA MARENCO 4 - SIG.RA D'ORTONA MARIA LUISA	129,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2691	24/03/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA MARENCO 4 - SIG. SPADAVECCHIA MARIO	184,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2693	24/03/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA MARENCO 4 - SIG.RA RUGGIERO NICOLETTA	164,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2695	24/03/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA S. MARIA 29 - SIG.RA ROMANO ROSA	153,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2697	24/03/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA PASCOLI N. 4 - SIG.RA ERASMO MARIA VITTORIA	141,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	3569	05/04/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI FEBBRAIO 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	3569	05/04/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI FEBBRAIO 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	3570	05/04/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI MARZO 2017	1,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	3571	05/04/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI MARZO 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	3571	05/04/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI MARZO 2017	122,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	3571	05/04/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI MARZO 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	3571	05/04/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI MARZO 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	3571	05/04/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI MARZO 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	3571	05/04/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI MARZO 2017	86,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	3581	10/04/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA DEI MILLE 2 BIS - SIG.RA ALLARIO PALMINA	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3582	10/04/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA DEI MILLE 2 BIS - SIG.RA ALLARIO PALMINA	129,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	3621	11/04/17	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE	200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	4152	02/05/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI APRILE 2017	81,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	4153	02/05/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI APRILE 2017	141,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	4153	02/05/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI APRILE 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	4154	02/05/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLOGGIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN VIA JUGLARI 7 - SIG.RA MOUCHTAKI HAYATE	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4155	02/05/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLOGGIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN VIA JUGLARI 7 - SIG.RA MOUCHTAKI HAYATE	97,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4679	30/05/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SU AREA INTERNA CIMITERO URBANO (VI, VII E VIII AMPLIAMENTO)	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4680	30/05/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4826	09/06/17	REGISTRAZ.CONTRATTO CONCESSIONE SERV. RISCOSSIONE IMPOSTA COMUN. PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP - PERIODO 01/01/2017-31/12/2020	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	4908	13/06/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI MAGGIO 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	4908	13/06/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI MAGGIO 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	5281	30/06/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLOGGIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN VIA JUGLARIS 7 - SIG.RA MBOUMBA HERMIONE MIREILLE	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5282	30/06/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLOGGIO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN VIA JUGLARIS 7 - SIG.RA MBOUMBA HERMIONE MIREILLE	97,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	5283	30/06/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI MAGGIO 2017	71,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	5284	30/06/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI MAGGIO 2017	210,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	5447	07/07/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIALE STAZIONE 5 - SIG.RA CASAGRANDE RITA	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	6441	24/08/17	IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLOGGIO ACCOGL. TEMPOR. IN VIA DEI MILLE 2 BIS - SIG.RA PALOMBA FRANCA	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	6443	24/08/17	IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI CONTRATTO ASSEGNAZ. ALLOGGIO ERP IN VIA SANTA CROCE N. 10-SIG.RA HAMZA DOAA HOSNY ABDELAZIZ	43,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	6445	24/08/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI GIUGNO 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	6446	24/08/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI LUGLIO 2017	2,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	6447	24/08/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI LUGLIO 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	6447	24/08/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI LUGLIO 2017	67,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	6447	24/08/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI LUGLIO 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	6610	08/09/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI AGOSTO 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	6610	08/09/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI AGOSTO 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	7041	26/09/17	IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI CONTR. DI CONCESS. ALLOGGIO ACCOGLIENZA TEMPOR. IN VIA SALUZZO 18 - SIG.RA FERRARA CALOGERA	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6633	14/09/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	15,44
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6677	19/09/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	163,63
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6678	19/09/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	35,65
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5498	17/07/17	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA - CANONE TELEVISIVO	24,78
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	6611	08/09/17	INTEGRAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE EINAUDI	8,75
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	6613	08/09/17	INTEGRAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE EINAUDI	2,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5445	07/07/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO EINAUDI PERIODO 01/07/2017-30/06/2027	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5446	07/07/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE TESTONA PERIODO 01/07/2017-30/06/2027	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5448	07/07/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIALE STAZIONE 5 - SIG.RA CASAGRANDE RITA	129,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6440	24/08/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN BARTOLOMEO IN STRADA LORETO	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6442	24/08/17	IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI CONTRATTO DI CONCESS. ALLOGGIO ACCOGL. TEMPOR. IN VIA DEI MILLE 2 BIS - SIG.RA PALOMBA FRANCA	129,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6444	24/08/17	IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI CONTRATTO ASSEGNAZ. ALLOGGIO ERP IN VIA SANTA CROCE N. 10-SIG.RA HAMZA DOAA HOSNY ABDELAZIZ	139,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7039	26/09/17	IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI CONTRATTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL P.T.E. - I GRUPPO	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7040	26/09/17	IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI CONTRATTO DI SERVIZIO ACCOMP. TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2017/GIUGNO 2020-COOP. V.O.L.A.	200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7042	26/09/17	IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI CONTR. DI CONCESSIONE. ALLOGGIO ACCOGLIENZA TEMPOR. IN VIA SALUZZO 18 - SIG.RA FERRARA CALOGERA	97,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	6612	08/09/17	INTEGRAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE EINAUDI	112,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	7431	17/10/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI SETTEMBRE 2017	452,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	7439	17/10/17	NO COMM CONTRIBUTO UNIFICATO PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO RICORSO L.V. E A . SCS C7COMUNE MONCALIERI	259,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	7811	02/11/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI OTTOBRE 2017	2,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	7812	02/11/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI OTTOBRE 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	7812	02/11/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI OTTOBRE 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	7813	02/11/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI SETTEMBRE 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	8278	17/11/17	IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI CONTRATTO DI CONCESSIONE. ALLOGGIO ACCOGLIENZA TEMP. IN VIA JUGLARIS 7 - SIG.RA CARONNA DANIELA	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	8579	23/11/17	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO PROMOSSO ANTE TRIBUNALE DI TORINO PER SENTENZA N. 2328/2017	147,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	8682	29/11/17	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI NOVEMBRE 2017	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	8743	30/11/17	IMPOSTA REGISTRAZIONE SENTENZA	217,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7494	20/10/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	380,24
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7495	20/10/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	180,28
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7496	20/10/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	23,18
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7497	20/10/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	11,25

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7498	20/10/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	30,69
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7508	23/10/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	27,77
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7678	23/10/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	6,65
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7679	23/10/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	80,45
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7710	24/10/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	14,23
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7711	24/10/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	59,57
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7875	06/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	24,10
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7876	06/11/17	AGGIO SU RUOLO ED. PRIVATA 2878/17	159,47
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7877	06/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	34,51
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7878	06/11/17	AGGIO SU RUOLO ED. PRIVATA 2878/17	6,22
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7879	06/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	10,52
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7903	10/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	161,88
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7904	10/11/17	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	19,16
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7905	10/11/17	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	19,26
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7906	10/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	28,72
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7907	10/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	23,14
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7909	13/11/17	AGGIO SU RUOLI UFFICIO ALLUVIONE ANNI PRECEDENTI	24,54
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7910	13/11/17	AGGIO SU RUOLI UFFICIO PATRIMONIO FITTI ATTIVI DA FABBRICATI ANNI PRECEDENTI	30,64
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7911	13/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	7,17
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7912	13/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	293,78
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7913	13/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	25,59
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7914	13/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	100,07
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7915	13/11/17	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	183,62
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7916	13/11/17	AGGIO SU RUOLI ICIAP ANNI PRECEDENTI	9,08
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8610	27/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	26,01
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8611	27/11/17	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	13,48
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8612	27/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	19,05
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8732	30/11/17	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	5,87
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8733	30/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	8,62
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8734	30/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	6,90

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8735	30/11/17	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	336,83
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8736	30/11/17	AGGIO SU RUOLI UFFICIO ALLUVIONE ANNI PRECEDENTI	37,52
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8737	30/11/17	AGGIO SU RUOLO ED. PRIVATA 2878/17	5,87
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8738	30/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	176,60
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8739	30/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	45,49
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8740	30/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	600,27
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8741	30/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	279,68
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8742	30/11/17	AGGIO PER RUOLI MENSA SCOLASTICA	11,83
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8744	30/11/17	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	6,40
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8745	30/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	11,87
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8746	30/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	13,38
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8747	01/12/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	14,45
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8748	01/12/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	9,95
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8749	01/12/17	AGGIO PER RUOLI MENSA SCOLASTICA	8,12
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8941	07/12/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	10,37
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8942	07/12/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	153,23
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8943	07/12/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	364,52
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8944	07/12/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	147,14
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8945	07/12/17	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	62,57
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8946	07/12/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	98,71
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8975	11/12/17	AGGIO PER RUOLI MENSA SCOLASTICA	5,41
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8976	11/12/17	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	78,11
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8977	11/12/17	AGGIO SU RUOLO ED. PRIVATA 2878/17	5,88
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8978	11/12/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	6,84
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8979	11/12/17	APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ICI/IMU ANNI 2010-2014 E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'ACCERTAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1987/2016	18,36
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8980	11/12/17	AGGIO SU RUOLI UFFICIO ALLUVIONE ANNI PRECEDENTI	23,52
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8981	11/12/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	47,12
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8982	11/12/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	26,92
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9264	13/12/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	6,09
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9267	13/12/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	97,57

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9269	13/12/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	26,73
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9270	13/12/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	229,26
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9310	15/12/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	73,81
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9311	15/12/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	75,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9386	20/12/17	AGGIO PER RUOLI MENSA SCOLASTICA	5,80
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9387	20/12/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	128,10
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9388	20/12/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	137,29
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9389	20/12/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	38,36
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9390	20/12/17	AGGIO SU RUOLI UFFICIO ALLUVIONE ANNI PRECEDENTI	35,97
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9391	20/12/17	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	146,72
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9393	20/12/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	14,63
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9394	20/12/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	21,79
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9395	20/12/17	APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ICI/IMU ANNI 2010-2014 E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'ACCERTAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1987/2016	5,64
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9396	20/12/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	44,51
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9397	20/12/17	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	25,45
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9398	21/12/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	29,78
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9433	29/12/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	151,41
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7376	10/10/17	IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI CONTRATTO SERV. DI GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PERIODO 19/05/2017-18/05/2018	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7430	17/10/17	IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CA.NOVA SPA	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8279	17/11/17	IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI CONTRATTO DI CONCESS. ALLOGGIO ACCOGLIENZA TEMP. IN VIA JUGLARI 7 - SIG.RA CARONNA DANIELA	97,50
AGENZIA DELLE ENTRATE Totale						18.909,58
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO - TERRITORIO	SPESE CORRENTI	Commissioni per servizi finanziari	870	19/01/17	CONSULTAZIONI ARCHIVI CATASTALI SUL IV TRIMESTRE 2016 SCADE 30/01/2017	2,16

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO - TERRITORIO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	869	19/01/17	CONSULTAZIONI ARCHIVI CATASTALI SUL IV TRIMESTRE 2016 SCADE 30/01/2017	41,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO - TERRITORIO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3586	11/04/17	SPORTELLI CATASTALI 1' TRIMESTRE 2017	54,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO - TERRITORIO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5433	07/07/17	2' TRIMESTRE 2017 SPORTELLI CATASTALI	62,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO - TERRITORIO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7356	09/10/17	SPORTELLI CATASTALI 3' TRIMESTRE 2017	19,00
AGENZIA DELLE ENTRATE -						178,16
AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6201	02/08/17	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO 2017 AL NOTIZIARIO ANSA	3.244,60
AGENZIA NAZIONALE STAMPA						3.244,60
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4176	03/05/17	Analisi per restituibilità Scuola Boccia d'oro - Strada Torino, 30 Moncalieri	2.141,10
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7379	10/10/17	Commissione Collaudo Impianti Distribuzione Carburanti	287,00
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7379	10/10/17	Commissione Collaudo Impianti Distribuzione Carburanti	287,00
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7379	10/10/17	Commissione Collaudo Impianti Distribuzione Carburanti	287,00
AGENZIA REGIONALE PER LA						3.002,10
AGRI SERVIZI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	387	16/01/17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI - ZONE A e C - ANNO 2016 -RDO n. 1177059 -1 SAL e FINALE	97.721,56
AGRI SERVIZI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4584	24/05/17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI - ZONE B - D - ANNO 2016 -Settore Gestione Infrastrutture - Servizio Gestione Infrastrutture di Rete - Ufficio Verde Pubblico - D.D. N° 794	97.970,18
AGRI SERVIZI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7984	15/11/17	Determina di affidamento n. 793 del 23/05/2016Cap. 153850 - Imp. 2016/998/1 Settore gestione infrastrutture - Servizio verde e arredo urbano Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi comunali -	491,06
AGRI SERVIZI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	7983	15/11/17	Determina di affidamento n. 794 del 23/05/2016Cap. 153850 - imp. 2016/1001/1Settore gestione infrastrutture - servizio gestione infrastrutture di rete Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi com	492,31
AGRI SERVIZI SRL Totale						196.675,11
AGRIDEA SCS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1787	20/02/17	SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI URBANO E DELLAFRAZ. DI REVIGLIASCO PERIODO DAL 01/07/16 AL 31/12/16CIG 629896565AD.D. 934 13/06/16IMPEGNO N. 1565/2016	78.219,60
AGRIDEA SCS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4585	24/05/17	SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI URBANO E DELLAFRAZ. DI REVIGLIASCO PROROGAPERIODO DAL 01/01/17 AL 31/03/17CIG 629896565AD.D. 2207 27/12/16INTEGRAZIONE D.D. 505 20/03/17IMPEGNO N. 233/2017	71.622,60

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AGRIDEA SCS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6462	28/08/17	SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI URBANO E DELLA FRAZ. DI REVIGLIASCO PROROGA PERIODO DAL 01/04/17 AL 30/06/17 CIG 629896565A PROROGA D.D. 519 21/03/17IMPEGNO N. 870/2017INTEGRAZIONE D.D. 1067 15/06/17	44.813,09
AGRIDEA SCS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7199	02/10/17	SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI URBANO E DELLA FRAZ. DI REVIGLIASCO PROROGAPERIODO DAL 01/07/17 AL 31/08/17	30.704,77
AGRIDEA SCS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7472	19/10/17	SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI URBANO E DELLA FRAZ. DI REVIGLIASCO PROROGAPERIODO DAL 01/09/17 AL 30/09/17CIG 629896565AD.D. 1358 del 26/07/17IMPEGNO N. 1666/2017INTEGRATO CON D.D. 1712 25/09/17	16.451,92
AGRIDEA SCS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9392	20/12/17	SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI URBANO E DELLA FRAZ. DI REVIGLIASCO PROROGA PERIODO DAL 01/10/17 AL 30/11/17	32.782,33
AGRIDEA SCS Totale						274.594,31
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1834	22/02/17	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA SX FIUME PO	84.798,26
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	2480	21/03/17	CEDIMENTO SU STRADA PRESERASCA TRATTO RIO MADONNINA INTUBATO	17.379,88
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3608	11/04/17	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	14.969,71
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4778	05/06/17	INTERVENTI DI SPURGO GRIGLIE ASPIRAZIONE ACQUA , RIMOZIONE FANGO ECC.C/O AREA FONDERIE LIMONE PER EVENTI ALLUVIONALI 2016	40.000,00
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4778	05/06/17	INTERVENTI DI SPURGO GRIGLIE ASPIRAZIONE ACQUA , RIMOZIONE FANGO ECC.C/O AREA FONDERIE LIMONE PER EVENTI ALLUVIONALI 2016	40.000,00
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4778	05/06/17	INTERVENTI DI SPURGO GRIGLIE ASPIRAZIONE ACQUA , RIMOZIONE FANGO ECC.C/O AREA FONDERIE LIMONE PER EVENTI ALLUVIONALI 2016	- 40.000,00
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4779	05/06/17	INTERVENTI DI SPURGO GRIGLIE ASPIRAZIONE ACQUA , RIMOZIONE FANGO ECC.C/O AREA FONDERIE LIMONE PER EVENTI ALLUVIONALI 2016	8.800,00
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4779	05/06/17	INTERVENTI DI SPURGO GRIGLIE ASPIRAZIONE ACQUA , RIMOZIONE FANGO ECC.C/O AREA FONDERIE LIMONE PER EVENTI ALLUVIONALI 2016	8.800,00
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4779	05/06/17	INTERVENTI DI SPURGO GRIGLIE ASPIRAZIONE ACQUA , RIMOZIONE FANGO ECC.C/O AREA FONDERIE LIMONE PER EVENTI ALLUVIONALI 2016	- 8.800,00
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4910	13/06/17	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA SX FIUME PO	35.059,49

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6547	31/08/17	ASSISTENZA POSIZIONAMENTO BOX WC VIA FEYLIA	7.193,12
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6548	31/08/17	FORNITURA RAMPE DI ACCESSO PER MODULI ABITATIVI VIA FREYLIA MEZZI	1.622,60
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	6650	18/09/17	REALIZZAZIONE PUNTI DI EROGAZIONE ACQUA POTABILE STRADA COLOMBETTO E BRANDINA	15.637,48
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	6466	28/08/17	REALIZZAZIONE AREA GIOCHI VIA GALIMBERTI E AREA CANI VIA S.GIOVANNI BOSCO	73.164,75
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8353	21/11/17	FORNITURA DI ASFALTI A FREDDO IN SACCHI	13.725,00
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8704	29/11/17	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VARIE	20.130,00
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8705	29/11/17	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VARIE	20.191,00
AGRIGARDEN S.R.L. Totale						352.671,29
AGROGREEN S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	3514	30/03/17	1^ SAL INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLOCAPITOLI: 198061 E 198070 // IMPEGNO DI SPESA: 2016/1729/1 E 2017/108/1SCADENZA: 30 gg dal ricevimento fattura al protoc	49.000,00
AGROGREEN S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	3515	30/03/17	1^ SAL INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLOCAPITOLI: 198061 E 198070 // IMPEGNO DI SPESA: 2016/1729/1 E 2017/108/1SCADENZA: 30 gg dal ricevimento fattura al protoc	24.226,21
AGROGREEN S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	6463	28/08/17	2^ SAL INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLOCAPITOLI: 198061 E 198070 // IMPEGNO DI SPESA: 2017/1080/1 (ex Imp.2016/1729/1) e 2017/108/1SCADENZA: 30 gg dal ricevime	847,45
AGROGREEN S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	6464	28/08/17	2^ SAL INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLOCAPITOLI: 198061 E 198070 // IMPEGNO DI SPESA: 2017/1080/1 (ex Imp.2016/1729/1) e 2017/108/1SCADENZA: 30 gg dal ricevime	70.369,66
AGROGREEN S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	9294	15/12/17	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO - OPERE IN ECONOMIA DI COMPLETAMENTO FINITURA USCITE DI SICUREZZA, SEGNALEZIONE ANTINCENDIO.SISTEMA DI SPEGNIMENTO E DECORAZIO	173,27

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AMERIO SIMONE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3936	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	47,62
AMERIO SIMONE Totale						47,62
AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2180	02/03/17	ACCONTO 70% DEL CONTRIBUTO - PROGETTO "VILLE DELLA COLLINA DI MONCALIERI"	4.144,00
AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2235	08/03/17	CONTRIBUTO 30% PER LE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	2.850,00
AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2236	08/03/17	CONTRIBUTO 30% PER LE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	900,00
AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3575	06/04/17	SALDO 30% DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VILLE DELLA COLLINA DI MONCALIERI"	1.776,00
AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5229	27/06/17	BANDO EVENTI 2017 - CONTRIBUTO ACCONTO 70%	7.000,00
AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5259	29/06/17	CONTRIBUTO 70% PER "BANDO EVENTI ANNO 2017"	12.600,00
AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9219	13/12/17	BANDO EVENTI 2017 - SALDO 100% DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO	14.000,00
AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9367	20/12/17	BANDO EVENTI 2017 - SALDO 30%	5.400,00
AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL						48.670,00
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	1216	26/01/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI MESE DI GENNAIO 2017	15.617,62
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	1218	26/01/17	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	12.874,55
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	2049	23/02/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	4.685,28
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	2050	23/02/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI MESE DI FEBBRAIO 2017	15.617,62
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	2739	27/03/17	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	3.619,90
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	2742	27/03/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MARZO 2017	15.617,62
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	2743	27/03/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MARZO 2017	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2740	27/03/17	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	0,01
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	4071	21/04/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI APRILE 2017	15.617,62

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	4072	21/04/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI APRILE 2017	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	4579	24/05/17	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI MARZO E APRILE 2017	7.615,45
AMMINISTRATORI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4580	24/05/17	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI MARZO E APRILE 2017	0,07
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	4597	24/05/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2017	15.617,62
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	4598	24/05/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2017	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	5198	26/06/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2017	15.617,62
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	5199	26/06/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2017	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	5898	25/07/17	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	8.230,15
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	5983	27/07/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017	15.031,96
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	5984	27/07/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	6453	28/08/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017	12.025,57
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	6454	28/08/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	7027	26/09/17	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	3.005,20
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	7030	26/09/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2017	10.932,34
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	7031	26/09/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2017	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5899	25/07/17	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	0,04
AMMINISTRATORI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7028	26/09/17	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	0,02

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7753	26/10/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2017	10.932,34
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7754	26/10/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2017	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8591	24/11/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017	10.932,34
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8592	24/11/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8603	24/11/17	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	4.746,85
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9316	18/12/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2017	10.932,34
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9317	18/12/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2017	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8604	24/11/17	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	0,03
AMMINISTRATORI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9318	18/12/17	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2017	0,13
AMMINISTRATORI DIVERSI						232.696,69
AMPUERO PIZARRO JONATHAN	PARTITE DI GIRO	Spese non andate a buon fine	8276	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
AMPUERO PIZARRO JONATHAN						255,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1689	14/02/17	PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	1684	14/02/17	PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	1690	14/02/17	PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	225,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1683	14/02/17	PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	225,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1688	14/02/17	PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	1685	14/02/17	PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	30,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ANED SEZIONE DI TORINO - ASS.NE NAZ.LE EX DEPORTATI NEI CAMPI NAZISTI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2215	06/03/17	PIETRE D'INCIAMPO A MONCALIERI - CONTRIBUTO	150,00
ANED SEZIONE DI TORINO -						150,00
ANEMOS ITINERARI DEL VENTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8961	11/12/17	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2017/18 - QUOTA ACCONTO 2017	80,05
ANEMOS ITINERARI DEL VENTO						80,05
ANGELINI WALTER	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	210	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
ANGELINI WALTER Totale						130,00
ANGITANO ALDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	804	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	66,23
ANGITANO ALDO Totale						66,23
ANGLANI IRENE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	67	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
ANGLANI IRENE Totale						130,00
ANIMAGIOVANE COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7175	28/09/17	REALIZZAZIONE LABORATORI DI ANIMAZIONE "INVENTA L'EVENTO" E "ANIMA CENTRO"	1.979,25
ANIMAGIOVANE COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8672	28/11/17	PIANO LOCALE GIOVANI - REALIZZAZIONE LABORATORI	4.185,10
ANIMAGIOVANE COOPERATIVA						6.164,35
ANSALDI GUIDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5533	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	319,00
ANSALDI GUIDO Totale						319,00
ANSELMO BARTOLOMEO	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	6680	20/09/17	NO COMM RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	450,00
ANSELMO BARTOLOMEO Totale						450,00
ANSELMO GIANFRANCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	795	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	132,70
ANSELMO GIANFRANCO Totale						132,70
ANTINFORTUNISTICA GALLO SRL	SPESE CORRENTI	Vestiaro	1226	26/01/17	LIQUIDAZIONE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA'	669,05
ANTINFORTUNISTICA GALLO SRL						669,05
ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SRL	SPESE CORRENTI	Equipaggiamento	4948	16/06/17	ACQUISTO DPI	519,13
ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SRL	SPESE CORRENTI	Vestiaro	6545	31/08/17	VENDITA	6.891,17
ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SRL	SPESE CORRENTI	Vestiaro	8786	04/12/17	FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICA	640,74
ANTINFORTUNISTICA ROBERTI						8.051,04
ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1208	25/01/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	7,46
ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2040	22/02/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	7,46
ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2682	23/03/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	7,46

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ARCHITIME SRL	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4678	29/05/17	SALDO INCARICO PROF.AGGIORN.PIANO REGOL.CIMIT.DISCIPLINARE N.65352014 E DETERMINA 1544 09.12.2013	3.108,56
ARCHITIME SRL Totale						3.108,56
ARCICONFRATERNITA DI SANTA CROCE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1446	07/02/17	L.R.15/89 SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012	2.757,61
ARCICONFRATERNITA DI SANTA CROCE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1447	07/02/17	L.R.15/89 SALDO CONTRIBUTO ANNO 2013	1.653,60
ARCICONFRATERNITA DI SANTA CROCE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1448	07/02/17	L.R. 15/89 SALDO CONTRIBUTO ANNO 2014	2.174,37
ARCICONFRATERNITA DI SANTA CROCE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	6621	12/09/17	L.R. 15/89 SALDO CONTRIBUTO ANNO 2015	10.176,58
ARCICONFRATERNITA DI SANTA						16.762,16
ARHIP CARMEN PARASCHIVA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7486	20/10/17	NOCOMM - ESTATE RAGAZZI 2017 - RIMBORSO QUOTE PER SERVIZIO NON FRUITO	231,00
ARHIP CARMEN PARASCHIVA						231,00
ARMENTARO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8008	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	36,00
ARMENTARO GIUSEPPE Totale						36,00
ARMERIA LORENZONI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	1463	08/02/17	Fornitura di armi ed accessori	31.421,50
ARMERIA LORENZONI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	1464	08/02/17	Fornitura di armi ed accessori	6.912,73
ARMERIA LORENZONI Totale						38.334,23
ARNONE ALESSANDRO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	193	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
ARNONE ALESSANDRO Totale						104,00
ARREDAMENTI PIOVANO SERGIO	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6231	09/08/17	MANUTENZIONE ARREDI DANNEGGIATI - CASA IRENA	550,00
ARREDAMENTI PIOVANO SERGIO	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6231	09/08/17	MANUTENZIONE ARREDI DANNEGGIATI - CASA IRENA	550,00
ARREDAMENTI PIOVANO SERGIO	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6231	09/08/17	MANUTENZIONE ARREDI DANNEGGIATI - CASA IRENA	- 550,00
ARREDAMENTI PIOVANO						550,00
ARTIGIANA TRASLOCHI DI SANNINO MATTEO	SPESE CORRENTI	Trasporti, traslochi e facchinaggio	427	18/01/17	LIQUIDAZIONE TRASLOCHI VARI C/O PALAZZO COMUNALE	9.613,04
ARTIGIANA TRASLOCHI DI SANNINO MATTEO	SPESE CORRENTI	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1428	07/02/17	SERVIZI DI TRASLOCO ARREDI PATRIMONIO ESEGUITI IN DICEMBRE 2016 - CODICE COMMESSA CONVENZIONE 2336/16 SUB 1	3.893,96
ARTIGIANA TRASLOCHI DI SANNINO MATTEO	SPESE CORRENTI	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1457	07/02/17	SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO	4.625,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ARTIGIANA TRASLOCHI DI SANNINO MATTEO	SPESE CORRENTI	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4605	25/05/17	LIQUIDAZIONE INCARICO PER TRASLOCO ARREDI PATRIMONIO	4.200,00
ARTIGIANA TRASLOCHI DI SANNINO MATTEO	SPESE CORRENTI	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5273	29/06/17	SERVIZIO TRASLOCO E FACCHINAGGIO	2.327,76
ARTIGIANA TRASLOCHI DI SANNINO MATTEO	SPESE CORRENTI	Trasporti, traslochi e facchinaggio	8772	01/12/17	SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER UFFICIO ISTRUZIONE	854,00
ARTIGIANA TRASLOCHI DI						25.513,76
ARTIGRAFICHE M.A.R. SNC	SPESE CORRENTI	Stampa e rilegatura	3513	30/03/17	OPUSCOLI INFORMASCUOLA 2016/17	732,00
ARTIGRAFICHE M.A.R. SNC						732,00
ARUBA S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6433	24/08/17	REGIST. MANTEN. DOMINIO musicateatro.eu Durata Servizio dal 21/5/2017 al 20/5/2018 Rif. Ord.Cli. ORD62227152 del 15/05/2017	-
ARUBA S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6433	24/08/17	REGIST. MANTEN. DOMINIO musicateatro.eu Durata Servizio dal 21/5/2017 al 20/5/2018 Rif. Ord.Cli. ORD62227152 del 15/05/2017	2,44
ARUBA S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6433	24/08/17	REGIST. MANTEN. DOMINIO musicateatro.eu Durata Servizio dal 21/5/2017 al 20/5/2018 Rif. Ord.Cli. ORD62227152 del 15/05/2017	27,65
ARUBA S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	7006	25/09/17	REG.E MANT.DOMINI WEBSitiurbani.org Durata Servizio dal 1/6/2016 al 31/5/2017 Rif. Ord.Cli. ORD52417437 del 30/05/2016	51,94
ARUBA S.P.A. Totale						82,03
ASBERTO GIULIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5534	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	3.613,00
ASBERTO GIULIA Totale						3.613,00
ASCOM MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5483	12/07/17	ACCONTO CONTRIBUTO PER EVENTI MOSTRA MERCATO E MONCALIERI NOTTE BIANCA	1.000,00
ASCOM MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5484	12/07/17	ACCONTO CONTRIBUTO PER EVENTI MOSTRA MERCATO E MONCALIERI NOTTE BIANCA	400,00
ASCOM MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7848	03/11/17	NO COMM SALDO 30% CONTRIBUTO PER MOSTRA MERCATO IN CORSO ROMA E NOTTEBIANCA IN VIA SESTRIERE	600,00
ASCOM MONCALIERI Totale						2.000,00
ASD FALL IN DANCE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2271	09/03/17	CONTRIBUTO PER PROGETTO "MONCALIERI STREET ART" - SALDO 30%	195,00
ASD FALL IN DANCE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4311	16/05/17	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE P.D.S. 2016/17	1.220,00
ASD FALL IN DANCE Totale						1.415,00
ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2174	02/03/17	CONTRIBUTO 2^ RATA - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALABLU - ANNO SPORTIVO 2016/17	11.925,00
ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2759	28/03/17	SALDO CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2015/16"	539,11
ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6526	31/08/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2017 "TAPPE TENNIS TAVOLO"	750,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7190	02/10/17	CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALABLU - ANNO SPORTIVO 2016/17	3.975,00
ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8317	21/11/17	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE ORGANIZZATE DA PARROCCHIE CITTADINE E ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO	2.018,56
ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8963	11/12/17	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2017/18 - QUOTA ACCONTO 2017	1.200,80
ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI						20.408,47
ASD J.S.S. MONCALIERI ACADEMY	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8318	21/11/17	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE ORGANIZZATE DA PARROCCHIE CITTADINE E ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO	643,82
ASD J.S.S. MONCALIERI ACADEMY	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8888	05/12/17	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2017 "OLIMPIADI STUDENTESCHE 2017"	350,00
ASD J.S.S. MONCALIERI ACADEMY	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8964	11/12/17	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2017/18 - QUOTA ACCONTO 2017	453,60
ASD J.S.S. MONCALIERI						1.447,42
ASD JE SUIS SPORTIF	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2241	08/03/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2016	162,00
ASD JE SUIS SPORTIF	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5236	27/06/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "OLIMPIADI STUDENTESCHE 2017"	1.000,00
ASD JE SUIS SPORTIF Totale						1.162,00
ASD LILA YOGA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	5506	17/07/17	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO "GLI ALFABETI DEL TEATRO"	250,00
ASD LILA YOGA Totale						250,00
ASD PENNA FATATA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8319	21/11/17	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE ORGANIZZATE DA PARROCCHIE CITTADINE E ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO	1.336,87
ASD PENNA FATATA Totale						1.336,87
ASD SATURNIO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2132	01/03/17	REALIZZAZIONI ATTIVITA' DIDATTICHE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO a.s. 2015/2016	1.000,00
ASD SATURNIO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2766	28/03/17	SALDO CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2015/16"	1.924,74
ASD SATURNIO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8971	11/12/17	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2017/18 - QUOTA ACCONTO 2017	2.588,40
ASD SATURNIO Totale						5.513,14
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	1499	10/02/17	NOVEMBRE 2016 - QUOTE FREQUENZA ASILO NIDO	3.500,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	1750	17/02/17	RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016 DETERMINA DIRIGENZIALE N.1307 DEL 30/08/2016 CAPITOLO 157080 SERVIZI E PRESTAZIONI DIVERSE PER ASILI NIDO IMPEGNO DI SPESA 1684/16 105/17	3.500,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	2775	28/03/17	GENNAIO 2017 - QUOTE FREQUENZA ASILI NIDO	3.500,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	24/01/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - ACCONTO A. S. 2016	295,93
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	2175	02/03/17	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA - A. S. 2016/17	1.500,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	2774	28/03/17	CONTRIBUTO PER PROGETTI STRAORDINARI - SALDO	88,78
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	3672	12/04/17	FEBBRAIO 2017 - QUOTE DI FREQUENZA ASILI NIDO	3.500,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	4617	26/05/17	MARZO 2017 - CONVENZIONAMENTO POSTI PRESSO ASILO NIDO	3.500,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	4806	08/06/17	APRILE 2015 - CONVENZIONAMENTO POSTI DI ASILI NIDO	3.500,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	4819	08/06/17	SCUOLE MATERNE FISM - SALDO ANNO SCOLASTICO 2016/17	1.356,58
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	5990	27/07/17	GIUGNO 2017 - QUOTE FREQUENZA ASILO NIDO	3.500,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	5991	27/07/17	MAGGIO 2017 QUOTE FREQUENZA ASILI NIDO	3.500,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	7428	17/10/17	SETTEMBRE 2017 - QUOTE FREQUENZA ASILI NIDO DOVUTE DAL COMUNE IN NOME E PER CONTO DELLE FAMIGLIE	4.200,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	9258	13/12/17	OTTOBRE 2017 - QUOTE DI FREQUENZA ASILI NIDO	4.200,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7374	09/10/17	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER GESTIONE ATTIVITA' INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2016/17 - SALDO	430,37
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7457	18/10/17	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA - A. S. 2017/18	1.500,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7739	25/10/17	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A. S. 2015/16	12.109,47
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7808	31/10/17	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ACCONTO CONTRIBUTO L.R. 28/2007	12.517,28
ASILO INFANTILE DI						66.198,41
ASILO INFANTILE G. BOCCARDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	998	24/01/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - ACCONTO A. S. 2016	591,86

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ASILO INFANTILE G.BOCCARDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	4818	08/06/17	SCUOLE MATERNE FISM - SALDO ANNO SCOLASTICO 2016/17	2.802,33
ASILO INFANTILE G.BOCCARDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7738	25/10/17	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A. S. 2015/16	18.164,19
ASILO INFANTILE G.BOCCARDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7807	31/10/17	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ACCONTO CONTRIBUTO L.R. 28/2007	25.704,64
ASILO INFANTILE G.BOCCARDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	8677	28/11/17	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO PER GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - SALDO A. S. 2016/17	497,59
ASILO INFANTILE G.BOCCARDO						47.760,61
ASINARDI MARILENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3926	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	43,53
ASINARDI MARILENA Totale						43,53
ASL TOS CHIERI - GIA' AZIENDA SANITARIA REGIONALE U.S.L. 8	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7396	12/10/17	NO COMM SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA NERA IMMOBILE SITO IN STR. REVIGLIASCO N. 7	1.000,00
ASL TOS CHIERI - GIA' AZIENDA						1.000,00
ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	875	19/01/17	EVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTA' ANNO 2016 - SALDO CONTRIBUTO 30%	2.100,00
ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	876	19/01/17	EVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTA' ANNO 2016 - SALDO CONTRIBUTO 30%	660,00
ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1847	22/02/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2016 "REVIGLIASCHIADI"	100,00
ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2497	22/03/17	ACCONTO 70% CONTRIBUTO PER CARNEVALE REVIGLIASCHESE 45' EDIZIONE	700,00
ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5226	27/06/17	BANDO EVENTI 2017 - CONTRIBUTO ACCONTO 70%	3.500,00
ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6644	18/09/17	NO COMM SALDO CONTRIBUTO PER CARNEVALE REVIGLIASCHESE	300,00
ASS. TURISTICA PRO LOCO						7.360,00
ASS.I.S.TE SCS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4773	05/06/17	SPESE PER RICOVERI EMERGENZA ALLUVIONE	538,09
ASS.I.S.TE SCS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4774	05/06/17	SPESE PER RICOVERI EMERGENZA ALLUVIONE	26,90
ASS.I.S.TE SCS Totale						564,99
ASS.NE CENTROSCIENZA ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	879	19/01/17	ACCONTO 70% DEL CONTRIBUTO PER IL PATROCINIO E IL SOSTEGNO ECONOMICO AL PROGETTO "SPECIALE GIOVEDI SCIENZA OFF MONCALIERI"	1.400,00
ASS.NE CENTROSCIENZA ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2484	21/03/17	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "SPECIALE GIOVEDI SCIENZA OFF MONCALIERI"	600,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ASS.NE CENTROSCIENZA ONLUS						2.000,00
ASS.NE CULTURALE DI PROM. SOCIALE "IN MONCALIERI"	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1682	14/02/17	SALDO CONTRIBUTO PER MONCALIERI XMAS 2016	5.400,00
ASS.NE CULTURALE DI PROM. SOCIALE "IN MONCALIERI"	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2189	03/03/17	CONTRIBUTO 70% - CIOCCOLATO IN MASCHERA	2.800,00
ASS.NE CULTURALE DI PROM. SOCIALE "IN MONCALIERI"	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4561	22/05/17	SALDO CONTRIBUTO PER CIOCCOLATO IN MASCHERA	1.200,00
ASS.NE CULTURALE DI PROM. SOCIALE "IN MONCALIERI"	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	5485	12/07/17	ACCONTO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ALL'INTERNO DEL CALENDARIO MYSUMMER 2017	7.700,00
ASS.NE CULTURALE DI PROM. SOCIALE "IN MONCALIERI"	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	6724	21/09/17	NO COMM SALDO 30% CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE MONCALIERI SUMMER 2017	3.300,00
ASS.NE CULTURALE DI PROM.						20.400,00
ASSALONI FABIO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	944	23/01/17	ESAME PROGETTO E PRESENTAZIONE SCIA CASERMA CARABINIERI	3.264,99
ASSALONI FABIO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	945	23/01/17	ESAME PROGETTO E PRESENTAZIONE SCIA CASERMA CARABINIERI	653,00
ASSALONI FABIO Totale						3.917,99
ASSIRIO DAFNE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	329	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
ASSIRIO DAFNE Totale						104,00
ASSOCIAZ. PARENT PROJECT	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2183	02/03/17	CONTRIBUTO SALDO 30% "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO"	150,00
ASSOCIAZ. PARENT PROJECT	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4193	04/05/17	LIQUIDAZIONE 70% DEL CONTRIBUTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 2.0" - PROGRAMMA ALTROTEMPO ZEROSEI	336,00
ASSOCIAZ. PARENT PROJECT	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7706	23/10/17	NOCOMM - PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO 2.0" SALDO CONTRIBUTO 30%	144,00
ASSOCIAZ. PARENT PROJECT						630,00
ASSOCIAZIONE ADUSBEF REGIONALE DEL PIEMONTE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2209	06/03/17	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE SALDO 30% ANNO 2016	57,78
ASSOCIAZIONE ADUSBEF REGIONALE DEL PIEMONTE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5499	17/07/17	CONTRIBUTO "BANDO EVENTI 2017"	2.000,00
ASSOCIAZIONE ADUSBEF						2.057,78
ASSOCIAZIONE AMICI DEL LIBRO PARLATO - ONLUS LIONS CLUB VERBANIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2188	02/03/17	CONTRIBUTO - SERVIZIO LIBRO PARLATO PER IPOVEDENTI	300,00
ASSOCIAZIONE AMICI DEL LIBRO						300,00
ASSOCIAZIONE ARGO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7365	09/10/17	PROGETTI: "CORSI DI LETTURA E DIZIONE" "CORO DI NATALE" - CONTRIBUTO 70%	175,00
ASSOCIAZIONE ARGO Totale						175,00
ASSOCIAZIONE ART.O' P.S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7364	09/10/17	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE - PIANO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2016 17	305,00
ASSOCIAZIONE ART.O' P.S.C.R.L.						305,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ASSOCIAZIONE AVVOCATI BONAMICO DIRUTIGLIANO ROPOLO BONAMICO	SPESE CORRENTI	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1496	10/02/17	INCARICO PROFESSIONALE AGLI ESPERTI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA	987,00
ASSOCIAZIONE AVVOCATI						987,00
ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6189	01/08/17	PROGETTO N. 145 REALIZZATO NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - A. S. 2016/17	1.525,00
ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA						1.525,00
ASSOCIAZIONE CASA DEL BENESSERE E DELLE ARTI	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	8894	05/12/17	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE PIANO AL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017	250,00
ASSOCIAZIONE CASA DEL						250,00
ASSOCIAZIONE CERCHIO DEGLI UOMINI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1837	22/02/17	CONTRIBUTO 70% - REALIZZAZIONE CICLI DI INCONTRI SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE	700,00
ASSOCIAZIONE CERCHIO DEGLI UOMINI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2769	28/03/17	CONTRIBUTO PROGETTO SCUOLE MONCALIERI - SALDO CONTRIBUTO 30%	300,00
ASSOCIAZIONE CERCHIO DEGLI UOMINI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6188	01/08/17	ACCONTO 70% DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PAROLE IMPORTANTI PER RIDURRE LA VIOLENZA MASCHILE ALLE DONNE"	560,00
ASSOCIAZIONE CERCHIO DEGLI						1.560,00
ASSOCIAZIONE COMITATO BENI CONFISCATI LIBERA PIEMONTE ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3673	12/04/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017	700,00
ASSOCIAZIONE COMITATO BENI CONFISCATI LIBERA PIEMONTE ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6190	01/08/17	NOCOMM - CONTRIBUTO SALDO 30% "21 MARZO - GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA"	300,00
ASSOCIAZIONE COMITATO BENI						1.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEGLI ONESTI	SPESE CORRENTI	Organizzazione manifestazioni e convegni	4887	09/06/17	SPETTACOLO LE SMANIE PER LA VILLEGGIATURA	5.500,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEGLI ONESTI	SPESE CORRENTI	Organizzazione manifestazioni e convegni	4887	09/06/17	SPETTACOLO LE SMANIE PER LA VILLEGGIATURA	5.500,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEGLI ONESTI	SPESE CORRENTI	Organizzazione manifestazioni e convegni	4887	09/06/17	SPETTACOLO LE SMANIE PER LA VILLEGGIATURA	5.500,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE						5.500,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE LARGABANDA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4187	03/05/17	PROGETTO 25 APRILE E RESISTENDO - CONTRIBUTO 70%	245,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE LARGABANDA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7176	28/09/17	25 APRILE - MUSICHE DI MEMORIA SALDO 30%	105,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE						350,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2280	10/03/17	SALDO 30% PER MANIFESTAZIONE MONCALIERI XMAS 2016	26.250,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	SPESE CORRENTI	Organizzazione manifestazioni e convegni	6193	01/08/17	MONCALIERI SUMMER 2017 - MANIFESTAZIONE RITMIKA	27.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6194	01/08/17	MONCALIERI SUMMER 2017 - MANIFESTAZIONE RITMIKA	10.800,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE						64.050,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATOCACOLOR	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1748	17/02/17	REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI PER LA CELEBRAZIONE DEL "25 NOVEMBRE" GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE	990,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE						990,00
ASSOCIAZIONE ECLECTICA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2756	28/03/17	PROGETTO DANZARTE "SCHIACCIANOCI INCURSIONI" - SALDO 30%	705,00
ASSOCIAZIONE ECLECTICA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5505	17/07/17	BANDO EVENTI ANNO 2017 - ACCONTO 70%	2.240,00
ASSOCIAZIONE ECLECTICA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6525	31/08/17	BANDO EVENTI ANNO 2017 - SALDO 30%	960,00
ASSOCIAZIONE ECLECTICA						3.905,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	485	18/01/17	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA MONCALIERI XMAS 2016	2.800,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1794	20/02/17	SALDO CONTRIBUTO PER MONCALIERI XMAS 2016	1.200,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2483	21/03/17	CONCERTO DI NATALE - SALDO 30%	750,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2495	22/03/17	ACCONTO 70% CARNEVALE DEI BAMBINI E DELLE FAMIGLIE	700,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3584	10/04/17	ACCONTO 70% CONTRIBUTO PER 14' EDIZIONE DEL FORUM INTERNAZIONALE DEL METEO E DEL CLIMA	1.120,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4553	22/05/17	SALDO 30% CONTRIBUTO CARNEVALE BAMBINI E FAMIGLIE 2017	300,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5230	27/06/17	BANDO EVENTI 2017 - CONTRIBUTO ACCONTO 70%	700,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5456	10/07/17	BANDO EVENTI ANNO 2017 - ACCONTO 70%	2.100,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5980	26/07/17	BANDO EVENTI ANNO 2017 - SALDO 30%	300,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7177	28/09/17	FORUM INTERNAZIONALE DEL METEO E DEL CLIMA - CONTRIBUTO SALDO 30%	480,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8885	05/12/17	BANDO EVENTI ANNO 2017 - SALDO 30%	900,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA						11.350,00
ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1835	22/02/17	CONTRIBUTO PER PROGETTO "MONCALIERI STREET ART"	150,00
ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5207	26/06/17	PROGETTO "ESTATE IN TERRAZZA" CONTRIBUTO 70%	700,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7339	06/10/17	PROGETTO "ESTATE IN TERRAZZA" - SALDO 30%	300,00
ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7969	15/11/17	NOCOMM SALDO CONTRIBUTO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	1.198,00
ASSOCIAZIONE GIOVANE						2.348,00
ASSOCIAZIONE I 4 DEL TRIO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2207	06/03/17	CONTRIBUTO PER PROGETTO "MARIONETTE DA CORTILE" SALDO 30%	300,00
ASSOCIAZIONE I 4 DEL TRIO						300,00
ASSOCIAZIONE LA VIRGOLA ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2208	06/03/17	BANDO DI INSERIMENTO CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CONTRIBUTO QUARTA ASSEGNAZIONE	200,00
ASSOCIAZIONE LA VIRGOLA						200,00
ASSOCIAZIONE LIBERTAS MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2762	28/03/17	SALDO CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2015/16"	679,32
ASSOCIAZIONE LIBERTAS MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8967	11/12/17	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2017/18 - QUOTA ACCONTO 2017	800,50
ASSOCIAZIONE LIBERTAS						1.479,82
ASSOCIAZIONE LUCA CASTO ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	435	18/01/17	SALDO 30% PER INIZIATIVA FIERA DELLA TRIPPA DI MONCALIERI	3.000,00
ASSOCIAZIONE LUCA CASTO ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7729	25/10/17	NO COMM CONTRIBUTO 70% PER LA FIERA NAZIONALE DELLA TRIPPA DI MONCALIERI	8.400,00
ASSOCIAZIONE LUCA CASTO ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8798	05/12/17	NOCOMM SALDO 30% PER MANIFESTAZIONE FERA DIJ SUBIET E SUA MAESTA' IL BOLLITO	3.600,00
ASSOCIAZIONE LUCA CASTO						15.000,00
ASSOCIAZIONE MACELLAI DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8680	28/11/17	CONTRIBUTO ACCONTO 70% - "FERA DIJ SUBIET E SUA MAESTA' IL BOLLITO"	4.100,00
ASSOCIAZIONE MACELLAI DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8681	28/11/17	CONTRIBUTO ACCONTO 70% - "FERA DIJ SUBIET E SUA MAESTA' IL BOLLITO"	1.500,00
ASSOCIAZIONE MACELLAI DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8797	05/12/17	NOCOMM SALDO 30% PER MANIFESTAZIONE FERA DIJ SUBIET E SUA MAESTA' IL BOLLITO	2.400,00
ASSOCIAZIONE MACELLAI DI						8.000,00
ASSOCIAZIONE MONREGALTOUR	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7817	02/11/17	PROGETTO SVILUPPO SMART DELLE COMUNITA' LOCALI IN AMBITO TURISTICO-CULTURALE - CONTRIBUTO 70%	6.160,00
ASSOCIAZIONE						6.160,00
ASSOCIAZIONE MORIONDO EVENTI 258	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitó locali della amministrazione	487	18/01/17	70% CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE QUARTIERI	350,00
ASSOCIAZIONE MORIONDO EVENTI 258	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitó locali della amministrazione	2285	10/03/17	SALDO 30% CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE DEI QUARTIERI	150,00
ASSOCIAZIONE MORIONDO EVENTI 258	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7172	28/09/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "SCOPRIMONDO"	672,71
ASSOCIAZIONE MORIONDO EVENTI 258	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7818	03/11/17	NOCOMM NOTTE BIANCA A BORGATA MORIONDO - CONTRIBUTO	750,00
ASSOCIAZIONE MORIONDO						1.922,71

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA	SPESE CORRENTI	Quote di associazioni	1434	07/02/17	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	100,00
ASSOCIAZIONE NAZIONALE						100,00
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SE.M.A.V.M. COL. UGO VERDI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5228	27/06/17	BANDO EVENTI 2017 - CONTRIBUTO ACCONTO 70%	700,00
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SE.M.A.V.M. COL. UGO VERDI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6696	20/09/17	BANDO EVENTI ANNO 2017 - SALDO 30% DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO	300,00
ASSOCIAZIONE NAZIONALE						1.000,00
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	SPESE CORRENTI	Quote di associazioni	2265	09/03/17	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	400,00
ASSOCIAZIONE NAZIONALE						400,00
ASSOCIAZIONE NON SOLO ROCK	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6527	31/08/17	BANDO EVENTI ANNO 2017 - ACCONTO 70%	700,00
ASSOCIAZIONE NON SOLO ROCK	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7363	09/10/17	BANDO EVENTI ANNO 2017 - SALDO CONTRIBUTO	300,00
ASSOCIAZIONE NON SOLO ROCK						1.000,00
ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1332	02/02/17	PROGETTO THE BRIDGE BUILDERS ACCONTO 70% CONTRIBUTO	3.500,00
ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1333	02/02/17	ACCONTO 70% CONTRIBUTO PER PROGETTO THE BRIDGE BUILDERS	7.700,00
ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4188	03/05/17	CONTRIBUTO SALDO 30% PER PROGETTO "THE BRIDGE BUILDERS"	3.300,00
ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4218	08/05/17	SALDO 30% DEL CONTRIBUTO "THE BRIDGE BUILDERS"	1.500,00
ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5258	29/06/17	CONTRIBUTO 70% PER "BANDO EVENTI ANNO 2017"	7.000,00
ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7886	07/11/17	BANDO EVENTI ANNO 2017 - ACCONTO 70%	4.200,00
ASSOCIAZIONE PROGETTO						27.200,00
ASSOCIAZIONE QANAT ARTE E SPETTACOLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5261	29/06/17	CONTRIBUTO 70% PER "BANDO EVENTI ANNO 2017"	840,00
ASSOCIAZIONE QANAT ARTE E SPETTACOLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9253	13/12/17	BANDO EVENTI ANNO 2017 - SALDO 30%	360,00
ASSOCIAZIONE QANAT ARTE E						1.200,00
ASSOCIAZIONE SIAT 150 - SOCIETA' DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7187	02/10/17	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESA - ANNO 2017	400,00
ASSOCIAZIONE SIAT 150 -						400,00
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARABESQUE NON SOLO DANZA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2757	28/03/17	SALDO CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2015/16"	1.245,42
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARABESQUE NON SOLO DANZA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4536	22/05/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 - "MONCALIERI WELLNESS"	300,00
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARABESQUE NON SOLO DANZA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8962	11/12/17	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2017/18 - QUOTA ACCONTO 2017	1.120,75

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARABESQUE NON SOLO DANZA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9360	20/12/17	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PE LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "MONCALIERI WELLNESS"	200,00
ASSOCIAZIONE SPORTIVA						2.866,17
ASSOCIAZIONE TECA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4293	10/05/17	CONTRIBUTO 70% PER INIZIATIVE EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2017	2.310,00
ASSOCIAZIONE TECA Totale						2.310,00
ASSOCIAZIONE TRICICLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2179	02/03/17	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE IN SALDO 30% - ANNO 2016	60,00
ASSOCIAZIONE TRICICLO Totale						60,00
ASSOPIU' S.R.L.	SPESE CORRENTI	Beni per attività di rappresentanza	8766	01/12/17	FORNITURA GADGET PER CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI	1.197,74
ASSOPIU' S.R.L. Totale						1.197,74
ASTEFANOAE MARIA MARCELINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8016	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	80,10
ASTEFANOAE MARIA						80,10
ATELIER CREATIVO DI GAMBAROTA CARMELA	SPESE CORRENTI	Beni per attività di rappresentanza	2121	01/03/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONA ALLORO PER CELEBRAZIONE GIORNATA DEL RICORDO 10/02/2017	85,40
ATELIER CREATIVO DI GAMBAROTA CARMELA	SPESE CORRENTI	Beni per attività di rappresentanza	4763	01/06/17	N. 18 CORONE PER CELEBRAZIONE DEL 72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE (25 APRILE 2017) E 1 MAGGIO 2017 - IMPEGNO N. 947/1/2017 - CAP. 100300	1.218,00
ATELIER CREATIVO DI GAMBAROTA CARMELA	SPESE CORRENTI	Beni per attività di rappresentanza	6505	29/08/17	N. 2 CORONE PER COMMEMORAZIONE CADUTI DEL 27 LUGLIO 1944	244,00
ATELIER CREATIVO DI GAMBAROTA CARMELA	SPESE CORRENTI	Beni per attività di rappresentanza	8775	01/12/17	FORNITURA DI N. 7 CORONE E 27 MAZZOLINI PER COMMEMORAZIONE ISTITUZIONALE DEL 4 NOVEMBRE	1.010,16
ATELIER CREATIVO DI						2.557,56
ATIVA S.P.A	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4558	22/05/17	LIQUIDAZIONE CANONE 2017 PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI INTERRATI TANGENZIALE SUD DI TORINO	1.711,94
ATIVA S.P.A	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4558	22/05/17	LIQUIDAZIONE CANONE 2017 PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI INTERRATI TANGENZIALE SUD DI TORINO	1.915,06
ATIVA S.P.A Totale						3.627,00
ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	357	16/01/17	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER SBAM SUD-OVEST	3.885,70
ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2244	08/03/17	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO "VIAGGIO ALLA SCOPERTA.." E RISTAMPA REGOLAMENTI E CARTA SERVIZI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	3.822,75
ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7455	18/10/17	REALIZZAZIONE OPUSCOLI INFORMATIVI NELL'AMBITO DEL PIANO AL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2017/18	1.952,00
ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7771	30/10/17	SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE INIZIATIVE PER BAMBINI PER L'AREA SBAM SUD-OVEST	2.254,56
ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8769	01/12/17	SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE INIZIATIVE CULTURALI SBAM AREA SUD-OVEST -	2.525,40
ATMOSFERA S.A.S. SIG.						14.440,41

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ATTISANI MICHELE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	68	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
ATTISANI MICHELE Totale						104,00
ATZEI GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2427	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	358,00
ATZEI GIOVANNI Totale						358,00
AUDISIO SIMONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	300	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
AUDISIO SIMONE Totale						130,00
AULETTA GIACOMO	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4127	26/04/17	DT 652/17 - SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - ALLACCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VIA SESTRIERE 20 AUT. PROT. 36896/2016	516,00
AULETTA GIACOMO Totale						516,00
AUTEC SERVICE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	36	13/01/17	FORMAZIONE NUOVO IMPIANTO IP VIALE RIMEMBRANZA	341,51
AUTEC SERVICE SRL Totale						341,51
AUTELLI SILVANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	69	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
AUTELLI SILVANA Totale						104,00
AUTOCARROZZERIA DIAZ DI CAZZOLI ROBERTO & C. SAS	SPESE CORRENTI	Custodia giudiziaria	9307	15/12/17	Indennità di custodia autoveettura ROVER 414 16V targa AB184VD dal 07/03/2012 al 24/02/2014 Settore o servizio che ha ordinato la spesa: Corpo Polizia Locale	903,50
AUTOCARROZZERIA DIAZ DI						903,50
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	42	13/01/17	LIQUIDAZIONE FORNIT UNITA' COMANDO VERRICELLO SU AUTOCARRO PIAGGIO POKER 11	176,29
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	923	19/01/17	LIQUIDAZIONE FORNIT SPECCHIETTO RETRO FIAT IVECO DAILY N. 18	76,25
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	438	18/01/17	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	2.592,59
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	893	19/01/17	LIQUIDAZIONE RIPARAZ PARTI MECC AUTOVEICOLI POL LOCALE	1.316,00
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	894	19/01/17	LIQUIDAZIONE RIP PARTI ELETTRICHE AUTOVEICOLI POL LOCALE	325,98
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	915	19/01/17	LIQUIDAZIONE RIPARAZ PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI POL LOCALE	644,71

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	919	19/01/17	LIQUIDAZIONE RIPARAZ PARTI MECCANICHE AUTOV POLIZIA LOCALE	779,84
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	921	19/01/17	LIQUIDAZIONE RIPARAZ PARTI MECC AUTOLVEICOLI POLIZIA LOCALE	546,85
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	922	19/01/17	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE AUTOVEICOLI POL LOCALE	135,88
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1396	06/02/17	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	102,71
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1710	15/02/17	LIQUIDAZIONE MANUT AUTOCARRO FIAT DAILY	493,94
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4284	10/05/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	40,38
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4305	15/05/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	99,92
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4306	15/05/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	336,77
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4307	15/05/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	615,45
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4556	22/05/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	201,42
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4556	22/05/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	205,38
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4556	22/05/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	305,04
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4591	24/05/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	116,41

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4954	16/06/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	125,17
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4973	21/06/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	309,47
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6242	18/08/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	802,25
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6242	18/08/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	479,29
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6242	18/08/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	471,84
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5302	04/07/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	159,43
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6437	24/08/17	BATTERIA	97,37
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6438	24/08/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	349,84
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6439	24/08/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	222,33
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6730	21/09/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	67,41
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6731	21/09/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	121,98
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6731	21/09/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	86,67
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6732	21/09/17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	121,98

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AVIDANO ANDREA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	215	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
AVIDANO ANDREA Totale						104,00
AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.& D. s.s.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2394	20/03/17	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016-2016/2017-2017/2018 STAGIONE 2016 PERIODO 12/2016 3 SAL D.D. N. 1441 DEL 20/10/2015 CAP. 144300 - IMP. 2016/164/1	83.142,32
AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.& D. s.s.	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1336	02/02/17	SERVIZIO DI POSA E SUCCESSIVO SMONTAGGIO TAB. ELETTORALI REFERENDUM 12/2016 CONTRATTO N. 7435/17 D.D.N. 1593 DEL 14/10/2016 CAP. 120520 IMP. 2016/1879/1	42.646,97
AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.& D. s.s.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5288	04/07/17	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2015/16 - 2016/17- 2017/2018 D.D.N. 1441 DEL 20/10/2015 CAP. 144300 - IMP. 2017/34/1 STAGIONE 2017 PERIODO GENNAIO/APRILE 2017	73.105,61
AZIENDA AGRICOLA MERIANO						198.894,90
AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9217	13/12/17	INDAGINI AMBIENTALI - CONTROLLO MATERIALI CONTENENTI FIBRE D'AMIANTO-	381,78
AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9217	13/12/17	INDAGINI AMBIENTALI - CONTROLLO MATERIALI CONTENENTI FIBRE D'AMIANTO-	112,70
AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9218	13/12/17	INDAGINI AMBIENTALI - CONTROLLO MATERIALI CONTENENTI FIBRE D'AMIANTO-	83,01
AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9218	13/12/17	INDAGINI AMBIENTALI - CONTROLLO MATERIALI CONTENENTI FIBRE D'AMIANTO-	24,79
AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9281	14/12/17	INDAGINI AMBIENTALI FEBBRAIO 2017	1.232,00
AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9282	14/12/17	INDAGINI AMBIENTALI FEBBRAIO 2017	271,04
AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9283	14/12/17	INDAGINI AMBIENTALI FEBBRAIO 2017	368,00
AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9284	14/12/17	INDAGINI AMBIENTALI FEBBRAIO 2017	80,96
AZIENDA OSPEDALIERA CITTA'						2.554,28
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	351	16/01/17	FATTURA PER RIMBORSO ES.TK INDIGENTI PERIODO:2013-2014	80,65
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	352	16/01/17	FATTURA PER RIMBORSO ES.TK INDIGENTI PERIODO:2013-2014	197,30
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE						277,95
B & R AUTOMOTIVE SAS DI BALDI GISELLA & C.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8724	29/11/17	NOCOMM 2' LIQUIDAZIONE - RIMBORSO FORMULARI SERVIZIO RACCOLTA E RIFIUTI 2015-2016	853,30
B & R AUTOMOTIVE SAS DI						853,30
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3501	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	360,28
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	559	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	135,18

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	498	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	398,92
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2799	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	378,68
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1569	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1666	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	611	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	157,73
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2940	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	253,31
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	706	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3280	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	238,69
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3128	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	246,77
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	614	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	60,12
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2945	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	104,24
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1647	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	561	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	309,19
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2954	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	54,27
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	594	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2888	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	182,84
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8147	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8194	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	157,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8210	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8218	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	195,00
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7268	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7282	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7942	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7956	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8326	21/11/17	NOCOMM 2' IMPLEMENTAZIONE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 PRIMO MESE	400,00
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8811	05/12/17	NOCOMM SECONDO MESE PER PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8853	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8867	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
B.A. Totale						8.855,68
B.A.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1619	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
B.A.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8197	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
B.A.A. Totale						510,00
B.A.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3124	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	129,43
B.A.B. Totale						129,43
B.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6054	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	2.400,00
B.B. Totale						2.400,00
B.B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7263	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
B.B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7937	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
B.B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8848	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
B.B.A. Totale						1.200,00
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1303	01/02/17	LIQUIDAZIONE SERV. ASSIST. E MANUTENZ. E DI CONNETTIVITA' WIRELESS VERSO SEDE POLIZIA GIUDIZIARIA GENN-FEBB-MARZO 2017	1.370,38
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2360	14/03/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DI CONNETTIVITA' HIPERLAN WIRELESS VERSO SEDE POLIZIA GIUDIZIARIA	913,56

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1302	01/02/17	LIQUIDAZIONE SERV. ASSIST. E MANUTENZ. E DI CONNETTIVITA' WIRELESS VERSO SEDE POLIZIA GIUDIZIARIA GENN-FEBB-MARZO 2017	1.255,16
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1302	01/02/17	LIQUIDAZIONE SERV. ASSIST. E MANUTENZ. E DI CONNETTIVITA' WIRELESS VERSO SEDE POLIZIA GIUDIZIARIA GENN-FEBB-MARZO 2017	512,40
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1302	01/02/17	LIQUIDAZIONE SERV. ASSIST. E MANUTENZ. E DI CONNETTIVITA' WIRELESS VERSO SEDE POLIZIA GIUDIZIARIA GENN-FEBB-MARZO 2017	- 1.255,16
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2359	14/03/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DI CONNETTIVITA' HIPERLAN WIRELESS VERSO SEDE POLIZIA GIUDIZIARIA	341,60
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4571	22/05/17	Manutenzione FULL Borgata Palera - Centro Stella - Imp. 229/17 SUB 1	341,60
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4572	22/05/17	Manutenzione FULL Borgata Palera - Centro Stella - Imp. 229/17 SUB 1	913,56
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	5477	12/07/17	Manutenzione FULL Borgata Palera e B.go Mercato - Centro Stella - Imp. 229/17 SUB 1	913,56
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6737	21/09/17	Manutenzione FULL Borgata Palera - Centro Stella -	913,56
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5417	06/07/17	Servizio Assistenza e manutenzione"FULL"Borgo Navile e Cimitero	1.995,92
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5473	12/07/17	Servizio Assistenza e manutenzione"FULL"Borgo Navile e Cimitero	997,96
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5476	12/07/17	Manutenzione FULL Borgata Palera e B.go Mercato - Centro Stella - Imp. 229/17 SUB 1	341,60
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6736	21/09/17	Manutenzione FULL Borgata Palera - Centro Stella -	341,60
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6740	21/09/17	Servizio Assistenza e manutenzione"FULL"Borgo Navile e Cimitero CIG: Z741E96B0D	997,96
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8763	01/12/17	Manutenzione rete wireless FULL Borgata Palera - Centro Stella - B.go Mercato	456,79
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	8762	01/12/17	Manutenzione rete wireless FULL Borgata Palera - Centro Stella - B.go Mercato	170,80
B.B.BELL SRL Totale						11.522,85
B.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1521	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00
B.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	620	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	273,11

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
B.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3227	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	73,72
B.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3229	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	167,12
B.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	572	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	352,18
B.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2791	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	99,93
B.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2861	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	126,70
B.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3143	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	115,96
B.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1592	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
B.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3281	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	295,28
B.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1525	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
B.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8124	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
B.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8154	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
B.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8167	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
B.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3506	30/03/17	BORSE DI STUDIO DEVALLE - A. S. 2015/16	350,00
B.C. Totale						3.388,00
B.C.E.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3165	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	149,11
B.C.E.C. Totale						149,11
B.C.H.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	742	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	95,73
B.C.H. Totale						95,73
B.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2884	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	233,74
B.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3390	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	47,75

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
B.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3392	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	175,30
B.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5386	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
B.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6173	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
B.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6988	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
B.D. Totale						1.656,79
B.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2943	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	199,85
B.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	741	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	240,28
B.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3387	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	168,63
B.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3389	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	57,39
B.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3469	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	36,11
B.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	560	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
B.E. Totale						1.300,49
B.E.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6052	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	40,00
B.E.A. Totale						40,00
B.E.I.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1524	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
B.E.I. Totale						255,00
B.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3386	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	65,26
B.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3187	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	234,13
B.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2833	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	153,08
B.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6047	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	906,67
B.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6055	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	3.600,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
B.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8336	21/11/17	NOCOMM 2' IMPLEMENTAZIONE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 PRIMO MESE	400,00
B.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8820	05/12/17	NOCOMM SECONDO MESE PER PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
B.F. Totale						5.759,14
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3384	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	182,98
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3278	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	187,80
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3338	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	216,16
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	881	19/01/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2015 - CONTRATTI AGEVOLATI	6.680,00
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3388	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	131,23
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	743	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3119	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	132,98
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3142	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	86,43
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2976	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	326,14
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3035	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	25,08
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	496	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2782	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	186,13
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2804	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	215,87
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6046	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	1.200,00
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7280	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7954	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8329	21/11/17	NOCOMM 2' IMPLEMENTAZIONE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 PRIMO MESE	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8814	05/12/17	NOCOMM SECONDO MESE PER PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8865	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
B.G. Totale						12.767,26
B.G.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3162	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	47,41
B.G.C. Totale						47,41
B.G.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8166	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E II° GRADO	199,00
B.G.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8166	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E II° GRADO	255,00
B.G.L. Totale						454,00
B.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2903	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	148,88
B.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	525	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
B.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2830	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	134,41
B.I. Totale						881,52
B.K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8337	21/11/17	NOCOMM 2' IMPLEMENTAZIONE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 PRIMO MESE	400,00
B.K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8821	05/12/17	NOCOMM SECONDO MESE PER PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
B.K. Totale						800,00
B.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2975	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	179,40
B.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1570	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
B.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1570	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
B.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3173	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	171,76
B.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2905	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	295,28
B.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	882	19/01/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2015 - CONTRATTI AGEVOLATI	2.720,00
B.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	883	19/01/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2015 - CONTRATTI AGEVOLATI	1.224,30
B.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	884	19/01/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2015 - CONTRATTI AGEVOLATI	1.735,70

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3164	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	109,76
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1520	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	506	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	524,49
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2803	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	111,75
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3099	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	107,34
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3045	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	82,08
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2936	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	376,02
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	744	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	586,66
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3098	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	260,90
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3230	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	295,28
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3131	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	213,72
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3339	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	119,12
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3393	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	191,42
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3622	11/04/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	5.160,00
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6050	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	1.600,00
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8192	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	178,00
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8192	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	123,00
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7281	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7955	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
B.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8866	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
B.M. Totale						11.434,54
B.M.H.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6148	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
B.M.H.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6963	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
B.M.H. Totale						800,00
B.M.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3385	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	104,24
B.M.P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1523	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
B.M.P. Totale						359,24
B.N.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1522	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
B.N.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1522	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00
B.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	507	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	266,17
B.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3153	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	231,87
B.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	745	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
B.N.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8123	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
B.N. Totale						1.689,27
B.O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3225	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	290,71
B.O. Totale						290,71
B.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3317	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	87,96
B.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2993	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	58,89
B.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3087	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	122,91
B.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6049	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	166,67
B.P. Totale						436,43
B.P.I.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8243	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
B.P.I. Totale						319,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
BABO RAJMONDA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3937	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	38,62
BABO RAJMONDA Totale						38,62
BAGETTO MARCO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati destinati ad asili nido	1299	01/02/17	Saldo onorari per collaudo in corso d'opera	1.246,80
BAGETTO MARCO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati destinati ad asili nido	1300	01/02/17	Saldo onorari per collaudo in corso d'opera	1.000,00
BAGETTO MARCO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1232	26/01/17	PRESTAZIONE PROF.LE OTTENIMENTO CERTIFICATO AGIBILITA' IMPIANTI SPORTIVI S. MARIA A E B	17.568,05
BAGETTO MARCO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5478	12/07/17	IMPIANTO SPORTIVO S. MARIA B - PROGETTAZIONE, COORD. SICUREZZA, ACCATASTAMENTO	13.398,53
BAGETTO MARCO Totale						33.213,38
BAIARDI ROBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5536	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	203,00
BAIARDI ROBERTO Totale						203,00
BALACLAVA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2233	08/03/17	COMPLETAMENTO DI OPERE RELATIVO AL MIGLIORAMENTO DEL DRENAGGIO STRADALE VIA DELEDDA	402,00
BALACLAVA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	6491	29/08/17	1 SAL MANUTENZ. STRAORD. DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE CITTADINO	45.000,00
BALACLAVA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	6492	29/08/17	1 SAL MANUTENZ. STRAORD. DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE CITTADINO	26.966,57
BALACLAVA SRL Totale						72.368,57
BALBIS LUCIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6703	21/09/17	NO COMM RIMBORSO TASI E IMU	60,00
BALBIS LUCIANA Totale						60,00
BALDAN SIMONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	263	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
BALDAN SIMONE Totale						130,00
BALDESCHI DI MANTELLERO E C. SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	1289	01/02/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 TENDE A BANDE VERTICALI	480,68
BALDESCHI DI MANTELLERO E C. SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	358	16/01/17	FORNITURA TENDE PRESSO SCUOLA DUBIE'	2.168,53
BALDESCHI DI MANTELLERO E C. SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	6529	31/08/17	FORNITURA TENDE VENEZIANE	1.451,80
BALDESCHI DI MANTELLERO E C.						4.101,01
BALDINI UGO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	117	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
BALDINI UGO Totale						130,00
BALDUCCI MARISA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	70	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
BALDUCCI MARISA Totale						104,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
BARGIS MARCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	264	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
BARGIS MARCO Totale						130,00
BARGIS SILVIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	265	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
BARGIS SILVIA Totale						104,00
BARRERA GIOVANNI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6646	18/09/17	NO COMM RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER COSTRUIRE PER RINUNCIA REALIZZAZIONE OPERE DIA PROT. 2011/28000	23.533,94
BARRERA GIOVANNI Totale						23.533,94
BARROERO GISELLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	301	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
BARROERO GISELLA Totale						104,00
BARTOLOZZI ROBERTO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	2220	06/03/17	PARCELLA PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GRANDI, VIA SANTI, PIAZZA BAGNA, C.SO SAVONA, STRADA COSTA LUNGA E STARDA TET	2.197,39
BARTOLOZZI ROBERTO Totale						2.197,39
BATTAGLIA GRAZIELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3940	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	12,21
BATTAGLIA GRAZIELLA Totale						12,21
BATTISTINO GIANCARLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5537	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	1.644,00
BATTISTINO GIANCARLA Totale						1.644,00
BAUDUCCO MARIA ANGELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3941	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	12,82
BAUDUCCO MARIA ANGELA						12,82
BAUDUCCO MARIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	216	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
BAUDUCCO MARIO Totale						130,00
BC FORNITURE SRL	SPESE CORRENTI	Vestiaro	933	19/01/17	LIQUIDAZIONE FORNIT GIACCONI INVER PER SERVIZI TECNICI	181,78
BC FORNITURE SRL	SPESE CORRENTI	Vestiaro	934	19/01/17	LIQUIDAZIONE FORNIT GIACCONI INVER PER SERVIZI TECNICI	1.083,36
BC FORNITURE SRL Totale						1.265,14
BECCHIO ORSOLINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8019	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	162,57
BECCHIO ORSOLINA Totale						162,57
BELFAREM ESSADDIK	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3916	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	39,26
BELFAREM ESSADDIK Totale						39,26
BELLANOVA ANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3942	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	17,94
BELLANOVA ANNA Totale						17,94

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
BELLEBUONO STEFANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	325	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
BELLEBUONO STEFANO Totale						104,00
BELLEI DARIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	118	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
BELLEI DARIO Totale						104,00
BELLINO GIOVANNI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Terreni agricoli	7204	02/10/17	NO COMM INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE AGRICOLE ACCETTATE E NON ACCETTATE	267,97
BELLINO GIOVANNI Totale						267,97
BELLINO GIUSEPPE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Terreni agricoli	7205	02/10/17	NO COMM INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE AGRICOLE ACCETTATE E NON ACCETTATE	267,97
BELLINO GIUSEPPE Totale						267,97
BELLINO LAURA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Terreni agricoli	7206	02/10/17	NO COMM INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE AGRICOLE ACCETTATE E NON ACCETTATE	58,59
BELLINO LAURA Totale						58,59
BELLINO MARIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3911	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	158,19
BELLINO MARIO Totale						158,19
BELLINO PAOLA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Terreni agricoli	7207	02/10/17	NO COMM INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE AGRICOLE ACCETTATE E NON ACCETTATE	58,59
BELLINO PAOLA Totale						58,59
BELLOCCHIO TERESA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	849	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	147,00
BELLOCCHIO TERESA Totale						147,00
BELLOMO SEBASTIANO ANDREA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	72	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
BELLOMO SEBASTIANO ANDREA						104,00
BELTRAME ROBERTO	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4125	26/04/17	DT 650/17 - AUT SCAVO 93/15 ALLACCIAMENTO FOGNATURA IN STRADA SANDA 22 - SVINCOLO DEPOSITO	1.000,00
BELTRAME ROBERTO Totale						1.000,00
BELTRAME SILVANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	850	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	510,00
BELTRAME SILVANA Totale						510,00
BELTRANDO MARCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	73	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	79,00
BELTRANDO MARCO Totale						79,00
BENEDETTO GIOVANNI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2474	21/03/17	Progetto esecutivo primi interventi di miglioramento sismico della scuola elementare Gabelli DD 1276 2014 capitolo 196 870 Imp 1278 1 anno 2014	5.488,83
BENEDETTO GIOVANNI Totale						5.488,83
BENELLI SIMONE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8005	15/11/17	NO COMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	62,65
BENELLI SIMONE Totale						62,65
BENZI MAURIZIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	319	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
BENZI MAURIZIA Totale						104,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
BEPPE MOTO SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	914	19/01/17	LIQUIDAZIONE MANUT MOTOVEICOLI POLIZOA LOCALE	845,89
BEPPE MOTO SNC Totale						845,89
BERGOGGIO ALESSANDRO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5559	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	89,00
BERGOGGIO ALESSANDRO						89,00
BERNA SILVANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3943	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	17,04
BERNA SILVANO Totale						17,04
BERNARDINI GABRIELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3931	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	19,99
BERNARDINI GABRIELLA Totale						19,99
BERSISA GIUSEPPE SAS	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7043	26/09/17	Lavori di manutenzione ordinaria strade cig. ZCC1E439B9	28.987,03
BERSISA GIUSEPPE SAS Totale						28.987,03
BERTAGNOLI ANDREA	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	1711	15/02/17	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	160,00
BERTAGNOLI ANDREA Totale						160,00
BERTARELLI LUIGI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8003	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	80,66
BERTARELLI LUIGI Totale						80,66
BERTELLO GIULIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5560	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	105,00
BERTELLO GIULIA Totale						105,00
BERTELLO SIMONE	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	9179	13/12/17	NOCOMM RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	5.000,00
BERTELLO SIMONE Totale						5.000,00
BERTETTI ROBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3944	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	260,49
BERTETTI ROBERTO Totale						260,49
BERTINELLI ANDREA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	217	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	104,00
BERTINELLI ANDREA Totale						104,00
BERTINELLI NICOLO'	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	218	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	104,00
BERTINELLI NICOLO' Totale						104,00
BERTOLA RENATO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8020	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	50,68
BERTOLA RENATO Totale						50,68
BERTOLINO GIAMPAOLO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	288	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	104,00
BERTOLINO GIAMPAOLO Totale						104,00
BERTOLONE CARLA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	426	18/01/17	LOCAZIONE ANNO 2017 MESE GENNAIO 2017 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
BERTOLONE CARLA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	981	24/01/17	LOCAZIONE ANNO 2017 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
BERTOLONE CARLA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	1783	20/02/17	LOCAZIONE MESE MARZO ANNO 2017 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
BERTOLONE CARLA Totale						4.462,50
BETACOM	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2262	09/03/17	ESTENSIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA	8.052,00
BETACOM	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2077	24/02/17	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER, MONITOR, COMPUTER PORTATILI E STAMPANTI PERSONALI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	10.751,25
BETACOM	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2077	24/02/17	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER, MONITOR, COMPUTER PORTATILI E STAMPANTI PERSONALI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	10.751,25
BETACOM	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2077	24/02/17	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER, MONITOR, COMPUTER PORTATILI E STAMPANTI PERSONALI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	10.751,25
BETACOM	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2261	09/03/17	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER, MONITOR, COMPUTER PORTATILI E STAMPANTI PERSONALI	3.583,75
BETACOM	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2261	09/03/17	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER, MONITOR, COMPUTER PORTATILI E STAMPANTI PERSONALI	3.583,75
BETACOM	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2261	09/03/17	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER, MONITOR, COMPUTER PORTATILI E STAMPANTI PERSONALI	- 3.583,75
BETACOM	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	4286	10/05/17	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER, MONITOR, COMPUTER PORTATILI E STAMPANTI PERSONALI GENN. FEBB. MARZO 2017	10.751,25
BETACOM	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	6500	29/08/17	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER, MONITOR, COMPUTER PORTATILI E STAMPANTI PERSONALI MESE MAGGIO GIUGNO 2017	10.751,25
BETACOM	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	7884	07/11/17	ASSIST. MANUT. PERSONAL COMPUTER MONITOR PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017	10.751,25
BETACOM Totale						76.143,25
BETTA GIANCARLO SAS DI BETTA LORENZO MARIOLINO E C.	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	890	19/01/17	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA ID MEPA 3309223	1.426,91
BETTA GIANCARLO SAS DI BETTA LORENZO MARIOLINO E C.	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	9306	15/12/17	FORNITURA TONER	432,49
BETTA GIANCARLO SAS DI						1.859,40
BFG ITALIA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	8295	20/11/17	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PRESSO GLI ASILI NIDO	3.620,59
BFG ITALIA SRL Totale						3.620,59
BIANCHESSI FEDERICO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4926	14/06/17	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE E VALORIZZAZIONE COLLINA DI MONCALIERI	1.481,93

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
BIANCHESSI FEDERICO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4926	14/06/17	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE E VALORIZZAZIONE COLLINA DI MONCALIERI	1.788,33
BIANCHESSI FEDERICO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4926	14/06/17	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE E VALORIZZAZIONE COLLINA DI MONCALIERI	- 1.481,93
BIANCHESSI FEDERICO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4927	14/06/17	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE E VALORIZZAZIONE COLLINA DI MONCALIERI	874,60
BIANCHESSI FEDERICO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4927	14/06/17	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE E VALORIZZAZIONE COLLINA DI MONCALIERI	437,30
BIANCHESSI FEDERICO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4927	14/06/17	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE E VALORIZZAZIONE COLLINA DI MONCALIERI	- 874,60
BIANCHESSI FEDERICO Totale						2.225,63
BIANCO EROS	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	305	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
BIANCO EROS Totale						104,00
BIANCO SIMONETTA PAOLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8021	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	12,85
BIANCO SIMONETTA PAOLA						12,85
BIESSE SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	906	19/01/17	LIQUIDAZIONE FORN MAT ELETTR PER MANUT ORD IMMOBILI COMUNALI	359,69
BIESSE SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	907	19/01/17	LIQUIDAZIONE FORN MAT ELETTR PER MANUT ORD IMMOBILI COMUNALI	337,97
BIESSE SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	908	19/01/17	LIQUIDAZIONE FORN MAT ELETTR PER MANUT ORD IMMOBILI COMUNALI	259,25
BIESSE SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	908	19/01/17	LIQUIDAZIONE FORN MAT ELETTR PER MANUT ORD IMMOBILI COMUNALI	39,49
BIESSE SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1304	01/02/17	LIQUIDAZIONE FORN MAT ELETTRICO PER MANUT ORD	20,68
BIESSE SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1304	01/02/17	LIQUIDAZIONE FORN MAT ELETTRICO PER MANUT ORD	956,12
BIESSE SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2126	01/03/17	LIQUIDAZIONE MAT PER MANUT ORD ELETTRICA SU SCUOLE COMUNALI	493,89
BIESSE SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2127	01/03/17	LIQUIDAZIONE MAT PER MANUT ORD ELETTRICA SU SCUOLE COMUNALI	499,41
BIESSE SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7840	03/11/17	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	600,00
BIESSE SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7841	03/11/17	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	200,00
BIESSE SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7842	03/11/17	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	200,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
BIESSE SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7843	03/11/17	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	60,53
BIESSE SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7844	03/11/17	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	474,87
BIESSE SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8757	01/12/17	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI	95,22
BIESSE SPA Totale						4.597,12
BIGARELLI GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	119	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
BIGARELLI GIOVANNI Totale						104,00
BIGARELLI LUISELLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	120	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
BIGARELLI LUISELLA Totale						104,00
BINELLO IRMA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	839	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	274,00
BINELLO IRMA Totale						274,00
BIORA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7997	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	47,45
BIORA GIUSEPPE Totale						47,45
BISCARDI ELEONORA	SPESE CORRENTI	Organizzazione manifestazioni e convegni	5396	05/07/17	SPETTACOLO TEATRALE "MOZART RITRATTO DI UN GENIO"	4.950,00
BISCARDI ELEONORA	SPESE CORRENTI	Organizzazione manifestazioni e convegni	5396	05/07/17	SPETTACOLO TEATRALE "MOZART RITRATTO DI UN GENIO"	- 4.950,00
BISCARDI ELEONORA	SPESE CORRENTI	Organizzazione manifestazioni e convegni	5396	05/07/17	SPETTACOLO TEATRALE "MOZART RITRATTO DI UN GENIO"	4.950,00
BISCARDI ELEONORA Totale						4.950,00
BMS SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	5917	25/07/17	FORNITURA TONER	1.273,68
BMS SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	6721	21/09/17	FORNITURA TONER	784,63
BMS SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	8363	21/11/17	FORNITURA TONER	926,74
BMS SRL Totale						2.985,05
BNL FINANCE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1201	25/01/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	130,00
BNL FINANCE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2033	22/02/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	130,00
BNL FINANCE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2675	23/03/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	130,00
BNL FINANCE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3897	20/04/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	130,00
BNL FINANCE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4512	22/05/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	130,00
BNL FINANCE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5167	21/06/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	130,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
BONI ALBANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9008	13/12/17	NOCOMM RIMBORSO PER RINUNCIA A DIRITTI DI SEPOLCRO ANNO 2017	261,67
BONI ALBANA Totale						261,67
BONINI MARCELLO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6728	21/09/17	REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI E RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATE ALLA COSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN C.A. IN CORSO TRIESTE - CIG: ZFA1E6EF8C - IMPEGNO: 2017	4.690,73
BONINI MARCELLO Totale						4.690,73
BORELLO EDOARDO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	220	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
BORELLO EDOARDO Totale						104,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	1740	17/02/17	ACQUISTO ARREDI E MOBILI VARI PER ASILI NIDO	3.445,39
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	2247	08/03/17	FORNITURA ARREDI ASILO NIDO	939,01
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3574	06/04/17	RESTITUZIONE CAUZIONE	361,31
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SPESE CORRENTI	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5508	17/07/17	FORNITURA GIOCHI PER SCUOLA MIRO'	200,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	5507	17/07/17	FORNITURA GIOCHI PER SCUOLA MIRO'	878,39
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	7770	30/10/17	FORNITURA DI GIOCHI E ATTREZZATURE DIDATTICHE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2017	565,25
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	7770	30/10/17	FORNITURA DI GIOCHI E ATTREZZATURE DIDATTICHE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2017	125,61
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	7770	30/10/17	FORNITURA DI GIOCHI E ATTREZZATURE DIDATTICHE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2017	1.132,27
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	7770	30/10/17	FORNITURA DI GIOCHI E ATTREZZATURE DIDATTICHE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2017	338,79
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	7770	30/10/17	FORNITURA DI GIOCHI E ATTREZZATURE DIDATTICHE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2017	96,50
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	7770	30/10/17	FORNITURA DI GIOCHI E ATTREZZATURE DIDATTICHE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2017	431,98
BORGIONE CENTRO DIDATTICO						8.514,50
BORGNA GRAZIELLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	49	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
BORGNA GRAZIELLA Totale						104,00
BORGOGNO BIANCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8022	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	98,97
BORGOGNO BIANCA Totale						98,97
BORREANI DARIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2423	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	17,00
BORREANI DARIO Totale						17,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
BORREANI VIVIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	841	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	79,00
BORREANI VIVIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	841	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	54,00
BORREANI VIVIANA Totale						133,00
BORRIONE ENRICO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3946	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	78,15
BORRIONE ENRICO Totale						78,15
BORTOLUS ROSELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9248	13/12/17	NOCOMM - RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE ANNO SCOLASTICO 2016/17	31,80
BORTOLUS ROSELLA Totale						31,80
BOSCO RINO ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7993	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	92,37
BOSCO RINO ANTONIO Totale						92,37
BOSCOLO ORFEO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3928	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	301,93
BOSCOLO ORFEO Totale						301,93
BOSIO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3947	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	27,84
BOSIO GIUSEPPE Totale						27,84
BOSIO LUISA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
BOSIO LUISA Totale						130,00
BOTTA FABRIZIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	122	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
BOTTA FABRIZIO Totale						130,00
BP MANAGEMENT SAS	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	1401	06/02/17	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	2.684,61
BP MANAGEMENT SAS Totale						2.684,61
BRAVO CHI LEGGE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	872	19/01/17	SALDO 30% DEL CONTRIBUTO PER PROGETTI RELATIVI AL "BANDO CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI DA REALIZZARSI NEL 2016"	45,00
BRAVO CHI LEGGE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5470	10/07/17	CONTRIBUTO PER GIORNATA DI STUDIO "BRAVO CHI LEGGE A SCUOLA"	500,00
BRAVO CHI LEGGE Totale						545,00
BRICCARELLO CRISTINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	74	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
BRICCARELLO CRISTINA Totale						104,00
BRIGNOLO GIOVANNI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	1673	14/02/17	Progetto, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, rilievi P.T.E. 1 Gruppo	14.992,76

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
BRIGNOLO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Perizie	7453	17/10/17	Conferimento di incarico professionale per il supporto tecnico-amministrativo di parte nel procedimento civile tra il Comune di Moncalieri e soggetto privato: CIG Z031AD9520 - Impegno di spesa N. 112	1.065,79
BRIGNOLO GIOVANNI Totale						16.058,55
BRIZZI ALESSANDRA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	805	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	318,38
BRIZZI ALESSANDRA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3930	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	147,03
BRIZZI ALESSANDRA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8010	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	38,72
BRIZZI ALESSANDRA Totale						504,13
BRODELLA SALVATORE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5562	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	28,00
BRODELLA SALVATORE Totale						28,00
BUONO CARMELA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	75	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	130,00
BUONO CARMELA Totale						130,00
BURDISSO GIANFRANCA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	123	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	104,00
BURDISSO GIANFRANCA Totale						104,00
BUSSO MADDALENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8023	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	41,21
BUSSO MADDALENA Totale						41,21
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3201	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	149,38
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3073	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	143,03
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1579	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3496	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	198,18
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2805	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	260,28
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1620	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3395	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	22,52
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3056	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	235,64

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3126	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	246,73
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	531	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	330,44
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2838	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	118,60
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3145	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	209,46
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3377	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	123,90
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3015	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	99,32
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3133	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	257,26
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3024	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	97,06
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3129	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	112,58
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3367	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	250,72
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	747	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3286	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	168,89
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	691	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	205,09
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3234	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	222,01
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5361	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6149	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6964	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5461	10/07/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	2.187,76

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5462	10/07/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	4.012,24
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6041	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	750,00
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6064	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	2.520,00
C.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8232	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	265,00
C.A. Totale						15.502,32
C.A.P. DI G. GUIDO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Periferiche	4096	21/04/17	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 2 TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE	463,60
C.A.P. DI G. GUIDO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Periferiche	4096	21/04/17	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 2 TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE	463,60
C.A.P. DI G. GUIDO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Periferiche	4096	21/04/17	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 2 TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE	463,60
C.A.P. DI G. GUIDO Totale						463,60
C.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	625	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	236,35
C.B.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1531	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
C.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2089	24/02/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA 2016	3.340,00
C.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3406	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	153,32
C.B. Totale						3.984,67
C.B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	532	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	112,12
C.B.A. Totale						112,12
C.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3365	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	100,93
C.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3507	30/03/17	BORSE DI STUDIO DEVALLE - A. S. 2015/16	350,00
C.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1578	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
C.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	708	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	448,67
C.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1516	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2997	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	168,89
C.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	627	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	357,08
C.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3048	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	110,54
C.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3398	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	189,73
C.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3285	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	84,62
C.E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1642	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
C.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6057	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	53,33
C.E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8216	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	195,00
C.E. Totale						1.478,19
C.E.H.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1530	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
C.E.H. Totale						255,00
C.E.I.A.T. SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	8564	23/11/17	NOCOMM RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA, PERMESSO N. 520/2011 DEL 19/06/2012	25.135,67
C.E.I.A.T. SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	8957	11/12/17	NOCOMM RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA ALLA REALIZZAZ. OPERE PREVISTE DAL PERMESSO N. 495/2007	25.222,41
C.E.I.A.T. SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	8958	11/12/17	NOCOMM RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA ALLA REALIZZAZ. OPERE PREVISTE DAL PERMESSO N. 495/2007	40.259,92
C.E.I.A.T. SRL Totale						90.618,00
C.E.M. SNC	SPESE CORRENTI	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	428	18/01/17	SORVEGLIANZA SANITARIA CANTIERI DI LAVORO	1.024,80
C.E.M. SNC	SPESE CORRENTI	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2752	28/03/17	SORVEGLIANZA SANITARIA LUOGHI DI LAVORO FEB/SET 2016	8.489,33
C.E.M. SNC	SPESE CORRENTI	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4590	24/05/17	SORVEGLIANZA SANITARIA OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017	1.747,34
C.E.M. SNC	SPESE CORRENTI	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5910	25/07/17	'SORVEGLIANZA SANITARIA N. 7 LSU'	446,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C.E.M. SNC	SPESE CORRENTI	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	6475	29/08/17	'SORVEGLIANZA SANITARIA N. 10 CANTIERISTI - MAGGIO 2017'	638,00
C.E.M. SNC	SPESE CORRENTI	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	7778	30/10/17	SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA MEDICO COMPETENTE PROPROGA CONTR. N. REG. SCRITTURE PRIVATE 6466/2017 DAL 02/02/2017 AL 01/06/2017. ESTREMI DELL'IMPEGNO DI SPESA: 50/2017	4.265,00
C.E.M. SNC Totale						16.610,47
C.E.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6062	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	80,00
C.E.V. Totale						80,00
C.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	655	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
C.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3166	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	191,42
C.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3405	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	59,80
C.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3321	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	336,65
C.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6059	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	3.600,00
C.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6060	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	200,00
C.F. Totale						4.986,10
C.F. TORINO SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4645	29/05/17	RIMBORSO FORMULARI 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	168,45
C.F. TORINO SRL Totale						168,45
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1383	06/02/17	SERVIZIO DI CANILE SANITARIO	11.932,96
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1384	06/02/17	SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO	13.993,40
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3168	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	46,29
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4673	29/05/17	SERVIZIO CANILE SANITARIO	11.932,96
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4674	29/05/17	SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO	13.993,40
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	6723	21/09/17	SERVIZIO CANILE RIFUGIO LOTTO II	13.755,51

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	6723	21/09/17	SERVIZIO CANILE RIFUGIO LOTTO II	- 713,67
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7170	28/09/17	SERVIZIO DI CANILE SANITARIO	11.820,08
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7170	28/09/17	SERVIZIO DI CANILE SANITARIO	- 338,64
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7225	04/10/17	SERVIZIO DI CANILE SANITARIO LUGLIO - SETTEMBRE 2017	11.820,08
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7226	04/10/17	SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO 1/07/2017 - 30/09/2017	13.755,51
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	9273	14/12/17	SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO DAL 1/10/17 AL 31/12/17	13.755,51
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	9274	14/12/17	SERVIZIO DI CANILE SANITARIO DAL 1/10/17 AL 31/12/17	11.820,08
C.F.A. SAS Totale						127.573,47
C.F.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7254	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
C.F.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7928	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.F.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8839	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.F.E. Totale						1.200,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	527	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2834	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	125,19
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	746	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	291,28
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3283	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	207,35
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1513	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	573	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	399,69
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3319	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	46,50
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	630	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	363,18
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3058	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	168,20

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3307	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	40,84
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3494	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	108,54
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3141	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	239,41
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2901	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	122,33
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3316	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	96,34
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	574	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	642	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	299,12
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1641	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3401	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	86,99
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3368	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	75,51
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1596	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5360	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5366	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5367	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5368	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5379	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	250,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6147	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6154	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6155	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6166	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	250,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6962	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6969	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6970	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6981	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	250,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8117	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8169	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8215	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7345	06/10/17	NOCOMM - MISURE REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	5.320,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8338	21/11/17	NOCOMM 2' IMPLEMENTAZIONE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 PRIMO MESE	400,00
C.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8822	05/12/17	NOCOMM SECONDO MESE PER PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.G. Totale						16.282,93
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1203	25/01/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	783,59
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2035	22/02/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	772,66
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2677	23/03/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	760,97
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3899	20/04/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	760,97
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4514	22/05/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	743,30
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5169	21/06/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	743,30
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5775	24/07/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	729,51

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6422	23/08/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	730,02
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6934	22/09/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	738,03
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7694	23/10/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	718,72
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8553	22/11/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	714,67
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9193	13/12/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	695,34
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA						8.891,08
C.H.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3499	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	150,90
C.H. Totale						150,90
C.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2091	24/02/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA 2016	4.600,00
C.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3232	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	162,72
C.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	886	19/01/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2015 - CONTRATTI AGEVOLATI	5.160,00
C.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3303	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	86,58
C.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3397	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	70,69
C.I.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1529	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
C.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	624	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
C.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2953	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	231,87
C.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6061	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	600,00
C.I. Totale						11.765,09
C.J.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8242	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
C.J. Totale						319,00
C.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1527	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3484	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	35,93
C.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1621	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
C.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1594	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
C.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2906	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	138,86
C.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	644	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	495,64
C.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3130	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	154,28
C.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3402	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	163,04
C.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5387	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6174	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
C.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6989	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7269	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
C.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7943	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8854	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.L. Totale						4.216,75
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3364	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	260,63
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3394	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	33,68
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	528	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2835	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	114,57
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3396	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	164,85
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2243	08/03/17	FEBBRAIO E MARZO 2017 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO EVOUNA BIYIBISSE CATHERINE	880,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2948	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	76,34
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3125	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	213,82
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	651	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	213,32
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3156	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	110,03
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3043	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	151,64
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1532	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3063	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	88,43
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4133	27/04/17	APRILE 2017 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	440,00
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4247	09/05/17	MAGGIO 2017 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	440,00
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5233	27/06/17	GIUGNO 2017 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	440,00
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5458	10/07/17	LUGLIO 2017 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	440,00
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6032	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	186,67
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6056	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	33,33
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6241	10/08/17	NOCOMM - AGOSTO 2017 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	420,00
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7181	28/09/17	NOCOMM - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - ULTIMA MENSILITA'	440,00
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7253	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7927	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8330	21/11/17	NOCOMM 2' IMPLEMENTAZIONE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 PRIMO MESE	400,00
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8815	05/12/17	NOCOMM SECONDO MESE PER PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8838	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.M. Totale						8.000,54
C.M.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6066	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	600,00
C.M.G. Totale						600,00
C.M.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3110	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	140,78
C.M.S. Totale						140,78
C.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3366	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	269,10
C.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3399	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	217,63
C.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3115	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	55,25
C.N.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8245	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
C.N. Totale						860,98
C.O.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5380	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	250,00
C.O.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6167	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	250,00
C.O.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6982	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	250,00
C.O. Totale						750,00
C.O.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7249	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
C.O.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7923	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.O.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8834	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.O.P. Totale						1.200,00
C.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2985	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	126,64
C.P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1577	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
C.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	593	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
C.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2886	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	129,64
C.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6065	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	100,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C.P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8126	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
C.P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8156	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
C.P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8157	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
C.P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8126	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
C.P. Totale						2.125,51
C.P.I.A. - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1358	02/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - ACCONTO A. S. 2016/17	1.000,00
C.P.I.A. - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2181	02/03/17	CONTRIBUTO PER PROGETTI TERRITORIALI PER STRANIERI	10.000,00
C.P.I.A. - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7465	18/10/17	NOCOMM - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - A. S. 2017/18 - QUOTA ANNO 2017	500,00
C.P.I.A. - CENTRO PROVINCIALE						11.500,00
C.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3341	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	48,59
C.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	638	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
C.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3090	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	125,19
C.R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1593	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
C.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3342	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	232,35
C.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3400	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	188,05
C.R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1571	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
C.R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1571	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
C.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2874	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	241,29
C.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3306	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	148,29

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C.R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8148	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	140,00
C.R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8148	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
C.R. Totale						2.637,99
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2731	27/03/17	LIQUIDAZIONE PRE REVISIONE E REVISIONE DEGLI AUTOCARRI N. 18-39-7-35-23-24	329,40
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2732	27/03/17	LIQUIDAZIONE PRE REVISIONE E REVISIONE DEGLI AUTOCARRI N. 18-39-7-35-23-24	10,69
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2733	27/03/17	LIQUIDAZIONE PRE REVISIONE E REVISIONE DEGLI AUTOCARRI N. 18-39-7-35-23-24	61,20
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2734	27/03/17	LIQUIDAZIONE PRE REVISIONE E REVISIONE DEGLI AUTOCARRI N. 18-39-7-35-23-24	30,01
C.R.A. S.R.L. - CENTRO						431,30
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2043	22/02/17	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2017	168,00
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2685	23/03/17	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2017	152,00
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3907	20/04/17	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2017	152,00
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4522	22/05/17	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2017	161,60
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5177	21/06/17	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2017	150,40
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5783	24/07/17	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2017	156,80
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6430	23/08/17	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2017	148,80
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6942	22/09/17	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2017	148,80
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7702	23/10/17	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2017	152,00
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8561	22/11/17	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2017	145,60

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C.R.A.L. Totale						1.536,00
C.R.P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1526	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
C.R.P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8125	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
C.R.P. Totale						510,00
C.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	562	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	389,93
C.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2857	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	164,41
C.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1528	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
C.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3157	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	93,21
C.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1653	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
C.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1595	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
C.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2916	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	40,29
C.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3233	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	40,66
C.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3403	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	155,97
C.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5388	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6175	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
C.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6990	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6058	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	400,00
C.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6063	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	1.666,67
C.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6183	01/08/17	NOCOMM - MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	4.400,00
C.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8220	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	195,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C.S. Totale						9.575,14
C.S.A. - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4277	10/05/17	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SU:" LA SCIA 2 - LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DLGS.222/2016. "Torino, 4.4.2017. Partecipanti Geom. Cirollo Francesco e Arch. Rava Raffaella	242,00
C.S.A. - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8601	24/11/17	Partecipazione Corso di Aggiornamento Professionale su:" Telelavoro e Smart working" Torino, 10.10.2017. Partecipante sig. ra Ferrario Paola	132,00
C.S.A. - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8998	13/12/17	Seminario di aggiornamento professionale: "Terre e rocce da scavo dopo il DPR 120/2017 - La gestione ed il legame con le bonifiche" - Torino 7.11.2017 - Partecipanti SigG.Stefano ROSSI; Rocco CILLIS;	352,00
C.S.A. - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8999	13/12/17	Seminario di aggiornamento professionale: "Terre e rocce da scavo dopo il DPR 120/2017 - La gestione ed il legame con le bonifiche" - Torino 7.11.2017 - Partecipanti SigG.Stefano ROSSI; Rocco CILLIS;	300,00
C.S.A. - CENTRO STUDI						1.026,00
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1205	25/01/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	140,28
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2037	22/02/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	140,28
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2679	23/03/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	140,28
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3901	20/04/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	140,28
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4516	22/05/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	140,28
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5171	21/06/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	140,28
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5777	24/07/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	140,28
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6424	23/08/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	125,68
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6936	22/09/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	125,68
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7696	23/10/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	125,68
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8555	22/11/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	125,68

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9195	13/12/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	112,40
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE						1.597,08
C.S.V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5787	25/07/17	NOCOMM ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	200,00
C.S.V. Totale						200,00
C.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3308	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	62,53
C.T. Totale						62,53
C.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2969	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	111,42
C.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	529	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	308,30
C.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2836	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	187,80
C.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	530	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
C.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2837	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	186,35
C.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	643	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	248,55
C.V. Totale						1.640,65
C.W.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3320	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	181,29
C.W. Totale						181,29
C.Y.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	692	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
C.Y.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3235	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	224,06
C.Y. Totale						822,29
C.Z.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8328	21/11/17	NOCOMM 2' IMPLEMENTAZIONE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 PRIMO MESE	400,00
C.Z.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8813	05/12/17	NOCOMM SECONDO MESE PER PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
C.Z. Totale						800,00
C2 S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2222	06/03/17	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SCANNER	420,90
C2 S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2222	06/03/17	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SCANNER	140,30
C2 S.R.L. Totale						561,20
CA.MA. S.N.C. DI CALA' GAETANO E MARANGON CLAUDIO	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2263	09/03/17	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE IMPAINTO DI RETE TELEFONICA COMUNALE	8.784,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CA.MA. S.N.C. DI CALA' GAETANO E MARANGON CLAUDIO	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9268	13/12/17	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DELLA MANUTENZIONE PER IL CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE AI SENSI ART.63 D.LGS. N.50/2016	12.810,00
CA.MA. S.N.C. DI CALA'						21.594,00
CA.MET S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1727	17/02/17	LIQUIDAZIONE INTERV MANUT CIMITERO REVIGLIASCO	4.026,00
CA.MET S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1728	17/02/17	LIQUIDAZIONE INTERV MANUT CIMITERO REVIGLIASCO	939,40
CA.MET S.R.L. Totale						4.965,40
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	344	16/01/17	OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	6.189,39
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	344	16/01/17	OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	5.718,22
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1743	17/02/17	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI	4.854,10
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1840	22/02/17	GENNAIO 2017 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	5.021,57
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2274	09/03/17	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	165,01
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2275	09/03/17	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	5.200,23
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2350	14/03/17	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - LIQUIDAZIONE 0,50 - A. S. 2016/17	20,57
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2351	14/03/17	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - LIQUIDAZIONE 0,50 - A. S. 2016/17	85,45
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2352	14/03/17	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - LIQUIDAZIONE 0,50 - A. S. 2016/17	25,23
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2353	14/03/17	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - LIQUIDAZIONE 0,50 - A. S. 2016/17	26,96
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	466	18/01/17	NOLEGGIO AUTOBUS SERVIZIO TRASPORTO CIMITERI	1.352,00
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1495	10/02/17	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A. S. 2016/17	918,50
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1495	10/02/17	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A. S. 2016/17	459,80
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2131	01/03/17	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTI SCOLASTICI	1.584,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2355	14/03/17	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A. S. 2016/17	1.254,00
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3573	06/04/17	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A. S. 2016/17	1.023,00
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3573	06/04/17	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A. S. 2016/17	842,60
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4140	02/05/17	NOLEGGIO AUTOBUS SERVIZI SCOLASTICI	1.705,00
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4140	02/05/17	NOLEGGIO AUTOBUS SERVIZI SCOLASTICI	2.041,60
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4615	26/05/17	TRASPORTO SCOLASTICO ATTIVITA' DIDATTICHE - A. S. 2016/17	1.387,54
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4615	26/05/17	TRASPORTO SCOLASTICO ATTIVITA' DIDATTICHE - A. S. 2016/17	1.023,00
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5457	10/07/17	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2016/17	1.201,20
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5457	10/07/17	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2016/17	1.078,00
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5457	10/07/17	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2016/17	132,00
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5457	10/07/17	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2016/17	386,10
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ÷)	8785	04/12/17	Noleggio di un autobus per itinerario per cimitero di Moncalieri e di Revigliasco	1.352,00
CA.NOVA S.p.A. Totale						45.047,07
CAFFARATTO VERONIQUE	SPESE CORRENTI	Patrocinio legale	453	18/01/17	LIQUIDAZIONE INCARICO PER SOSTITUZIONE PROCESSUALE	132,15
CAFFARATTO VERONIQUE						132,15
CAGGESE MARIA GRAZIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3948	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	90,88
CAGGESE MARIA GRAZIA Totale						90,88
CAIAZZO LUIGI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7998	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	43,67
CAIAZZO LUIGI Totale						43,67
CAIONE FRANCESCA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	296	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CAIONE FRANCESCA Totale						104,00
CALABRESE ANDREA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	4891	12/06/17	TRANSAZIONE CAUSA R.G. N. 5326/16 ANTE GIUDICE DI PACE DI TORINO	250,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CALABRESE ANDREA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	4892	12/06/17	TRANSAZIONE CAUSA R.G. N. 5326/16 ANTE GIUDICE DI PACE DI TORINO	200,00
CALABRESE ANDREA GIUSEPPE						450,00
CALABRO' GIUSEPPINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	124	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CALABRO' GIUSEPPINA Totale						104,00
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	909	19/01/17	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUGLI INVENTARI DEI COMUNI	1.980,00
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4274	10/05/17	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE 10 INGRESSI	1.300,00
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4275	10/05/17	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE 10 INGRESSI	1.000,00
CALDARINI & ASSOCIATI SRL						4.280,00
CALDERARO IRENE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6702	21/09/17	NO COMM RIMBORSO TASI E IMU	123,00
CALDERARO IRENE Totale						123,00
CALLIGARO ANDREA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	125	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CALLIGARO ANDREA Totale						104,00
CALLIGARO ARTURO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2169	02/03/17	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONE A BARI E A ROMA	144,35
CALLIGARO ARTURO Totale						144,35
CALLIPARI IMMACOLATA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	126	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CALLIPARI IMMACOLATA Totale						104,00
CALOSSO DAMIANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9009	13/12/17	NO COMM RIMBORSO PER RINUNCIA A DIRITTI DI SEPOLCRO ANNO 2017	2.527,00
CALOSSO DAMIANO Totale						2.527,00
CALVI FRANCESCO	SPESE IN CONTO CAPIT	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8600	24/11/17	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO DI OPERA E FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI AL PEC APPROVATO CON DGC 174/2015 DEL 28/05/2015 - ESSELUNGA	6.865,65
CALVI FRANCESCO Totale						6.865,65
CAMBIELLI EDILFRUILI SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3613	11/04/17	LIQUIDAZIONE MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI	895,32
CAMBIELLI EDILFRUILI SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3613	11/04/17	LIQUIDAZIONE MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI	895,32
CAMBIELLI EDILFRUILI SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3613	11/04/17	LIQUIDAZIONE MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI	32,76
CAMBIELLI EDILFRUILI SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4168	03/05/17	LIQUIDAZIONE MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	82,39

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CAMBIELLI EDILFRUILI SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4169	03/05/17	LIQUIDAZIONE MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	116,21
CAMBIELLI EDILFRUILI SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4170	03/05/17	LIQUIDAZIONE MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	335,06
CAMBIELLI EDILFRUILI SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4171	03/05/17	LIQUIDAZIONE MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	309,16
CAMBIELLI EDILFRUILI SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4172	03/05/17	LIQUIDAZIONE MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	52,48
CAMBIELLI EDILFRUILI SPA						928,06
CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	950	23/01/17	SUPPORTO TECNICO A TUTELA DELLA SICUREZZA DELL' ACQUA NEGLI EDIFICI COMUNALI	3.274,85
CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	951	23/01/17	VALUTAZIONE RISCHIO LEGIONELLOSI C/O EDIFICI COMUNALI	881,45
CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1790	20/02/17	CAMPIONAMENTO ACQUA PER RICERCA LEGIONELLA C/O EDIF. COMUNALI	2.999,53
CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	353	16/01/17	VERIFICA AUTOCONTROLLO C/O CASA VITROTTI	217,77
CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1268	01/02/17	VERIFICA AUTOCONTROLLO C/O CASA VITROTTI	217,77
CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1458	07/02/17	VERIFICA AUTOCONTROLLO C/O ELISA VITROTTI	217,77
CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4921	14/06/17	VERIFICA AUTOCONTROLLO C/O CASA ELISA VITROTTI	217,77
CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6661	19/09/17	CONSULENZA ED ANALISI ANNI 2017/2018 C/O CASA E. VITROTTI	217,77
CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8755	01/12/17	TUTELA SICUREZZA DELL ACQUA NEGLI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE	1.265,14
CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9251	13/12/17	TUTELA SICUREZZA DELL ACQUA NEGLI EDIFICI PROPRIETA COMUNALE	4.215,41
CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8771	01/12/17	VERIFICA AUTOCONTROLLO C/O CASA VITROTTI	338,06
CAMERA DI COMMERCIO						14.063,29
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2383	20/03/17	AZIONI DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE	5.169,70
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2384	20/03/17	AZIONI DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE	1.137,33
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2385	20/03/17	AZIONI DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE	1.168,75

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2386	20/03/17	AZIONI DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE	257,13
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2387	20/03/17	AZIONI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PRESSO GLI ASILI NIDO	3.222,35
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2388	20/03/17	AZIONI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PRESSO GLI ASILI NIDO	708,92
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2389	20/03/17	AZIONI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PRESSO GLI ASILI NIDO	2.610,35
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2390	20/03/17	AZIONI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PRESSO GLI ASILI NIDO	574,28
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4315	18/05/17	MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17 - PROTOCOLLO D'INTESA CONTROLLI BIENNIO 2016/17	3.181,55
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4315	18/05/17	MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17 - PROTOCOLLO D'INTESA CONTROLLI BIENNIO 2016/17	1.868,30
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4316	18/05/17	MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17 - PROTOCOLLO D'INTESA CONTROLLI BIENNIO 2016/17	699,94
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4316	18/05/17	MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17 - PROTOCOLLO D'INTESA CONTROLLI BIENNIO 2016/17	411,03
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4317	18/05/17	MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17 - PROTOCOLLO D'INTESA CONTROLLI BIENNIO 2016/17	414,80
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4317	18/05/17	MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17 - PROTOCOLLO D'INTESA CONTROLLI BIENNIO 2016/17	178,50
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4318	18/05/17	MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17 - PROTOCOLLO D'INTESA CONTROLLI BIENNIO 2016/17	91,26
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4318	18/05/17	MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17 - PROTOCOLLO D'INTESA CONTROLLI BIENNIO 2016/17	39,27
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4812	08/06/17	AZIONE DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	1.806,25
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4813	08/06/17	AZIONE DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	397,38
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4814	08/06/17	AZIONE DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	291,55
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4815	08/06/17	AZIONE DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	64,14
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Servizi di gestione documentale	4958	20/06/17	FORNITURA DI UNA FIRMA DIGITALE	70,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6224	04/08/17	AZIONE DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARE RELATIVE A CONVENZIONE	2.150,50
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6225	04/08/17	AZIONE DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARE RELATIVE A CONVENZIONE	473,11
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6226	04/08/17	AZIONE DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARE RELATIVE A CONVENZIONE	247,35
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6227	04/08/17	AZIONE DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARE RELATIVE A CONVENZIONE	54,42
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7398	12/10/17	AZIONI DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARE PRESSO ASILI NIDO E SCUOLE COMUNALI	476,00
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7399	12/10/17	AZIONI DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARE PRESSO ASILI NIDO E SCUOLE COMUNALI	104,72
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7400	12/10/17	AZIONI DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARE PRESSO ASILI NIDO E SCUOLE COMUNALI	1.368,50
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7401	12/10/17	AZIONI DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARE PRESSO ASILI NIDO E SCUOLE COMUNALI	301,07
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9233	13/12/17	AZIONE DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARE PRESSO LE SCUOLE DI MONCALIERI	1.475,60
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9234	13/12/17	AZIONE DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARE PRESSO LE SCUOLE DI MONCALIERI	324,63
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9235	13/12/17	AZIONE DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARE PRESSO LE SCUOLE DI MONCALIERI	267,75
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9236	13/12/17	AZIONE DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARE PRESSO LE SCUOLE DI MONCALIERI	58,91
CAMERA DI COMMERCIO DI						31.665,34
CAMERANO LUIGI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5563	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	192,00
CAMERANO LUIGI Totale						192,00
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	984	24/01/17	NOVEMBRE 2016 - PASTI MENSA SCOLASTICA	125.964,71
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1492	10/02/17	DICEMBRE 2016 - MENSA SCOLASTICA 2016/17	83.157,45
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2482	21/03/17	GENNAIO 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	105.365,84
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3557	04/04/17	FEBBRAIO 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	109.784,59
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4289	10/05/17	MARZO 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	129.341,79
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4289	10/05/17	MARZO 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	109.784,59
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4289	10/05/17	MARZO 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	413,20

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4289	10/05/17	MARZO 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	- 109.784,59
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4766	05/06/17	FORNITURA PASTI ALLUVIONE 2016	300,00
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4767	05/06/17	FORNITURA PASTI ALLUVIONE 2016	30,00
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4807	08/06/17	FEBBRAIO 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	26.620,44
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4808	08/06/17	APRILE 2017 - MENSA SCOLASTICA 2017/17	82.963,05
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5501	17/07/17	MAGGIO 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	132.084,59
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5942	25/07/17	GIUGNO 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	54.041,40
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	7897	09/11/17	SETTEMBRE 2017 - FORNITURA PASTI ALUNNI E ADULTI	72.761,27
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8750	01/12/17	OTTOBRE 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	26.620,44
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8750	01/12/17	OTTOBRE 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	- 26.620,44
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8750	01/12/17	OTTOBRE 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	127.083,28
CAMST S.C.R.L. Totale						1.049.911,61
CANTELE LARA CATERINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3949	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	29,63
CANTELE LARA CATERINA Totale						29,63
CANTIERI MODERNI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1215	26/01/17	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE CIG 605150758D CUP H27H1400160000 1^ SAL	77.832,72
CANTIERI MODERNI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1215	26/01/17	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE CIG 605150758D CUP H27H1400160000 1^ SAL	- 77.832,72
CANTIERI MODERNI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1215	26/01/17	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE CIG 605150758D CUP H27H1400160000 1^ SAL	77.832,72
CANTIERI MODERNI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	4081	21/04/17	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE CIG 605150758D CUP H27H1400160000	391,12
CANTIERI MODERNI S.R.L.						78.223,84
CANZANI FLORA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	221	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CANZANI FLORA Totale						104,00
CAPASSO MARIA LETIZIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2421	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	872,00
CAPASSO MARIA LETIZIA Totale						872,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CAPOBIANCO TERESA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	806	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	17,09
CAPOBIANCO TERESA Totale						17,09
CAPPAI DANIELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8024	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	24,81
CAPPAI DANIELA Totale						24,81
CAPPITELLA DAVIDE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	248	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CAPPITELLA DAVIDE Totale						104,00
CAPRARO STEFANIA	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7456	18/10/17	INCARICO OCCASIONALE NELL'AMBITO DEI PROGETTI "PINACOTECA A MONCALIERI PORTA DELL'ARTE"	2.812,00
CAPRARO STEFANIA Totale						2.812,00
CARBONE FLORINDA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	76	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CARBONE FLORINDA Totale						104,00
CARDI CRISTINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	206	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CARDI CRISTINA Totale						104,00
CARDI ELISA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	127	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
CARDI ELISA Totale						130,00
CARDONA MARILENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5564	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	89,00
CARDONA MARILENA Totale						89,00
CARENA MICHELANGELO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	807	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	18,69
CARENA MICHELANGELO Totale						18,69
CARITA' SENZA FRONTIERE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5921	25/07/17	NO COMM RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO	100,00
CARITA' SENZA FRONTIERE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7056	27/09/17	NOCOMM - CONTRIBUTO PER PROGETTO "UN AIUTO IN PIU'"	28.600,00
CARITA' SENZA FRONTIERE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7057	27/09/17	NOCOMM - CONTRIBUTO PER PROGETTO "UN AIUTO IN PIU'"	2.440,00
CARITA' SENZA FRONTIERE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7845	03/11/17	NOCOMM SALDO "CARITA' SENZA FRONTIERE"	1.198,00
CARITA' SENZA FRONTIERE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8286	20/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "UN AIUTO IN PIU'"	11.400,00
CARITA' SENZA FRONTIERE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8287	20/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "UN AIUTO IN PIU'"	6.430,96
CARITA' SENZA FRONTIERE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8669	28/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTO ASSEGNATO PER PROGETTO DENOMINATO "TUTT'ALTRA PASTA 2.0" - BANDO EVENTI 2017	500,00
CARITA' SENZA FRONTIERE						50.668,96

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CASA FAMIGLIA PIER GIORGIO FRASSATI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4298	12/05/17	RIMBORSO SPESE IN ACCONTO E SALDO - ANNO 2017	550,00
CASA FAMIGLIA PIER GIORGIO						550,00
CASASOLE OLGA	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	1712	15/02/17	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	480,00
CASASOLE OLGA Totale						480,00
CASCHILI GIANLUCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3951	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	105,45
CASCHILI GIANLUCA Totale						105,45
CASSETTA ALESSANDRO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	4548	22/05/17	SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DI PARTE DEL PROCEDIMENTO CIVILE TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LA DITTA TROMBI COSTRUZIONI, INERENTE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE STRADALE IN STRADA GENOVA	3.645,27
CASSETTA ALESSANDRO Totale						3.645,27
CASSETTA MARIA FRANCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3952	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	32,40
CASSETTA MARIA FRANCA Totale						32,40
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4932	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	3.108,21
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4933	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	960,44
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4933	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	828,96
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4934	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	16.180,44
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4935	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	144,40
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4935	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	25,98

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4936	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	7.113,98
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4937	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	2.936,17
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4937	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	11.656,50
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4937	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	2.176,69
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4937	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	7.146,07
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4937	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	6.426,84
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4938	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	20.222,27
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4939	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	3.230,78
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4939	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	838,98
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4940	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	3.025,85

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4940	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	3.203,17
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4940	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	12.012,53
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4940	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	2.243,17
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4940	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	5.419,19
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4940	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	16.905,33
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4940	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	48.909,59
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4940	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	12.701,04
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4940	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	5.372,69
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4940	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	14.539,90
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4940	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	6.074,08

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4940	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	407,35
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4940	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	543,79
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4940	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	56.122,74
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4940	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	20.721,70
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4941	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	1.105,75
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4942	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	1.182,31
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4943	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	951,19
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4944	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	1.188,99
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4945	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	519,51
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	4946	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	21.807,44

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	4946	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	21.842,09
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	4946	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	23.486,10
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	4946	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	18.788,88
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	4946	16/06/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2017 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PROT. N. 29628 DEL 22/05/2017 NOTIFICATO IL 29/05/2017	9.582,27
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9416	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA RATA AMMORTAMENTO MUTUO SCADENZA 31/12/2017	3.020,13
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9417	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	488,19
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9417	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	631,56
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9418	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	9.910,63
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9419	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	137,48
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9419	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	13,14
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9420	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	6.672,50
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9421	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	2.852,96
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9421	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	11.326,15

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9421	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	2.115,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9421	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	6.996,84
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9421	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	6.279,09
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9422	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	19.757,37
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9423	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	1.641,30
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9423	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	426,21
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9425	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	559,85
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9426	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	598,85
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9427	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	481,32
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9428	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	601,72
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9429	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	263,30
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	9412	22/12/17	ESTINZIONE ANTICIPATA ALLA DATA DEL 31/12/2017 DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	33.500,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	9413	22/12/17	ESTINZIONE ANTICIPATA ALLA DATA DEL 31/12/2017 DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.353,53
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	9411	22/12/17	ESTINZIONE ANTICIPATA ALLA DATA DEL 31/12/2017 DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	292.026,33

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	9424	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	3.109,06
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	9424	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	3.291,25
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	9424	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	12.342,88
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	9424	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	2.304,86
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	9424	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	5.568,42
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	9424	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	17.370,23
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	9424	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	50.499,07
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	9424	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	13.113,81
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	9424	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	5.520,44
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	9424	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	15.012,15
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	9424	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	6.271,48
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	9424	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	414,27
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	9424	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	556,63
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	9424	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	37.914,68

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	9424	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	21.163,18
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	9430	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	22.390,90
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	9430	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	22.387,99
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	9430	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	24.073,37
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	9430	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	19.258,75
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	9430	29/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA 31/12/2017	9.838,48
CASSA DEPOSITI E PRESTITI						1.086.708,71
CASSI MARTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	200	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CASSI MARTA Totale						104,00
CASTAGNA ANDREA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	312	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CASTAGNA ANDREA Totale						104,00
CASTAGNERI ANNA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	851	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	229,00
CASTAGNERI ANNA MARIA						229,00
CASTELLARO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	57	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CASTELLARO ALBERTO Totale						104,00
CASTELNOVI PAOLO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8350	21/11/17	STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO DI AREA VASTA RIGUARDANTE LA VIA DEL MONVISO CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUA SAVOIA - "Studio cofinanziato dalla regione Piemonte L.R. 4/2000 s.m.i.	18.907,33
CASTELNOVI PAOLO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8350	21/11/17	STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO DI AREA VASTA RIGUARDANTE LA VIA DEL MONVISO CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUA SAVOIA - "Studio cofinanziato dalla regione Piemonte L.R. 4/2000 s.m.i.	18.907,33

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CASTELNOVI PAOLO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8350	21/11/17	STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO DI AREA VASTA RIGUARDANTE LA VIA DEL MONVISO CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUA SAVOIA - "Studio cofinanziato dalla regione Piemonte L.R. 4/2000 s.m.i.	- 18.907,33
CASTELNOVI PAOLO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8351	21/11/17	STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO DI AREA VASTA RIGUARDANTE LA VIA DEL MONVISO CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUA SAVOIA - "Studio cofinanziato dalla regione Piemonte L.R. 4/2000 s.m.i.	9.453,67
CASTELNOVI PAOLO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8351	21/11/17	STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO DI AREA VASTA RIGUARDANTE LA VIA DEL MONVISO CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUA SAVOIA - "Studio cofinanziato dalla regione Piemonte L.R. 4/2000 s.m.i.	9.453,67
CASTELNOVI PAOLO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8351	21/11/17	STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO DI AREA VASTA RIGUARDANTE LA VIA DEL MONVISO CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUA SAVOIA - "Studio cofinanziato dalla regione Piemonte L.R. 4/2000 s.m.i.	- 9.453,67
CASTELNOVI PAOLO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8352	21/11/17	STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO DI AREA VASTA RIGUARDANTE LA VIA DEL MONVISO CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUA SAVOIA - "Studio cofinanziato dalla regione Piemonte L.R. 4/2000 s.m.i.	18.907,33
CASTELNOVI PAOLO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8352	21/11/17	STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO DI AREA VASTA RIGUARDANTE LA VIA DEL MONVISO CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUA SAVOIA - "Studio cofinanziato dalla regione Piemonte L.R. 4/2000 s.m.i.	18.907,33
CASTELNOVI PAOLO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8352	21/11/17	STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO DI AREA VASTA RIGUARDANTE LA VIA DEL MONVISO CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUA SAVOIA - "Studio cofinanziato dalla regione Piemonte L.R. 4/2000 s.m.i.	- 18.907,33
CASTELNOVI PAOLO Totale						47.268,33
CATANIA ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2418	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	125,00
CATANIA ANTONIO Totale						125,00
CATANIA VITO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3953	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	14,84
CATANIA VITO Totale						14,84
CAUDA STRADE S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3609	11/04/17	Lavori di manutenzione ordinaria relativa al sistema di drenaggio stradale della via Torino	18.464,35
CAUDA STRADE S.R.L. Totale						18.464,35
CAVAGLIA' FEDERICA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	249	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CAVAGLIA' FEDERICA Totale						104,00
CAVAGLIA' LUCIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1212	25/01/17	PIGNORAMENTO V.O.	240,80

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CECCHIN CATERINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3955	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	243,26
CECCHIN CATERINA Totale						243,26
CEFALU' VINCENZO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3956	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	27,40
CEFALU' VINCENZO Totale						27,40
CELANTE ROBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5538	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	223,00
CELANTE ROBERTO Totale						223,00
CELCOMMERCIALE SRL	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	8700	29/11/17	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI PAWEB	1.039,44
CELCOMMERCIALE SRL Totale						1.039,44
CELESIA MARIANNA MICHELA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	291	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
CELESIA MARIANNA MICHELA						130,00
CELESTINO LUCA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	222	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CELESTINO LUCA Totale						104,00
CEMEA COOPERATIVA DEL PIEMONTE S.R.L.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6236	10/08/17	LUGLIO 2017 - CORSO FORMAZIONE COLLABORATORI EDUCATIVI	1.575,00
CEMEA COOPERATIVA DEL						1.575,00
CENNAMO ITALO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8013	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	17,91
CENNAMO ITALO Totale						17,91
CENTRO ADDESTRAMENTO PERSONALE ENTI LOCALI ARDEL SICILIA	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8114	16/11/17	Quota di partecipazione Miglietta Cinzia al 49° Convegno ARDEL di Ancona - Impegno di spesa n. 1854/2017 CIG ZE61FFD320	100,00
CENTRO ADDESTRAMENTO						100,00
CENTRO AUTOLAVAGGIO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2069	24/02/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE	48,02
CENTRO AUTOLAVAGGIO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2069	24/02/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE	180,07
CENTRO AUTOLAVAGGIO						228,09
CENTRO COLOR S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	356	16/01/17	Lavorazione materiale fotografico per Asili Nido comunali	1.220,00
CENTRO COLOR S.N.C. Totale						1.220,00
CENTRO CULTURALE SAN FRANCESCO DEL CARLO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350	16/01/17	SALDO 30% DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	150,00
CENTRO CULTURALE SAN						150,00
CENTRO DI FORMAZIONE UNITA' CINOFILE SOCCORSO NAUTICO PROTEZ. CIVILE ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	474	18/01/17	CONTRIBUTI PER FONDI PER LA PROTEZIONE CIVILE 2016	1.189,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2186	02/03/17	CONTRIBUTO 30% "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO"	305,25
CENTRO STUDI HANSEL E						305,25
CENTRONE ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	808	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	53,84
CENTRONE ANTONIO Totale						53,84
CENTRUFFICIO LORETO SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	2463	21/03/17	FORNITURA ARREDI UFF. ANAGRAFE	7.052,21
CENTRUFFICIO LORETO SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	3553	04/04/17	FORNITURA ARREDI UFF. ANAGRAFE	2.223,23
CENTRUFFICIO LORETO SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	5906	25/07/17	FORNITURA ARREDI	14.654,96
CENTRUFFICIO LORETO SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	6471	29/08/17	LAMFLOOR 31-PAVIM.IN LAM.-761 -- IMP. 2239/16 SUB1	4.244,99
CENTRUFFICIO LORETO SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	6729	21/09/17	FORNITURA TENDE	916,22
CENTRUFFICIO LORETO SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	7849	03/11/17	TENDA VERTICALE 310X220	4.043,08
CENTRUFFICIO LORETO SPA						33.134,69
CERESOLE MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3957	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	101,23
CERESOLE MARIA Totale						101,23
CERRATO LILIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3958	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	107,94
CERRATO LILIANA Totale						107,94
CESARO ELISA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	289	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CESARO ELISA Totale						104,00
CEUCA DANIELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8094	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	69,45
CEUCA DANIELA Totale						69,45
CEVIG SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	1229	26/01/17	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO IN LEGNO DELLA BADIA DI CARPICE A MONCALIERI-CAP 190500 IMP. 2016/1143/1	241,23
CEVIG SRL Totale						241,23
CHEMITEC SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	898	19/01/17	LIQUIDAZIONE PROD SANITARI PER ASILI COMUNALI	572,17
CHEMITEC SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1403	06/02/17	LIQUIDAZIONE PRODOTTI PER L'IGIENE ED IL CAMBIO DEL BAMBINO	1.097,82
CHEMITEC SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5240	28/06/17	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER ASILI NIDO	452,83
CHEMITEC SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5241	28/06/17	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER ASILI NIDO	2.033,26
CHEMITEC SRL Totale						4.156,08

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CHESSA LOREDANA	PARTITE DI GIRO	Spese non andate a buon fine	8168	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	195,00
CHESSA LOREDANA Totale						195,00
CHIAPPINI STEFANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3959	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	79,74
CHIAPPINI STEFANO Totale						79,74
CHIARULLI ISABELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3960	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	258,73
CHIARULLI ISABELLA Totale						258,73
CHIAVARINO COSTANZO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3961	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	48,79
CHIAVARINO COSTANZO Totale						48,79
CHIGA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8026	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	20,87
CHIGA MARIA Totale						20,87
CHILA' ANITA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	223	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CHILA' ANITA Totale						104,00
CHIUMINATTO MARCO	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2729	27/03/17	INC. PROF. TECNICO IDENTIFICAZ. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SEDIMI RII COLLINARI	3.991,36
CHIUMINATTO MARCO Totale						3.991,36
CIANCI FABIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	195	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
CIANCI FABIO Totale						130,00
CICCIA ANTONIO	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	8580	23/11/17	NOCOMM RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	180,00
CICCIA ANTONIO Totale						180,00
CICCONI DOMENICO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8027	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	257,29
CICCONI DOMENICO Totale						257,29
CICILEO VERONICA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	128	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CICILEO VERONICA Totale						104,00
CIEFFE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1691	14/02/17	CANONE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA CARRELLO ELEVATORE - S	201,30
CIEFFE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7762	26/10/17	CANONE DI MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE	292,80
CIEFFE SRL Totale						494,10
CIGNETTI MARCO	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1294	01/02/17	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 1/7/2016 AL 31/12/2016	3.806,40
CIGNETTI MARCO	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7360	09/10/17	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1° SEMESTRE 2017	3.806,40
CIGNETTI MARCO Totale						7.612,80

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CILIBERTI CLAUDIO	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4303	15/05/17	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI CONCLUSIONE LAVORI IMMOBILE VIA GORIZIA 1	1.000,00
CILIBERTI CLAUDIO Totale						1.000,00
CILIENTO CHIARA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	79	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CILIENTO CHIARA Totale						104,00
CIPOLLA ROSALINDA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	129	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CIPOLLA ROSALINDA Totale						104,00
CIRCOLO ANSPI DON SILVIO BRONSINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2242	08/03/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2016	150,00
CIRCOLO ANSPI DON SILVIO						150,00
CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1839	22/02/17	SALDO 30% CONTRIBUTO "IL FISCHIETTO NELLA SCUOLA"	150,00
CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2272	09/03/17	SALDO CONTRIBUTO 30% PER LE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	1.650,00
CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2276	09/03/17	SALDO 30% DEL CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	2.850,00
CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5225	27/06/17	BANDO EVENTI 2017 - CONTRIBUTO ACCONTO 70%	6.650,00
CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6697	20/09/17	BANDO EVENTI ANNO 2017 - ACCONTO 70% DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO	3.850,00
CIRCOLO CULTURALE SATURNIO						15.150,00
CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI DI TORINO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	4574	23/05/17	PREVIDENZA COMPLEMENTARE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - QUOTE ANNO 2016	21.060,00
CIRCOLO RICREATIVO						21.060,00
CIRCOLO SAN DOMENICO SAVIO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7194	02/10/17	NOCOMM - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER BANDO EVENTI 2017	100,00
CIRCOLO SAN DOMENICO SAVIO						100,00
CISV - UNA COMUNITA' PER IL MONDO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8670	28/11/17	PIANO LOCALE GIOVANI - AFFIDAMENTO ATTIVITA' "CITIZEN JOURNALISM"	960,00
CISV - UNA COMUNITA' PER IL MONDO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8671	28/11/17	PIANO LOCALE GIOVANI - ATTIVITA' MIGRAZIONI	883,00
CISV - UNA COMUNITA' PER IL						1.843,00
CIT-CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4697	31/05/17	APPROVAZIONE ELENCO E PAGAMENTO QUOTA MINIMA PER ACCESSO FONDO SOCIALE REGIONALE 2017 PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - CANONE 2016	1.151,00
CIT-CONSORZIO						1.151,00
CITTA' DI COLLEGNO	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7898	10/11/17	PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE CONTABILITA' ARMONIZZATA 14/2/2017	150,00
CITTA' DI COLLEGNO Totale						150,00
CITTA' DI TORINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4119	26/04/17	RESTITUZ. IMU 2016 MARIELLO ISABELLA MRLSLL5P55G131Q PER IMPORTO 193; IANNUZZI ANGELO NNZNG148P02G131Z PER 193;	585,00
CITTA' DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7765	27/10/17	NOCOMM - QUOTA ANNO 2017 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO	600,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CITTA' DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8940	07/12/17	NOCOMM - QUOTA ANNO 2017 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	6.600,00
CITTA' DI TORINO Totale						7.785,00
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	1818	21/02/17	PAGAMENTO TEFA 6^ BIMESTRE 2016	112.342,03
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	1820	21/02/17	PAGAMENTO TEFA 6^ BIMESTRE 2016	213,91
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	4101	26/04/17	PAGAMENTO TEFA PRIMO BIMESTRE 2017	21.536,27
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	4960	21/06/17	LIQUIDAZIONE TEFA SECONDO BIMESTRE 2017	4.642,93
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	6497	29/08/17	GIRO CONTABILE PER AGGIO AGGIO SU TEFA TERZO BIMESTRE 2017	86.950,82
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	7459	18/10/17	LIQUIDAZIONE QUARTO BIMESTRE 2017 TEFA	1.728,00
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	7458	18/10/17	LIQUIDAZIONE QUARTO BIMESTRE 2017 TEFA	171.071,51
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	8565	23/11/17	TERZO BIM. 2017 TRIBUTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA). 3^ BIMESTRE 2017	3.421,11
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	9289	15/12/17	LIQUIDAZIONE TEFA QUINTO BIMESTRE 2017	74.214,01
CITTA' METROPOLITANA DI						476.120,59
CLAS SRL	SPESE CORRENTI	Equipaggiamento	4272	10/05/17	FORNITURA DPI PER ADDETTI SSTT	71,74
CLAS SRL Totale						71,74
CLEMENTE LAURA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2430	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	545,00
CLEMENTE LAURA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2430	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	78,00
CLEMENTE LAURA Totale						623,00
CLERICO ANGELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8028	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	138,40
CLERICO ANGELA Totale						138,40
CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ.DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitó locali della amministrazione	488	18/01/17	70% CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE QUARTIERI	700,00
CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ.DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitó locali della amministrazione	985	24/01/17	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE DEI QUARTIERI	500,00
CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ.DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitó locali della amministrazione	2284	10/03/17	SALDO 30% CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE DEI QUARTIERI	300,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COCOMERO DONATO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	52	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
COCOMERO DONATO Totale						130,00
COL IMMOBILIARE SRL	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4291	10/05/17	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI CONCLUSIONE LAVORI - AUTORIZZ. 229/2006	1.000,00
COL IMMOBILIARE SRL Totale						1.000,00
COLOMBI VITALIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3962	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	122,11
COLOMBI VITALIANA Totale						122,11
COLORIFICIO FARO DI BURZIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43	13/01/17	LIQUIDAZIONE FORNIT MATER PER TITNTEGGIATURA PORTICATO PALAZZO COMUNALE	780,80
COLORIFICIO FARO DI BURZIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44	13/01/17	LIQUIDAZIONE FORNIT MATER PER TITNTEGGIATURA PORTICATO PALAZZO COMUNALE	215,21
COLORIFICIO FARO DI BURZIO Totale						996,01
COLORIFICIO TORCHIO	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2128	01/03/17	LIQUIDAZIONE MAT PER MANUT RECINZIONE GIARDINI PUBBLICI	457,99
COLORIFICIO TORCHIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8782	04/12/17	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	989,05
COLORIFICIO TORCHIO Totale						1.447,04
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8896	05/12/17	NOCOMM COMUNE DI MONCALIERI VALUTAZIONE PROGETTO ATT. PROGETTO ATT. 49.3/B IMPIANTO PRESSO CANALE DELLA FICCA	200,00
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8897	05/12/17	NOCOMM COMUNE DI MONCALIERI VALUTAZIONE PROGETTO ATT. PROGETTO ATT. 49.2/B IMPIANTO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00
COMANDO PROVINCIALE VIGILI						400,00
COMMUNICATIONS MEDIA SYSTEM	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7053	26/09/17	NO COMM RIMBORSO ICP- P.AFF.STANDARD BIFACCIALE	38,45
COMMUNICATIONS MEDIA						38,45
COMPAGNIA TEATRALE MASANIELLO	SPESE CORRENTI	Organizzazione manifestazioni e convegni	5196	22/06/17	SPETTACOLO TEATRALE "NON TI PAGO" - 7 E 8 APRILE	2.200,00
COMPAGNIA TEATRALE						2.200,00
COMUNE DI ALBENGA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8642	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	9,88
COMUNE DI ALBENGA Totale						9,88
COMUNE DI ALPIGNANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8635	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	23,52
COMUNE DI ALPIGNANO Totale						23,52
COMUNE DI AVIGLIANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8647	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	11,33
COMUNE DI AVIGLIANA Totale						11,33
COMUNE DI BEINASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	888	19/01/17	QUOTE DELLO SBAM AREA SUD-OVEST A FAVORE DEL SERVIZIO DI CIRCOLAZIONE LIBRARIA PER L'ANNO 2016	8.050,00
COMUNE DI BEINASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	1459	07/02/17	QUOTA A FAVORE DEL SERVIZIO DI CIRCOLAZIONE LIBRARIA SBAM	1.500,00
COMUNE DI BEINASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	4733	01/06/17	PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO A CARICO DEI COMUNI DELL'AREA SBAM SUD-OVEST PER CIRCOLAZIONE LIBRARIA	6.500,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COMUNE DI BEINASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	4922	14/06/17	SALDO CONTRIBUTO A CARICO DEI COMUNI DELLA'AREA SBAM SUD-OVEST PER CIRCOLAZIONE LIBRARIA	800,00
COMUNE DI BEINASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	7011	25/09/17	NOCOMM - QUOTE PER COMUNI ADERENTI ALLO SBAM	4.815,22
COMUNE DI BEINASCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8627	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	32,40
COMUNE DI BEINASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	9309	15/12/17	NOCOMM - QUOTA CIRCOLAZIONE LIBRARIA SBAM	1.350,00
COMUNE DI BEINASCO Totale						23.047,62
COMUNE DI BOLOGNA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8640	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	5,88
COMUNE DI BOLOGNA Totale						5,88
COMUNE DI BORGOMANERO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8649	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	5,88
COMUNE DI BORGOMANERO Totale						5,88
COMUNE DI BRA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8638	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	11,76
COMUNE DI BRA Totale						11,76
COMUNE DI CAGLIARI	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8641	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	17,64
COMUNE DI CAGLIARI Totale						17,64
COMUNE DI CANDIOLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	3563	04/04/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A. S. 2016/17 E FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	95,52
COMUNE DI CANDIOLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	7012	25/09/17	NOCOMM - QUOTE PER COMUNI ADERENTI ALLO SBAM	3.050,00
COMUNE DI CANDIOLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	9377	20/12/17	NOCOMM - CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECHE SBAM SUD-OVEST	600,00
COMUNE DI CANDIOLO Totale						3.745,52
COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8646	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	5,88
COMUNE DI CARAMAGNA Totale						5,88
COMUNE DI CARIGNANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8616	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	10,68
COMUNE DI CARIGNANO Totale						10,68
COMUNE DI CARMAGNOLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7055	26/09/17	NO COMM RESTITUZIONE VERSAMENTO IMU	206,00
COMUNE DI CARMAGNOLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8617	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	11,76
COMUNE DI CARMAGNOLA Totale						217,76
COMUNE DI CASTAGNOLE P.TE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8629	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	6,00
COMUNE DI CASTAGNOLE P.TE Totale						6,00
COMUNE DI CASTELLANZA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1831	21/02/17	RESTITUZIONE VERSAMENTO ICP ANNO 2016	2.765,00
COMUNE DI CASTELLANZA Totale						2.765,00
COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8650	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	5,88
COMUNE DI CASTIGLIONE Totale						5,88
COMUNE DI CERES	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8651	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	5,88
COMUNE DI CERES Totale						5,88
COMUNE DI CHIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	6221	03/08/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA - A. S. 2016/17	1.945,95
COMUNE DI CHIERI	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8624	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	33,40
COMUNE DI CHIERI Totale						1.979,35
COMUNE DI COAZZE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8648	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	5,88

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COMUNE DI COAZZE Totale						5,88
COMUNE DI COLLEGNO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	3558	04/04/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A. S. 2016/17 E FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	65,83
COMUNE DI COLLEGNO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	7013	25/09/17	NOCOMM - QUOTE PER COMUNI ADERENTI ALLO SBAM	2.850,00
COMUNE DI COLLEGNO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	7014	25/09/17	NOCOMM - QUOTE PER COMUNI ADERENTI ALLO SBAM	2.550,85
COMUNE DI COLLEGNO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8628	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	12,96
COMUNE DI COLLEGNO Totale						5.479,64
COMUNE DI CUASSO AL MONTE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8652	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	19,16
COMUNE DI CUASSO AL MONTE						19,16
COMUNE DI CUNEO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8631	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	9,28
COMUNE DI CUNEO Totale						9,28
COMUNE DI DOLCEDO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8653	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	5,88
COMUNE DI DOLCEDO Totale						5,88
COMUNE DI FORMIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8645	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	23,52
COMUNE DI FORMIA Totale						23,52
COMUNE DI FRABOSA SOPRANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8654	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	11,83
COMUNE DI FRABOSA SOPRANA						11,83
COMUNE DI GASSINO TORINESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	3566	04/04/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A. S. 2016/17 E FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	77,23
COMUNE DI GASSINO TORINESE						77,23
COMUNE DI GELA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8655	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	17,64
COMUNE DI GELA Totale						17,64
COMUNE DI GENOVA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	6222	03/08/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA - A. S. 2016/17	45,53
COMUNE DI GENOVA Totale						45,53
COMUNE DI GRUGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	2372	15/03/17	QUOTA ASSOCIATIVA CO.CO.PA. - ANNO 2017	3.437,64
COMUNE DI GRUGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	6693	20/09/17	NOCOMM - RACCOLTA FONDI PER SOSTENERE ENTI LOCALI DEL TERRITORIO COLPITI, NELLA FASE DELLA RICOSTRUZIONE	3.630,00
COMUNE DI GRUGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	6694	20/09/17	NOCOMM - RACCOLTA FONDI PER SOSTENERE ENTI LOCALI DEL TERRITORIO COLPITI, NELLA FASE DELLA RICOSTRUZIONE	3.320,31
COMUNE DI GRUGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	6695	20/09/17	NOCOMM - RACCOLTA FONDI PER SOSTENERE ENTI LOCALI DEL TERRITORIO COLPITI, NELLA FASE DELLA RICOSTRUZIONE	500,00
COMUNE DI GRUGLIASCO	PARTITE DI GIRO	Spese non andate a buon fine	8320	21/11/17	NOCOMM - FONDI PER SOSTENERE GLI ENTI LOCALI DEI TERRITORI COLPITI DELLA FASE DELLA RICOSTRUZIONE	7.450,31
COMUNE DI GRUGLIASCO Totale						18.338,26
COMUNE DI LA LOGGIA	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	1377	03/02/17	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (ANNO DI CANONE 2014)	10.587,07

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COMUNE DI LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	3560	04/04/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A. S. 2016/17 E FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	367,67
COMUNE DI LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8618	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	5,88
COMUNE DI LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	9378	20/12/17	NOCOMM - CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECHE SBAM SUD-OVEST	1.300,00
COMUNE DI LA LOGGIA Totale						12.260,62
COMUNE DI LESINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4118	26/04/17	RESTITUZ. IMU 2016 MARIELLO ISABELLA MRLSLL5P55G131Q PER IMPORTO 793; IANNUZZI ANGELO NNZNG48P02G131Z PER 793;	186,00
COMUNE DI LESINA Totale						186,00
COMUNE DI LOMBRIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	9379	20/12/17	NOCOMM - CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECHE SBAM SUD-OVEST	300,00
COMUNE DI LOMBRIASCO						300,00
COMUNE DI MILANO	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7968	15/11/17	RIMBORSO COMANDO SIG. DOMENICO LEONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	3.543,42
COMUNE DI MILANO	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7970	15/11/17	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RIMBORSO COMANDO SIG. DOMENICO LEONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	1.000,01
COMUNE DI MILANO Totale						4.543,43
COMUNE DI MODENA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8636	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	35,28
COMUNE DI MODENA Totale						35,28
COMUNE DI MONCALIERI	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1699	15/02/17	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	968,60
COMUNE DI MONCALIERI	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	1819	21/02/17	PAGAMENTO TEFA 6^ BIMESTRE 2016	1.134,99
COMUNE DI MONCALIERI	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	4102	26/04/17	PAGAMENTO TEFA PRIMO BIMESTRE 2017	207,35
COMUNE DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4698	31/05/17	APPROVAZIONE ELENCO E PAGAMENTO QUOTA MINIMA PER ACCESSO FONDO SOCIALE REGIONALE 2017 PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - CANONE 2016	1.452,00
COMUNE DI MONCALIERI	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	4961	21/06/17	LIQUIDAZIONE TEFA SECONDO BIMESTRE 2017	46,90
COMUNE DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5265	29/06/17	TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2017	1.852,85
COMUNE DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5266	29/06/17	TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2017	33.519,49
COMUNE DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5267	29/06/17	TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2017	1.780,04
COMUNE DI MONCALIERI	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	6615	11/09/17	TREZO BIM 2017 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA). 3^ BIMESTRE 2017	912,84
COMUNE DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	9298	15/12/17	NOCOMM - PAGAMENTO DIFFERENZE FONDO SOCIALE MOROSITA' INCOLPEVOLE	10.223,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COMUNE DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	9299	15/12/17	NOCOMM - PAGAMENTO DIFFERENZE FONDO SOCIALE MOROSITA' INCOLPEVOLE	2.100,00
COMUNE DI MONCALIERI	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	9290	15/12/17	LIQUIDAZIONE TEFA QUINTO BIMESTRE 2017	2.911,25
COMUNE DI MONCALIERI	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	9291	15/12/17	LIQUIDAZIONE TEFA QUINTO BIMESTRE 2017	779,04
COMUNE DI MONCALIERI Totale						57.888,35
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3630	11/04/17	STAMPA BOLLETTINI INTESTATI A "COMUNE DI MONCALIERI SERVIZIO ESTATE RAGAZZI GIOVANI E BAMBINI - SERVIZIO TESORERIA"	30,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Commissioni per servizi finanziari	4319	19/05/17	SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MONCALIERI E SPESE DI TESORERIA ANNO 2017	600,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Commissioni per servizi finanziari	4320	19/05/17	SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MONCALIERI E SPESE DI TESORERIA ANNO 2017	500,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Commissioni per servizi finanziari	4321	19/05/17	SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MONCALIERI E SPESE DI TESORERIA ANNO 2017	400,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Commissioni per servizi finanziari	4322	19/05/17	SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MONCALIERI E SPESE DI TESORERIA ANNO 2017	400,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Commissioni per servizi finanziari	4323	19/05/17	SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MONCALIERI E SPESE DI TESORERIA ANNO 2017	1.200,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Commissioni per servizi finanziari	4324	19/05/17	SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MONCALIERI E SPESE DI TESORERIA ANNO 2017	550,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Commissioni per servizi finanziari	4325	19/05/17	SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MONCALIERI E SPESE DI TESORERIA ANNO 2017	1.250,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Commissioni per servizi finanziari	4326	19/05/17	SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MONCALIERI E SPESE DI TESORERIA ANNO 2017	650,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8589	23/11/17	NOCOMM - STAMPA BOLLETTINI C/C POSTALE N. 12305108	105,00
COMUNE DI MONCALIERI -						5.685,00
COMUNE DI MONCALVO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9300	15/12/17	NOCOMM RESTITUZ. VERSAM. TASI ACC. 2015 ESEGUITO SIG.RA BEVILACQUA RAFFAELLA C.F. BVLRFL71P62L203R	66,00
COMUNE DI MONCALVO Totale						66,00
COMUNE DI MONDOVI'	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4120	26/04/17	RESTITUZ. IMU 2016 MARIELLO ISABELLA MRLSLL5P55G131Q PER IMPORTO 193;IANNUZZI ANGELO NNZNGL48P02G131Z PER 193;	116,00
COMUNE DI MONDOVI' Totale						116,00
COMUNE DI MONESIGLIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7054	26/09/17	NO COMM RESTITUZIONE VERSAMENTO IMU	218,00
COMUNE DI MONESIGLIO Totale						218,00
COMUNE DI MONTA'	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4182	03/05/17	RESTITUZIONE VERSAMENTO TARI ANNO 2015 ESEGUITO SIG. PELASSA MASSIMO	150,00
COMUNE DI MONTA' Totale						150,00
COMUNE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	2349	14/03/17	RIMBORSO AL COMUNE DI NICHELINO PER IL SERVIZIO EFFETTUATO A FAVORE DI ALUNNO DISABILE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE '16 - A. S. 16/17	2.481,32

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COMUNE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	6223	03/08/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA - A. S. 2016/17	820,91
COMUNE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	7015	25/09/17	NOCOMM - QUOTE PER COMUNI ADERENTI ALLO SBAM	962,18
COMUNE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8619	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	112,30
COMUNE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	7741	25/10/17	NOCOMM - RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017	2.683,18
COMUNE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7203	02/10/17	NO COMM RESTITUZIONE VERSAMENTO TARI ANNO 2014 SIG. GALLO GIOVANNI	69,91
COMUNE DI NICHELINO Totale						7.129,80
COMUNE DI NIZZA MONFERRATO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8643	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	15,16
COMUNE DI NIZZA						15,16
COMUNE DI NONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8634	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	5,88
COMUNE DI NONE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	9380	20/12/17	NOCOMM - CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECHE SBAM SUD-OVEST	1.300,00
COMUNE DI NONE Totale						1.305,88
COMUNE DI ORBASSANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8626	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	5,88
COMUNE DI ORBASSANO Totale						5,88
COMUNE DI PALAZZO PIGNANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8656	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	5,88
COMUNE DI PALAZZO PIGNANO						5,88
COMUNE DI PANCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	7016	25/09/17	NOCOMM - QUOTE PER COMUNI ADERENTI ALLO SBAM	658,80
COMUNE DI PANCALIERI Totale						658,80
COMUNE DI PECETTO T.SE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	3559	04/04/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A. S. 2016/17 E FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	581,30
COMUNE DI PECETTO T.SE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8633	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	5,88
COMUNE DI PECETTO T.SE						587,18
COMUNE DI PINO TORINESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	3565	04/04/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A. S. 2016/17 E FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	47,31
COMUNE DI PINO TORINESE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8632	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	11,76
COMUNE DI PINO TORINESE						59,07
COMUNE DI PIOBESI TORINESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	9381	20/12/17	NOCOMM - CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECHE SBAM SUD-OVEST	2.000,00
COMUNE DI PIOBESI TORINESE						2.000,00
COMUNE DI POIRINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8620	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	11,76
COMUNE DI POIRINO Totale						11,76
COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8639	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	5,88
COMUNE DI SAN DAMIANO						5,88
COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8637	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	5,88
COMUNE DI SAN MAURIZIO						5,88
COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8657	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	9,88
COMUNE DI SANT'ANGELO						9,88
COMUNE DI SANTENA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	9382	20/12/17	NOCOMM - CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECHE SBAM SUD-OVEST	1.100,00
COMUNE DI SANTENA Totale						1.100,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COMUNE DI SAVIGLIANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8630	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	5,88
COMUNE DI SAVIGLIANO Totale						5,88
COMUNE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	3564	04/04/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A. S. 2016/17 E FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	6.329,26
COMUNE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4630	29/05/17	CONTRIBUTI UTILIZZO RETE SISTEMA RADIOMOBILE DIGITALE TETRA ANNO 2017	7.250,00
COMUNE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8625	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	440,76
COMUNE DI TORINO Totale						14.020,02
COMUNE DI TROFARELLO	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	1376	03/02/17	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (ANNO DI CANONE 2014)	16.867,77
COMUNE DI TROFARELLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	3561	04/04/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A. S. 2016/17 E FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	519,45
COMUNE DI TROFARELLO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8621	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	62,80
COMUNE DI TROFARELLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	9383	20/12/17	NOCOMM - CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECHE SBAM SUD-OVEST	900,00
COMUNE DI TROFARELLO Totale						18.350,02
COMUNE DI VEROLANUOVA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	3567	04/04/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A. S. 2016/17 E FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	47,31
COMUNE DI VEROLANUOVA						47,31
COMUNE DI VILLASTELLONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8622	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	35,49
COMUNE DI VILLASTELLONE						35,49
COMUNE DI VINOVO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8623	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	44,66
COMUNE DI VINOVO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	9384	20/12/17	NOCOMM - CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECHE SBAM SUD-OVEST	1.200,00
COMUNE DI VINOVO Totale						1.244,66
COMUNE DI VOGHERA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8658	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	5,88
COMUNE DI VOGHERA Totale						5,88
COMUNE DI VOLPIANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8644	28/11/17	NOCOMM RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2016-2017	9,99
COMUNE DI VOLPIANO Totale						9,99
COMUNE VAL DELLA TORRE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	3562	04/04/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A. S. 2016/17 E FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	78,13
COMUNE VAL DELLA TORRE						78,13
COMUNE VIRLE PIEMONTE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	7017	25/09/17	NOCOMM - QUOTE PER COMUNI ADERENTI ALLO SBAM	1.708,00
COMUNE VIRLE PIEMONTE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	9385	20/12/17	NOCOMM - CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECHE SBAM SUD-OVEST	300,00
COMUNE VIRLE PIEMONTE						2.008,00
COMUNICA ITALIA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	7420	13/10/17	Servizio Alert System	1.647,00
COMUNICA ITALIA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	7419	13/10/17	Servizio Alert System	7.320,00
COMUNICA ITALIA S.R.L. Totale						8.967,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COMUNI-CHIAMO SRL	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	4287	10/05/17	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA ON LINE	6.100,00
COMUNI-CHIAMO SRL Totale						6.100,00
CONDOMINIO CORSO ROMA 10/1	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	479	18/01/17	CONSUNTIVO RISCALDAMENTO GESTIONE 2015/2016 E PREVENTIVO RISCALDAMENTO GESTIONE 2016/2017	602,24
CONDOMINIO CORSO ROMA 10/1	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2725	27/03/17	SALDO PREVENTIVO SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2016/2017 CORSO ROMA 10/1	405,00
CONDOMINIO CORSO ROMA 10/1	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7819	03/11/17	NO COMM LIQUIDAZIONE SPESE RISCALDAMENTO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	106,76
CONDOMINIO CORSO ROMA						1.114,00
CONDOMINIO I PORTICI	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8578	23/11/17	NOCOMM SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2015/2016 E PREVENTIVO 2016/2017	1.431,95
CONDOMINIO I PORTICI Totale						1.431,95
CONDOMINIO RESIDENZA BELLAVISTA EX AMMINISTRATORE ARMELLINO ENRICO	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	493	18/01/17	SPESE STRAORDINARIE IMPIANTO ANTINCENDIO E CENTRALE TERMICA	1.462,36
CONDOMINIO RESIDENZA						1.462,36
CONDOMINIO STRADA BRANDINA 2BIS	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2060	24/02/17	SPESE RISCALDAMENTO 4'-5'-6' RATA 2016/2017	1.760,73
CONDOMINIO STRADA BRANDINA 2BIS	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7477	19/10/17	NO COMM PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017 E CONSUNTIVO 2016	3.019,53
CONDOMINIO STRADA						4.780,26
CONDOMINIO STRADA DELLE FINANZE 23/1-3-5	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8683	29/11/17	NOCOMM RESTITUZIONE CAUZIONE AUT. 48824/2016	1.000,00
CONDOMINIO STRADA DELLE						1.000,00
CONDOMINIO STRADA PASUBIO N. 34 E 36 EX AMMINISTRATORE PEAQUIN FULVIO	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5287	04/07/17	PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2017	13.000,88
CONDOMINIO STRADA PASUBIO						13.000,88
CONDOMINIO STRADA PASUBIO N. 38	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4538	22/05/17	PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO GESTIONE 2016/2017	13.191,44
CONDOMINIO STRADA PASUBIO N. 38	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4539	22/05/17	PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO GESTIONE 2016/2017	6.641,19
CONDOMINIO STRADA PASUBIO						19.832,63
CONDOMINIO STRADA STUPINIGI N. 6	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	480	18/01/17	PREVENTIVO SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2016/2017	433,88
CONDOMINIO STRADA STUPINIGI N. 6	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4216	08/05/17	SALDO PREVENTIVO SPESE DI RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2016/2017	874,23
CONDOMINIO STRADA						1.308,11
CONDOMINIO V. GRAMSCI , 5-7-9/VIA PONCHIELLI N. 27	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	478	18/01/17	PREVENTIVO SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2016/2017	2.457,13
CONDOMINIO V. GRAMSCI , 5-7-9/VIA PONCHIELLI N. 27	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9302	15/12/17	NOCOMM PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017/2018	614,24
CONDOMINIO V. GRAMSCI , 5-7-9/VIA PONCHIELLI N. 27	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9303	15/12/17	NOCOMM PREVENTIVO RISCALDAMENTO STAGIONE 2017/2018 ANAGRAFE DECENTRATA	1.328,01
CONDOMINIO V. GRAMSCI , 5-7-						4.399,38

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CONDominio VIA DEI MILLE N. 2 BIS	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2722	27/03/17	SALDO PREVENTIVO SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2016/2017	791,55
CONDominio VIA DEI MILLE N. 2 BIS	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8686	29/11/17	NOCOMM PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI 2017 E CONSUNTIVO 2016	1.705,01
CONDominio VIA DEI MILLE N.						2.496,56
CONDominio VIA MONTENERO N. 10	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7378	10/10/17	PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI 2017 E CONSUNTIVO 2016	3.834,44
CONDominio VIA MONTENERO						3.834,44
CONDominio VIA PASTRENGO 16/18	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5413	06/07/17	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA - AUT. 29644/2017	1.000,00
CONDominio VIA PASTRENGO						1.000,00
CONDominio VIA SANTA MARIA 29	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8581	23/11/17	NOCOMM SPESE GESTIONE 2017	1.252,45
CONDominio VIA SANTA						1.252,45
CONDominio VIA SESTRIERE N. 37	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	492	18/01/17	PREVENTIVO RISCALDAMENTO GESTIONE 2016/2017	531,62
CONDominio VIA SESTRIERE N. 37	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4215	08/05/17	SALDO PREVENTIVO SPES RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2016/2017 CONDOMINIO VIA SESTRIERE N. 37	528,00
CONDominio VIA SESTRIERE N.						1.059,62
CONDominio VIA SOMALIA 35/37	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4100	21/04/17	SPESE CONDOMINIALI E CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2016 E PREVENTIVO GESTIONE 2017	225,56
CONDominio VIA SOMALIA						225,56
CONDURACHE LILIANA	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	508	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
CONDURACHE LILIANA Totale						598,23
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1204	25/01/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	40,10
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2036	22/02/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	40,10
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2678	23/03/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	40,10
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3900	20/04/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	40,10
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4515	22/05/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	40,10
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5170	21/06/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	40,10
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5776	24/07/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	40,10
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6423	23/08/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	40,10
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6935	22/09/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	40,10

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7695	23/10/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	40,10
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8554	22/11/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	40,10
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9194	13/12/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	40,10
CONFEDERAZIONE COBAS -						481,20
CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	473	18/01/17	CONTRIBUTO PER PROGETTO SHOPPING CHRISTMAS LIGHT 2016	3.500,00
CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1671	14/02/17	SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTO SHOPPING CHRISTMAS LIGHT 2016	12.000,00
CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1672	14/02/17	SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTO SHOPPING CHRISTMAS LIGHT 2016	1.500,00
CONFESERCENTI DI TORINO E						17.000,00
CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO	SPESE CORRENTI	Vestiaro	6554	05/09/17	Fornitura abbigliamento e/o Accessori	518,50
CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO	SPESE CORRENTI	Vestiaro	8370	21/11/17	Fornitura abbigliamento e/o Accessori	8.195,11
CONFEZIONI PIERROT DI						8.713,61
CONSORZIO DELLA SPLUA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2105	01/03/17	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E SALGEMMA MINERALE NELLA ZONA COLLINARE PERIODO 01/11/2016 AL 30/04/2017	29.825,93
CONSORZIO DELLA SPLUA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5434	07/07/17	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E SALGEMMA MINERALE NELLA ZONA COLLINARE PERIODO 01/11/2016 AL 30/04/2017	39.683,20
CONSORZIO DELLA SPLUA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8956	11/12/17	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E SALGEMMA MINERALE NELLA ZONA COLLINARE PERIODO 01/11/2016 AL 30/04/2017	349,30
CONSORZIO DELLA SPLUA						69.858,43
CONSORZIO SINAPSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4635	29/05/17	10% CONTRIBUTO PER PROGETTO PERCORSO LAVORO 2016	5.785,00
CONSORZIO SINAPSI SOCIETA'						5.785,00
CONTE VIVIANA	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	8949	11/12/17	NOCOMM RIMBORSO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	550,00
CONTE VIVIANA Totale						550,00
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1270	01/02/17	NOVEMBRE 2016 - GESTIONE E PULIZIA VITROTTI	4.160,12
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1736	17/02/17	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	4.160,12
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1738	17/02/17	GENNAIO 2017 - SERVIZIO GESTIONE CASA VITROTTI E SERVIZIO PULIZIA	4.160,12
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	347	16/01/17	OTTOBRE 2016 - MENSA VITROTTI E DOMICILIARI	2.812,28

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	348	16/01/17	OTTOBRE 2016 - MENSA VITROTTI E DOMICILIARI	3.112,81
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1271	01/02/17	NOVEMBRE 2016 - MENSA VITROTTI E DOMICILIARI	2.924,59
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1272	01/02/17	NOVEMBRE 2016 - MENSA VITROTTI E DOMICILIARI	3.251,26
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1733	17/02/17	FORNITURA PASTI DOMICILIARI MESE DI DICEMBRE 2016	2.735,55
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1733	17/02/17	FORNITURA PASTI DOMICILIARI MESE DI DICEMBRE 2016	556,01
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1734	17/02/17	FORNITURA PASTI DOMICILIARI MESE DI DICEMBRE 2016	3.168,54
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1739	17/02/17	FORNITURA PASTI MENSA VITROTTI GIORNI FESTIVI	846,83
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2205	06/03/17	GENNAIO 2017 - PASTI MENSA VITROTTI	3.447,24
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2206	06/03/17	GENNAIO 2017 - PASTI MENSA VITROTTI	2.850,41
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2248	08/03/17	AGOSTO 2016 - MENSA VITROTTI	5.368,91
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2248	08/03/17	AGOSTO 2016 - MENSA VITROTTI	3.219,44
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2248	08/03/17	AGOSTO 2016 - MENSA VITROTTI	- 3.221,03
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2248	08/03/17	AGOSTO 2016 - MENSA VITROTTI	3.221,03
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2248	08/03/17	AGOSTO 2016 - MENSA VITROTTI	- 5.368,91
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2249	08/03/17	MAGGIO 2016 - MENSA VITROTTI	3.717,55
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1269	01/02/17	NOVEMBRE 2016 - GESTIONE E PULIZIA VITROTTI	11.847,24
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1719	15/02/17	SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI - PRE E POST SCUOLA	155.062,23
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1735	17/02/17	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	11.847,24

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1737	17/02/17	GENNAIO 2017 - SERVIZIO GESTIONE CASA VITROTTI E SERVIZIO PULIZIA	11.847,24
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2133	01/03/17	NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 INTEGRAZIONE RETTE PRE E POST SCUOLA	1.237,40
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2133	01/03/17	NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 INTEGRAZIONE RETTE PRE E POST SCUOLA	331,26
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3631	11/04/17	GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - RETTE PRE E POST SCUOLA	1.286,99
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3631	11/04/17	GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - RETTE PRE E POST SCUOLA	1.332,41
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	4134	02/05/17	FEBBRAIO 2017 - VITROTTI E DOMICILIARI	3.369,40
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	4135	02/05/17	FEBBRAIO 2017 - VITROTTI E DOMICILIARI	2.716,80
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4136	02/05/17	FEBBRAIO 2017 - GESTIONE CASA VITROTTI	11.847,24
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4137	02/05/17	FEBBRAIO 2017 - GESTIONE CASA VITROTTI	4.160,12
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	4222	08/05/17	MARZO 2017 - PASTI MENSA VITROTTI	3.169,23
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	4223	08/05/17	MARZO 2017 - PASTI MENSA VITROTTI	3.009,48
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4224	08/05/17	MARZO 2017 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	11.847,24
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4225	08/05/17	MARZO 2017 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	4.160,12
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4300	12/05/17	GEN / MAR 2017 - SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI - PRE E POST SCUOLA	136.163,79
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4809	08/06/17	MARZO 2017 - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA A. S. 2016/17	1.332,41
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5451	10/07/17	APRILE 2017 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	4.160,12
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5503	17/07/17	MAGGIO 2017 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	4.160,12
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6229	08/08/17	GIUGNO 2017 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI E	4.160,12

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6655	19/09/17	LUGLIO 2017 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	4.160,11
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	5940	25/07/17	MARZO APRILE E MAGGIO 2017 - PASTI DOMICILIARI	333,61
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	5940	25/07/17	MARZO APRILE E MAGGIO 2017 - PASTI DOMICILIARI	4.069,97
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	5940	25/07/17	MARZO APRILE E MAGGIO 2017 - PASTI DOMICILIARI	4.505,59
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	5940	25/07/17	MARZO APRILE E MAGGIO 2017 - PASTI DOMICILIARI	- 333,61
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	5941	25/07/17	MARZO APRILE E MAGGIO 2017 - PASTI MENSA VITROTTI	254,50
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	5941	25/07/17	MARZO APRILE E MAGGIO 2017 - PASTI MENSA VITROTTI	3.302,16
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	5941	25/07/17	MARZO APRILE E MAGGIO 2017 - PASTI MENSA VITROTTI	3.779,01
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	5941	25/07/17	MARZO APRILE E MAGGIO 2017 - PASTI MENSA VITROTTI	- 254,50
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6434	24/08/17	PASTI DOMICILIARI GIUGNO 2017	3.267,48
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6435	24/08/17	PASTI DOMICILIARI GIUGNO 2017	3.336,97
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7179	28/09/17	LUGLIO 2017 - PASTI DIMICILIARI	3.145,26
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7179	28/09/17	LUGLIO 2017 - PASTI DIMICILIARI	- 9,54
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7179	28/09/17	LUGLIO 2017 - PASTI DIMICILIARI	- 12,18
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7180	28/09/17	LUGLIO 2017 - PASTI DIMICILIARI	3.286,38
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7180	28/09/17	LUGLIO 2017 - PASTI DIMICILIARI	- 5,42
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7180	28/09/17	LUGLIO 2017 - PASTI DIMICILIARI	- 5,72
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5450	10/07/17	APRILE 2017 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	11.847,24

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5502	17/07/17	MAGGIO 2017 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	11.847,24
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5935	25/07/17	APRILE E MAGGIO 2017 - INTEGRAZIONE RETTE PRE E POST SCUOLA	1.544,38
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5935	25/07/17	APRILE E MAGGIO 2017 - INTEGRAZIONE RETTE PRE E POST SCUOLA	426,75
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5943	25/07/17	APRILE - GIUGNO 2017 SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI- PRE E POST SCUOLA	109.055,56
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6228	08/08/17	GIUGNO 2017 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI E	11.847,24
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6654	19/09/17	LUGLIO 2017 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	11.847,25
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7337	06/10/17	AGOSTO 2017 - GESTIONE E PULIZIA VITROTTI	4.160,11
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7769	30/10/17	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	4.160,11
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	8307	21/11/17	OTTOBRE 2017 - GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	4.160,11
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	9227	13/12/17	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	4.160,11
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7334	06/10/17	PASTI DOMICILIARI CENTRO VITROTTI E PASTI FERRAGOSTO	3.100,17
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7335	06/10/17	PASTI DOMICILIARI CENTRO VITROTTI E PASTI FERRAGOSTO	433,26
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7335	06/10/17	PASTI DOMICILIARI CENTRO VITROTTI E PASTI FERRAGOSTO	3.254,11
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7766	30/10/17	SETTEMBRE 2017 - PASTI MENSA VITROTTI E DOMICILIARI	3.483,47
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7767	30/10/17	SETTEMBRE 2017 - PASTI MENSA VITROTTI E DOMICILIARI	142,76
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7767	30/10/17	SETTEMBRE 2017 - PASTI MENSA VITROTTI E DOMICILIARI	2.873,17
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8308	21/11/17	OTTOBRE 2017 - PASTI MENSA VITROTTI E DOMICILIARI	4.374,24
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8309	21/11/17	OTTOBRE 2017 - PASTI MENSA VITROTTI E DOMICILIARI	3.157,26
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	9224	13/12/17	NOVEMBRE 2017 - FORNITURA PASTI VITROTTI	4.306,42
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	9225	13/12/17	NOVEMBRE 2017 - FORNITURA PASTI VITROTTI	2.995,80
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7336	06/10/17	AGOSTO 2017 - GESTIONE E PULIZIA VITROTTI	11.847,25
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7768	30/10/17	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	11.847,25
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8306	21/11/17	OTTOBRE 2017 - GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	11.847,25
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9226	13/12/17	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	11.847,25
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC.						717.271,38
COOP. SOC. PIETRA ALTA SERVIZI ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1490	10/02/17	PROGETTO SPRAR 2016/17 - CONTRIBUTO ANNUALITA 2016	59.081,66
COOP. SOC. PIETRA ALTA SERVIZI ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8284	20/11/17	NOCOMM - PROGETTO S.P.R.A.R 2017/17 - SALDO ANNUALITA' 2016 E ACCONTO ANNUALITA' 2017 ALL'ENTE ATTUATORE	89.321,68
COOP. SOC. PIETRA ALTA SERVIZI ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8285	20/11/17	NOCOMM - PROGETTO S.P.R.A.R 2017/17 - SALDO ANNUALITA' 2016 E ACCONTO ANNUALITA' 2017 ALL'ENTE ATTUATORE	7.688,84
COOP. SOC. PIETRA ALTA						156.092,18

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7192	02/10/17	NOCOMM - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER BANDO EVENTI 2017	400,00
COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. - SERVIZI ALLA PRSONA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8701	29/11/17	TRANSAZIONE NON MONETARIE	779,00
COOP.SOCIALE P.G. FRASSATI						1.179,00
COOPERATIVA ORSO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1456	07/02/17	LABORATORI RITMI URBANI	6.160,00
COOPERATIVA ORSO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7894	08/11/17	PIANO LOCALE GIOVANI - LABORATORIO PUBLIC SPEAKING	480,00
COOPERATIVA ORSO Totale						6.640,00
COOPERATIVA SAN DONATO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8938	07/12/17	LABORATORIO ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	1.000,00
COOPERATIVA SAN DONATO						1.000,00
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1275	01/02/17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI C.LI 2016/2017/2018 - SAL NUMERO 2	73.650,16
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	6718	21/09/17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI C.LI 2016/2017/2018 - SAL NUMERO 3	16.774,31
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	SPESE CORRENTI	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	6719	21/09/17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI C.LI 2016/2017/2018 - SAL NUMERO 3	280.662,17
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6479	29/08/17	LIQUID FATT 273D COOP SOCIALE BARBARA B. PER LAVORI SMONTAGGIO E TRASPORTO MANUFATTO LIGNEO E ARREDI A SEGUITO DI MANCATA OTTEMPERANZA ORDINANZA	1.999,58
COOPERATIVA SOCIALE						373.086,22
COOPERATIVA SOCIALE E.T. S.C.S ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3516	30/03/17	Servizio assistenza al trasporto scolastico di scuolabus anno 2016- 2017-Oneri per la sicurezza	15.298,50
COOPERATIVA SOCIALE E.T. S.C.S ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3516	30/03/17	Servizio assistenza al trasporto scolastico di scuolabus anno 2016- 2017-Oneri per la sicurezza	71,09
COOPERATIVA SOCIALE E.T. S.C.S ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4782	06/06/17	Servizio di assistenza al trasporto scolastico di scuolabus anno 2016- 2017	13.014,70
COOPERATIVA SOCIALE E.T. S.C.S ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7051	26/09/17	Servizio di assistenza al trasporto scolastico di scuolabus anno 2016- 2017	9.560,13
COOPERATIVA SOCIALE E.T. S.C.S ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8294	20/11/17	PIANO LOCALE GIOVANI - AFFIDAMENTO LABORATORIO DI ANIMATORI LUDICI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	936,00
COOPERATIVA SOCIALE E.T.						38.880,42
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	342	16/01/17	NOVEMBRE 2016 - GESTIONE PROGETTO GIOVANI	22.945,53
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	343	16/01/17	NOVEMBRE 2016 - GESTIONE SPORTELLLO STRANIERI	6.989,50
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1292	01/02/17	NOVEMBRE 2016 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	10.983,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1293	01/02/17	NOVEMBRE 2016 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	499,25
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1454	07/02/17	DICEMBRE 2016 - GESTIONE PROGETTO GIOVANI	22.945,53
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1471	10/02/17	DICEMBRE 2016 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	10.983,50
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1472	10/02/17	DICEMBRE 2016 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	499,25
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1749	17/02/17	DICEMBRE 2016 - GESTIONE SPORTELLI STRANIERI	6.989,50
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2713	24/03/17	GESTIONE UFFICIO SVILUPPO LOCALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO MESE DI GENNAIO 2017	10.934,30
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2714	24/03/17	GESTIONE UFFICIO SVILUPPO LOCALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO MESE DI GENNAIO 2017	497,01
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2715	24/03/17	GESTIONE UFFICIO SVILUPPO LOCALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO MESE DI FEBBRAIO 2017	10.934,30
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2716	24/03/17	GESTIONE UFFICIO SVILUPPO LOCALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO MESE DI FEBBRAIO 2017	497,01
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	484	18/01/17	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA MONCALIERI XMAS 2016	3.850,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1830	21/02/17	SALDO CONTRIBUTO PER MONCALIERI XMAS 2016	1.650,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2184	02/03/17	CONTRIBUTO SALDO 30% "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO"	1.156,59
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2210	06/03/17	CONTRIBUTO PER PROGETTO "DIRE, FARE, GIOCARE. MONCALIERI DELI PICCOLI ... CITTA' DEI DIRITTI"	4.000,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	974	24/01/17	REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO ZOE PERIODO 2016/2022	45,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3554	04/04/17	GENNAIO 2017 - GESTIONE SPORTELLI STRANIERI	6.958,18
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3555	04/04/17	FEBBRAIO 2017 - GESTIONE SPORTELLI STRANIERI	6.958,18
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3632	11/04/17	GENNAIO 2017 - GESTIONE PROGETTO GIOVANI	23.028,28
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3633	11/04/17	FEBBRAIO 2017 - GESTIONE UFFICIO PROGETTO GIOVANI	23.028,28

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4191	04/05/17	LIQUIDAZIONE 70% DEL CONTRIBUTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 2.0" - PROGRAMMA ALTROTEMPO ZEROSEI	2.660,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4612	26/05/17	APRILE 2017 - GESTIONE PROGETTO GIOVANI	23.028,28
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4613	26/05/17	MARZO 2017 - GESTIONE SPORTELLO STRANIERI	6.958,18
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4614	26/05/17	APRILE 2017 - GESTIONE SPORTELLO STRANIERI	6.958,18
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4659	29/05/17	MARZO 2017 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	10.934,30
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4660	29/05/17	MARZO 2017 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	497,01
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4661	29/05/17	APRILE 2017 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	10.934,30
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4662	29/05/17	APRILE 2017 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	497,01
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4810	08/06/17	MARZO 2017 - GESTIONE PROGETTO GIOVANI	23.028,28
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5937	25/07/17	GIUGNO 2017 - GESTIONE PROGETTO GIOVANI	23.028,28
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5938	25/07/17	MAGGIO 2017 GESTIONE PROGETTO GIOVANI	23.028,28
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5939	25/07/17	GIUGNO 2017 - GESTIONE SPORTELLO STRANIERI	6.958,18
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5948	26/07/17	MAGGIO 2017 GESTIONE SPORTELLO STRANIERI	6.958,18
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5993	27/07/17	MAGGIO 2017 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	10.934,30
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5994	27/07/17	MAGGIO 2017 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	497,01
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5995	27/07/17	GIUGNO 2017 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	10.934,30
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5996	27/07/17	GIUGNO 2017 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	497,01
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6234	10/08/17	LUGLIO 2017 - GESTIONE SPORTELLO STRANIERI	6.958,18

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6235	10/08/17	LUGLIO 2017 - GESTIONE PROGETTO GIOVANI	23.028,28
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6589	06/09/17	LUGLIO 2017 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	10.934,30
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6590	06/09/17	LUGLIO 2017 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	497,01
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6658	19/09/17	AGOSTO 2017 - GESTIONE SPORTELLO STRANIERI	6.958,18
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6659	19/09/17	AGOSTO 2017 - GESTIONE PROGETTO GIOVANI	23.028,28
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6690	20/09/17	AGOSTO 2017 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	10.934,30
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6691	20/09/17	AGOSTO 2017 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	497,01
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5495	17/07/17	PORTALE GIOVANI PIEMONTE - CONTRIBUTO REGIONALE - ANTICIPO	4.228,80
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7880	07/11/17	SETTEMBRE 2017 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	10.934,30
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7881	07/11/17	SETTEMBRE 2017 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	497,01
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7882	07/11/17	OTTOBRE 2017 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	10.934,30
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7883	07/11/17	OTTOBRE 2017 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	497,01
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7890	08/11/17	SETTEMBRE 2017 - GESTIONE SPORTELLO STRANIERI	6.958,18
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7891	08/11/17	SETTEMBRE 2017 - GESTIONE PROGETTO GIOVANI	23.028,28
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7892	08/11/17	OTTOBRE 2017 - GESTIONE SPORTELLO STRANIERI	6.958,18
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7893	08/11/17	OTTOBRE 2017 - GESTIONE PROGETTO GIOVANI	23.028,28
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8770	01/12/17	ATTIVITA' E INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI	2.000,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7707	23/10/17	NOCOMM - PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO 2.0" EROGAZIONE SALDO 30%	1.140,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8792	04/12/17	NOCOMM ANTICIPO PER BANDO AZIONI DI POLITICA ATTIVA PER ANNI 2016-2018	20.517,31
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8793	04/12/17	NOCOMM ANTICIPO PER BANDO AZIONI DI POLITICA ATTIVA PER ANNI 2016-2018	7.327,61
COOPERATIVA SOCIALE						545.588,57
COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI "L. MALAGUZZI"	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2096	24/02/17	RIMBORSO SPESE IN ACCONTO 70% - ANNO 2017	560,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COPPOLA PAOLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5566	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	62,00
COPPOLA PAOLA Totale						62,00
CORA ROBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6698	21/09/17	NO COMM RIMBORSO TASI E IMU	105,00
CORA ROBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6704	21/09/17	NO COMM RIMBORSO TASI E IMU	105,00
CORA ROBERTO Totale						210,00
CORAGLIA FABRIZIO	SPESE IN CONTO CAPIT	Terreni agricoli	7210	02/10/17	NO COMM INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE AGRICOLE ACCETTATE E NON ACCETTATE	180,47
CORAGLIA FABRIZIO Totale						180,47
CORCELLA MICHELE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1431	07/02/17	RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2016	283,20
CORCELLA MICHELE Totale						283,20
CORDAZZO MARCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3963	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	58,98
CORDAZZO MARCO Totale						58,98
CORDERO SILVIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
CORDERO SILVIA Totale						130,00
CORIANI NICOLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	321	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CORIANI NICOLA Totale						104,00
CORRIAS SIMONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	269	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CORRIAS SIMONE Totale						104,00
COSENTINO MARTINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	306	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
COSENTINO MARTINA Totale						104,00
COSSU MARIA TERESA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5539	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	223,00
COSSU MARIA TERESA Totale						223,00
COSTA ANNA RITA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8029	15/11/17	NO COMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	28,33
COSTA ANNA RITA Totale						28,33
COSTABILE SILVANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	275	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
COSTABILE SILVANA Totale						104,00
COSTANTINO MASSIMO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	131	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
COSTANTINO MASSIMO Totale						130,00
COSTANTINO SILVANO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5222	27/06/17	RIMBORSO PER MISSIONE A ROMA	149,00
COSTANTINO SILVANO Totale						149,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COSTANTINO SONIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	80	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
COSTANTINO SONIA Totale						104,00
COVAO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7847	03/11/17	NO COMM SALDO CONTRIBUTO PER RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	1.198,00
COVAO Totale						1.198,00
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1315	01/02/17	QUINTO ANTICIPO 2016 - MESE DI DICEMBRE 2016 (1/12 PF 2016), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	703.656,51
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1316	01/02/17	QUINTO ANTICIPO 2016 - MESE DI DICEMBRE 2016 (1/12 PF 2016), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	70.365,65
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1317	01/02/17	QUINTO ANTICIPO 2016 - MESE DI DICEMBRE 2016 (1/12 PF 2016), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	75.300,38
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2364	15/03/17	Servizio di rimozione rifiuti TURIN SERVICE	3.278,69
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2365	15/03/17	Servizio di rimozione rifiuti TURIN SERVICE	3.278,69
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2366	15/03/17	Servizio di rimozione rifiuti TURIN SERVICE	8.196,72
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2367	15/03/17	Servizio di rimozione rifiuti TURIN SERVICE	12.295,08
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2368	15/03/17	Servizio di rimozione rifiuti TURIN SERVICE	721,31
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2369	15/03/17	Servizio di rimozione rifiuti TURIN SERVICE	1.803,28
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2370	15/03/17	Servizio di rimozione rifiuti TURIN SERVICE	2.704,92
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2371	15/03/17	Servizio di rimozione rifiuti TURIN SERVICE	721,31
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4750	01/06/17	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DEL 23, 24, 25 NOVEMBRE 2016. Determina Comune n. 2201 del 27-12-2016. Cap. 149648.	468.189,19
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4751	01/06/17	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DEL 23, 24, 25 NOVEMBRE 2016. Determina Comune n. 2201 del 27-12-2016. Cap. 149648.	48.320,12
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4752	01/06/17	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DEL 23, 24, 25 NOVEMBRE 2016. Determina Comune n. 2201 del 27-12-2016. Cap. 149648.	169.213,22

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4753	01/06/17	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DEL 23, 24, 25 NOVEMBRE 2016. Determina Comune n. 2201 del 27-12-2016. Cap. 149648.	16.921,32
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4803	07/06/17	ALLUVIONE SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DEL 23, 24, 25 NOVEMBRE 2016. Determina Comune n. 2201 del 27-12-2016. Cap. 149648.	59.122,32
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4804	07/06/17	ALLUVIONE SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DEL 23, 24, 25 NOVEMBRE 2016. Determina Comune n. 2201 del 27-12-2016. Cap. 149648.	5.912,23
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5238	28/06/17	PRIMO ANTICIPO 2017 - DA GENNAIO AD APRILE 2017 (4/12 PF 2017), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO. IMP. Cap. 151900, Imp. n. 564/1/2017. Termine pagamento fattura: 30 giorni	276.489,36
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5239	28/06/17	PRIMO ANTICIPO 2017 - DA GENNAIO AD APRILE 2017 (4/12 PF 2017), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO. IMP. Cap. 151900, Imp. n. 564/1/2017. Termine pagamento fattura: 30 giorni	2.764.893,60
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5944	25/07/17	II ANTICIPO 2017 - DA MAGGIO A GIUGNO 2017 (2/12 PF 2017), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO.	1.382.446,80
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5945	25/07/17	II ANTICIPO 2017 - DA MAGGIO A GIUGNO 2017 (2/12 PF 2017), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO.	138.244,68
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7432	17/10/17	TERZO ANTICIPO 2017 - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017 (3/12 PF 2017), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	2.073.670,20
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7433	17/10/17	TERZO ANTICIPO 2017 - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017 (3/12 PF 2017), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	207.367,02
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9287	14/12/17	QUARTO ANTICIPO 2017 - DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2017 (2/12 PF 2017), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	1.382.446,80
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9288	14/12/17	QUARTO ANTICIPO 2017 - DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2017 (2/12 PF 2017), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	138.244,68
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8689	29/11/17	SALDO SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DEL 23, 24, 25 NOVEMBRE 2016.	47.000,00
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8690	29/11/17	SALDO SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DEL 23, 24, 25 NOVEMBRE 2016.	4.700,00
COVAR 14 Totale						10.065.504,08
CRAVANZOLA RITA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8030	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	56,12
CRAVANZOLA RITA Totale						56,12
CREA.MI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	1467	10/02/17	IMPORTO 1^ SAL-IMPEGNO N. 2016/414/1-INTERVENTI PER ADEG. PREV.INCENDI SCUOLA ELEM.MONTESSORI	72.809,65
CREA.MI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	7820	03/11/17	IMPORTO SECONDO SAL-INT.PER ADEG. PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	94.227,54
CREA.MI SRL Totale						167.037,19

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CRESCENTE LAURA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	190	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CRESCENTE LAURA Totale						104,00
CRESCENZIO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2431	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	270,00
CRESCENZIO GIUSEPPE Totale						270,00
CRINCOLI MARIA ANTONIETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9246	13/12/17	NOCOMM - RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE ANNO SCOLASTICO 2016/17	29,00
CRINCOLI MARIA ANTONIETTA						29,00
CRIVELLO MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6710	21/09/17	NO COMM RIMBORSO TASI E IMU	200,00
CRIVELLO MARIA Totale						200,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1717	15/02/17	LIQUIDAZIONE TRASPORTO DISABILI AI SEGGI ELETTORALI	385,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	477	18/01/17	CONTRIBUTI PER FONDI PER LA PROTEZIONE CIVILE 2016	1.250,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	878	19/01/17	PROGETTO "RAID CROSS" - SALDO 30% DEL CONTRIBUTO	98,54
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6662	19/09/17	RITMIKA - MONCALIERI SUMMER 2017 - SERVIZIO CROCE ROSA	852,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6609	08/09/17	NO COMM FONDI PER PROTEZIONE CIVILE CONTIBUTI ANNO 2017	1.925,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7197	02/10/17	NOCOMM - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER BANDO EVENTI 2017	2.000,00
CROCE ROSSA ITALIANA						6.510,54
CRUCERU CARMEN MARIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7994	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	346,56
CRUCERU CARMEN MARIANA						346,56
CRUDO RAFFAELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8031	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	45,99
CRUDO RAFFAELLA Totale						45,99
CS SRL	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1816	20/02/17	Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali SBAM	2.054,48
CS SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7008	25/09/17	Servizio recupero e conversione dati biblioteca Poirino	3.050,00
CS SRL Totale						5.104,48
CSAO - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIOE	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1391	06/02/17	LIQUIDAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP- FIBRE ARTIFICIALI VETROSE	70,00
CSAO - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIOE	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1716	15/02/17	CORSO EXTRA CALENDARIO CORSO DI AGGIORNAMENTO ASPP (6 ore) RIF. VS DETERMINAZIONE R2.4 n. 127/2017	690,00
CSAO - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIOE	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	8698	29/11/17	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RLS	240,00
CSAO - CENTRO SICUREZZA						1.000,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CSI - PIEMONTE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	2264	09/03/17	CONTRIBUTO ANNUALE DI CONSORZIAMENTO ANNO 2017	2.000,00
CSI - PIEMONTE	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	4665	29/05/17	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVIZI IN CONTINUITA'ANNO 2017	6.292,00
CSI - PIEMONTE	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4666	29/05/17	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVIZI IN CONTINUITA'ANNO 2017	7.145,76
CSI - PIEMONTE	SPESE CORRENTI	Servizi di sicurezza	4667	29/05/17	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVIZI IN CONTINUITA'ANNO 2017	3.097,21
CSI - PIEMONTE Totale						18.534,97
CUMINA SERGIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8014	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	490,62
CUMINA SERGIO Totale						490,62
CURATOLA GESUALDO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	250	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	104,00
CURATOLA GESUALDO Totale						104,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1726	17/02/17	LIQUIDAZIONE SISTEMAZ ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE SCHEDE GEST VALVOLE GAS, FINESTRA, SIRENA, CHIUSURA PORTE	1.220,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1806	20/02/17	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DALL'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	8.757,09
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1807	20/02/17	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DALL'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	3.800,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1808	20/02/17	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DALL'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.300,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1809	20/02/17	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DALL'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.200,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1810	20/02/17	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DALL'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.100,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1811	20/02/17	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DALL'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.500,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1812	20/02/17	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DALL'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.209,77

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1813	20/02/17	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DALL'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.200,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2269	09/03/17	LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE ANOMALIE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA N. COSTA	986,98
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2720	27/03/17	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	190,23
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2721	27/03/17	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	385,87
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3590	11/04/17	VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	28.756,50
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7978	15/11/17	VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	3.213,30
CUSINATO IMPIANTI SRL Totale						55.819,74
CUZZOCREA CAROLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	268	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
CUZZOCREA CAROLA Totale						104,00
CUZZOCREA CLAUDIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	267	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
CUZZOCREA CLAUDIA Totale						130,00
CYD DI GRAMONI GIANCARLO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	1698	14/02/17	INCARICO PROGETTAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO 'CALVINO-FOLLERAU	10.256,54
CYD DI GRAMONI GIANCARLO						10.256,54
D.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	617	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
D.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2962	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	228,15
D.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1648	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
D.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1658	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
D.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3408	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	201,69
D.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1534	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
D.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2806	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	108,33
D.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	509	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
D.A. Totale						2.447,63
D.A.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6040	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	800,00
D.A.S. Totale						800,00
D.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3139	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	147,65
D.B. Totale						147,65
D.B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	701	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
D.B.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6129	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	800,00
D.B.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8270	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
D.B.A. Totale						1.653,23
D.B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2989	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	213,82
D.B.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3028	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	157,51
D.B.G. Totale						371,33
D.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3322	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	149,89
D.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1597	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
D.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3481	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	176,22
D.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3470	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	107,36
D.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2925	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	193,70
D.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7059	27/09/17	NOCOMM - CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	5.075,50
D.C. Totale						5.957,67
D.C.D.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1574	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
D.C.D.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8152	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
D.C.D.G. Totale						398,00
D.C.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3079	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	229,98
D.C.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6068	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	3.600,00
D.C.R. Totale						3.829,98
D.C.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2907	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	236,35
D.C.V. Totale						236,35
D.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3112	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	114,35
D.D. Totale						114,35
D.D.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3018	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	142,47
D.D.A. Totale						142,47
D.D.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3409	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	95,86
D.D.F. Totale						95,86
D.D.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2956	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	43,14
D.D.R. Totale						43,14
D.D.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2908	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	255,76
D.D.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8170	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	195,00
D.D.S. Totale						450,76
D.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3105	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	207,68
D.E. Totale						207,68
D.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	693	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
D.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3138	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	199,49
D.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6069	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	900,00
D.F. Totale						1.697,72
D.F.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3149	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	98,96
D.F.C. Totale						98,96
D.F.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6027	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	800,00
D.F.G. Totale						800,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
D.F.Q.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3120	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	98,86
D.F.Q.P.A. Totale						98,86
D.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	533	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
D.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2839	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	143,03
D.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2988	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	102,21
D.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3200	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	166,10
D.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6073	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	1.800,00
D.G.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5540	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	77,00
D.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7267	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
D.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7941	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
D.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8852	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
D.G. Totale						4.086,57
D.G.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3002	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	141,47
D.G.I. Totale						141,47
D.G.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	694	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
D.G.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3237	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	140,36
D.G.M. Totale						738,59
D.G.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3238	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	136,97
D.G.N. Totale						136,97
D.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2872	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	251,95
D.I. Totale						251,95
D.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3097	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	205,17
D.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	709	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
D.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8211	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
D.L. Totale						1.002,40
D.L.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3239	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	89,87
D.L.E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6142	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
D.L.E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6957	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
D.L.E. Totale						889,87
D.L.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	669	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	303,58
D.L.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3212	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	203,24
D.L.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6070	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	600,00
D.L.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7272	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
D.L.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7946	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
D.L.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8857	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
D.L.M. Totale						2.306,82
D.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1575	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
D.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3211	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	196,03
D.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2090	24/02/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA 2016	4.200,00
D.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3113	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	380,18
D.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3288	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	114,29
D.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5381	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	250,00
D.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6168	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	250,00
D.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6983	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	250,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
D.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6074	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	600,00
D.M. Totale						6.439,50
D.M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3411	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	72,99
D.M.A. Totale						72,99
D.M.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6071	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	40,00
D.M.E. Totale						40,00
D.M.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3236	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	346,66
D.M.F. Totale						346,66
D.M.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3474	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	112,10
D.M.S. Totale						112,10
D.M.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3074	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	49,52
D.M.T. Totale						49,52
D.N.A.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3287	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	31,46
D.N.A.M. Totale						31,46
D.N.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3013	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	238,69
D.N.B. Totale						238,69
D.N.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6026	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	1.800,00
D.N.L. Totale						1.800,00
D.N.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3345	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	78,38
D.N.S. Totale						78,38
D.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3369	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	86,99
D.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2878	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	319,46
D.P. Totale						406,45
D.P.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2917	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	152,60
D.P.M. Totale						152,60
D.P.M.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8252	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO	69,00
D.P.M.T. Totale						69,00
D.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6072	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	180,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
D.S.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3370	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	111,83
D.S.G. Totale						111,83
D.S.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1662	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00
D.S.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8223	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
D.S.T. Totale						450,00
D.S.T.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7271	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
D.S.T.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7945	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
D.S.T.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8856	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
D.S.T.A. Totale						1.200,00
D.S.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7270	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
D.S.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7944	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
D.S.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8855	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
D.S.V. Totale						1.200,00
D.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3488	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	98,49
D.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3335	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	35,92
D.T. Totale						134,41
D.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3343	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	130,70
D.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2858	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	91,88
D.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3034	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	104,24
D.V. Totale						326,82
D.Z.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2786	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	204,92
D.Z.A. Totale						204,92
DADONE LUISA	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	4280	10/05/17	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	3.500,00
DADONE LUISA Totale						3.500,00
DALL'OSTO ROBERTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3964	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	44,64
DALL'OSTO ROBERTA Totale						44,64
D'AMATO ANTONIETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8032	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	70,32

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
D'AMATO ANTONIETTA Totale						70,32
DAMIANO MELCHIORRE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8033	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	108,38
DAMIANO MELCHIORRE Totale						108,38
DANIELLO ANDREA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	132	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	104,00
DANIELLO ANDREA Totale						104,00
DATA STORAGE SECURITY SRL	SPESE CORRENTI	Servizi di sicurezza	1788	20/02/17	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TENUTA DEI BACKUP DEI DATI DELL'ENTE IN CAVEAU DI MASSIMA SICUREZZA PER L'ANNO 2016	2.281,40
DATA STORAGE SECURITY SRL						2.281,40
DAVIDE.IT ONLUS	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4562	22/05/17	Rinnovo abbonamento al filtro Davide.it annuale	671,00
DAVIDE.IT ONLUS Totale						671,00
DB NET SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	2071	24/02/17	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.073,60
DB NET SRL Totale						1.073,60
DCS SOFTWARE E SERVIZI SRL	SPESE CORRENTI	Servizi di gestione documentale	8997	12/12/17	CASELLA PEC MIRABILE SALVATORE	46,80
DCS SOFTWARE E SERVIZI SRL						46,80
DE ANGELIS ROSANNA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	54	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	130,00
DE ANGELIS ROSANNA Totale						130,00
DE BIASIO ANTONELLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	211	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	130,00
DE BIASIO ANTONELLA Totale						130,00
DE GIACOMO GINA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9301	15/12/17	NOCOMM SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE	1.658,33
DE GIACOMO GINA Totale						1.658,33
DE LORENZO GIUSEPPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	809	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	16,05
DE LORENZO GIUSEPPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8011	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	36,69
DE LORENZO GIUSEPPA Totale						52,74
DE MAIO RICCARDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3965	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	26,21
DE MAIO RICCARDO Totale						26,21
DE MARIA VALENTINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8034	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	110,33
DE MARIA VALENTINO Totale						110,33
DE MILITO ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9240	13/12/17	NOCOMM - RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE ANNO SCOLASTICO 2016/17	201,20
DE MILITO ANTONIO Totale						201,20
DE NICOLO CLAUDIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	224	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	104,00
DE NICOLO CLAUDIA Totale						104,00
DE NICOLO ROBERTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	188	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	104,00
DE NICOLO ROBERTA Totale						104,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DE NITTIS LORETA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	213	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
DE NITTIS LORETA Totale						104,00
DE PALO MARTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	170	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
DE PALO MARTA Totale						104,00
DE PONTE MICHELINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	81	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
DE PONTE MICHELINA Totale						104,00
DE ROSSO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	2460	21/03/17	FORNITURA ARREDI UFF. STATO CIVILE	37.301,39
DE ROSSO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	2461	21/03/17	FORNITURA ARREDI UFF. STATO CIVILE	11.497,28
DE ROSSO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	2462	21/03/17	FORNITURA ARREDI UFF. STATO CIVILE	1.904,42
DE ROSSO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	5194	22/06/17	FORNITURA ARREDI	9.991,80
DE ROSSO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	8987	12/12/17	FORNITURA ARREDI	4.365,16
DE ROSSO SRL Totale						65.060,05
DE SANTIS SIMONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	283	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
DE SANTIS SIMONE Totale						104,00
DE VIZIA TRANSFER SPA	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1236	26/01/17	MORABITO MICHELE ASSESSORE COMUNALE PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO/DICEMBRE 2016 RELATIVA A ORE PERMESSO.	3.819,01
DE VIZIA TRANSFER SPA	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7390	12/10/17	RIMBORSO PER PERMESSI FUNZIONI PUBBLICHE PERIODO 01/01/2017 - 30/06/17 CONS. MORABITO	4.208,81
DE VIZIA TRANSFER SPA Totale						8.027,82
DE.DA DI D. NOBILE E C. SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	4067	20/04/17	LAVORI STRADALI IN VIA GALILEI - 2^ SAL	14.920,60
DE.DA DI D. NOBILE E C. SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti	4738	01/06/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE DELLA FICCA CENTRO CONTABILE SAN PAOLO. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RISAGOMATURA DEL CANALE - Impegno 2016/2295/1	35.999,94
DE.DA DI D. NOBILE E C. SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti	4739	01/06/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE DELLA FICCA CENTRO CONTABILE SAN PAOLO. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RISAGOMATURA DEL CANALE - Impegno 2016/2295/1	7.919,99
DE.DA DI D. NOBILE E C. SNC	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4754	01/06/17	Interventi di scavo, indagine e ripristino su Via XXIV Maggio per cedimenti puntuali sull'asse viario nell'ambito degli eventi alluvionali - impegno anno 2016 numero 2284/1 - CIG Z1F1C86903	7.702,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DE.DA DI D. NOBILE E C. SNC	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4755	01/06/17	Interventi di scavo, indagine e ripristino su Via XXIV Maggio per cedimenti puntuali sull'asse viario nell'ambito degli eventi alluvionali - impegno anno 2016 numero 2284/1 - CIG Z1F1C86903	1.694,44
DE.DA DI D. NOBILE E C. SNC						68.236,97
DE.DA DI DANIELE LUIGI & C. SRL	SPESE IN CONTO CAPIT	Infrastrutture stradali	7380	10/10/17	LAVORI STRADALI IN VIA GALILEO GALILEI	174,23
DE.DA DI DANIELE LUIGI & C. SRL	SPESE IN CONTO CAPIT	Infrastrutture stradali	7381	10/10/17	LAVORI STRADALI IN VIA GALILEO GALILEI	3.753,88
DE.DA DI DANIELE LUIGI & C.						3.928,11
DEDAGROUP WIZ SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1473	10/02/17	LIQUIDAZIONE PACCHETTO DA 10,000 SMS DA INTEGRARE NELLA PIATTAFORMA NEWLETTERS	935,74
DEDAGROUP WIZ SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4177	03/05/17	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA CMS FLEXCMP	7.930,00
DEDAGROUP WIZ SRL Totale						8.865,74
DEL GIUDICE LINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	205	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	104,00
DEL GIUDICE LINA Totale						104,00
DEL PESCHIO FEDERICA CHANTAL	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	294	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	104,00
DEL PESCHIO FEDERICA						104,00
DEL PRIORE FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	50	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	104,00
DEL PRIORE FRANCESCO Totale						104,00
DELFINO & PARTNERS SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8764	01/12/17	Partecipazione di Carmen Feyles e Alfonsa Taffari al seminario "La programmazione di bilancio 2018-2020" tenuto dal Dott. Maurizio Delfino il 16.11.2017 a Torino	252,00
DELFINO & PARTNERS SRL						252,00
DELLAFERRERA GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	810	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	41,79
DELLAFERRERA GIOVANNI						41,79
DELLAVALLE KATIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	279	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	104,00
DELLAVALLE KATIA Totale						104,00
DELLEANI ANDREA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	60	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	130,00
DELLEANI ANDREA Totale						130,00
DELRIVO PIERANGELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	811	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	37,78
DELRIVO PIERANGELA Totale						37,78
DEMAR SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3966	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	52,87
DEMAR SRL Totale						52,87
DENTAL SERVICE SAS DI DE PLANO LUIGI & C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1398	06/02/17	LIQUIDAZIONE PRODOTTI PER L'IGIENE ED IL CAMBIO DEL BAMBINO	929,64

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	430	18/01/17	INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI DICEMBRE 2016	46,48
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	1379	06/02/17	INDENNITA' CANTIERE DI LAVORO MESE DI GENNAIO 2017	46,48
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	2079	24/02/17	INDENNITA' CANTIERE DI LAVORO MESE DI FEBBRAIO 2017	8,94
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	429	18/01/17	INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI DICEMBRE 2016	5.136,60
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1378	06/02/17	INDENNITA' CANTIERE DI LAVORO MESE DI GENNAIO 2017	5.209,98
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	2078	24/02/17	INDENNITA' CANTIERE DI LAVORO MESE DI FEBBRAIO 2017	1.100,70
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	5341	05/07/17	INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI GIUGNO 2017	1.100,70
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	6196	02/08/17	RETRIBUZIONI CANTIERE DI LAVORO MESE DI LUGLIO 2017	4.549,56
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	6586	05/09/17	INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI AGOSTO 2017	4.940,92
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6195	02/08/17	RETRIBUZIONI CANTIERE DI LAVORO MESE DI LUGLIO 2017	11,90
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	7241	04/10/17	INDENNITA' CANTIERE DI LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2017	551,94
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	7854	06/11/17	RETRIBUZIONI CANTIERI DI LAVORO MESE DI OTTOBRE 2017	183,98
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	8776	04/12/17	RETRIBUZIONI CANTIERI DI LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2017	183,98
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	7240	04/10/17	INDENNITA' CANTIERE DI LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2017	4.378,34
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	7853	06/11/17	RETRIBUZIONI CANTIERI DI LAVORO MESE DI OTTOBRE 2017	2.299,24
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	7855	06/11/17	RETRIBUZIONI CANTIERI DI LAVORO MESE DI OTTOBRE 2017	2.201,40
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	8777	04/12/17	RETRIBUZIONI CANTIERI DI LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2017	3.913,60
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO						35.864,74
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1019	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	3.344,10
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1020	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	35.196,45
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1021	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	18.730,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1022	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	7.347,54

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1023	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	19.096,53
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1024	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	24.777,17
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1025	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	14.498,93
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1026	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1027	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	41.334,34
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1028	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	38.355,73
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1029	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	5.610,13
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1030	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	12.602,34
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1031	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	2.139,94
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1032	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	86.103,87
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1033	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	7.533,75
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1034	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	3.402,18
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1035	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	42.535,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1036	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	5.054,57
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1037	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	24.298,03
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1038	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	6.133,11
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1039	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	22.175,22
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1040	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	9.062,17

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1041	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	29.693,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1042	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	25.280,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1043	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	55.097,65
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1044	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	17.251,31
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1045	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	12.803,26
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1854	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	3.351,69
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1855	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	35.227,08
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1856	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	18.646,68
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1857	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	7.349,09
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1858	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	19.090,40
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1859	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	24.725,99
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1860	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	14.498,94
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1861	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	3.287,64
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1862	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	41.332,30
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1863	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	36.499,21
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1864	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	5.596,72
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1865	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	12.530,07
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1866	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	2.139,93

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1867	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	86.059,01
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1868	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	7.523,12
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1869	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	3.399,15
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1870	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	42.489,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1871	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	5.054,57
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1872	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	24.303,05
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1873	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	6.111,80
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1874	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	22.181,28
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1875	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	9.049,82
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1876	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	29.952,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1877	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	25.286,81
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1878	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	55.434,17
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1879	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	17.363,62
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1880	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	12.727,18
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2503	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	3.351,69
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2504	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	33.642,75
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2505	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	18.660,29
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2506	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	7.346,16

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2507	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	19.650,11
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2508	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	25.055,42
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2509	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	14.504,22
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2510	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2511	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	41.331,98
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2512	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	38.060,39
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2513	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	5.609,94
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2514	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	12.529,79
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2515	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	2.139,97
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2516	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	83.963,15
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2517	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	7.533,75
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2518	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	3.402,19
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2519	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	42.450,61
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2520	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	5.054,51
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2521	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	24.301,66
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2522	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	6.086,65
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2523	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	22.190,53
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2524	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	9.062,17

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2525	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	29.611,35
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2526	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	24.582,58
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2527	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	55.533,04
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2528	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	19.010,05
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2529	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	12.723,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1010	25/01/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2017	378,25
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1011	25/01/17	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - MESE DI DICEMBRE 2016	37.231,83
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1013	25/01/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2017	9.770,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1893	22/02/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2017	9.127,98
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1894	22/02/17	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 24-25 NOVEMBRE 2016 - MESE DI DICEMBRE 2016	1.301,16
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2543	23/03/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	12.656,22
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1003	25/01/17	RICALCOLO RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015 POSIZIONE ORGANIZZATIVA M.R.	6,09
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1007	25/01/17	COMPENSI UFFICIO LEGALE DET. N. 2135/16	14.999,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1008	25/01/17	INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 2137/16	3.803,62
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1009	25/01/17	INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 2136/16	131,48

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1015	25/01/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2017	1.134,09
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1015	25/01/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2017	375,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1015	25/01/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2017	10.200,90
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1015	25/01/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2017	1.223,14
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1046	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	12.819,24
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1049	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	12.715,94
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1851	22/02/17	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI ANNO 2016	6.878,53
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1851	22/02/17	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI ANNO 2016	21.684,26
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1881	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1884	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	12.442,29
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1885	22/02/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.283,74
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1887	22/02/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2017	11.443,16

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1887	22/02/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.187,57
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1887	22/02/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2017	391,42
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2500	23/03/17	INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2016	15.523,19
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2530	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2533	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	12.744,21
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2534	23/03/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.583,32
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2536	23/03/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	11.622,05
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2536	23/03/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	423,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2536	23/03/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.091,17
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1012	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	3.710,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1048	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.093,07
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1051	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1052	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1053	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	3.288,70

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1850	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	3.688,50
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1883	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	765,15
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1890	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1891	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1892	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	3.288,71
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2499	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	3.710,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2532	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.093,07
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2539	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2540	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2541	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	3.288,70
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo determinato	1014	25/01/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2017	23,05
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1016	25/01/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2017	145,64
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1016	25/01/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2017	193,05
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1047	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1882	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	5.153,85

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1886	22/02/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2017	132,80
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1888	22/02/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2017	168,29
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2531	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2535	23/03/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	173,51
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2537	23/03/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	232,95
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Altre spese per il personale n.a.c.	1895	22/02/17	RIMBORSO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2017 DIPENDENTE S.M.	300,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	1050	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	5.950,35
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	1889	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	5.946,39
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	2538	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	5.954,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Commissioni elettorali	1006	25/01/17	COMPENSI AI DIPENDENTI SEGRETARI 18^ E 19^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TORINO	1.022,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2498	23/03/17	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017	95,70
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2542	23/03/17	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017	6,10
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1002	25/01/17	INCENTIVI UFF. TECNICO DET. N. 1804/16	411,83
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1004	25/01/17	INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 1618/16	1.473,08

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1005	25/01/17	INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 1619/16	483,55
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1848	22/02/17	INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. 112/17	801,99
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1849	22/02/17	INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 114/17	816,34
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1017	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	16.797,13
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1018	25/01/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	64,40
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1852	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	18.989,35
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1853	22/02/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	136,23
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2501	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	19.524,85
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2502	23/03/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	552,95
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3712	20/04/17	INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 421/2017	1.150,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3713	20/04/17	COMPENSI AI DIPENDENTI RILEVATORI INDAGINE ISTAT "ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA- ANNO 2016"	319,28
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3714	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	6.099,40
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3715	20/04/17	INCENTIVAZIONE SERVIZIO PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO ESTIVO ASILI NIDO ANNO 2016	21.900,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3715	20/04/17	INCENTIVAZIONE SERVIZIO PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO ESTIVO ASILI NIDO ANNO 2016	11.731,18
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3716	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	17.580,47

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3717	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	170,69
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3718	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	3.351,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3719	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	33.634,74
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3720	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	18.662,05
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3721	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	7.351,06
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3722	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	16.837,03
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3723	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	23.185,43
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3724	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	14.504,23
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3725	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3726	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	41.350,65
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3727	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	38.065,05
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3728	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	5.623,57
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3729	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	12.530,42
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3730	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	2.139,93
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3731	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	83.938,22
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3732	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	7.533,75
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3733	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	3.402,20
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3734	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	42.360,30

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3735	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	5.047,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3736	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	23.989,17
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3737	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	6.079,82
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3738	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	22.157,55
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3739	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	9.056,91
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3740	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	29.469,76
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3741	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	24.687,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3742	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	54.887,09
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3743	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	19.790,69
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3744	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	12.730,71
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3745	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3746	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3747	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.093,07
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3748	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	12.972,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3749	20/04/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.535,75

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3750	20/04/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	204,76
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3751	20/04/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	13.238,68
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3751	20/04/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	378,26
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3751	20/04/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.083,60
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3752	20/04/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	305,41
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	3753	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	5.954,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3754	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3755	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3756	20/04/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	3.288,70
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3757	20/04/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	11.532,50
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3758	20/04/17	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	51,20
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3759	20/04/17	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	21,60
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3760	20/04/17	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	49,10
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	4327	22/05/17	INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 611/2017	608,11
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4328	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	5.422,26

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4329	22/05/17	INDENNITA' MANEGGIO VALORI DIPENDENTI ANNO 2016	4.339,98
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4330	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	19.715,09
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4331	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	766,35
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4332	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	22,16
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4333	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	3.351,66
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4334	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	34.720,29
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4335	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	18.663,81
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4336	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	7.351,06
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4337	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	16.838,79
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4338	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	23.185,42
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4339	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	14.504,23
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4340	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4341	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	41.355,97
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4342	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	38.070,24
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4343	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	5.623,54
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4344	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	12.533,32
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4345	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	2.139,93

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4346	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	84.740,27
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4347	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	7.533,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4348	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	3.402,19
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4349	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	42.510,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4350	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	5.054,57
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4351	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	24.949,80
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4352	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	6.083,33
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4353	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	22.192,30
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4354	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	9.062,19
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4355	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	29.618,16
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4356	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	25.243,40
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4357	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	55.553,32
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4358	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	15.525,54
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4359	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	12.734,24
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4360	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4361	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4362	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.093,07

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4363	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	11.995,50
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4364	22/05/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.266,94
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4365	22/05/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	199,68
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4366	22/05/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	355,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4366	22/05/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	10.764,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4366	22/05/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.471,13
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4367	22/05/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	294,66
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	4368	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	5.954,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4369	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4370	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4371	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	3.288,70
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4372	22/05/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	8.772,88
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4373	22/05/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4374	22/05/17	SPETTANZE A DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO FISSO DI VIGILANZA AI SEGGI	1.110,94

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4974	21/06/17	RETRIBUZIONI DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2016	30.052,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4975	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	5.330,91
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4976	21/06/17	COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI INCENTIVAZIONE SGOMBERO NEVE ANNO 2016/2017	3.180,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4976	21/06/17	COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI INCENTIVAZIONE SGOMBERO NEVE ANNO 2016/2017	203.494,28
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4977	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	7.487,85
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4978	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.147,53
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4979	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	17,46
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4980	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	3.351,66
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4981	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	34.839,97
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4982	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	18.667,36
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4983	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	7.351,11
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4984	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	16.832,37
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4985	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	23.141,45
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4986	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	14.504,23
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4987	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	3.287,65
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4988	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	42.159,91

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4989	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	38.064,40
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4990	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	5.623,56
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4991	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	12.533,32
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4992	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	2.139,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4993	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	81.902,44
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4994	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	7.533,76
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4995	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	3.402,16
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4996	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	42.508,78
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4997	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	5.056,30
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4998	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	22.604,53
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4999	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	6.085,51
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5000	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	22.192,35
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5001	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	9.062,18
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5002	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	29.624,13
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5003	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	25.004,05
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5004	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	55.822,09
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5005	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	15.489,25
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5006	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	12.659,47

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5007	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5008	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5009	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.093,07
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5010	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	11.977,16
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5011	21/06/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.473,18
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5012	21/06/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	214,08
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5013	21/06/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.142,22
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5013	21/06/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	12.495,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5013	21/06/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	361,38
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5014	21/06/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	362,14
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	5015	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	5.908,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5016	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5017	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	3.234,84

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5018	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	3.288,70
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5019	21/06/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	9.057,70
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5020	21/06/17	PREMI DI PRODUTTIVITA' DEI DIPENDENTI ANNO 2016	10.352,90
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5021	21/06/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5022	21/06/17	INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 808/2017	2.300,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5023	21/06/17	INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 807/2017	3.005,26
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5024	21/06/17	COMPENSI AI DIPENDENTI RILEVATORI INDAGINE STATISTICA "FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA ANNO 2016"	255,28
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5587	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	3.351,69
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5588	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	34.830,41
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5589	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	18.660,32
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5590	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	7.349,06
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5591	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	16.837,28
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5592	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	23.191,80
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5593	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	14.504,21
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5594	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5595	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	39.646,43
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5596	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	37.492,65

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5597	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	5.623,54
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5598	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	12.525,86
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5599	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	2.139,96
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5600	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	80.981,69
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5602	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	7.533,76
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5603	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	3.402,20
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5604	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	42.523,82
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5605	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	5.052,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5606	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	22.700,27
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5607	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	6.086,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5608	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	22.176,89
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5609	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	9.058,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5610	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	29.613,52
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5611	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	26.694,22
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5612	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	53.559,39
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5613	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	15.536,11
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5614	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	13.747,03
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6252	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	3.351,67

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6253	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	34.671,76
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6254	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	18.667,34
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6255	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	7.351,06
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6256	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	16.840,32
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6257	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	23.246,39
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6258	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	14.504,22
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6259	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6260	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	39.678,74
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6261	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	36.320,34
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6262	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	5.623,55
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6263	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	12.533,33
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6264	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	2.139,94
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6265	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	81.403,73
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6266	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	7.533,76
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6267	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	3.402,19
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6268	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	42.541,51
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6269	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	5.056,29
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6270	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	22.708,36

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6271	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	6.086,66
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6272	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	22.194,06
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6273	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	9.062,18
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6274	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	29.626,15
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6275	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	26.941,48
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6276	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	53.667,87
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6277	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	15.536,11
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6278	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	10.495,59
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6747	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	3.351,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6748	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	34.800,51
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6749	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	18.667,35
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6750	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	7.351,06
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6751	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	18.480,72
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6752	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	23.143,48
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6753	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	14.493,68
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6754	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6755	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	39.616,61
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6756	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	35.600,84

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6757	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	5.609,94
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6758	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	12.533,33
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6759	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	2.139,96
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6760	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	80.581,33
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6761	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	7.533,75
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6762	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	3.402,18
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6763	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	42.533,32
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6764	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	5.052,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6765	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	23.244,37
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6766	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	6.086,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6767	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	22.158,05
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6768	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	7.377,56
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6769	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	29.623,15
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6770	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	26.680,42
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6771	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	54.155,40
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6772	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	13.990,07
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6773	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	10.282,81
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5627	24/07/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	8.826,57

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6785	22/09/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	11.688,46
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5582	24/07/17	COMPENSO INCENTIVANTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI AL PERSONALE ADDETTO - ANNO 2016	4.968,93
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5601	24/07/17	SPETTANZE EX DIPENDENTE C.M.	11.316,05
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5615	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5618	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	12.644,90
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5619	24/07/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.543,37
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5621	24/07/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.106,57
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5621	24/07/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	11.050,33
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5621	24/07/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	371,44
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5629	24/07/17	INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 921/2017	4.025,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5630	24/07/17	INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 1170/17	305,86
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5631	24/07/17	INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 1169/17	2.300,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6279	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6282	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	12.569,11
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6287	23/08/17	SPETTANZE EREDI DIPENDENTE A.M.	641,08
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6742	22/09/17	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2016	45.718,56
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6744	22/09/17	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DONATELLA MAZZONE ANNO 2016	9.464,74
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6774	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6777	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	11.890,08
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6778	22/09/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	14.241,44
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6778	22/09/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	570,80
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6778	22/09/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	2.545,20
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6780	22/09/17	RICALCOLO PREMIO PRODUTTIVITA' ANNO 2016 DIPENDENTI F.G., M.P., A.V., M.G., G.M. E R.C.C.	177,48
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5581	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	3.753,81
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5617	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.093,07

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5624	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5625	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5626	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	3.288,70
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5628	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6281	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.093,07
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6284	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6285	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6286	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	3.288,70
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6288	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	2.113,22
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6741	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	8.653,70
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6776	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.093,07
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6782	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	3.239,49
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6783	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6784	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	3.288,70
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6787	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.646,46
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6788	22/09/17	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 DIRIGENTE L.F.	2.011,88
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo determinato	6786	22/09/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	17,22

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5616	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5620	24/07/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	218,38
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5622	24/07/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	283,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6280	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6743	22/09/17	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2016	31.597,65
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6775	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6779	22/09/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	251,78
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	5623	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	4.242,59
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	6283	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	5.372,86
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	6781	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	5.508,09
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Commissioni elettorali	6289	23/08/17	GETTONI DI PRESENZA 1 SEMESTRE 2017 18^ E 19^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI	960,69
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	5580	24/07/17	INCENTIVO UFFICIO TECNICO DET. N. 832/2017	799,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	6247	23/08/17	INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 907/17	817,81

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5583	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	18.629,17
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5584	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.855,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5584	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	152.444,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5584	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.586,21
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5584	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	16.743,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5585	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	490,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5585	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	2.982,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5586	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.178,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5586	24/07/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	108,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6248	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	19.890,33
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6249	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.441,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6249	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.796,56
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6249	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	13.697,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6249	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	95,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6250	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	265,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6251	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	112,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6251	23/08/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	20,90
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6745	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	18.954,93
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6746	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	915,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6746	22/09/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.031,26
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7512	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	3.351,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7513	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	34.847,88
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7514	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	18.667,36
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7515	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	7.351,06
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7516	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	18.486,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7517	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	23.086,12
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7518	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	15.937,55
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7519	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7520	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	39.668,33
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7521	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	36.063,62
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7522	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	5.623,57

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7523	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	12.930,69
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7524	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	2.139,95
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7525	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	80.454,01
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7526	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	7.533,75
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7527	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	3.402,18
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7528	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	42.533,42
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7529	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	5.035,72
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7530	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	23.930,27
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7531	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	6.086,65
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7532	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	22.194,07
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7533	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	7.377,55
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7534	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	30.603,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7537	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	29.384,42
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7538	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	53.670,61
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7539	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	15.026,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7540	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	10.282,55
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8377	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	3.351,70
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8378	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	33.273,88

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8379	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	18.667,35
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8380	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	7.347,59
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8381	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	18.483,26
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8382	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	23.130,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8383	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	12.222,72
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8384	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	3.287,64
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8385	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	39.666,97
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8386	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	37.608,57
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8387	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	5.623,54
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8388	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	10.739,88
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8389	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	2.137,94
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8390	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	80.225,12
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8391	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	7.533,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8392	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	3.399,15
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8393	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	42.373,81
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8394	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	5.052,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8395	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	23.072,17
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8396	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	6.085,02

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8397	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	23.591,11
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8398	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	7.377,54
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8399	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	27.656,26
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8400	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	28.540,83
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8401	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	53.391,25
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8402	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	15.326,32
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8403	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	10.275,15
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9016	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	6.624,72
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9017	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	67.615,22
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9018	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	36.802,96
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9019	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	14.515,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9020	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	32.957,42
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9021	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	45.743,37
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9022	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	25.052,32
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9023	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	6.494,30
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9024	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	79.740,91
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9025	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	70.767,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9026	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	11.045,61

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9027	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	21.190,64
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9028	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	4.228,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9029	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	155.869,46
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9030	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	14.507,94
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9031	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	6.712,25
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9032	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	82.885,94
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9033	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	9.971,17
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9034	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	44.596,06
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9035	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	12.009,38
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9036	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	40.675,38
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9037	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	14.380,66
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9038	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	51.433,17
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9039	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	53.363,11
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9040	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	103.715,41
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9041	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	22.987,10
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9042	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	20.310,08
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7553	23/10/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2017	9.976,31
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8416	22/11/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017	7.704,10
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9055	13/12/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	4.221,17

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7535	23/10/17	SPETTANZE EX DIPENDENTE G.S.	8.028,66
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7536	23/10/17	SPETTANZE EX DIPENDENTE G.S.	3.141,41
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7541	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7544	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	11.838,13
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7545	23/10/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2017	1.319,12
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7547	23/10/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2017	1.092,26
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7547	23/10/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2017	9.460,70
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7547	23/10/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2017	374,26
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8404	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8407	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	11.812,15
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8408	22/11/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.450,64
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8410	22/11/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017	379,06

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8410	22/11/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.160,07
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8410	22/11/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017	12.253,35
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9043	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	25.769,31
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9046	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	23.516,57
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9047	13/12/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.378,14
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9049	13/12/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	11.946,12
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9049	13/12/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	381,44
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9049	13/12/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.130,89
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7509	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	6.261,58
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7543	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.093,07
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7550	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7551	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7552	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	3.288,70
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7554	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.646,46

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8373	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	6.261,25
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8406	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.093,07
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8413	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8414	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8415	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	3.288,70
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8418	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.646,46
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9012	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	9.120,41
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9045	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	2.186,14
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9052	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	6.478,94
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9053	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	6.469,71
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9054	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	6.577,41
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9057	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	2.716,51
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo determinato	8417	22/11/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017	12,95
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo determinato	9056	13/12/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	12,95
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7542	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7546	23/10/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2017	268,55

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7548	23/10/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2017	223,41
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	8405	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	8409	22/11/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017	236,61
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	8411	22/11/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017	461,32
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	9044	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	10.307,65
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	9048	13/12/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	239,03
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	9050	13/12/17	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	450,17
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	7549	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	5.095,98
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	8412	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	4.994,11
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	9051	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	5.494,74
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7510	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	18.873,15
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7511	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.872,86
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7511	23/10/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	229,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8374	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	18.642,70
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8375	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	40,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8375	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	693,25
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8375	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	352,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8376	22/11/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	2,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9013	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	40.733,35
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9014	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	47.690,27
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9015	13/12/17	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	60,41
DIPENDENTI DIVERSI Totale						9.202.834,91
DISANTO ANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3968	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	16,19
DISANTO ANNA Totale						16,19
DIS-CAR DI SARRA PAOLO & C. SNC	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4124	26/04/17	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A CONCLUSIONE LAVORI - ALLACCIAMENTO IMMOBILE VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA SN - AUT. 9/2016	1.000,00
DIS-CAR DI SARRA PAOLO & C. SNC	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8684	29/11/17	NOCOMM SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO CONCLUSIONE LAVORI	2.000,00
DIS-CAR DI SARRA PAOLO & C.						3.000,00
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1220	26/01/17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI GENNAIO 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1221	26/01/17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI GENNAIO 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2052	23/02/17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017	520,83

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2053	23/02/17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2745	27/03/17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI MARZO 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2746	27/03/17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI MARZO 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4074	21/04/17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI APRILE 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4075	21/04/17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI APRILE 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4600	24/05/17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4601	24/05/17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5201	26/06/17	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI GIUGNO 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5202	26/06/17	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI GIUGNO 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5927	25/07/17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2017	347,26
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5928	25/07/17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2017	347,26
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5929	25/07/17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2017	173,57

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5930	25/07/17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2017	173,57
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6448	28/08/17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI AGOSTO 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6449	28/08/17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI AGOSTO 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7033	26/09/17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7034	26/09/17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7718	25/10/17	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7719	25/10/17	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8594	24/11/17	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8595	24/11/17	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9320	18/12/17	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9321	18/12/17	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI						12.499,92
DIVERSI TARI/TARES	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4088	21/04/17	COMPENSAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ANNO 2017	15.787,37

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DUSSMANN SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3927	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	1.643,81
DUSSMANN SERVICE SRL Totale						1.643,81
DVDSAT SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Materiale bibliografico	1498	10/02/17	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO	626,57
DVDSAT SNC Totale						626,57
E.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3378	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	314,14
E.A. Totale						314,14
E.A.H.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3346	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	179,06
E.A.H. Totale						179,06
E.A.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1622	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00
E.A.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8198	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
E.A.M. Totale						450,00
E.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	510	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	299,12
E.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2807	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	318,23
E.E. Totale						617,35
E.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5331	04/07/17	CONTRIBUTO A RIMBORSO PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2016	76,24
E.G. Totale						76,24
E.G.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	667	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	469,81
E.G.A. Totale						469,81
E.H.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5332	04/07/17	CONTRIBUTO A RIMBORSO PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2016	247,36
E.H.A. Totale						247,36
E.K.K.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1669	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	45,00
E.K.K.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8227	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
E.K.K. Totale						300,00
E.K.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6023	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	100,00
E.K.M. Totale						100,00
E.M.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3492	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	42,52
E.M.C. Totale						42,52

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
E.O.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2796	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	310,74
E.O.A. Totale						310,74
E.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3240	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	94,18
E.R. Totale						94,18
E.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5370	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
E.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6157	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
E.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6972	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
E.S. Totale						1.200,00
E.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5389	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
E.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6176	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
E.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6991	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
E.T. Totale						1.200,00
E.T.F.I.I.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1515	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
E.T.F.I.I.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1515	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
E.T.F.I.I.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8120	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	195,00
E.T.F.I.I.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8120	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
E.T.F.I.I. Totale						912,00
E.Z.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8249	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
E.Z. Totale						199,00
EADE SRL	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1280	01/02/17	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO 2017	79,30
EADE SRL	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	8699	29/11/17	RINNOVO ABBONAMENTO FLAME	67,41
EADE SRL Totale						146,71
ECO LASER INFORMATICA SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	1397	06/02/17	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	623,37
ECO LASER INFORMATICA SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	6484	29/08/17	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	1.085,35

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECO LASER INFORMATICA SRL						1.708,72
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	378	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	20,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	417	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	20,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	418	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	176,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	419	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	64,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	2298	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GENNAIO 2017	20,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	2299	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GENNAIO 2017	128,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	2300	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GENNAIO 2017	40,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	2318	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2017	40,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2296	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GENNAIO 2017	26,87
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2297	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GENNAIO 2017	162,25
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2301	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GENNAIO 2017	125,07
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2317	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2017	391,43
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	363	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	51,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	364	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	48,10
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	401	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	52,10
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	2302	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2017	50,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	367	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	27,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2293	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GENNAIO 2017	9,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Accessori per uffici e alloggi	2305	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2017	19,90
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Beni per consultazioni elettorali	380	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	106,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	379	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	1,25
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	381	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	2,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	420	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	5,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	421	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	3,75
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	422	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	3,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	423	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	2,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	424	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	1,25
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2291	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GENNAIO 2017	3,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2292	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GENNAIO 2017	4,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2303	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2017	2,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2304	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2017	1,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	365	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	1,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	366	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	7,35
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	402	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	1,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	368	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	3,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	369	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	3,80

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	370	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	22,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	371	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	57,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	372	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	18,70
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	373	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	3,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	374	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	13,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	375	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	4,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	376	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	12,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	403	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	7,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	404	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	405	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	0,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	406	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	7,52
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	407	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	7,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	408	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	1,70
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	409	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	23,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	410	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	3,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	411	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	2,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	412	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	3,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	413	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	0,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	414	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	4,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	415	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2294	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GENNAIO 2017	0,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2295	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GENNAIO 2017	3,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2306	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2017	3,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2307	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2017	3,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2308	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2017	10,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2309	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2017	2,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2310	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2017	2,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2311	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2017	6,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2312	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2017	5,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2313	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2017	5,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2314	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2017	0,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2315	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2017	6,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2316	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2017	3,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2319	10/03/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2017	24,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Spese postali	377	16/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	28,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Spese postali	416	17/01/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE NOVEMBRE 2016	10,90

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	PARTITE DI GIRO	Costituzione fondi economici e carte aziendali	26	12/01/17	FONDO ECONOMALE - ANNO 2017	15.493,70
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4699	01/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2016	122,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	4827	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	47,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4828	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	17,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4829	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	25,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4830	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	54,61
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4831	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	33,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4832	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	3,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4833	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	17,34
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4834	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	3,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4835	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	63,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4835	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	- 0,75
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4836	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	10,30
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4837	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	28,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4837	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	- 17,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4838	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	10,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4839	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	2,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4840	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	19,10

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4841	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4842	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	12,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4843	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	36,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4844	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4845	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4846	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	18,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4847	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	147,10
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4848	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	230,78
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4849	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	4,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4850	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	10,10
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	4851	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	24,29
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4852	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MARZO 2017	8,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	4853	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	53,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	4854	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	50,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4855	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	6,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4856	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	3,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4857	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	16,10
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4858	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	8,80

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4859	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	10,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4860	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	3,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4861	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4862	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	15,30
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4863	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	3,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4864	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	1,70
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4865	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	8,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4866	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4867	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	173,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4868	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	19,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4869	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	16,70
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4870	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	11,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4871	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	16,32
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4872	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	8,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4873	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	5,78
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4874	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	0,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4875	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	5,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4876	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	5,80

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4877	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	9,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4878	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	10,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Spese postali	4879	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	6,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4880	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	67,64
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4881	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	169,81
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4882	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	213,67
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4883	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	49,14
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4884	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	113,07
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4885	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	70,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altre licenze	4886	09/06/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2017	103,70
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	7115	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	20,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	7116	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	48,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	7159	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	40,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7114	27/09/17	NO COMM RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	372,88
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7140	27/09/17	NO COMM RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	218,52
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7158	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	56,64
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7160	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	39,36
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	7060	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	49,10

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	7118	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	51,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	7142	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	50,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7061	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	18,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7062	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	4,70
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7063	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	2,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7064	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	4,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7065	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	3,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7119	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	31,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7120	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	19,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7144	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	13,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7145	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	3,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7143	27/09/17	NO COMM RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	270,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7143	27/09/17	NO COMM RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	- 3,65
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7066	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7067	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,10
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7068	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7069	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	11,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7070	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	33,20

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7071	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	1,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7072	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	11,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7073	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	4,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7074	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	9,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7075	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	3,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7076	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7077	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	10,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7078	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7079	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7080	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	17,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7081	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7082	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	18,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7083	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7084	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7085	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	7,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7086	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7087	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	17,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7088	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	7,70

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7089	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,78
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7090	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7091	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	9,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7092	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7093	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	8,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7094	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7095	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7096	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	11,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7097	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	9,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7098	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	9,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7099	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7100	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	9,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7101	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	6,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7102	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	7,30
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7103	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	10,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7104	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	3,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7105	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	1,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7106	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	6,70

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7107	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	3,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7108	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	64,42
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7109	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7110	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7111	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7112	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	3,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7121	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	7,10
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7122	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7123	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	9,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7124	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7125	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7126	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	3,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7127	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7128	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7129	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	33,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7130	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	14,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7131	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	10,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7132	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	8,90

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7133	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7134	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7135	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	9,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7136	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	7,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7137	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	3,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7138	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	9,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7139	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	8,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7146	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	16,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7147	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7148	27/09/17	NO COMM RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	347,42
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7149	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	12,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7150	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7151	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	0,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7152	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	22,90
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7153	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	23,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7154	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	4,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7117	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	12,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Spese postali	7113	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2017	10,90

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Spese postali	7155	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	54,98
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Spese postali	7156	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	3,25
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Spese postali	7157	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2017	8,75
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7141	27/09/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE GIUGNO 2017	16,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	8110	15/11/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2017	26,96
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	8935	05/12/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	20,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7745	25/10/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI AGOSTO 2017	99,93
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7746	25/10/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI AGOSTO 2017	50,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8107	15/11/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2017	33,82
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8108	15/11/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2017	49,14
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8109	15/11/17	NOCOMM RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2017	242,78
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8934	05/12/17	NOCOMM RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	176,34
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8936	05/12/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	78,72
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	7743	25/10/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI AGOSTO 2017	52,10
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	8095	15/11/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2017	44,70
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	8917	05/12/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	50,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	8922	05/12/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	90,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8097	15/11/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2017	4,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8098	15/11/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2017	35,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8099	15/11/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2017	18,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8919	05/12/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	1,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8920	05/12/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	6,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8921	05/12/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	3,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8096	15/11/17	NOCOMM RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2017	225,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8918	05/12/17	NOCOMM RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	487,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8100	15/11/17	NOCOMM RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2017	1.000,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8101	15/11/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2017	7,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8102	15/11/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2017	5,30
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8103	15/11/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2017	1,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8104	15/11/17	NOCOMM RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2017	180,70
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8105	15/11/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2017	4,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8923	05/12/17	NOCOMM RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	201,26
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8924	05/12/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8925	05/12/17	NOCOMM RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	255,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8926	05/12/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	31,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8927	05/12/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	17,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8928	05/12/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	3,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8929	05/12/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	3,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8930	05/12/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	24,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8931	05/12/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	70,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8931	05/12/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	- 40,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8932	05/12/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	13,10
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8933	05/12/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017	82,45
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Spese postali	7744	25/10/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI AGOSTO 2017	5,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Spese postali	8106	15/11/17	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2017	11,83
ECONOMO COMUNALE Totale						25.790,52
ECONUANCE DI CONI MIRKO	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	6720	21/09/17	FORNITURA NASTRI ORIGINALI	227,32
ECONUANCE DI CONI MIRKO						227,32
EDA SYSTEM SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1833	21/02/17	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SCHEDARI ROTANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	225,70
EDA SYSTEM SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1833	21/02/17	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SCHEDARI ROTANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	- 225,70
EDA SYSTEM SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1833	21/02/17	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SCHEDARI ROTANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	225,70
EDA SYSTEM SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4798	07/06/17	Manutenzione schedari Rotanti in dotazione agli uffici Comunali	707,60
EDA SYSTEM SRL Totale						933,30
EDILCOSMO S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7885	07/11/17	NOCOMM - MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA ANNO 2016	5.340,00
EDILCOSMO S.S.	PARTITE DI GIRO	Spese non andate a buon fine	9272	14/12/17	NOCOMM - MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA ANNO 2016	213,60
EDILCOSMO S.S. Totale						5.553,60

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
EDILMECOS SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Macchinari	4729	01/06/17	INTERVENTO POST ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	1.230,00
EDILMECOS SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Macchinari	4731	01/06/17	INTERVENTO POST ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	270,60
EDILMECOS SRL Totale						1.500,60
EDILNUOVA SNC DI F.LLI VERDIGLIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	7438	17/10/17	NO COMM RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA PDC 459/2007	13.593,69
EDILNUOVA SNC DI F.LLI						13.593,69
EDILSIDER SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altri beni materiali diversi	5210	26/06/17	FORNITURA MODULI ABITATIVI	40.000,00
EDILSIDER SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5211	26/06/17	FORNITURA MODULI ABITATIVI	7.580,00
EDILSIDER SPA Totale						47.580,00
EDILTORTORA DI TORTORA GEOM. DONATO & C. SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	395	16/01/17	SAL 1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TERRAZZO DEL PALAZZO COMUNALE	31.095,43
EDILTORTORA DI TORTORA GEOM. DONATO & C. SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso strumentale	1475	10/02/17	LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E DI FINITURA NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE INERENTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTICATO SOTTO IL TERRAZZO COMUNALE	8.784,00
EDILTORTORA DI TORTORA GEOM. DONATO & C. SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	4085	21/04/17	SALDO. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TERRAZZO DEL PALAZZO COMUNALE	3.633,06
EDILTORTORA DI TORTORA						43.512,49
EDIST ENGINEERING S.R.L.	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	7446	17/10/17	FORNITURA LICENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE INFORMATICO	4.623,80
EDIST ENGINEERING S.R.L.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	7447	17/10/17	FORNITURA LICENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE INFORMATICO	8.320,40
EDIST ENGINEERING S.R.L.						12.944,20
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	SPESE CORRENTI	Pubblicit�	5912	25/07/17	Pubblicazione avviso progetto preliminare variante urbanistica n. 70	109,80
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	SPESE CORRENTI	Pubblicit�	7052	26/09/17	Pubblicazione avviso relativo misure cautelari previste Giunta regionale -	292,80
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC.						402,60
EGAF EDIZIONI SRL	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	8900	05/12/17	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2017	1.157,20
EGAF EDIZIONI SRL Totale						1.157,20
EL.LE.TI DI GARIGLIO FRANCA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2129	01/03/17	LIQUIDAZIONE COPIE ELABORATI	122,00
EL.LE.TI DI GARIGLIO FRANCA						122,00
EL.VET. SRL	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6531	31/08/17	RIMBORSO CAUZIONE DEPOSITATA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE N. 52/2017	4.000,00
EL.VET. SRL Totale						4.000,00
ELA SRL	SPESE CORRENTI	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit� lavorativa	913	19/01/17	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	70,20
ELA SRL Totale						70,20

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5512	19/07/17	Manutenzione ordinaria di n.17 pompe di calore/refrigeratori installate presso i moduli abitativi mobili ubicati in via Freyilia Mezzi - area Iren CIG: Z291EEA2D3	6.222,00
ELECTRA 2000 DI CAVALLO						6.222,00
ELECTRONIC CENTER	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	5452	10/07/17	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MODULI ABITATIVI.	3.635,60
ELECTRONIC CENTER Totale						3.635,60
ELETTRO GT S.A.S. DI GIARDINO GABRIELE & C.	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8707	29/11/17	NO COMM - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERVENTO INSTALLAZIONE NUOVO UPSCASERMA CARABINIERI ANNO 2017	262,30
ELETTRO GT S.A.S. DI GIARDINO						262,30
ELEUTERI FEDERICA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	83	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
ELEUTERI FEDERICA Totale						104,00
ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1481	10/02/17	servizio di manutenzione ordinaria e revisione, manutenzione straordinaria degli impianti diascensore, montavivande, montacarichi e montascale installati negli stabili di proprieta' comunale anno 2015	4.033,19
ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1482	10/02/17	servizio di manutenzione ordinaria e revisione, manutenzione straordinaria degli impianti diascensore, montavivande, montacarichi e montascale installati negli stabili di proprieta' comunale anno 2015	1.700,00
ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1483	10/02/17	servizio di manutenzione ordinaria e revisione, manutenzione straordinaria degli impianti diascensore, montavivande, montacarichi e montascale installati negli stabili di proprieta' comunale anno 2015	1.500,00
ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1484	10/02/17	servizio di manutenzione ordinaria e revisione, manutenzione straordinaria degli impianti diascensore, montavivande, montacarichi e montascale installati negli stabili di proprieta' comunale anno 2015	837,00
ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1485	10/02/17	servizio di manutenzione ordinaria e revisione, manutenzione straordinaria degli impianti diascensore, montavivande, montacarichi e montascale installati negli stabili di proprieta' comunale anno 2015	837,00
ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1486	10/02/17	servizio di manutenzione ordinaria e revisione, manutenzione straordinaria degli impianti diascensore, montavivande, montacarichi e montascale installati negli stabili di proprieta' comunale anno 2015	837,00
ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1487	10/02/17	servizio di manutenzione ordinaria e revisione, manutenzione straordinaria degli impianti diascensore, montavivande, montacarichi e montascale installati negli stabili di proprieta' comunale anno 2015	1.452,76

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2219	06/03/17	lavori di manutenzione ordinaria e revisione, manutenzione straordinaria degli impianti di ascensore, montavivande, montacarichi e montascale installati negli stabili di proprieta' comunaleanno 2015 -	242,06
ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4748	01/06/17	ALLUVIONE 2016 - RIPARAZIONE IMPIANTI ASCENSORE BIBLIOTECA CIVICA ED IMMOBILI COMUNALI VARIIMPEGNO N. 2016/2303/1 CIG: ZA81CA59C7	2.545,20
ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4749	01/06/17	ALLUVIONE 2016 - RIPARAZIONE IMPIANTI ASCENSORE BIBLIOTECA CIVICA ED IMMOBILI COMUNALI VARIIMPEGNO N. 2016/2303/1 CIG: ZA81CA59C7	559,94
ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8567	23/11/17	lavori di manutenzione ordinaria e revisione degli impianti di ascensore, montavivande, montacarichi e montascale installati negli stabili di proprieta' comunale presso le scuoleanno 2017 - 2018 CIG	5.000,00
ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8568	23/11/17	lavori di manutenzione ordinaria e revisione degli impianti di ascensore, montavivande, montacarichi e montascale installati negli stabili di proprieta' comunale presso le scuoleanno 2017 - 2018 CIG	2.500,00
ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8569	23/11/17	lavori di manutenzione ordinaria e revisione degli impianti di ascensore, montavivande, montacarichi e montascale installati negli stabili di proprieta' comunale presso le scuoleanno 2017 - 2018 CIG	2.500,00
ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8570	23/11/17	lavori di manutenzione ordinaria e revisione degli impianti di ascensore, montavivande, montacarichi e montascale installati negli stabili di proprieta' comunale presso le scuoleanno 2017 - 2018 CIG	2.500,00
ELEVATORI IN.M.CA. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8571	23/11/17	lavori di manutenzione ordinaria e revisione degli impianti di ascensore, montavivande, montacarichi e montascale installati negli stabili di proprieta' comunale presso le scuoleanno 2017 - 2018 CIG	1.746,66
ELEVATORI IN.M.CA. SRL Totale						28.790,81
ELIA DAVIDE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	6476	29/08/17	Incarico professionale di Coordinatore in fase di progettazione, esecuzione per la sicurezza secondo il D.Lgs 81/08, per lavori di manutenzione straordinaria viabilitÓ - CAP. 199800 - IMP. 2016/983/1	780,83
ELIA DAVIDE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	6477	29/08/17	Incarico professionale di Coordinatore in fase di progettazione, esecuzione per la sicurezza secondo il D.Lgs 81/08, per lavori di manutenzione straordinaria viabilitÓ - CAP. 199800 - IMP. 2016/983/1	1.200,00
ELIA DAVIDE Totale						1.980,83
ELOS PAOLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3971	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	30,88
ELOS PAOLO Totale						30,88

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ELTRAFF S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Attrezzature n.a.c.	1245	30/01/17	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE E CONTESTUALE ACQUISTO DI UN NUOVO TELELASER	7.730,00
ELTRAFF S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Attrezzature n.a.c.	1246	30/01/17	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE E CONTESTUALE ACQUISTO NUOVO TELELASER VERSAMENTO IVA	1.700,60
ELTRAFF S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7888	08/11/17	LIQUIDAZIONE REVISIONE ANNUALE MISURATORE TELELASER	2.342,40
ELTRAFF S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7888	08/11/17	LIQUIDAZIONE REVISIONE ANNUALE MISURATORE TELELASER	- 2.342,40
ELTRAFF S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7888	08/11/17	LIQUIDAZIONE REVISIONE ANNUALE MISURATORE TELELASER	2.342,40
ELTRAFF S.R.L. Totale						11.773,00
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5276	29/06/17	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 97/15 - VIA MARTIRI 9/A	4.000,00
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.						4.000,00
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	25	11/01/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE 2016 E CONGUAGLI SCAD. 25/01/17	0,27
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	25	11/01/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE 2016 E CONGUAGLI SCAD. 25/01/17	12,29
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	13,09
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	0,25
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	0,01
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	0,80
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	1.625,87
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	4,17
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	2,33
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	80,98
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	0,10
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	1,08

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	3,25
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	99,58
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	0,27
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	- 948,68
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	38,36
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	223,85
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	142,44
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	12,31
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	99,70
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	99,92
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	34,56
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	2,28
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1265	01/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 16 E CONGUAGLI 2011/2013	2,75
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1505	13/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA CONGUAGLI 2011/2013 SCAD. 27/02/17	0,13
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1505	13/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA CONGUAGLI 2011/2013 SCAD. 27/02/17	1,12
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1505	13/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA CONGUAGLI 2011/2013 SCAD. 27/02/17	0,76
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1505	13/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA CONGUAGLI 2011/2013 SCAD. 27/02/17	620,73
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1505	13/02/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA CONGUAGLI 2011/2013 SCAD. 27/02/17	- 445,95

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2320	13/03/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA SCAD. 27/03/17	- 36,29
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2320	13/03/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA SCAD. 27/03/17	11,50
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2320	13/03/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA SCAD. 27/03/17	567,70
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3634	12/04/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA GEN/FEB 2017 SCAD. 26/04/17	96,82
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3634	12/04/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA GEN/FEB 2017 SCAD. 26/04/17	96,82
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3634	12/04/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA GEN/FEB 2017 SCAD. 26/04/17	135,68
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3634	12/04/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA GEN/FEB 2017 SCAD. 26/04/17	318,92
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3634	12/04/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA GEN/FEB 2017 SCAD. 26/04/17	38,38
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3634	12/04/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA GEN/FEB 2017 SCAD. 26/04/17	10,43
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4301	15/05/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO 2017 SCAD. 25/05/17	12,14
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4577	24/05/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2017 SCAD. 26/06/17	0,23
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4577	24/05/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2017 SCAD. 26/06/17	96,50
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4577	24/05/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2017 SCAD. 26/06/17	0,23
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4577	24/05/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2017 SCAD. 26/06/17	0,23
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4577	24/05/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2017 SCAD. 26/06/17	0,49
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4577	24/05/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2017 SCAD. 26/06/17	107,09
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4577	24/05/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2017 SCAD. 26/06/17	0,74
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4577	24/05/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2017 SCAD. 26/06/17	136,68

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4577	24/05/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2017 SCAD. 26/06/17	38,38
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4577	24/05/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2017 SCAD. 26/06/17	12,24
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4577	24/05/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2017 SCAD. 26/06/17	0,49
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4577	24/05/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2017 SCAD. 26/06/17	0,23
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4577	24/05/17	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2017 SCAD. 26/06/17	- 63,84
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4790	07/06/17	BOLLETTE CONGUAGLIO ENEL ENERGIA GEN/DIC 2012 SCAD. 20/06/17	483,40
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5326	04/07/17	CONSUMI MAGGIO 2017 E CONGUAGLI GENNAIO - DICEMBRE 2012 SCAD. 25/07/17	11,70
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5326	04/07/17	CONSUMI MAGGIO 2017 E CONGUAGLI GENNAIO - DICEMBRE 2012 SCAD. 25/07/17	234,00
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5326	04/07/17	CONSUMI MAGGIO 2017 E CONGUAGLI GENNAIO - DICEMBRE 2012 SCAD. 25/07/17	855,62
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5326	04/07/17	CONSUMI MAGGIO 2017 E CONGUAGLI GENNAIO - DICEMBRE 2012 SCAD. 25/07/17	- 45,12
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5962	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 25/08/17	12,82
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5962	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 25/08/17	135,20
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5962	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 25/08/17	222,77
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5962	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 25/08/17	38,38
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5962	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 25/08/17	116,53
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5962	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 25/08/17	104,59
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6573	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENEL ENERGIA LUGLIO 2017 SCAD. 25/09/17	19,19
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6573	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENEL ENERGIA LUGLIO 2017 SCAD. 25/09/17	13,35

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6573	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENEL ENERGIA LUGLIO 2017 SCAD. 25/09/17	139,45
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6573	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENEL ENERGIA LUGLIO 2017 SCAD. 25/09/17	8,56
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6573	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENEL ENERGIA LUGLIO 2017 SCAD. 25/09/17	49,32
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6573	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENEL ENERGIA LUGLIO 2017 SCAD. 25/09/17	68,10
ENEL ENERGIA SPA Totale						5.778,27
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	33	13/01/17	NOVEMBRE 2016 - MANUTENZIONE IP	4.960,50
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1697	14/02/17	MANUTENZIONE IP DICEMBRE 2016	4.960,50
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	946	23/01/17	RECUPERO PUNTO LUCE IN STRADA VIVERO	346,24
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4160	03/05/17	Rifacimento impianti IP Via Galileo Galilei	672,23
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4786	06/06/17	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PUNTO LUCE	1.418,86
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4787	06/06/17	MANUTENZIONE PUNTO LUCE IN STRADA TORINO	864,82
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4930	15/06/17	MAGGIO 2017 - MANUTENZIONE IP	4.942,35
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4930	15/06/17	MAGGIO 2017 - MANUTENZIONE IP	4.942,35
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4930	15/06/17	MAGGIO 2017 - MANUTENZIONE IP	4.942,35
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4930	15/06/17	MAGGIO 2017 - MANUTENZIONE IP	4.942,35
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4930	15/06/17	MAGGIO 2017 - MANUTENZIONE IP	4.942,35
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5989	27/07/17	NOCOMM - MANUTENZIONE IP GIUGNO 2017	4.942,35
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6546	31/08/17	LUGLIO 2017 - MANUTENZIONE IP	4.942,35
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6689	20/09/17	NO COMM AGOSTO 2017 - MANUTENZIONE IP	4.942,35

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5987	27/07/17	NOCOMM - LAVORI SU IMPIANTI VIA PASTRENGO ANG. STUPINIGI	843,02
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5988	27/07/17	NOCOMM - RECUPERO IMPIANTO IP STRADA GENOVA	4.953,29
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7761	26/10/17	MANUTENZIONE IP SETTEMBRE 2017	4.942,35
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7902	10/11/17	OTTOBRE 2017 - MANUTENZIONE IP	4.942,35
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8989	12/12/17	NOVEMBRE 2017 - MANUTENZIONE IP	4.935,51
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7756	26/10/17	LAVORI DI AMPLIAMENTO I.P. STRADA BRANDINA	2.631,49
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7851	03/11/17	Manutenzione impianto I.P. Via XXIV Maggio	1.353,12
ENEL SO.L.E S.R.L. Totale						77.363,08
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	16	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	101,82
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	16	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	78,32
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	16	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	218,77
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	16	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	1,05
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	16	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	69,69
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	16	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	61,37
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	16	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	148,03
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	16	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	111,76
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	16	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	28,16
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	16	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	9,64
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	16	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	85,44

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	16	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	36,81
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	16	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	7.544,68
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	16	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	- 41,59
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	16	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	- 9,19
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	16	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	- 60,50
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	17	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	1.306,34
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	17	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	69,00
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	17	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	155,34
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	17	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	53,18
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	17	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	1.828,78
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	17	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	2.146,02
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	18	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	357,06
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	18	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	84,90
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	18	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	3,43
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	19	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	819,02
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	19	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	64,78
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	19	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	26,02
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	19	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	568,15

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	20	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	676,73
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	20	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	964,98
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	20	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	1.607,29
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	20	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	854,57
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	20	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	2.054,19
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	20	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	1.959,06
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	20	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	921,99
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	21	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	1.643,13
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	21	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	1.076,37
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	21	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	99,02
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	21	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	7,22
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	21	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	8,82
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	21	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	4.448,35
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	21	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	8.945,26
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	21	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	2.544,72
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	21	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	1.485,47
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	21	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	1.146,07
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	21	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	5.986,39

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	21	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	3.016,46
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	21	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	1.953,22
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	21	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	3.822,96
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	22	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	67,26
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	22	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	93,12
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	22	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	6.165,56
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	22	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	7.057,37
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	22	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	2.030,19
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	23	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	697,62
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	23	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	1.542,80
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	23	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	16,93
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	23	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	20,97
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	24	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	5,31
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	24	11/01/17	BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2016 SCAD. 23/01/17	180,46
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	959	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	455,24
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	959	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	74,17
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	959	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	159,84
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	959	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	612,99

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	959	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	216,84
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	959	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	206,91
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	959	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	93,44
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	959	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	142,02
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	959	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	122,77
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	959	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	217,23
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	959	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	134,75
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	959	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	76,07
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	959	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	411,31
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	959	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	78,85
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	959	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	212,56
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	959	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	10.880,34
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	960	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	1.675,88
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	960	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	469,03
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	960	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	58,12
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	960	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	116,73
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	960	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	3.346,87
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	961	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	260,82

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	961	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	367,22
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	961	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	4,03
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	962	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	19,73
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	962	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	464,34
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	962	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	1.448,91
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	962	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	327,73
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	963	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	1.400,95
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	963	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	1.547,94
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	963	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	2.271,69
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	963	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	961,71
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	963	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	2.659,42
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	963	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	2.950,85
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	963	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	1.874,66
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	964	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	1.658,22
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	964	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	11,74
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	964	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	2.828,01
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	964	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	147,91
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	964	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	9,36

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	964	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	4.155,44
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	964	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	2.504,26
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	964	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	1.692,60
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	964	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	10.065,83
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	964	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	4.281,92
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	964	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	2.643,76
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	964	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	5.551,72
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	964	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	5.628,69
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	964	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	12.630,14
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	965	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	207,08
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	965	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	162,55
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	965	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	8.044,85
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	965	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	9.511,90
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	965	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	2.857,15
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	966	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	1.373,38
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	966	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	2.041,93
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	966	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	55,38
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	966	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	22,60

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	967	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	27,79
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	967	24/01/17	BOLLETTE ENERGETIC DICEMBRE 2016 SCAD. 20/02/17	594,54
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2154	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	414,56
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2154	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	205,08
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2154	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	69,36
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2154	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	121,97
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2154	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	101,37
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2154	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	201,73
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2154	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	114,66
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2154	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	50,03
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2154	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	14.429,48
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2155	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	- 837,96
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2155	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	38,16
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2155	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	94,64
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2155	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	190,39
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2155	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	466,84
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2155	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	48,24
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2155	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	1.942,81

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2155	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	352,69
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2155	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	181,79
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2155	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	417,00
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2155	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	56,09
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2155	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	199,84
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2155	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	4.440,31
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2156	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	247,39
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2156	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	367,68
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2156	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	4,20
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2157	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	1.912,26
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2157	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	266,16
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2157	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	12,75
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2157	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	477,82
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2158	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	1.617,89
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2158	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	2.026,31
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2158	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	2.899,35
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2158	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	604,57
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2158	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	4.095,91

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2158	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	3.386,30
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2158	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	1.940,03
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2159	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	3.513,14
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2159	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	2.187,18
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2159	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	129,22
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2159	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	8,48
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2159	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	10,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2159	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	9.087,15
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2159	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	15.229,13
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2159	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	5.361,22
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2159	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	3.252,48
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2159	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	2.239,55
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2159	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	11.427,56
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2159	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	5.100,42
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2159	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	184,14
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2159	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	6.503,40
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2160	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	156,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2160	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	168,52

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2160	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	9.705,36
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2160	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	10.566,69
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2160	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	4.172,84
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2161	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	1.651,26
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2161	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	2.437,77
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2161	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	14,42
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2161	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	38,28
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2162	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	17,02
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	2162	02/03/17	BOLLETTE ENERGETIC GENNAIO 2017 SCAD. 27/03/17	479,28
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3645	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	215,33
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3645	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	212,99
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3645	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	73,36
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3645	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	8.042,31
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3645	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	407,55
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3645	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	90,03
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3645	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	136,82
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3645	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	118,11
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3645	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	129,48

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3646	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	83,38
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3646	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	211,47
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3646	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	410,40
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3646	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	3.123,33
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3646	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	454,22
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3646	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	70,52
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3646	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	1.646,10
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3646	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	354,53
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3646	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	192,74
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3646	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	47,22
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3646	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	112,76
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3646	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	201,04
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3647	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	258,12
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3647	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	366,55
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3647	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	4,21
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3648	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	1.375,56
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3648	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	11,83
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3648	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	463,40

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3648	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	276,17
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3649	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	1.060,79
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3649	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	2.632,19
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3649	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	2.605,25
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3649	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	1.254,37
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3649	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	2.174,37
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3649	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	1.338,61
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3649	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	1.317,84
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3650	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	9,85
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3650	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	7.101,78
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3650	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	10.602,51
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3650	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	3.837,94
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3650	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	2.210,31
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3650	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	1.661,40
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3650	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	7.469,52
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3650	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	4.369,04
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3650	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	388,64
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3650	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	4.184,34

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3650	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	8,19
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3650	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	2.259,04
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3650	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	142,82
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3650	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	1.598,53
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3651	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	180,66
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3651	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	8.144,68
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3651	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	8.298,94
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3651	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	3.435,17
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3651	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	167,93
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3652	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	51,23
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3652	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	13,84
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3652	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	1.145,42
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3652	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	2.140,19
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3653	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	16,16
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	3653	12/04/17	BOLLETTE ENERGETIC FEBBRAIO 2017 SCAD. 24/04/2017	464,82
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4234	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	6.395,52
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4234	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	254,73
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4234	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	232,16

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4234	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	186,16
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4234	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	94,58
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4234	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	144,17
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4234	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	345,47
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4234	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	101,28
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4234	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	276,29
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4235	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	2.007,57
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4235	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	524,27
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4235	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	20,83
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4235	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	271,26
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4235	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	131,94
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4235	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	146,04
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4235	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1.443,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4235	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	283,31
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4235	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	216,09
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4235	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	590,24
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4235	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	331,27
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4235	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	- 17,75

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4235	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	10,75
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4235	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	- 7,42
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4236	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	3,54
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4236	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	144,29
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4236	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	187,86
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4237	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	914,00
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4237	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	185,73
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4237	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	472,78
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4237	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	- 7,91
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4238	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1.458,79
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4238	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	2.103,07
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4238	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	768,32
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4238	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	823,39
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4238	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	867,37
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4238	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1.511,38
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4238	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	670,78
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4239	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	4.293,13
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4239	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	6.801,02

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4239	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1.570,21
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4239	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	- 96,81
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4239	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	5.223,92
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4239	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	2.703,04
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4239	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1.033,21
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4239	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	4.336,75
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4239	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	2.913,25
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4239	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1.468,49
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4239	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1.146,69
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4239	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	85,70
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4239	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	7,87
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4239	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	- 31,81
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4240	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	6.619,04
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4240	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	2.742,32
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4240	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	7.079,25
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4240	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	199,84
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4240	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	153,15
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4241	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	849,11

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4241	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	2.063,63
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4241	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	9,79
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4242	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	18,56
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4242	09/05/17	BOLLETTE ENERGETIC MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	423,19
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4619	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	46,93
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4619	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	70,93
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4619	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	61,76
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4619	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	378,27
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4619	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	106,90
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4619	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	106,19
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4619	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	66,69
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4619	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	39,17
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4619	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	1.381,93
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4620	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	35,87
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4620	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	54,70
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4620	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	646,15
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4620	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	105,48
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4620	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	224,21

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4620	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	568,15
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4620	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	338,00
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4620	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	163,33
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4620	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	30,01
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4620	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	55,53
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4620	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	101,26
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4620	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	201,90
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4621	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	4,54
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4621	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	125,93
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4621	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	179,11
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4622	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	319,91
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4622	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	223,74
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4622	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	11,15
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4622	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	228,54
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4623	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	342,78
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4623	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	209,25
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4623	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	295,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4623	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	428,73

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4623	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	335,79
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4623	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	1.139,65
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4623	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	1.036,80
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4624	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	426,66
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4624	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	735,18
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4624	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	294,85
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4624	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	1.135,53
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4624	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	1.162,81
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4624	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	871,85
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4624	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	9,17
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4624	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	287,24
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4624	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	9,50
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4624	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	74,46
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4624	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	1.149,33
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4624	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	2.043,13
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4624	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	426,66
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4624	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	1.851,25
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4625	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	175,33

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4625	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	5.355,46
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4625	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	929,13
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4625	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	139,35
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4625	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	1.825,03
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4626	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	240,99
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4626	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	880,83
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4626	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	37,21
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4626	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	20,76
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4627	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	28,84
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	4627	29/05/17	BOLLETTE ENERGETIC APRILE 2017 SCAD. 20/06/17	386,91
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5242	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	47,91
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5242	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	27,87
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5242	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	13,20
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5242	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	19,17
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5242	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	17,22
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5242	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	27,92
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5242	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	18,54
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5242	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	11,95

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5242	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	1.005,30
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5243	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	10,81
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5243	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	295,94
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5243	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	41,97
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5243	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	25,04
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5243	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	9,31
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5243	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	15,90
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5243	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	26,54
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5243	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	54,85
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5243	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	50,97
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5243	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	44,50
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5243	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	27,81
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5243	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	534,88
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5244	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	32,56
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5244	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	45,37
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5244	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	3,83
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5245	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	56,32
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5245	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	197,85

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5245	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	32,52
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5245	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	10,13
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5246	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	145,17
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5246	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	285,89
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5246	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	468,63
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5246	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	273,81
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5246	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	739,90
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5246	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	107,16
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5246	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	- 359,99
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5247	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	208,91
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5247	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	6,93
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5247	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	362,22
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5247	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	19,84
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5247	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	8,55
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5247	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	1.020,66
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5247	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	88,38
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5247	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	486,27
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5247	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	694,16

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5247	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	1.060,39
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5247	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	511,38
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5247	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	273,82
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5247	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	235,33
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5247	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	- 1.391,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5248	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	22,53
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5248	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	23,51
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5248	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	1.191,81
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5248	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	587,92
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5248	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	2.916,74
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5249	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	30,75
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5249	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	30,50
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5249	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	237,64
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5249	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	18,54
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5250	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	22,78
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	5250	29/06/17	BOLLETTE ENERGETIC MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	54,27
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6210	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	26,89
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6210	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	12,96

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6210	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	16,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6210	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	26,89
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6210	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	11,58
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6210	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	48,02
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6210	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	17,84
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6210	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	17,84
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6210	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6211	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	41,59
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6211	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	25,51
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6211	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	40,81
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6211	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	48,71
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6211	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	24,79
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6211	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	8,78
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6211	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6211	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	53,00
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6211	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	10,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6211	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6211	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	15,74

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6211	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	26,19
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6212	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	43,04
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6212	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	31,07
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6212	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	3,86
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6213	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6213	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	14,43
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6213	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	53,69
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6213	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	33,78
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6214	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	3,21
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6214	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6214	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	141,86
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6214	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6214	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	108,96
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6214	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	224,11
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6214	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	131,43
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6215	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	6,75
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6215	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6215	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	19,23

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6215	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	8,05
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6215	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	44,91
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6215	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6215	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6215	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6215	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6215	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	103,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6215	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6215	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6215	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6215	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	180,00
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6216	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	21,33
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6216	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	601,79
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6216	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	111,18
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6216	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	23,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6216	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6217	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	48,98
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6217	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	39,45

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6217	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	28,24
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6217	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	17,06
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6218	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	53,69
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6218	03/08/17	NOCOMM CONSUMI GIUGNO 2017 SCAD. 4/09/17	21,27
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6574	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	24,06
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6574	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	14,64
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6574	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	43,05
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6574	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6574	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	24,06
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6574	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	11,96
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6574	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	10,59
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6574	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	16,67
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6574	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	15,99
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6575	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	37,56
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6575	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	13,97
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6575	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	38,17
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6575	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	9,83
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6575	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	24,06

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6575	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	8,59
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6575	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	47,18
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6575	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6575	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6575	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	22,73
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6575	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	22,03
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6575	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	43,05
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6576	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	38,93
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6576	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	3,82
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6576	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	28,08
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6577	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	47,87
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6577	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	30,01
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6577	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	13,65
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6577	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6578	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6578	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	3,21
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6578	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6578	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	3,21

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6578	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6578	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6578	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6579	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6579	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6579	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6579	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6579	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	6,22
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6579	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6579	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6579	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6579	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6579	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	7,43
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6579	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6579	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6579	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6579	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6579	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6579	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	17,32
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6580	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	106,41

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6580	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	20,70
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6580	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	19,35
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6580	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6580	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6581	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	26,15
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6581	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6581	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	16,00
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6581	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6582	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	47,87
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	6582	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC LUGLIO 2017 SCAD. 18/09/17	19,47
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7310	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	14,64
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7310	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	24,06
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7310	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	11,96
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7310	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	42,37
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7310	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	10,59
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7310	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	24,06
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7310	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	15,99
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7310	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	15,99
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7310	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	110,36
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7311	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	22,03
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7311	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	22,73
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7311	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7311	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	8,59
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7311	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	38,86
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7311	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	40,77
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7311	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	43,05
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7311	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	13,97

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7311	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	36,87
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7311	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	23,39
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7311	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	46,51
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7311	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	9,94
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7312	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	3,82
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7312	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	27,43
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7312	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	38,26
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7313	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	47,87
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7313	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	13,65
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7313	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	30,01
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7313	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7314	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	3,21
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7314	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7314	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	119,66
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7314	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	349,09
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7314	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	3,21
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7314	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	40,77
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7314	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	122,95
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7315	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7315	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	51,29
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7315	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	7,43
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7315	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	42,09
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7315	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	245,12
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7315	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7315	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	301,07
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7315	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	40,77
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7315	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	40,11
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7315	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7315	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	16,67
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7315	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	6,22
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7315	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7315	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7316	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	176,74
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7316	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	20,02
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7316	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	19,35
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7316	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7316	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	106,41

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7317	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7317	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	15,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7317	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	42,75
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7317	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	26,77
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7318	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	18,31
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7318	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 24/10/17	47,87
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7781	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	17,29
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7781	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	12,59
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7781	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	26,02
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7781	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	15,96
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7781	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	26,02
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7781	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7781	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	17,29
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7781	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	46,40
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7781	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	11,27
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7782	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7782	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	10,57
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7782	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	25,34
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7782	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	39,43
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7782	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	15,27
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7782	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	8,58
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7782	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	40,21
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7782	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	24,00
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7782	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	46,40
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7782	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	24,68
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7782	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7782	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	51,19
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7783	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	3,81
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7783	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	41,60
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7783	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	30,05
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7784	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	51,86
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7784	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7784	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	32,68
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7784	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	14,85
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7785	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7785	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	103,05
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7785	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	3,21

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7785	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	261,07
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7785	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	118,13
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7785	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	317,18
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7785	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7786	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	6,52
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7786	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7786	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7786	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	45,35
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7786	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	183,12
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7786	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	203,37
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7786	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7786	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7786	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7786	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	17,97
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7786	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	7,72
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7786	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7786	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	115,57
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7786	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7787	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	106,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7787	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	126,73
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7787	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	433,56
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7787	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	22,67
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7787	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	20,65
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7788	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	39,45
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7788	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	46,65
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7788	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	16,59
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7788	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	26,74
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7789	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	22,28
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7789	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC SETTEMBRE 2017 SCAD. 20/11/17	51,86
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8659	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	71,55
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8659	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	37,03
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8659	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	1.575,40
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8659	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	37,73
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8659	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	37,03
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8659	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	70,88
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8659	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	39,10
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8659	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	133,59

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8659	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	46,02
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8660	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	491,78
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8660	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	98,33
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8660	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	41,18
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8660	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	41,18
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8660	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	67,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8660	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	116,00
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8660	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	47,38
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8660	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	282,49
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8660	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	65,33
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8660	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	66,71
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8660	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	129,38
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8660	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	25,99
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8661	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	88,50
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8661	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	3,86
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8661	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	93,77
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8662	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	91,33
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8662	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	16,99
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8662	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	278,44
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8662	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	622,75
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8663	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	181,44
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8663	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	286,54
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8663	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	383,75
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8663	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	1.104,08
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8663	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	289,24
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8663	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	194,74
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8663	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	5,90
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8664	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	221,05
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8664	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	593,71
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8664	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	275,74
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8664	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	1.399,89
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8664	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	890,19
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8664	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	1.094,05
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8664	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	254,81
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8664	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	8,66
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8664	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	234,22
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8664	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	49,47

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8664	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	1.038,70
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8664	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	1.212,20
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8664	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	11,01
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8664	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	487,05
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8665	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	61,89
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8665	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	57,75
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8665	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	570,85
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8665	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	1.396,50
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8665	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	1.322,24
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8666	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	19,99
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8666	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	366,20
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8666	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	30,02
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8666	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	530,25
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8667	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	21,52
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8667	28/11/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2017 SCAD. 19/12/2017	163,91
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9399	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	0,28
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9399	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	- 2,17
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9399	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	170,23
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9399	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	85,42
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9399	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	85,44
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9399	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	7.600,21
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9399	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	319,84
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9399	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	89,58
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9399	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	170,73
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9399	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	85,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9399	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	106,80
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9400	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	- 2,68
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9400	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	- 6,88
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9400	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	- 2,78

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9400	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	- 106,81
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9400	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	111,63
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9400	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	354,98
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9400	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	47,51
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9400	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	96,54
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9400	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	308,56
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9400	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	159,77
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9400	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	94,40
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9400	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	1.042,82
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9400	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	277,53
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9400	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	142,20
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9400	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	95,11
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9400	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	2.397,17
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9401	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	0,62
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9401	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	3,88
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9401	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	209,88
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9401	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	339,90
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9402	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	- 3,23
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9402	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	1.246,68
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9402	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	538,24
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9402	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	18,24
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9402	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	219,71
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	7,91
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	- 1,55

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	2.656,60
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	725,00
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	1.057,12
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	2.049,44
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	524,40
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	1.569,53
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	1.170,33
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	286,38
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	1,51
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	- 12,14
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	- 2,32
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	- 2,21
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	5.881,86
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	11,65
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	1.708,90
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	997,53
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	2.620,04
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	4.515,40
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	39,59
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	116,49
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	1.520,78
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	3.978,73
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	8.527,68
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	3.977,47

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	9,32
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	795,70
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9405	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	1,77
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9405	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	- 2,62
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9405	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	- 7,34
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9405	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	- 3,06
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9405	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	6.993,89
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9405	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	135,15
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9405	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	2.205,56
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9405	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	5.186,63
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9405	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	144,81
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9406	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	76,51
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9406	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	1.633,68
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9406	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	21,24
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9406	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	908,52
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9407	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	- 3,20
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9407	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	393,17
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9407	21/12/17	NOCOMM BOLLETTE ENERGETIC NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLI SCAD. 15/01/18	46,41
ENERGETIC SPA Totale						662.278,40
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7005	25/09/17	NOCOMM BOLLETTA P170032895 CONGUAGLIO DIC 2015 - AGO 2016	177,98
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7415	13/10/17	NO COMM TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MESE GIUGNO LIGLIO AGOSTO 2017	211,67
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7415	13/10/17	NO COMM TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MESE GIUGNO LIGLIO AGOSTO 2017	157,53
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7415	13/10/17	NO COMM TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MESE GIUGNO LIGLIO AGOSTO 2017	57,49
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7416	13/10/17	NO COMM TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MESE GIUGNO LIGLIO AGOSTO 2017	191,13
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7416	13/10/17	NO COMM TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MESE GIUGNO LIGLIO AGOSTO 2017	255,42

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	7416	13/10/17	NO COMM TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MESE GIUGNO LIGLIO AGOSTO 2017	290,23
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8993	12/12/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SETTEMBRE 2017	515,01
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8994	12/12/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SETTEMBRE 2017	295,94
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9325	19/12/17	OTTOBRE 2017 TELERISCALDAMENTO	57,39
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9326	19/12/17	OTTOBRE 2017 TELERISCALDAMENTO	813,44
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9327	19/12/17	OTTOBRE 2017 TELERISCALDAMENTO	2.468,94
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9327	19/12/17	OTTOBRE 2017 TELERISCALDAMENTO	43,99
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9327	19/12/17	OTTOBRE 2017 TELERISCALDAMENTO	3.169,73
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9328	19/12/17	OTTOBRE 2017 TELERISCALDAMENTO	4.143,29
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9328	19/12/17	OTTOBRE 2017 TELERISCALDAMENTO	31,19
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9329	19/12/17	OTTOBRE 2017 TELERISCALDAMENTO	850,08
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9330	19/12/17	OTTOBRE 2017 TELERISCALDAMENTO	360,29
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9330	19/12/17	OTTOBRE 2017 TELERISCALDAMENTO	980,68
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9331	19/12/17	OTTOBRE 2017 TELERISCALDAMENTO	1.005,22
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9331	19/12/17	OTTOBRE 2017 TELERISCALDAMENTO	6.564,04
ENI GAS E LUCE SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9332	19/12/17	OTTOBRE 2017 TELERISCALDAMENTO	432,73
ENI GAS E LUCE SPA Totale						23.073,41
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	936	23/01/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO NOVEMBRE 2016 CENTRO ZOE	821,72
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	937	23/01/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO NOVEMBRE 2016 CENTRO ZOE	5.308,22
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	937	23/01/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO NOVEMBRE 2016 CENTRO ZOE	90,10
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	937	23/01/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO NOVEMBRE 2016 CENTRO ZOE	6.318,70
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	938	23/01/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO NOVEMBRE 2016 CENTRO ZOE	214,26
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	938	23/01/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO NOVEMBRE 2016 CENTRO ZOE	7.759,04
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	939	23/01/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO NOVEMBRE 2016 CENTRO ZOE	1.482,24
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	940	23/01/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO NOVEMBRE 2016 CENTRO ZOE	1.503,93
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	940	23/01/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO NOVEMBRE 2016 CENTRO ZOE	358,29
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	941	23/01/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO NOVEMBRE 2016 CENTRO ZOE	1.945,58

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	941	23/01/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO NOVEMBRE 2016 CENTRO ZOE	2.158,61
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	942	23/01/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO NOVEMBRE 2016 CENTRO ZOE	985,05
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	943	23/01/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO NOVEMBRE 2016 CENTRO ZOE	423,94
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1822	21/02/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO DICEMBRE 2016	1.176,01
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1823	21/02/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO DICEMBRE 2016	5.554,01
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1823	21/02/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO DICEMBRE 2016	5.585,71
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1823	21/02/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO DICEMBRE 2016	105,69
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1824	21/02/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO DICEMBRE 2016	216,77
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1824	21/02/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO DICEMBRE 2016	8.017,19
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1825	21/02/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO DICEMBRE 2016	2.405,43
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1826	21/02/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO DICEMBRE 2016	286,40
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1826	21/02/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO DICEMBRE 2016	1.621,92
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1827	21/02/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO DICEMBRE 2016	1.933,31
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1827	21/02/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO DICEMBRE 2016	1.761,33
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1828	21/02/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO DICEMBRE 2016	944,43
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1829	21/02/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO DICEMBRE 2016	1.058,58
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2698	24/03/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO GENNAIO 2017	665,83
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2699	24/03/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO GENNAIO 2017	1.380,02

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2700	24/03/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO GENNAIO 2017	8.516,79
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2700	24/03/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO GENNAIO 2017	10.543,98
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2700	24/03/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO GENNAIO 2017	224,43
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2701	24/03/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO GENNAIO 2017	443,86
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2701	24/03/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO GENNAIO 2017	14.053,31
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2702	24/03/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO GENNAIO 2017	5.191,37
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2703	24/03/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO GENNAIO 2017	511,05
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2703	24/03/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO GENNAIO 2017	3.710,14
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2704	24/03/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO GENNAIO 2017	3.489,86
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2704	24/03/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO GENNAIO 2017	3.889,79
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2705	24/03/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO GENNAIO 2017	1.877,47
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3690	13/04/17	FEBBRAIO 2017 TELERISCALDAMENTO SCUOLE E STABILI COMUNALI	364,11
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3691	13/04/17	FEBBRAIO 2017 TELERISCALDAMENTO SCUOLE E STABILI COMUNALI	864,12
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3692	13/04/17	FEBBRAIO 2017 TELERISCALDAMENTO SCUOLE E STABILI COMUNALI	7.012,32
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3692	13/04/17	FEBBRAIO 2017 TELERISCALDAMENTO SCUOLE E STABILI COMUNALI	6.949,59
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3692	13/04/17	FEBBRAIO 2017 TELERISCALDAMENTO SCUOLE E STABILI COMUNALI	134,22
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3693	13/04/17	FEBBRAIO 2017 TELERISCALDAMENTO SCUOLE E STABILI COMUNALI	230,95
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3693	13/04/17	FEBBRAIO 2017 TELERISCALDAMENTO SCUOLE E STABILI COMUNALI	7.764,61

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3694	13/04/17	FEBBRAIO 2017 TELERISCALDAMENTO SCUOLE E STABILI COMUNALI	2.888,68
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3695	13/04/17	FEBBRAIO 2017 TELERISCALDAMENTO SCUOLE E STABILI COMUNALI	386,60
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3695	13/04/17	FEBBRAIO 2017 TELERISCALDAMENTO SCUOLE E STABILI COMUNALI	2.028,88
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3696	13/04/17	FEBBRAIO 2017 TELERISCALDAMENTO SCUOLE E STABILI COMUNALI	2.340,69
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3696	13/04/17	FEBBRAIO 2017 TELERISCALDAMENTO SCUOLE E STABILI COMUNALI	2.236,81
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3697	13/04/17	FEBBRAIO 2017 TELERISCALDAMENTO SCUOLE E STABILI COMUNALI	1.185,39
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4525	22/05/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MARZO 2017 UFF. GIUDIZIARI	234,31
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4526	22/05/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MARZO 2017 UFF. GIUDIZIARI	480,35
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4527	22/05/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MARZO 2017 UFF. GIUDIZIARI	4.045,35
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4527	22/05/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MARZO 2017 UFF. GIUDIZIARI	65,23
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4527	22/05/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MARZO 2017 UFF. GIUDIZIARI	4.947,75
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4528	22/05/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MARZO 2017 UFF. GIUDIZIARI	117,00
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4528	22/05/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MARZO 2017 UFF. GIUDIZIARI	5.126,91
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4529	22/05/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MARZO 2017 UFF. GIUDIZIARI	1.773,01
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4530	22/05/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MARZO 2017 UFF. GIUDIZIARI	1.315,28
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4530	22/05/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MARZO 2017 UFF. GIUDIZIARI	362,97
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4531	22/05/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MARZO 2017 UFF. GIUDIZIARI	1.598,06
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4531	22/05/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MARZO 2017 UFF. GIUDIZIARI	1.771,44

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4532	22/05/17	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MARZO 2017 UFF. GIUDIZIARI	758,27
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4962	21/06/17	APRILE 2017 TELERISCALDAMENTO - CONSUMO CENTRO ZOE	84,17
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4963	21/06/17	APRILE 2017 TELERISCALDAMENTO - CONSUMO CENTRO ZOE	218,70
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4964	21/06/17	APRILE 2017 TELERISCALDAMENTO - CONSUMO CENTRO ZOE	1.942,93
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4964	21/06/17	APRILE 2017 TELERISCALDAMENTO - CONSUMO CENTRO ZOE	2.410,58
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4964	21/06/17	APRILE 2017 TELERISCALDAMENTO - CONSUMO CENTRO ZOE	29,90
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4965	21/06/17	APRILE 2017 TELERISCALDAMENTO - CONSUMO CENTRO ZOE	66,79
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4965	21/06/17	APRILE 2017 TELERISCALDAMENTO - CONSUMO CENTRO ZOE	3.016,59
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4966	21/06/17	APRILE 2017 TELERISCALDAMENTO - CONSUMO CENTRO ZOE	599,80
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4967	21/06/17	APRILE 2017 TELERISCALDAMENTO - CONSUMO CENTRO ZOE	393,88
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4967	21/06/17	APRILE 2017 TELERISCALDAMENTO - CONSUMO CENTRO ZOE	791,03
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4968	21/06/17	APRILE 2017 TELERISCALDAMENTO - CONSUMO CENTRO ZOE	1.051,11
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4968	21/06/17	APRILE 2017 TELERISCALDAMENTO - CONSUMO CENTRO ZOE	773,05
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4969	21/06/17	APRILE 2017 TELERISCALDAMENTO - CONSUMO CENTRO ZOE	377,77
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5949	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE MAGGIO 2017 SCAD. 31/07/17	243,46
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5949	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE MAGGIO 2017 SCAD. 31/07/17	518,60
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5949	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE MAGGIO 2017 SCAD. 31/07/17	24,10
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5950	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE MAGGIO 2017 SCAD. 31/07/17	517,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5950	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE MAGGIO 2017 SCAD. 31/07/17	33,12
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5951	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE MAGGIO 2017 SCAD. 31/07/17	109,51
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5952	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE MAGGIO 2017 SCAD. 31/07/17	389,60
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5952	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE MAGGIO 2017 SCAD. 31/07/17	191,30
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5953	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE MAGGIO 2017 SCAD. 31/07/17	163,61
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5953	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE MAGGIO 2017 SCAD. 31/07/17	581,68
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5954	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE MAGGIO 2017 SCAD. 31/07/17	77,15
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS &						186.122,69
ENRIONE ELISA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	199	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
ENRIONE ELISA Totale						104,00
EPC PERIODICI SRL	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	891	19/01/17	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO 2017	175,68
EPC PERIODICI SRL	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	891	19/01/17	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO 2017	208,00
EPC PERIODICI SRL	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9286	14/12/17	ABBONAMENTI VARI	415,68
EPC PERIODICI SRL Totale						799,36
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2250	08/03/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	16,95
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2251	08/03/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	50,31
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2252	08/03/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	91,31
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2253	08/03/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	48,98
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2254	08/03/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	13,16
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2255	08/03/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	31,79

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2277	09/03/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	7,61
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2278	09/03/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	46,91
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2373	15/03/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	15,37
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2374	15/03/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	7,24
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2375	15/03/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	21,10
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2376	15/03/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	59,37
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3528	30/03/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	26,24
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3529	30/03/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	51,42
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3530	30/03/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	17,83
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3531	30/03/17	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	17,80
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3532	30/03/17	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	29,26
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3533	30/03/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	6,94
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3534	30/03/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	56,89
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3535	30/03/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	78,51
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3669	12/04/17	AGGIO PER RUOLI MENSA SCOLASTICA	7,48
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3670	12/04/17	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	32,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3671	12/04/17	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	57,43
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3674	12/04/17	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	6,25
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3675	12/04/17	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	11,58
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3676	12/04/17	AGGIO PER RUOLI MENSA SCOLASTICA	5,18
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3677	12/04/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	13,90
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3678	12/04/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	8,25
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3679	12/04/17	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	38,87
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3680	12/04/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	19,13
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3681	12/04/17	AGGIO PER RUOLI MENSA SCOLASTICA	22,86
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3682	12/04/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	27,50
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3683	13/04/17	AGGIO PER RUOLI MENSA SCOLASTICA	5,74
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3684	13/04/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	20,63
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3685	13/04/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	10,71
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3686	13/04/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	10,31
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3688	13/04/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	13,90
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3689	13/04/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	28,18
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3703	19/04/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	12,73

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3704	19/04/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	35,78
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3705	19/04/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	22,12
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4105	26/04/17	AGGIO PER RUOLI MENSA SCOLASTICA	210,10
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4106	26/04/17	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	33,08
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4107	26/04/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	15,16
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4248	09/05/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	99,16
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4249	09/05/17	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	46,11
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4250	09/05/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	13,84
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4251	09/05/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	27,48
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4606	26/05/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	18,60
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4607	26/05/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	79,69
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5183	22/06/17	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	10,53
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5184	22/06/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	41,36
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5185	22/06/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	24,99
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5186	22/06/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	31,81
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	6186	01/08/17	NOCOMM - IMPOSTE REGISTRAZIONE SENTENZE CODICE RAV 86320875537420416	2.056,61

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6627	12/09/17	AGGIO PER RUOLI MENSA SCOLASTICA	10,34
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6628	12/09/17	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	10,12
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6629	12/09/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	10,66
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6630	13/09/17	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	26,74
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7874	06/11/17	AGGIO SU RUOLI IMU / ICI ANNI PRECEDENTI	22,72
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7908	13/11/17	AGGIO PER RUOLI MENSA SCOLASTICA	37,75
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8613	27/11/17	AGGIO PER RUOLI MENSA SCOLASTICA	7,98
EQUITALIA Totale						3.940,35
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4078	21/04/17	CODICE ENTE 07127 RIMBORSO SPESE DM 15 GIUGNO 2015 2' RATA SCADENZA 30/06/2017	838,92
EQUITALIA NORD S.P.A. Totale						838,92
ERARIO DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1702	15/02/17	IVA A DEBITO DA VERSARE SU ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2016	74,73
ERARIO DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3539	03/04/17	IVA A DEBITO DA VERSARE SU ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2017	38.369,76
ERARIO DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4789	07/06/17	APRILE 2017 - IVA A DEBITO DA VERSARE SU ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2017	5.422,11
ERARIO DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7816	02/11/17	SETTEMBRE 2017 IVA A DEBITO DA VERSARE SU ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2017	826,19
ERARIO DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8282	17/11/17	OTTOBRE 2017 - IVA A DEBITO DA VERSARE SU ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2017	4.097,26
ERARIO DELLO STATO Totale						48.790,05
ERARIO GABRIELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8036	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	115,14
ERARIO GABRIELLA Totale						115,14
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1325	02/02/17	GENNAIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2017	432,26
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2141	02/03/17	FEBBRAIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2017	48,00
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1319	02/02/17	GENNAIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2017 - COD. 100E EX 1001	99.632,02
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1320	02/02/17	GENNAIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	3.064,25

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1321	02/02/17	GENNAIO 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	13.224,36
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1322	02/02/17	GENNAIO 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2017	239,57
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1323	02/02/17	GENNAIO 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2017	9.046,89
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1326	02/02/17	GENNAIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	118,13
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1327	02/02/17	GENNAIO 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	484,97
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2135	02/03/17	FEBBRAIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2017 - COD. 100E EX 1001	91.061,81
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2136	02/03/17	FEBBRAIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	3.076,20
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2137	02/03/17	FEBBRAIO 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	13.214,07
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2138	02/03/17	FEBBRAIO 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2017	239,57
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2139	02/03/17	FEBBRAIO 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2017	6.998,47
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2142	02/03/17	FEBBRAIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	71,26
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2143	02/03/17	FEBBRAIO 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	382,93
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1324	02/02/17	GENNAIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2017	7.258,02
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2140	02/03/17	FEBBRAIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2017	17.054,46

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3540	03/04/17	MARZO 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2017	239,57
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3541	03/04/17	MARZO 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2017	7.285,08
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3542	03/04/17	MARZO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2017	7.727,83
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3543	03/04/17	MARZO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2017	385,55
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3544	03/04/17	MARZO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	86,98
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3545	03/04/17	MARZO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2017 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	31,98
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3546	03/04/17	MARZO 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	428,27
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3547	03/04/17	MARZO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2017 - COD. 100E EX 1001	82.491,42
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3548	03/04/17	MARZO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	3.147,52
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3549	03/04/17	MARZO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2017 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	1.519,59
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3550	03/04/17	MARZO 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	13.628,98
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4141	02/05/17	APRILE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2017 - COD. 100E EX 1001	91.943,26
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4142	02/05/17	APRILE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	3.109,89
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4143	02/05/17	APRILE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2017 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	1.512,45
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4144	02/05/17	APRILE 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	13.460,57

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4145	02/05/17	APRILE 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2017	239,57
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4146	02/05/17	APRILE 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2017	5.991,14
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4147	02/05/17	APRILE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2017	17.985,99
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4148	02/05/17	APRILE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	71,26
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4149	02/05/17	APRILE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2017 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	31,98
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4150	02/05/17	APRILE 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	382,93
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4716	01/06/17	MAGGIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2017 - COD. 100E EX 1001	78.162,41
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4719	01/06/17	MAGGIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	3.051,93
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4720	01/06/17	MAGGIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2017 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	1.501,37
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4721	01/06/17	MAGGIO 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	13.365,12
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4722	01/06/17	MAGGIO 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2017	239,57
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4724	01/06/17	MAGGIO 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2017	8.507,29
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4726	01/06/17	MAGGIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2017	7.472,41
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4727	01/06/17	MAGGIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2017	56,80
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4728	01/06/17	MAGGIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	104,82

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4730	01/06/17	MAGGIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2017 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	31,98
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4732	01/06/17	MAGGIO 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	478,78
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5428	06/07/17	GIUGNO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2017	823,99
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6006	28/07/17	LUGLIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2017	222,00
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5418	06/07/17	GIUGNO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2017 - COD. 100E EX 1001	163.196,82
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5419	06/07/17	GIUGNO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	3.080,19
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5420	06/07/17	GIUGNO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2017 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	1.491,38
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5422	06/07/17	GIUGNO 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	13.519,04
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5425	06/07/17	GIUGNO 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2017	239,57
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5426	06/07/17	GIUGNO 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2017	5.991,14
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5429	06/07/17	GIUGNO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	71,26
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5430	06/07/17	GIUGNO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2017 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	31,98
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5431	06/07/17	GIUGNO 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	382,93
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6000	28/07/17	LUGLIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	2.465,16
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6001	28/07/17	LUGLIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2017 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	1.653,69

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6002	28/07/17	LUGLIO 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	11.890,61
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6003	28/07/17	LUGLIO 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2017	239,57
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6004	28/07/17	LUGLIO 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2017	8.515,90
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6007	28/07/17	LUGLIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	188,06
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6008	28/07/17	LUGLIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2017 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	30,61
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6009	28/07/17	LUGLIO 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	1.011,63
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6595	07/09/17	AGOSTO 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2017	239,57
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6596	07/09/17	AGOSTO 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2017	4.892,45
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6598	07/09/17	AGOSTO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	67,77
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6599	07/09/17	AGOSTO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2017 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	30,61
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6600	07/09/17	AGOSTO 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	361,47
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6602	07/09/17	AGOSTO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	3.122,78
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6603	07/09/17	AGOSTO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2017 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	1.521,60
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6604	07/09/17	AGOSTO 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	13.681,05

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5427	06/07/17	GIUGNO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2017	2.457,58
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6005	28/07/17	LUGLIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2017	7.212,77
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6597	07/09/17	AGOSTO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2017	2.402,44
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7306	05/10/17	SETTEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2017	81,20
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7864	06/11/17	OTTOBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2017	8.603,47
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	8802	05/12/17	NOVEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2017	382,30
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9376	20/12/17	DICEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2017	5.654,56
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7299	05/10/17	SETTEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2017 - COD. 100E EX 1001	98.199,78
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7300	05/10/17	SETTEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	3.169,11
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7301	05/10/17	SETTEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2017 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	1.499,67
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7302	05/10/17	SETTEMBRE 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	13.337,95
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7303	05/10/17	SETTEMBRE 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2017	239,57
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7304	05/10/17	SETTEMBRE 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2017	5.576,35
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7307	05/10/17	SETTEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	81,06
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7308	05/10/17	SETTEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2017 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	30,61

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7309	05/10/17	SETTEMBRE 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	398,98
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7861	06/11/17	OTTOBRE 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2017	239,57
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7862	06/11/17	OTTOBRE 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2017	4.597,28
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7865	06/11/17	OTTOBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	67,77
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7866	06/11/17	OTTOBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2017 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	30,61
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7867	06/11/17	OTTOBRE 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	361,47
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7869	06/11/17	OTTOBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2017 - COD. 100E EX 1001	82.612,80
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7870	06/11/17	OTTOBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	3.409,87
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7871	06/11/17	OTTOBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2017 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	1.537,87
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7872	06/11/17	OTTOBRE 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	14.477,56
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8799	05/12/17	NOVEMBRE 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2017	239,57
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8800	05/12/17	NOVEMBRE 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2017	6.177,78
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8803	05/12/17	NOVEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	97,33
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8804	05/12/17	NOVEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2017 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	30,57

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8805	05/12/17	NOVEMBRE 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	480,24
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8806	05/12/17	NOVEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2017 - COD. 100E EX 1001	92.516,74
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8807	05/12/17	NOVEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2017 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	1.521,83
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8808	05/12/17	NOVEMBRE 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	13.405,17
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8809	05/12/17	NOVEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	3.088,49
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9370	20/12/17	DICEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2017 - COD. 100E EX 1001	177.510,15
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9371	20/12/17	DICEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2017 - ADDIZIONALE COMUNALE	560,71
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9372	20/12/17	DICEMBRE 2017 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2017	2.241,86
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9373	20/12/17	DICEMBRE 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2017	239,63
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9374	20/12/17	DICEMBRE 2017 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2017	4.726,03
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7305	05/10/17	SETTEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2017	753,89
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7863	06/11/17	OTTOBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2017	7.241,18
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8801	05/12/17	NOVEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2017	11.818,70
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9375	20/12/17	DICEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2017	1.419,20
ERARIO IRPEF F24 EP Totale						1.450.015,63

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1700	15/02/17	DICEMBRE 2016 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	7.390,23
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1701	15/02/17	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	243.471,47
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2134	01/03/17	GENNAIO 2017 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	207.330,45
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2144	02/03/17	GENNAIO 2017 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	13.600,53
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3537	03/04/17	FEBBRAIO 2017 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	398.776,07
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3538	03/04/17	FEBBRAIO 2017 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	18.187,92
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3580	10/04/17	GENNAIO 2017 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	15.769,75
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4103	26/04/17	MARZO 2017 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	239.582,79
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4104	26/04/17	MARZO 2017 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	11.834,91
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4151	02/05/17	MARZO 2017 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	7.947,08
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5263	29/06/17	APRILE 2017 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	120.752,65
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5264	29/06/17	APRILE 2017 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	7.798,27
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5278	29/06/17	MAGGIO 2017 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	220.748,76
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5279	29/06/17	MAGGIO 2017 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	17.695,45
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5280	29/06/17	MAGGIO 2017 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	22.648,73
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5509	18/07/17	GIUGNO 2017 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	461.872,67
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5510	18/07/17	GIUGNO 2017 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	9.845,27
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5511	18/07/17	RECUPERO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	12.352,87

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6591	06/09/17	LUGLIO 2017 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	385.181,14
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6592	06/09/17	LUGLIO 2017 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	9.882,31
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6593	06/09/17	LUGLIO 2017 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	2.411,30
ERARIO STATO	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9432	29/12/17	IVA A DEBITO OTTOBRE 2017 COMPRESA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATO VERSAMENTO ISTITUZIONE MUSICATEATRO	1.304,37
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7222	02/10/17	AGOSTO 2017 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	129.599,04
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7223	02/10/17	AGOSTO 2017 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	2.984,46
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7224	02/10/17	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	25.100,02
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7814	02/11/17	SETTEMBRE 2017 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	153.937,92
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7815	02/11/17	SETTEMBRE 2017 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	8.632,46
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8280	17/11/17	OTTOBRE 2017 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	336.263,78
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8281	17/11/17	OTTOBRE 2017 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	10.265,01
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9408	21/12/17	NOVEMBRE 2017 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	173.210,43
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9409	21/12/17	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	6.942,23
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9410	21/12/17	NOVEMBRE 2017 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	6.608,50
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9431	29/12/17	DICEMBRE 2017 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017	238.686,73
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9434	31/12/17	ACCONTO 88% VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	13.335,38
ERARIO STATO Totale						3.541.950,95
EREDITA' GIACENTE DI MARITANO MARIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8037	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	21,49
EREDITA' GIACENTE DI						21,49
ERRE . DI. SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	45	13/01/17	LIQUIDAZIONE FORNIT MATER INTERVENTI MANUT ORD IDRAULICA	140,43

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ERRE . DI. SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	46	13/01/17	LIQUIDAZIONE FORNIT MATER INTERVENTI MANUT ORD IDRAULICA	303,34
ERRE . DI. SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	47	13/01/17	LIQUIDAZIONE FORNIT MATER INTERVENTI MANUT ORD IDRAULICA	340,53
ERRE . DI. SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	48	13/01/17	LIQUIDAZIONE FORNIT MATER INTERVENTI MANUT ORD IDRAULICA	183,73
ERRE . DI. SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1307	01/02/17	LIQUIDAZIONE MISCELATORE A PEDALE R5011/2	152,09
ERRE . DI. SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7448	17/10/17	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	149,32
ERRE . DI. SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7449	17/10/17	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	149,58
ERRE . DI. SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7450	17/10/17	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	149,69
ERRE . DI. SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7451	17/10/17	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	298,16
ERRE . DI. SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7452	17/10/17	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	500,00
ERRE . DI. SRL Totale						2.366,87
ERREBIAN	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	4174	03/05/17	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.706,98
ERREBIAN	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	9336	19/12/17	LIQUIDAZIONE PER FORNITURE VARIE	669,39
ERREBIAN	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9337	19/12/17	LIQUIDAZIONE PER FORNITURE VARIE	559,00
ERREBIAN Totale						2.935,37
ESCAVAZIONI VAL SUSÀ S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	2106	01/03/17	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - RIF. RdO NR. 1382532 IMPEGNO NR. 2016/983/2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1 DATA SCADENZA FATTURA: 30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA	34.545,01
ESCAVAZIONI VAL SUSÀ S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	6552	05/09/17	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - RIF. RdO Nr. 1382532 -IMPEGNO NR. 2017/1091 SUB 1 (EX IMPEGNO 2016/983 SUB 2) CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 2. SCADENZA FATTURA: 30 GG. DATA RICEVIMENT	5.643,94
ESCAVAZIONI VAL SUSÀ S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	6553	05/09/17	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - RIF. RdO Nr. 1382532 -IMPEGNO NR. 2017/1091 SUB 1 (EX IMPEGNO 2016/983 SUB 2) CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 2. SCADENZA FATTURA: 30 GG. DATA RICEVIMENT	123.627,99
ESCAVAZIONI VAL SUSÀ S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	8575	23/11/17	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 2017/1091 SUB 1 (EX IMPEGNO 2016/983 SUB 2) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SCADENZA FATTURA: 30 GG. DATA RICEVI	823,19
ESCAVAZIONI VAL SUSÀ S.R.L.						164.640,13
ESPOSITO DORA	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	4109	26/04/17	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	18.440,80
ESPOSITO DORA Totale						18.440,80

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ESPOSITO FOCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	812	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	13,12
ESPOSITO FOCA Totale						13,12
ESSETI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4543	22/05/17	ONORARI QUALE SALDO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE A DIREZIONE LAVORI E COORD.SIC. IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PORTICATO E DELLA TERRAZZA DI INGR	8.493,25
ESSETI - STUDIO TECNICO						8.493,25
EUROTEC SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	4677	29/05/17	Lavori di adeguamento tecnico - normativo bocciolina Turati CIG: Z161BB38CB CUP: H24H16001150004 sAL 1 AL 28/02/2017 Cap 199030-Imp. 2016/1977/I Dd n. 2223 del 29.12.2016 Settore Gestione Infrastruttur	10.000,00
EUROTEC SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	8566	23/11/17	Lavori di adeguamento tecnico - normativo bocciolina Turati - Saldo CIG: Z161BB38CB CUP: H24H16001150004 Settore Gestione Infrastrutture-Servizio Gestione Insfrastutture di Rete Dd n° 2223 del 29.12.20	12.749,96
EUROTEC SOC. CONSORTILE A						22.749,96
EVERGREEN SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	7161	27/09/17	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	603,90
EVERGREEN SRL Totale						603,90
EXEL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	3519	30/03/17	CONTRATTO ASSISTENZA CASGA	738,10
EXEL S.R.L. Totale						738,10
EXITONE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4198	08/05/17	AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA PRESSO COMUNE DI MONCALIERI ADESIONE CONVENZIONE	1.149,22
EXITONE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4199	08/05/17	AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA PRESSO COMUNE DI MONCALIERI ADESIONE CONVENZIONE	601,97
EXITONE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4200	08/05/17	PRESTAZIONE SERVIZI INERENTI LA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	4.843,16
EXITONE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4594	24/05/17	SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	33,15
EXITONE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	6468	29/08/17	Ns. Rif. - Comm. 1771029	385,00
EXITONE S.P.A. Totale						7.012,50
F. APOLLONIO & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1466	10/02/17	LIQUIDAZIONE STAMPATI PER ATTI DI STATO CIVILE	27,45
F. APOLLONIO & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	4175	03/05/17	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE	237,17
F. APOLLONIO & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	8355	21/11/17	REGISTRI SUPPLEMENTIVI STATO CIVILE	51,24

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
F. APOLLONIO & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	8899	05/12/17	FORNITURA REGISTRI SUPPLETIVI PER SERVIZIO STATO CIVILE	214,72
F. APOLLONIO & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	8899	05/12/17	FORNITURA REGISTRI SUPPLETIVI PER SERVIZIO STATO CIVILE	136,64
F. APOLLONIO & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	8899	05/12/17	FORNITURA REGISTRI SUPPLETIVI PER SERVIZIO STATO CIVILE	884,50
F. APOLLONIO & C. S.P.A. Totale						1.551,72
F.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	535	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
F.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2842	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	110,03
F.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3478	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	241,29
F.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3197	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	145,28
F.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5346	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	250,00
F.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6132	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	250,00
F.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6947	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	250,00
F.A. Totale						1.844,83
F.A.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1514	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
F.A.G. Totale						199,00
F.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3181	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	119,34
F.B. Totale						119,34
F.B.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2980	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	102,45
F.B.B. Totale						102,45
F.B.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3289	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	114,29
F.B.R. Totale						114,29
F.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2986	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	71,20
F.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	671	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	346,00
F.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3214	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	114,29
F.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5364	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	250,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
F.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6152	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	250,00
F.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6967	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	250,00
F.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6033	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	1.800,00
F.C. Totale						3.081,49
F.C. CARLO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2176	02/03/17	CONTRIBUTO 2^ RATA - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SANTA MARIA B. - ANNO SPORTIVO 2016/17	6.000,00
F.C. CARLO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5471	10/07/17	CONTRIBUTO 1^ RATA - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SANTA MARIA B - ANNO SPORTIVO 2017/18	12.000,00
F.C. CARLO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7173	28/09/17	CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE S. MARIA B - SALDO ANNO SPORTIVO 2016/17	2.000,00
F.C. CARLO ALBERTO Totale						20.000,00
F.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	626	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
F.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3040	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	299,71
F.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1537	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
F.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8128	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
F.D. Totale						1.407,94
F.D.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	749	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	448,67
F.D.L. Totale						448,67
F.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	619	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
F.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2974	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	194,93
F.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3414	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	192,26
F.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6079	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	1.080,00
F.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7256	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
F.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7273	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
F.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7930	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
F.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7947	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
F.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8841	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
F.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8858	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
F.E. Totale						4.465,42
F.E.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	786	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	579,27
F.E.B. Totale						579,27
F.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3041	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	222,44
F.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3412	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	43,14
F.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2909	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	250,72
F.F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8171	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
F.F. Totale						835,30
F.F.J.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6075	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	1.260,00
F.F.J. Totale						1.260,00
F.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3468	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	40,93
F.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	748	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
F.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2984	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	143,37
F.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1535	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
F.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2808	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	295,28
F.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3376	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	89,80
F.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2970	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	113,54
F.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3186	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	204,93
F.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3371	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	184,72

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
F.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5390	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
F.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6177	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
F.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6992	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
F.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6039	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	320,00
F.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6042	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	66,67
F.G. Totale						3.576,47
F.I.B.E.T. SPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8722	29/11/17	NOCOMM 2' LIQUIDAZIONE - RIMBORSO FORMULARI SERVIZIO RACCOLTA E RIFIUTI 2015-2016	1.232,03
F.I.B.E.T. SPA Totale						1.232,03
F.I.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1536	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
F.I.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1536	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
F.I.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2809	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	265,00
F.I.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8127	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
F.I.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8127	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
F.I.D. Totale						1.293,00
F.I.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3241	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	175,30
F.I.M. Totale						175,30
F.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2871	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	164,41
F.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3082	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	182,63
F.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3415	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	62,53
F.L. Totale						409,57
F.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2841	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	96,38
F.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3302	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	154,07

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
F.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2987	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	126,88
F.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3413	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	85,83
F.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3487	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	199,65
F.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5468	10/07/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	4.380,00
F.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6077	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	1.500,00
F.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8229	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
F.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8229	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
F.M. Totale						6.940,81
F.M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	563	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	452,06
F.M.A. Totale						452,06
F.M.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5497	17/07/17	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - EROGAZIONE CONTRIBUTI	8.197,20
F.M.B. Totale						8.197,20
F.M.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6076	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	600,00
F.M.C. Totale						600,00
F.M.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	646	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
F.M.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3137	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	114,69
F.M.E. Totale						712,92
F.M.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3479	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	107,11
F.M.P. Totale						107,11
F.N.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1664	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
F.N.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8225	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	99,00
F.N. Totale						354,00
F.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	511	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	77,89

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FAILLA GESUALDA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3972	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	256,87
FAILLA GESUALDA Totale						256,87
FALZONE TERESA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3973	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	54,81
FALZONE TERESA Totale						54,81
FAMAR SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2413	20/03/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O SCUOLA DE AMICIS	191,37
FAMAR SRL Totale						191,37
FAPA ENGINEERING S.R.L.	SPESE CORRENTI	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2268	09/03/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN CONVERTITORE	439,20
FAPA ENGINEERING S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2468	21/03/17	Esecuzione rilascio dichiarazione rispondenza impianti elettrici D.M. 37/2008 n.2 scuole comunali valutazione rischio fulminazione n.15 edifici scolastici, SALDO	1.313,88
FAPA ENGINEERING S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7425	13/10/17	Incarico ex Art.267 c.10 DPR 207.2010 prest.prof.pratica VV.F presentazione SCIA,inizio attivita,prevenzione incendi asilo nido Piccolo Principe V.Ungaretti 24 Moncalieri (TO)	2.000,00
FAPA ENGINEERING S.R.L.						3.753,08
FARANDA CARMELINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6699	21/09/17	NO COMM RIMBORSO TASI E IMU	76,00
FARANDA CARMELINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6705	21/09/17	NO COMM RIMBORSO TASI E IMU	292,00
FARANDA CARMELINA Totale						368,00
FARCOMI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	1842	22/02/17	ACQUISTO DI LAVASTOVIGLIE E CUTTER ELETTRICO PER ASILI NIDO	3.795,42
FARCOMI S.R.L. Totale						3.795,42
FARES BENIAMINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3974	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	60,12
FARES BENIAMINO Totale						60,12
FARMACIA SAN PIETRO DI MAGNANI DANIELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8007	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	103,58
FARMACIA SAN PIETRO DI						103,58
FASANO MICHELA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	314	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	104,00
FASANO MICHELA Totale						104,00
FASSIO BRUNELLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	225	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	104,00
FASSIO BRUNELLA Totale						104,00
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2486	22/03/17	CONSUMI FASTWEB 1^ BIM. 2017	5.419,86
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2486	22/03/17	CONSUMI FASTWEB 1^ BIM. 2017	72,26

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2486	22/03/17	CONSUMI FASTWEB 1^ BIM. 2017	64,34
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2487	22/03/17	CONSUMI FASTWEB 1^ BIM. 2017	8,39
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2488	22/03/17	CONSUMI FASTWEB 1^ BIM. 2017	74,36
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2488	22/03/17	CONSUMI FASTWEB 1^ BIM. 2017	120,11
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2489	22/03/17	CONSUMI FASTWEB 1^ BIM. 2017	31,39
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2490	22/03/17	CONSUMI FASTWEB 1^ BIM. 2017	31,48
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2490	22/03/17	CONSUMI FASTWEB 1^ BIM. 2017	110,89
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2491	22/03/17	CONSUMI FASTWEB 1^ BIM. 2017	167,81
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2492	22/03/17	CONSUMI FASTWEB 1^ BIM. 2017	59,03
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2455	21/03/17	Fast.Company - Canone dal 15/12/2016 al 14/02/2017	113,51
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2493	22/03/17	CONSUMI FASTWEB 1^ BIM. 2017	125,29
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4130	26/04/17	LIQUIDAZIONE BOLLETTA FASTWEB PERIODO 09/01/2017-14/04/2017 SCADE 30/04/2017	153,77
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4226	09/05/17	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2017	4.847,94
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4226	09/05/17	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2017	61,59
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4227	09/05/17	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2017	7,08
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4228	09/05/17	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2017	69,79
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4228	09/05/17	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2017	121,89
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4229	09/05/17	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2017	31,52

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4230	09/05/17	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2017	31,31
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4230	09/05/17	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2017	74,01
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4231	09/05/17	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2017	176,16
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4232	09/05/17	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2017	56,77
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4233	09/05/17	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2017	125,22
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4267	10/05/17	CONSUMI APRILE - GIUGNO 2017	137,37
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4268	10/05/17	CONSUMI APRILE - GIUGNO 2017	53,93
FASTWEB S.P.A	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	4657	29/05/17	IMPEGNO DI SPESA N.1175/16 SUB 1 DETERMINA AFFIDAMENTO DS12 N.1865/2016-Oggetto:FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RETI GEOGRAFICHE IN FIBRA OTTICA D'INTERCONNESSIONE EDIFICI PUBBLICI 1 Tranche SCR Piemonte	330.000,00
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5399	06/07/17	BOLLETTE FASTWEB 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 31/07/17 E 31/08/17	4.772,65
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5399	06/07/17	BOLLETTE FASTWEB 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 31/07/17 E 31/08/17	61,95
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5400	06/07/17	BOLLETTE FASTWEB 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 31/07/17 E 31/08/17	17,36
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5401	06/07/17	BOLLETTE FASTWEB 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 31/07/17 E 31/08/17	69,82
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5401	06/07/17	BOLLETTE FASTWEB 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 31/07/17 E 31/08/17	143,25
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5402	06/07/17	BOLLETTE FASTWEB 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 31/07/17 E 31/08/17	31,39
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5403	06/07/17	BOLLETTE FASTWEB 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 31/07/17 E 31/08/17	31,31
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5403	06/07/17	BOLLETTE FASTWEB 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 31/07/17 E 31/08/17	75,40
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5404	06/07/17	BOLLETTE FASTWEB 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 31/07/17 E 31/08/17	176,55

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5405	06/07/17	BOLLETTE FASTWEB 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 31/07/17 E 31/08/17	41,63
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6669	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/09/17	5.337,58
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6669	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/09/17	63,46
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6670	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/09/17	3,99
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6671	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/09/17	109,57
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6671	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/09/17	66,07
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6672	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/09/17	31,51
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6673	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/09/17	73,38
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6673	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/09/17	31,31
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6674	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/09/17	171,78
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6675	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/09/17	50,37
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	5406	06/07/17	BOLLETTE FASTWEB 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 31/07/17 E 31/08/17	125,29
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6676	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/09/17	125,22
FASTWEB S.P.A	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture telematiche	5290	04/07/17	PTI PORTA SUD METROPOLITANA-FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RETI GEOGRAFICHE IN FIBRA OTTICA D'INTERCONNESSIONE EDIFICI PUBBLICI 1 e 2 Tranche SCR Piemonte	809.306,50
FASTWEB S.P.A	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture telematiche	5291	04/07/17	DETERMINA AFFIDAMENTO DS12 N.1865/2015 e DS12 N. 992/2016 PTI PORTA SUD METROPOLITANA - SERVIZI DI CONNETTIVITA' SCR Piemonte	187.245,00
FASTWEB S.P.A	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	5289	04/07/17	PTI PORTA SUD METROPOLITANA-FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RETI GEOGRAFICHE IN FIBRA OTTICA D'INTERCONNESSIONE EDIFICI PUBBLICI 1 e 2 Tranche SCR Piemonte	97.093,50
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7366	09/10/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 5^ BIM. 2017 SCAD. 30/11/17	4.192,56
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7367	09/10/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 5^ BIM. 2017 SCAD. 30/11/17	0,05

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7368	09/10/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 5^ BIM. 2017 SCAD. 30/11/17	63,33
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7368	09/10/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 5^ BIM. 2017 SCAD. 30/11/17	70,52
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7369	09/10/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 5^ BIM. 2017 SCAD. 30/11/17	31,49
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7370	09/10/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 5^ BIM. 2017 SCAD. 30/11/17	31,31
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7370	09/10/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 5^ BIM. 2017 SCAD. 30/11/17	52,87
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7371	09/10/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 5^ BIM. 2017 SCAD. 30/11/17	179,39
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7372	09/10/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 5^ BIM. 2017 SCAD. 30/11/17	50,95
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9203	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 6^ BIM. 2017 SCAD. 31/12/17 E 31/01/18	61,55
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9203	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 6^ BIM. 2017 SCAD. 31/12/17 E 31/01/18	4.990,37
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9204	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 6^ BIM. 2017 SCAD. 31/12/17 E 31/01/18	18,63
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9205	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 6^ BIM. 2017 SCAD. 31/12/17 E 31/01/18	71,48
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9205	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 6^ BIM. 2017 SCAD. 31/12/17 E 31/01/18	149,26
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9206	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 6^ BIM. 2017 SCAD. 31/12/17 E 31/01/18	31,33
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9207	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 6^ BIM. 2017 SCAD. 31/12/17 E 31/01/18	31,31
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9207	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 6^ BIM. 2017 SCAD. 31/12/17 E 31/01/18	93,72
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9208	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 6^ BIM. 2017 SCAD. 31/12/17 E 31/01/18	188,16
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9209	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 6^ BIM. 2017 SCAD. 31/12/17 E 31/01/18	46,98
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	7373	09/10/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 5^ BIM. 2017 SCAD. 30/11/17	125,22
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	9210	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE FASTWEB 6^ BIM. 2017 SCAD. 31/12/17 E 31/01/18	125,22
FASTWEB S.P.A Totale						1.458.208,61
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	444	18/01/17	LIQUIDAZIONE PANNOLINI MUTANDINA PER BAMBINI ASILI NIDO COMUNALI	644,04
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	444	18/01/17	LIQUIDAZIONE PANNOLINI MUTANDINA PER BAMBINI ASILI NIDO COMUNALI	749,54
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	444	18/01/17	LIQUIDAZIONE PANNOLINI MUTANDINA PER BAMBINI ASILI NIDO COMUNALI	411,12
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	444	18/01/17	LIQUIDAZIONE PANNOLINI MUTANDINA PER BAMBINI ASILI NIDO COMUNALI	320,20
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4214	08/05/17	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILI NIDO COMUNALI	1.404,42

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4214	08/05/17	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILI NIDO COMUNALI	203,79
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4214	08/05/17	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILI NIDO COMUNALI	181,91
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4214	08/05/17	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILI NIDO COMUNALI	749,54
FATER S.P.A. Totale						4.664,56
FAVERO MICHELE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8001	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	13,68
FAVERO MICHELE Totale						13,68
FAZARI ANNUNZIATA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8038	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	114,17
FAZARI ANNUNZIATA Totale						114,17
FAZZARI PASQUALINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6701	21/09/17	NO COMM RIMBORSO TASI E IMU	157,00
FAZZARI PASQUALINO Totale						157,00
FCS OUTLET SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	4090	21/04/17	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER TELEFONIA 2016	2.812,10
FCS OUTLET SRL Totale						2.812,10
FECCHIO TIZIANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	326	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
FECCHIO TIZIANA Totale						104,00
FEDELE PATRIZIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	304	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
FEDELE PATRIZIA Totale						104,00
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1418	07/02/17	SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTO MOMAP 2016	2.865,00
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1419	07/02/17	SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTO MOMAP 2016	3.465,00
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8678	28/11/17	MERCATO MONCALIERI CON GLI AGRICOLTORI - CONTRIBUTO 70%	10.500,00
FEDERAZIONE PROVINCIALE						16.830,00
FEMTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1836	22/02/17	CONTRIBUTO PER PROGETTO "ATTIVITA' LEGATE AL TEMA DEL 25 APRILE"	150,00
FEMTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4186	03/05/17	PROGETTO 25 APRILE E RESISTENDO - CONTRIBUTO 70%	770,00
FEMTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5257	29/06/17	PROGETTO 27 - "GIORNATA DELLA MEMORIA" - EROGAZIONE 100% DEL CONTRIBUTO	1.300,00
FEMTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6636	15/09/17	PROGETTO GIOVANI - CONCORSO DI IDEE "LEMONLAB: SPAZIO ALLE TUE IDEE" - ACCONTO 70%	4.123,00
FEMTO Totale						6.343,00
FERRACINI BARBARA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	794	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	69,67

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FERRACINI BARBARA Totale						69,67
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	897	19/01/17	LIQUIDAZIONE FERRAMNTA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI	187,40
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1308	01/02/17	LIQUIDAZIONE MAT FERRAM PREV 68589	988,05
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1334	02/02/17	LIQUIDAZIONE ACQU MAT VARIO DI FERRAMENTA	1.056,20
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3597	11/04/17	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	18.134,97
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5218	27/06/17	FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA	500,00
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5219	27/06/17	FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA	500,00
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5220	27/06/17	FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA	500,00
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5221	27/06/17	FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA	6,50
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7474	19/10/17	FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA	493,50
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7475	19/10/17	FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA	439,73
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9000	13/12/17	FORNITURA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	937,01
FERRAMENTA VILLATA MARIO						23.743,36
FERRANTE GIUSEPPE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4911	13/06/17	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E TECNICO-AMMINISTRATIVO CON RIFERIMENTO A N. 4 INTERVENTI DI NATURA EDILE DA ESEGUIRSI SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG ZAC192DAE2: Ricostruzione di basso fabbricato	291,07
FERRANTE GIUSEPPE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4912	13/06/17	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E TECNICO-AMMINISTRATIVO CON RIFERIMENTO A N. 4 INTERVENTI DI NATURA EDILE DA ESEGUIRSI SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG ZAC192DAE2: Ricostruzione di basso fabbricato	310,80
FERRANTE GIUSEPPE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4913	13/06/17	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E TECNICO-AMMINISTRATIVO CON RIFERIMENTO A N. 4 INTERVENTI DI NATURA EDILE DA ESEGUIRSI SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG ZAC192DAE2: Ricostruzione di basso fabbricato	428,89
FERRANTE GIUSEPPE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso strumentale	4914	13/06/17	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E TECNICO-AMMINISTRATIVO CON RIFERIMENTO A N. 4 INTERVENTI DI NATURA EDILE DA ESEGUIRSI SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG ZAC192DAE2: Ricostruzione di basso fabbricato	359,42

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FERRANTE GIUSEPPE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso strumentale	4915	13/06/17	COLLAUDI STATICI IN CORSO D'OPERA E FINALE PER INTERVENTI DA ESEGUIRSI SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - GIC Z4A1BD5457: Ricostruzione di basso fabbricato ad uso Centrale Termica presso la Caserma	500,92
FERRANTE GIUSEPPE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4916	13/06/17	COLLAUDI STATICI IN CORSO D'OPERA E FINALE PER INTERVENTI DA ESEGUIRSI SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - GIC Z4A1BD5457: Ricostruzione di basso fabbricato ad uso Centrale Termica presso la Caserma	294,75
FERRANTE GIUSEPPE Totale						2.185,85
FERRARESE MADDALENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8039	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	30,87
FERRARESE MADDALENA Totale						30,87
FERRARI ENZO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8004	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	133,28
FERRARI ENZO Totale						133,28
FERRERI CINZIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3975	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	628,41
FERRERI CINZIA Totale						628,41
FERRERO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	135	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
FERRERO ALBERTO Totale						130,00
FERRERO ANGELO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5223	27/06/17	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE A RIMINI	317,00
FERRERO ANGELO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6631	13/09/17	RIMBORSO PER MISSIONE A BADEN BADEN E A CHAMBERY	217,50
FERRERO ANGELO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7392	12/10/17	NO COMM RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ROMA E RIMINI	220,30
FERRERO ANGELO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7988	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	68,56
FERRERO ANGELO Totale						823,36
FERRERO ANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7992	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	157,55
FERRERO ANNA Totale						157,55
FERRERO ELEONORA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	198	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
FERRERO ELEONORA Totale						104,00
FERRERO FABRIZIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3976	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	35,77
FERRERO FABRIZIA Totale						35,77
FERRERO FEDERICO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	136	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
FERRERO FEDERICO Totale						130,00
FERRERO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8040	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	22,28
FERRERO GIOVANNI Totale						22,28
FERRERO MARGHERITA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Terreni agricoli	7213	02/10/17	NO COMM INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE AGRICOLE ACCETTATE E NON ACCETTATE	40,63

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FERRERO MARGHERITA Totale						40,63
FERRERO MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	868	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	23,86
FERRERO MARIA Totale						23,86
FERRERO ROSANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3977	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	56,79
FERRERO ROSANNA Totale						56,79
FERRIAN CONCETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5554	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	161,00
FERRIAN CONCETTA Totale						161,00
FIA DISINFESTAZIONI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1298	01/02/17	Servizio di DERATTIZZAZIONE e DISINFESTAZIONE STABILI COMUNALI ed AREE PERTINENZIALI ANNI 2015/2016	10.000,00
FIA DISINFESTAZIONI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1821	21/02/17	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DEBLATTIZZAZIONE	244,00
FIA DISINFESTAZIONI SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1725	17/02/17	LIQUIDAZIONE POSIZIONAM. PER DISSUASORI MECCANICI E RETE ANTINTRUSIONE	2.799,01
FIA DISINFESTAZIONI SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4700	01/06/17	SANIFICAZIONE c/o Scuola Primaria BARRUERO - S. Sangone 15 - MoncalieriCIG: ZB61CA5B97Determina n° 2161 del 21.12.16 - Capitolo 149647 - Impegno di spesa 2016/2207/8Pagamento: R.D. 30 GG D.F.F.M IBAN	180,00
FIA DISINFESTAZIONI SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4701	01/06/17	SANIFICAZIONE c/o Scuola Primaria BARRUERO - S. Sangone 15 - MoncalieriCIG: ZB61CA5B97Determina n° 2161 del 21.12.16 - Capitolo 149647 - Impegno di spesa 2016/2207/8Pagamento: R.D. 30 GG D.F.F.M IBAN	39,60
FIA DISINFESTAZIONI SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4702	01/06/17	SANIFICAZIONE c/o Biblioteca Civica Arduino - Via Cavour 31 - MoncalieriCIG: ZB61CA5B97Determina n° 2161 del 21.12.16 - Capitolo 149647 - Impegno di spesa 2016/2207/8	180,00
FIA DISINFESTAZIONI SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4703	01/06/17	SANIFICAZIONE c/o Biblioteca Civica Arduino - Via Cavour 31 - MoncalieriCIG: ZB61CA5B97Determina n° 2161 del 21.12.16 - Capitolo 149647 - Impegno di spesa 2016/2207/8	39,60
FIA DISINFESTAZIONI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6498	29/08/17	DISINFESTAZIONE Stabli Comunali anno 2017 - Interventi Svolti a tutto il 07.07.2017CIG: Z211CFC603.d n° 318 del 23.02.2017 - Capitolo 116880 - Impegno 2017/465/1Pagamento: RD 30 GG DF IBAN CC DEDICA	4.392,07
FIA DISINFESTAZIONI SRL Totale						17.874,28
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1195	25/01/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2027	22/02/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	243,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2669	23/03/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3891	20/04/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4506	22/05/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5161	21/06/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5768	24/07/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6414	23/08/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6925	22/09/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7685	23/10/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8545	22/11/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9185	13/12/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	243,00
FIDES S.P.A. Totale						2.916,00
FILIA SANDRO JOSEPH	SPESE CORRENTI	Perizie	2730	27/03/17	INC. RPOFESS. IDENTIFICAZ. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SEDIMI RII COLLINARI	3.263,13
FILIA SANDRO JOSEPH	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7901	10/11/17	Incarico professionale tecnico finalizzato alla identificazione degli interventi di messa in sicurezza sedimi rii collinari: rami secondari rio Botero, rio Alberoni e ramo principale rio della Griglia	3.668,89
FILIA SANDRO JOSEPH Totale						6.932,02
FILIPPO MARILENA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	226	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
FILIPPO MARILENA Totale						104,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1193	25/01/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	380,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2025	22/02/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	380,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2667	23/03/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	380,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3890	20/04/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	380,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4505	22/05/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	380,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5160	21/06/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	380,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5767	24/07/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	90,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6413	23/08/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	90,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6924	22/09/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	380,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7684	23/10/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	380,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8544	22/11/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	380,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9184	13/12/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	380,00
FINDOMESTIC Totale						3.980,00
FINETTI ALBERTO RICCARDO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	311	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
FINETTI ALBERTO RICCARDO						104,00
FIorentino GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	2046	23/02/17	SALDO 50% RIGGIO - COMUNE DI MONCALIERI	463,60
FIorentino GIOVANNI Totale						463,60
FISSORE CRISTIANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	272	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
FISSORE CRISTIANA Totale						104,00
FLORIO CLAUDIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	212	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
FLORIO CLAUDIO Totale						130,00
FLOSCIO ANDREA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3978	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	175,30
FLOSCIO ANDREA Totale						175,30
FLOWER GLOVES SRL	SPESE CORRENTI	Vestiaro	1214	26/01/17	LIQUIDAZIONE INDUMENTI ALTA VISIBILITA'	668,56
FLOWER GLOVES SRL Totale						668,56
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9220	13/12/17	ADESIONE DELLA CITTA' DI MONCALIERI ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO - ANNO 2017	100.000,00
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPIT	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	9221	13/12/17	ADESIONE DELLA CITTA' DI MONCALIERI ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO - ANNO 2017	35.000,00
FONDAZIONE DEL TEATRO						135.000,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FONDAZIONE DRAVELLI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5227	27/06/17	BANDO EVENTI 2017 - CONTRIBUTO ACCONTO 70%	4.900,00
FONDAZIONE DRAVELLI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8887	05/12/17	BANDO EVENTI 2017 - SALDO CONTRIBUTO 30%	2.100,00
FONDAZIONE DRAVELLI Totale						7.000,00
FONDO PENSIONE INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2432	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	2.545,00
FONDO PENSIONE						2.545,00
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	1100	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	193,22
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	1101	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	19,33
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	1936	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	193,22
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	1937	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	19,32
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	2581	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	193,22
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	2582	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	19,33
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1095	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	338,92
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1930	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	338,92
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2575	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	338,92
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3794	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	338,92
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	3800	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	193,22
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	3801	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	19,33

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4407	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	338,92
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	4413	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	193,22
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	4414	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	19,33
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5057	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	338,92
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	5063	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	193,22
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	5064	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	19,33
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	5671	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	193,22
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	5672	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	19,33
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	6325	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	193,22
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	6326	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	19,33
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	6828	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	193,22
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	6829	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	19,33
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5665	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	338,92
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6320	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	338,92
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6821	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	338,92

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	7593	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	193,22
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	7594	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	19,33
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	8455	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	193,22
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	8456	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	19,33
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	9094	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	385,07
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	9095	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	38,51
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7587	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	338,92
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8449	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	338,92
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9088	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	673,99
FONDO PENSIONE PERSEO						7.163,73
FONSATO MARISA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8041	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	53,48
FONSATO MARISA Totale						53,48
FORLENZA GRAZIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3979	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	66,30
FORLENZA GRAZIA Totale						66,30
FORMEL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2290	10/03/17	Abbonamento soluzione A - 10 giornate corsi di formazione	1.000,00
FORMEL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2289	10/03/17	Abbonamento soluzione A - 10 giornate corsi di formazione	1.250,00
FORMEL S.R.L. Totale						2.250,00
FRALASSI EMANUELE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	842	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	57,00
FRALASSI EMANUELE Totale						57,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FRANCO DAVIDE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	138	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
FRANCO DAVIDE Totale						104,00
FRANCO GIACOMO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	137	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
FRANCO GIACOMO Totale						130,00
FRANZELLA FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Commissioni elettorali	469	18/01/17	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER 18'-19' SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	270,40
FRANZELLA FRANCESCO Totale						270,40
FRASCA' IMMACOLATA VALENTINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	139	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
FRASCA' IMMACOLATA						104,00
FRASCA MARIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	84	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
FRASCA MARIO Totale						130,00
FREESPORT ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2237	08/03/17	SALDO CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE "SOCIALRUNINBORGATA" E "COLORUMA MONCALIERI"	100,00
FREESPORT ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2240	08/03/17	SALDO CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE: SOCIALRUNINBORGATA" E "COLOR RUN - COLORUMA MONCALIERI"	330,00
FREESPORT ASD Totale						430,00
FRUCI MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3980	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	13,08
FRUCI MARIA Totale						13,08
FUGGETTA MICHELE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7434	17/10/17	NO COMM RESTITUZIONE CONTRIBUTO COSTRUZIONE PER RINUNCIA REALIZZAZ. OPERE SCIA PROT.56261/2014	291,84
FUGGETTA MICHELE Totale						291,84
FURINO GIUSEPPE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	481	18/01/17	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DI CUI AL CONDONO EDILIZIO N, 5812/1986	107,99
FURINO GIUSEPPE Totale						107,99
FUTURO S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1189	25/01/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	228,00
FUTURO S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2021	22/02/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	228,00
FUTURO S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2663	23/03/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	228,00
FUTURO S.P.A. Totale						684,00
G.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3042	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	235,91
G.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	731	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	462,81
G.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	695	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	88,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
G.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3244	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	82,69
G.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	673	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	403,30
G.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3215	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	104,24
G.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3246	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	288,36
G.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3493	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	107,45
G.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3167	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	121,47
G.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3419	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	265,00
G.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	579	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	365,61
G.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6085	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	186,67
G.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8233	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
G.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7469	18/10/17	NOCOMM - MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	5.080,00
G.A. Totale						8.110,51
G.A.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	612	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
G.A.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2942	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	152,60
G.A.M. Totale						750,83
G.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3416	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	79,14
G.B. Totale						79,14
G.B. BLANCHET SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2221	06/03/17	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	1.054,45
G.B. BLANCHET SRL Totale						1.054,45
G.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2902	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	47,79
G.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	880	19/01/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2015 - CONTRATTI AGEVOLATI	4.600,00
G.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	499	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
G.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2784	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	125,19
G.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1623	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
G.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3010	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	61,62
G.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3290	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	68,57
G.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5371	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
G.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6158	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
G.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6973	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
G.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7058	27/09/17	NOCOMM - CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	9.113,67
G.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8212	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
G.C. Totale						16.269,07
G.C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	578	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
G.C.M. Totale						598,23
G.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3245	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	40,29
G.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3310	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	135,81
G.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3372	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	203,58
G.D. Totale						379,68
G.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2958	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	105,33
G.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5330	04/07/17	CONTRIBUTO A RIMBORSO PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2016	209,73
G.E. Totale						315,06
G.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3482	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	114,57
G.F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1643	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	211,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
G.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	754	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	214,19
G.F. Totale						539,76
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	628	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	174,89
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3051	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	183,05
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1598	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1539	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1539	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3472	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	254,76
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3249	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	47,09
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2910	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	184,72
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3250	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	94,67
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3251	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	113,23
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2928	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	203,58
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	601	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	558,35
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2882	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	229,40
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5496	17/07/17	CONTRIBUTO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	5.200,00
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6031	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	600,00
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6081	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	266,67
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6083	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	80,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6086	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	133,33
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8129	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	195,00
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8129	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8172	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
G.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8172	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
G.G. Totale						10.056,74
G.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2790	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	257,27
G.I. Totale						257,27
G.I.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3417	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	207,68
G.I.A. Totale						207,68
G.J.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	750	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	76,00
G.J.I. Totale						76,00
G.K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	577	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	447,09
G.K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2863	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	152,60
G.K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7284	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
G.K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7958	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
G.K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8869	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
G.K. Totale						1.799,69
G.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1538	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
G.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3247	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	58,76
G.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3471	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	182,98
G.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3050	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	66,30
G.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3420	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	254,70

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
G.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5423	06/07/17	RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONE TARIFFARIA TARI	231,56
G.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6036	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	800,00
G.L. Totale						1.913,30
G.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	672	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
G.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3019	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	258,32
G.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2955	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	61,15
G.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3248	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	152,15
G.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3107	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	460,38
G.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3324	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	158,35
G.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1541	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
G.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3418	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	116,18
G.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3121	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	106,20
G.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	539	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
G.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2844	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	182,98
G.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5348	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
G.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6134	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
G.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6949	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
G.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5463	10/07/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	2.868,76
G.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5464	10/07/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	2.531,24

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
G.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8130	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
G.M. Totale						9.802,17
G.M. COSTRUZIONI SAS DI GIANLUCA E MARCO PANCOT	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4582	24/05/17	LAVORI ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI C/O SCUOLA CLOTILDE	358,55
G.M. COSTRUZIONI SAS DI GIANLUCA E MARCO PANCOT	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4583	24/05/17	LAVORI ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI C/O SCUOLA CLOTILDE	13.384,90
G.M. COSTRUZIONI SAS DI GIANLUCA E MARCO PANCOT	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	9333	19/12/17	LAVORI ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI SCUOLE CLOTILDE - EMMA STRADA	8.294,02
G.M. COSTRUZIONI SAS DI						22.037,47
G.M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	608	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
G.M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2924	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	127,22
G.M.A. Totale						725,45
G.M.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8327	21/11/17	NOCOMM 2' IMPLEMENTAZIONE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 PRIMO MESE	400,00
G.M.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8812	05/12/17	NOCOMM SECONDO MESE PER PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
G.M.D. Totale						800,00
G.M.D.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2798	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	166,10
G.M.D.G. Totale						166,10
G.M.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2881	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	259,92
G.M.G. Totale						259,92
G.M.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	660	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	319,32
G.M.L. Totale						319,32
G.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3132	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	290,51
G.N.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8195	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
G.N. Totale						489,51
G.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	887	19/01/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2015 - CONTRATTI AGEVOLATI	5.010,00
G.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	537	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
G.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3185	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	134,29
G.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	538	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
G.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3136	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	73,31
G.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2092	24/02/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA 2016	2.480,00
G.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2093	24/02/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA 2016	2.572,00
G.P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8264	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
G.P. Totale						11.721,06
G.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	536	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
G.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2991	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	74,42
G.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2797	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	330,62
G.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	787	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
G.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	752	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	299,12
G.R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5369	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
G.R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6156	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
G.R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6971	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
G.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6084	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	2.400,00
G.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7283	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
G.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7957	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
G.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8868	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
G.R. Totale						6.700,62
G.S SERVICE S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2076	24/02/17	CONDUZIONE IMPIANTI IDROVORI - ALLUVIONE NOVEMBRE 2016 - MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO CORSO SAVONA 48	1.655,92
G.S SERVICE S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4638	29/05/17	MANUTENZIONE IDROVORE CORSO SAVONA 48	3.344,08

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
GAMBA LUISELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	853	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	138,00
GAMBA LUISELLA Totale						138,00
GAMBINO BARBARA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7485	20/10/17	NOCOMM - ESTATE RAGAZZI 2017 - RIMBORSO QUOTE PER SERVIZIO NON FRUITO	62,55
GAMBINO BARBARA Totale						62,55
GAMBINO RAFFAELLA	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5997	28/07/17	onorario in acconto per incarico professionale variante urbanistica strutturale al PRG vigente di adeguamento alle norme di attuazione del regolamento edilizio e relativa documentazione di valutazione	5.318,46
GAMBINO RAFFAELLA Totale						5.318,46
GANDIGLIO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6706	21/09/17	NO COMM RIMBORSO TASI E IMU	20,00
GANDIGLIO GIUSEPPE Totale						20,00
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	425	18/01/17	LOCAZIONE ANNO 2017 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE MESE GENNAIO 2017	1.487,50
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	980	24/01/17	LOCAZIONE ANNO 2017 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	1782	20/02/17	LOCAZIONE MESE MARZO ANNO 2017 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	3687	13/04/17	CANONE AFFITTO MESE APRILE 2017	2.975,00
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	4156	02/05/17	LOCAZIONE ANNO 2017 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	2.975,00
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	4628	29/05/17	LOCAZIONE ANNO 2017 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	2.975,00
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	5206	26/06/17	LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	2.975,00
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	5789	25/07/17	NO COMM LOCAZIONE ANNO 2017 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	2.975,00
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	6485	29/08/17	NO COMM LOCAZIONE ANNO 2017 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	2.975,00
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	6551	01/09/17	RIMBORSO TASSA PASSO CARRAIO E 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE	456,00
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	7004	25/09/17	NO COMM LOCAZIONE ANNO 2017 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	2.975,00
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	7713	24/10/17	NO COMM MESE NOVEMBRE 2017 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	2.975,00
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	8609	27/11/17	NOCOMM LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	2.975,00
GARENA LOREDANA Totale						31.693,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
GARGANO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8043	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	127,55
GARGANO GIUSEPPE Totale						127,55
GARGANO GIUSEPPINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	814	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	19,03
GARGANO GIUSEPPINA Totale						19,03
GARGANO JESSICA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	317	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
GARGANO JESSICA Totale						104,00
GARGIULO RITA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2433	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	313,00
GARGIULO RITA Totale						313,00
GARIGLIO CARLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	815	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	49,21
GARIGLIO CARLO Totale						49,21
GARIGLIO DAVIDE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	266	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
GARIGLIO DAVIDE Totale						104,00
GARIGLIO FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8044	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	153,53
GARIGLIO FRANCESCO Totale						153,53
GARIGLIO GIANCARLO	SPESE IN CONTO CAPIT	Terreni agricoli	7216	02/10/17	NO COMM INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE AGRICOLE ACCETTATE E NON ACCETTATE	614,46
GARIGLIO GIANCARLO Totale						614,46
GARIGLIO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2434	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	192,00
GARIGLIO GIOVANNI Totale						192,00
GARIGLIO MARINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3914	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	18,42
GARIGLIO MARINA	SPESE IN CONTO CAPIT	Terreni agricoli	7214	02/10/17	NO COMM INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE AGRICOLE ACCETTATE E NON ACCETTATE	60,16
GARIGLIO MARINA Totale						78,58
GARIS ANGELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8045	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	36,71
GARIS ANGELA Totale						36,71
GASPARELLA DEBORAH	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	227	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
GASPARELLA DEBORAH Totale						104,00
GASPARINI GIACOMO LEGATORIA	SPESE CORRENTI	Stampa e rilegatura	465	18/01/17	LIQUIDAZIONE RILEGATURA ATTI E REGISTRI DI STATO CIVILE	106,14
GASPARINI GIACOMO LEGATORIA	SPESE CORRENTI	Stampa e rilegatura	7417	13/10/17	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	884,50
GASPARINI GIACOMO						990,64
GATTI GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	140	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
GATTI GIUSEPPE Totale						104,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
GAUTIERI TIZIANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	141	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
GAUTIERI TIZIANA Totale						104,00
GAZZOLA LORETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6707	21/09/17	NO COMM RIMBORSO TASI E IMU	376,00
GAZZOLA LORETTA Totale						376,00
GENTA DOMENICO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3984	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	36,31
GENTA DOMENICO Totale						36,31
GENTILE ROCCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8046	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	112,78
GENTILE ROCCO Totale						112,78
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	1274	01/02/17	Relazione geologica con la caratterizzazione stratigrafica del terreno e la valutazione delle Vs comprensiva delle indagini in sito ed in laboratorio necessarie e relative al sito ove ubicato l'edific	15.780,63
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	34	13/01/17	Direzione lavori per monitoraggio di frane in area collinare III Lotto	1.294,60
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	35	13/01/17	LIQUIDAZIONE PER INC. PROFESS. PER PROGETTAZIONE DIREZIONI LAVORI PER IL MONITORAGGIO DI FRANE IN AREA COLLINARE 2' LOTTO	1.294,60
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5294	04/07/17	INC. PROF. PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA VARIANTE STRUTTURALE N. 72	2.262,29
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5294	04/07/17	INC. PROF. PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA VARIANTE STRUTTURALE N. 72	2.262,29
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5294	04/07/17	INC. PROF. PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA VARIANTE STRUTTURALE N. 72	2.262,29
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6540	31/08/17	Progettazione definitiva/esecutiva e della direzione lavori delle opere in c.a. costituenti il nuovo muro di sostegno avente in sommit� parapetto pedonale in corso Trieste - Moncalieri (TO).	2.534,04
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8364	21/11/17	Monitoraggio di frane in area collinare IV Lotto	1.480,27
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8365	21/11/17	Monitoraggio di frane in area collinare IV Lotto	1.480,27
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8366	21/11/17	Monitoraggio di frane in area collinare IV Lotto	1.480,27
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8354	21/11/17	Gestione monitoraggio geotecnico e strutturale della scarpata a monte della via Monfalcone - anno 2017. DD 470 del 15/03/2017 IMPEGNO DI SPESA N. 849/1/2017	1.348,00
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE						28.954,97
GEO4MAP S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	2347	13/03/17	Realizzazione cartine a strappo citt� di Moncalieri CIG Z5D1C653AE	2.080,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
GEO4MAP S.R.L. Totale						2.080,00
GEOVERDE SYSTEM S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	4909	13/06/17	REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI PIAZZA ARGIROUPOLI NUMERO ED ANNO DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO: D.D. N 221 DEL 18.02.2016 NUMERO DEL CAPITOLE E IMPEGNO DI SPESA: CAP. 207821 - IMP.	68.739,16
GEOVERDE SYSTEM S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	6461	28/08/17	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SAL N.1 DEI LAVORI A TUTTO IL 08.06.2017 CIG: 68811665D1 CUP: H27H16000770004	39.379,36
GEOVERDE SYSTEM S.R.L. Totale						108.118,52
GERMANO GHIAZZA CONSULTING ACCA SOFTWARE	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	2378	16/03/17	AGGIORNAMENTO PRODOTTI ACCA PRIMUS CERTUS COMUNE MONCALIERI E ASSISTENZA 2017	8.088,60
GERMANO GHIAZZA						8.088,60
GHIGLIANO GREGORIO	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	7763	26/10/17	NO COMM RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	133,00
GHIGLIANO GREGORIO Totale						133,00
GHIONE FRANCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	51	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
GHIONE FRANCO Totale						130,00
GHIZZONI SILVIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2435	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	140,00
GHIZZONI SILVIA Totale						140,00
GIA EXPLORING SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	27	12/01/17	MONITORAGGIO DI FRANE IN AREA COLLINARE - LOTTO II	2.355,50
GIA EXPLORING SRL Totale						2.355,50
GIACOMETTO DAVIDE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3985	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	59,15
GIACOMETTO DAVIDE Totale						59,15
GIACOTTO ROBERTO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	85	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
GIACOTTO ROBERTO Totale						130,00
GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	1422	07/02/17	FORNITURA PC	2.061,43
GIANNONE COMPUTERS S.A.S.						2.061,43
GIANOTTO NADIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2436	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	358,00
GIANOTTO NADIA Totale						358,00
GIARETTO CINZIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	228	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
GIARETTO CINZIA Totale						104,00
GIBBONE CINZIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3986	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	20,57
GIBBONE CINZIA Totale						20,57
GIBELLI LAURA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3987	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	239,76

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
GIBELLI LAURA Totale						239,76
GIES SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5487	13/07/17	SERVIZIO DI APERTURA DEI SALDI PATRIMONIALI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO AL 01,01,2016 E SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2016	6.500,00
GIES SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5488	13/07/17	SERVIZIO DI APERTURA DEI SALDI PATRIMONIALI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO AL 01,01,2016 E SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2016	1.430,00
GIES SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7183	28/09/17	SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMAIVO PATRIMONIALE BABYLON E IMPOSTAZIONE LAVORO PER REVISIONE DEL PATRIMONIO COM.LE	9.000,00
GIES SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7333	06/10/17	PAGAMENTO IVA PER ACQUISTO DI SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMAIVO PATRIMONIALE BABYLON E IMPOSTAZIONE LAVORO PER REVISIONE DEL PATRIMONIO COM.LE	1.980,00
GIES SRL Totale						18.910,00
GIGLIO DANIELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7995	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	20,36
GIGLIO DANIELA Totale						20,36
GIMMO SOC. SEMPLICE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5923	25/07/17	NO COMM RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT. SCAVO 52304/2016 - VIA FOSCOLO 9	516,00
GIMMO SOC. SEMPLICE Totale						516,00
GINO PAOLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6483	29/08/17	RINUNCIA DIRITTI DI SEPOLCRO	4.000,00
GINO PAOLO Totale						4.000,00
GIORDANO SILVIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	286	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
GIORDANO SILVIA Totale						130,00
GIORELLI 2002 S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3626	11/04/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	5.904,00
GIORELLI 2002 S.S. Totale						5.904,00
GIOVARA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2481	21/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	596,00
GIOVARA MARIA Totale						596,00
GIROLA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6735	21/09/17	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO PREVENZIONE	258,76
GIROLA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	6734	21/09/17	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO PREVENZIONE	289,87
GIROLA SRL Totale						548,63
GIUBBE VERDI MONCALIERI - ASSOCIAZIONE VOLONTARIAT PROTEZIONE CIVILE ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	475	18/01/17	CONTRIBUTI PER FONDI PER LA PROTEZIONE CIVILE 2016	1.250,00
GIUBBE VERDI MONCALIERI - ASSOCIAZIONE VOLONTARIAT PROTEZIONE CIVILE ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6607	08/09/17	NO COMM FONDI PER PROTEZIONE CIVILE CONTIBUTI ANNO 2017	1.676,37
GIUBBE VERDI MONCALIERI -						2.926,37

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
GIUNTI SCUOLA SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4163	03/05/17	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULL'AUTISMO	100,00
GIUNTI SCUOLA SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4164	03/05/17	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULL'AUTISMO	140,00
GIUNTI SCUOLA SRL Totale						240,00
GIURICONSULT S.R.L.	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	463	18/01/17	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO LEXITALIA STANDARD	416,00
GIURICONSULT S.R.L.	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	8990	12/12/17	Rinnovo abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it	416,00
GIURICONSULT S.R.L. Totale						832,00
GM GROUP	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4189	03/05/17	Interventi per adeguamento prevenzione incendi scuola elementare Silvio Pellico - rata n. 1	95.985,59
GM GROUP	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	6460	28/08/17	intervento di miglioramento tecnico-funzionale scuola silvio pellico	26.219,52
GM GROUP	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	6486	29/08/17	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PELLICO	14.347,14
GM GROUP	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	7712	24/10/17	INTERVENTI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PELLICO	655,81
GM GROUP Totale						137.208,06
GOFFREDO GIOVANNA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	172	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
GOFFREDO GIOVANNA Totale						104,00
GOLDFISH SRL	SPESE CORRENTI	Vestiaro	8983	12/12/17	FORNITURA MATERIALE PER CANTIERI DI LAVORO	2.798,31
GOLDFISH SRL	SPESE CORRENTI	Vestiaro	8984	12/12/17	FORNITURA MATERIALE PER CANTIERI DI LAVORO	243,15
GOLDFISH SRL Totale						3.041,46
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	926	19/01/17	LIQUIDAZIONE FORN FANALE POST DX E DISPOSITIVI LAMPEGGIATORI + FUSILI AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 40	137,97
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7184	28/09/17	FORNITURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOCARRI E AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	572,86
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7184	28/09/17	FORNITURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOCARRI E AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	343,50
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7184	28/09/17	FORNITURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOCARRI E AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	42,60
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7184	28/09/17	FORNITURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOCARRI E AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	128,26
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7184	28/09/17	FORNITURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOCARRI E AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	594,15
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7184	28/09/17	FORNITURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOCARRI E AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	208,61

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7185	28/09/17	FORNITURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOCARRI E AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	628,68
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7185	28/09/17	FORNITURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOCARRI E AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	416,91
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7185	28/09/17	FORNITURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOCARRI E AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.208,39
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7185	28/09/17	FORNITURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOCARRI E AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	133,99
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8759	01/12/17	MANUTENZIONE AUTOCARRI	110,00
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8760	01/12/17	MANUTENZIONE AUTOCARRI	121,72
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8760	01/12/17	MANUTENZIONE AUTOCARRI	343,87
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8760	01/12/17	MANUTENZIONE AUTOCARRI	292,29
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8760	01/12/17	MANUTENZIONE AUTOCARRI	123,07
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.						5.406,87
GONELLA GIOACHINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3988	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	19,57
GONELLA GIOACHINO Totale						19,57
GP DI PILONE DAVIDE & C. S.a.s.	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	6499	29/08/17	SERVIZIO ASSISTENZA STAMPANTI	768,60
GP DI PILONE DAVIDE & C. S.a.s.						768,60
GRAFICA SAMMARITANA SRL	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	4167	03/05/17	FORNITURA STAMPATI PER POLIZIA LOCALE	671,00
GRAFICA SAMMARITANA SRL	SPESE CORRENTI	Stampati specialistici	6535	31/08/17	BLOCCHI IN DUPLICE COPIA STAMPATO IN QUADRICROMIA FRONTALE E MONOCROMATICO RETRO FORMATO 17X24	2.013,00
GRAFICA SAMMARITANA SRL						2.684,00
GRANATO ROCCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	816	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	41,21

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
GRANATO ROCCO Totale						41,21
GRASSERO ROBERTO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	1335	02/02/17	incarico professionale per il collaudo in corso d opera e finale tecnico amministrativo dei lavori di bonifica della copertura in cemento amianto presso il III ampliamento del Cimitero Comunale	1.337,03
GRASSERO ROBERTO Totale						1.337,03
GRAZIANO SNC DI ALBERTO GRAZIANO E C.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4644	29/05/17	RIMBORSO FORMULARI 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	718,01
GRAZIANO SNC DI ALBERTO						718,01
GRECO GIULIA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	472	18/01/17	RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA DI CUI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 410/2011 DEL 28/11/13	4.062,28
GRECO GIULIA Totale						4.062,28
GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8113	15/11/17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA - (MEPA) SOTTO SOGLIA-ANNI 2015-2016-2017. D.D. N. 853 DEL 25/06/2015. IMPEGNO ANNO 2017 N. 30/1	37.957,37
GREEN KEEPER SUBALPINA						37.957,37
GRENDENE SRL UNIPERSONALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	1400	06/02/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDUTE PER UFFICI COMUNALI	3.059,76
GRENDENE SRL UNIPERSONALE						3.059,76
GRILLONE DANIELA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	183	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
GRILLONE DANIELA Totale						104,00
GRILLONE GREGORIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	86	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
GRILLONE GREGORIO Totale						104,00
GRILLONE MARIA GRAZIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	63	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
GRILLONE MARIA GRAZIA Totale						104,00
GROSSO FRANCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3989	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	157,54
GROSSO FRANCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5541	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	41,00
GROSSO FRANCO Totale						198,54
GROSSO MADDALENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2437	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	630,00
GROSSO MADDALENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2437	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	30,00
GROSSO MADDALENA Totale						660,00
GROSSO MARCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5542	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	213,00
GROSSO MARCO Totale						213,00
GRUARIN FEDERICO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	817	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	131,06
GRUARIN FEDERICO Totale						131,06

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5918	25/07/17	NO COMM RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO	168,76
GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7758	26/10/17	NO COMM SALDO PROGETTO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	1.198,00
GRUPPO DI VOLONTARIATO						1.366,76
GRUPPO PODISTICO TAPPO ROSSO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8290	20/11/17	MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 - "35° GIRO PODISTICO DI TESTONA - MONCALIERI"	300,00
GRUPPO PODISTICO TAPPO ROSSO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8890	05/12/17	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "35° GIRO PODISTICO DI TESTONA - MONCALIERI"	50,00
GRUPPO PODISTICO TAPPO						350,00
GRUPPO QUATTRO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2751	28/03/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA LETTERE E NUMERI ADESIVI PER MODIFICARE O CORREGGERE SEGNALI STRADALI	219,60
GRUPPO QUATTRO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2751	28/03/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA LETTERE E NUMERI ADESIVI PER MODIFICARE O CORREGGERE SEGNALI STRADALI	80,52
GRUPPO QUATTRO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3521	30/03/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LETTERE E NUMERI ADESIVI PITTOGRAMMI PER MODIFICARE O CORREGGERE SEGNALI STRADALI	451,40
GRUPPO QUATTRO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3522	30/03/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LETTERE E NUMERI ADESIVI PITTOGRAMMI PER MODIFICARE O CORREGGERE SEGNALI STRADALI	530,70
GRUPPO QUATTRO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6474	29/08/17	FORNITURA PITTOGRAMMI PER CARTELLONISTICA STRADALE	988,93
GRUPPO QUATTRO Totale						2.271,15
GRUPPO TORINOPROGETTI SOC. DI INGEGNERIA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1696	14/02/17	n. 6 Attestazioni Prestazione Energetica	645,36
GRUPPO TORINOPROGETTI SOC. DI INGEGNERIA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4131	26/04/17	n. 6 Attestazioni Prestazione Energetica	645,36
GRUPPO TORINOPROGETTI SOC. DI INGEGNERIA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5182	21/06/17	n. 1 Attestazioni Prestazione Energetica	107,56
GRUPPO TORINOPROGETTI SOC. DI INGEGNERIA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8697	29/11/17	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER ATTESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	107,56
GRUPPO TORINOPROGETTI SOC. DI INGEGNERIA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8697	29/11/17	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER ATTESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	107,56
GRUPPO TORINOPROGETTI SOC. DI INGEGNERIA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8697	29/11/17	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER ATTESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	107,56
GRUPPO TORINOPROGETTI SOC.						1.505,84
GRUPPO TRASMISSIONI - PROTEZIONE CIVILE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	476	18/01/17	CONTRIBUTI PER FONDI PER LA PROTEZIONE CIVILE 2016	1.250,00
GRUPPO TRASMISSIONI - PROTEZIONE CIVILE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	953	23/01/17	SALDO 30% CONTRIBUTO PER PROGETTO MONCALIERI EVENT E CURA DEGLI SPAZI PUBBLICI 2016	6.000,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
H.C.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	674	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
H.C.D. Totale						598,23
H.D.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1624	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
H.D.A. Totale						319,00
H.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	634	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
H.E. Totale						598,23
H.G.E.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1599	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00
H.G.E.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8173	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	195,00
H.G.E.S. Totale						390,00
H.G.F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8234	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
H.G.F. Totale						319,00
H.H.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8248	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
H.H. Totale						199,00
H.I.S.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3348	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	278,28
H.I.S.A. Totale						278,28
H.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5358	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
H.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6145	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
H.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6960	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
H.L. Totale						1.200,00
H.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	712	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	198,64
H.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3208	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	324,97
H.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8164	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
H.M. Totale						778,61
H.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3486	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	169,22
H.R. Totale						169,22
H.R.L.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	629	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	258,77

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
H.R.L.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3052	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	220,55
H.R.L.A. Totale						479,32
H.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5372	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
H.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6159	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
H.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6974	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
H.S. Totale						1.200,00
H.V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8254	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	195,00
H.V. Totale						195,00
HALIP DOREL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	818	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	96,46
HALIP DOREL Totale						96,46
HAMZA DOAA HOSNY ABDELAZIZ	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7038	26/09/17	RESTITUZIONE QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO ASSEGNAZIONE ALLORGGIO ERP VIA SANTA CROCE 10 - SIG.RA HAMZA D.	43,00
HAMZA DOAA HOSNY						43,00
HAOUASS ABDELKBIR	PARTITE DI GIRO	Spese non andate a buon fine	5180	21/06/17	CONTRIBUTO A RIMBORSO TARI ANNO 2016	279,33
HAOUASS ABDELKBIR Totale						279,33
HARAMBEE ARTE KUNST - ARTISTI CONT. ASS.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	349	16/01/17	SALDO DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	300,00
HARAMBEE ARTE KUNST -						300,00
HARTMANN TRESORE ITALIA srl	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5915	25/07/17	RIPARAZIONE ARMADIO BLINDATO ANAGRAFE	847,90
HARTMANN TRESORE ITALIA srl						847,90
HOUGHTON ITALIA SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	7436	17/10/17	NO COMM RESTITUZIONE PARZIALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DIA 40164/2016	14.417,28
HOUGHTON ITALIA SPA Totale						14.417,28
HY.M. STUDIO-ASS.PROFESSIONALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	1694	14/02/17	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE STUDIO HY.M. PER VERIFICA ADEGUAMENTO IDRAULICO PONTE RIO SAN BARTOLOMEO	4.330,80
HY.M. STUDIO-ASS.PROFESSIONALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	1695	14/02/17	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE STUDIO HY.M. PER VERIFICA ADEGUAMENTO IDRAULICO PONTE RIO SAN BARTOLOMEO	5.097,71
HY.M. STUDIO-						9.428,51
I.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1543	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
I.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2811	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	149,11

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
I.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6087	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	1.800,00
I.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8153	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	130,00
I.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8153	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
I.A. Totale						2.533,11
I.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3189	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	97,06
I.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5352	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
I.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6138	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
I.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6953	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
I.C. Totale						1.297,06
I.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3081	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	197,45
I.D. Totale						197,45
I.E.F.s.a.s.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	4663	29/05/17	OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI- II°LOTTO.CUP:H24H15000840004-CIG:6512190D2E	58.906,11
I.E.F.s.a.s.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	4663	29/05/17	OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI- II°LOTTO.CUP:H24H15000840004-CIG:6512190D2E	- 58.906,11
I.E.F.s.a.s.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	4663	29/05/17	OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI- II°LOTTO.CUP:H24H15000840004-CIG:6512190D2E	53.843,46
I.E.F.s.a.s.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	4664	29/05/17	OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI- II°LOTTO.CUP:H24H15000840004-CIG:6512190D2E	1.664,97
I.E.F.s.a.s. Totale						55.508,43
I.E.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6088	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	3.600,00
I.E.G. Totale						3.600,00
I.E.S.S. DI CARMINE IRITANO & C. SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1338	02/02/17	FORNITURA IMPIANTO SEMAFORICO	25.365,48
I.E.S.S. DI CARMINE IRITANO & C. SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1339	02/02/17	FORNITURA IMPIANTO SEMAFORICO	10.906,22
I.E.S.S. DI CARMINE IRITANO & C. SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1469	10/02/17	REALIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	17.754,61
I.E.S.S. DI CARMINE IRITANO & C. SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	3525	30/03/17	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI IN STRADA REVIGLIASCO - SALDO FINALESPEA IMPUTATA SU CAPITULO 201431 - IMPEGNO 2016/407/1	271,49

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
I.E.S.S. DI CARMINE IRITANO &						54.297,80
I.F.E.L. ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8954	11/12/17	NOCOMM ADEMPIMENTI RELATIVA ALLA FORMAZIONE DELL'ANAGRAFE DEI CONTRIBUENTI	200,00
I.F.E.L. ISTITUTO PER LA						200,00
I.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	755	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
I.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	602	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
I.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7274	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
I.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7948	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
I.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8859	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
I.G. Totale						2.396,46
I.J.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5373	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
I.J.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6160	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
I.J.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6975	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
I.J. Totale						1.200,00
I.K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	503	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
I.K. Totale						598,23
I.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3150	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	402,62
I.L. Totale						402,62
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1753	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	205,87
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1754	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	205,73
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1755	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	1.943,40
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1756	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	1.003,87
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1757	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	610,97
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1758	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	1.130,81

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1759	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	1.745,63
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1760	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	1.354,48
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1761	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	205,31
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1762	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	9.210,66
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1763	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	2.514,29
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1764	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	635,35
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1765	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	800,10
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1766	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	10.084,01
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1767	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	972,76
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1768	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	208,95
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1769	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	3.592,55
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1770	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	311,95
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1771	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	1.495,20
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1772	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	406,93
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1773	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	8.055,14
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1774	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	918,35
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1775	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	2.096,67
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1776	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	3.718,92

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1777	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	8.604,70
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1778	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	871,50
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1779	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	116,56
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1780	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	1.037,63
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1781	20/02/17	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2016 E RATA ANNO 2017	1.210,88
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6245	23/08/17	CONTRIBUTI INAIL PER AVVIO PROGETTO LAVORATORI LSU	483,11
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	6246	23/08/17	CONTRIBUTI INAIL CANTIERI DI LAVORO AUTOFINANZIATO ANNO 2017	1.096,75
I.N.A.I.L. Totale						66.849,03
I.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	685	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	448,67
I.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3219	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	250,12
I.P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8199	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
I.P. Totale						897,79
I.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7255	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
I.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7929	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
I.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8840	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
I.R. Totale						1.200,00
I.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3160	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	266,57
I.S. Totale						266,57
I.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1611	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00
I.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	756	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
I.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3037	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	91,38
I.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5362	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
I.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6150	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
I.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6965	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
I.T. Totale						2.084,61
IANNELLI MARINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	309	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
IANNELLI MARINA Totale						104,00
IATTONI MARTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	143	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
IATTONI MARTA Totale						104,00
ICARDI FELICE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6645	18/09/17	NO COMM RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATO DI CUI ALLA SCIA 36018 DEL 27/07/2011	358,92
ICARDI FELICE Totale						358,92
ICARDI SILVANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8048	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	178,43
ICARDI SILVANA Totale						178,43
ICEF S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	41	13/01/17	LIQUIDAZIONE INTERV. MANUT ORD STRADA SAN MICHELE	8.527,57
ICEF S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2168	02/03/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	9.193,55
ICEF S.R.L. Totale						17.721,12
IDC CAPORALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2203	03/03/17	Manutenzione ordinaria degli stabili comunali compresi i cimiteri della Città - OPERE EDILI - CIG 7731B64C77 CAPITOLO 156900 - IMPEGNO 2016/1843/1 CODICE UNIVOCO UFFICIO GE7D1R	1.300,90
IDC CAPORALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2204	03/03/17	Manutenzione ordinaria degli stabili comunali compresi i cimiteri della Città - OPERE EDILI - CIG 7731B64C77 CAPITOLO 156900 - IMPEGNO 2016/1843/1 CODICE UNIVOCO UFFICIO GE7D1R	600,00
IDC CAPORALE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2198	03/03/17	Manutenzione ordinaria degli stabili comunali compresi i cimiteri della Città - OPERE EDILI - CIG 7731B64C77 CAPITOLO 156900 - IMPEGNO 2016/1843/1 CODICE UNIVOCO UFFICIO GE7D1R	33.847,00
IDC CAPORALE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2199	03/03/17	Manutenzione ordinaria degli stabili comunali compresi i cimiteri della Città - OPERE EDILI - CIG 7731B64C77 CAPITOLO 156900 - IMPEGNO 2016/1843/1 CODICE UNIVOCO UFFICIO GE7D1R	1.000,00
IDC CAPORALE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2200	03/03/17	Manutenzione ordinaria degli stabili comunali compresi i cimiteri della Città - OPERE EDILI - CIG 7731B64C77 CAPITOLO 156900 - IMPEGNO 2016/1843/1 CODICE UNIVOCO UFFICIO GE7D1R	920,00
IDC CAPORALE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2201	03/03/17	Manutenzione ordinaria degli stabili comunali compresi i cimiteri della Città - OPERE EDILI - CIG 7731B64C77 CAPITOLO 156900 - IMPEGNO 2016/1843/1 CODICE UNIVOCO UFFICIO GE7D1R	1.000,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
IDC CAPORALE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2202	03/03/17	Manutenzione ordinaria degli stabili comunali compresi i cimiteri della Città - OPERE EDILI - CIG Z731B64C77 CAPITOLO 156900 - IMPEGNO 2016/1843/1 CODICE UNIVOCO UFFICIO GE7D1R	9.700,00
IDC CAPORALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4765	01/06/17	Manutenzione ordinaria degli stabili comunali compresi i cimiteri della Città - OPERE EDILI - CIG Z731B64C77 IMPEGNO 2016/1842/1 - liquidazione CRE CODICE UNIVOCO UFFICIO GE7D1R	243,06
IDC CAPORALE Totale						48.610,96
IHSANE TOURIA	PARTITE DI GIRO	Spese non andate a buon fine	8189	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
IHSANE TOURIA Totale						255,00
IL GIARDINO INCANTATO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÓ locali della amministrazione	486	18/01/17	70% CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE QUARTIERI	700,00
IL GIARDINO INCANTATO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÓ locali della amministrazione	2286	10/03/17	SALDO 30% CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE DEI QUARTIERI	300,00
IL GIARDINO INCANTATO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2185	02/03/17	CONTRIBUTO SALDO 30% "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO"	810,96
IL GIARDINO INCANTATO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4195	04/05/17	LIQUIDAZIONE 70% DEL CONTRIBUTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 2.0" - PROGRAMMA ALTROTEMPO ZEROSEI	2.450,00
IL GIARDINO INCANTATO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7708	23/10/17	PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO 2.0" - CONTRIBUTO SALDO 30%	1.050,00
IL GIARDINO INCANTATO Totale						5.310,96
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6200	02/08/17	QUOTIDIANO ENTI LOCALI (Q002DQVE)	120,00
IL SOLE 24 ORE S.P.A. Totale						120,00
IL TEATRO DEGLI INCAMMINATI SOC. COOP.	SPESE CORRENTI	Organizzazione manifestazioni e convegni	2485	21/03/17	SPETTACOLO 'L'INQUILINA DEL PIANO DI SOPRA' N. CAPITOLO DI SPESA 140200 'INIZIATIVE CULTURALI PER IL PROGETTO CITT L' IMPEGNO DI SPESA N. 619 SUB 1 ANNO 2017	5.830,00
IL TEATRO DEGLI INCAMMINATI						5.830,00
IMEG SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1478	10/02/17	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	354,19
IMEG SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1479	10/02/17	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	399,77
IMEG SRL Totale						753,96
IMMOBILIARE BBC S.R.L.	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	904	19/01/17	Canone di locazione locali in Moncalieri (TO) Corso Savona n.10 trimestre dal 15.12.2016 al 14.03.2017 impegno n.2016/925 sub 1 - capitolo 168690	11.468,18
IMMOBILIARE BBC S.R.L.	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	1429	07/02/17	SPESE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DI MONCALIERI CORSO SAVONA N.10 - TASSA REGISTRO AL 50% impegno n.2017/339 - capitolo 168690	190,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
IMMOBILIARE BBC S.R.L.	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	2397	20/03/17	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE LOCLAI CORSO SAVONA N. 10 15/03/2017-14/06/2017	11.468,18
IMMOBILIARE BBC S.R.L.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2287	10/03/17	RESTITUZIONE IMPORTO PER INTROITO INTERESSI PER LA CAUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CENTRO IMPIEGO	21,19
IMMOBILIARE BBC S.R.L.	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	5192	22/06/17	Canone di locazione locali in Moncalieri (TO) Corso Savona n.10 trimestre dal 15.06.2017 al 14.09.2017 impegno n.2017/330 - capitolo 168690	11.468,18
IMMOBILIARE BBC S.R.L.	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	7200	02/10/17	Canone di locazione locali in Moncalieri (TO) Corso Savona n.10 trimestre dal 15.09.2017 al 14.12.2017 impegno n.2017/330 - capitolo 168690	11.468,18
IMMOBILIARE BBC S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7202	02/10/17	Rimborso spese per gestione ordinaria periodo 01.06.2016 al 31.05.2017 locali Corso Savona n.10 - Moncalieri (TO) impegno 1610/2017 sub 1 - capitolo 168120	5.980,03
IMMOBILIARE BBC S.R.L. Totale						52.063,94
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1213	25/01/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	848,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2045	22/02/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	848,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2687	23/03/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	848,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3909	20/04/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	848,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4524	22/05/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	848,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5179	21/06/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	848,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5785	24/07/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	848,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6432	23/08/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	822,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6944	22/09/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	822,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7704	23/10/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	822,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8563	22/11/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	822,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9202	13/12/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	822,55
INA ASSITALIA SPA DI						10.052,60

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INCHINGOLO BENEDETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2438	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	97,00
INCHINGOLO BENEDETTA Totale						97,00
INDIA MIRKO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	278	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
INDIA MIRKO Totale						104,00
INFOCAMERE S.C.P.A.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	2466	21/03/17	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 D.D. DS12 N. 1834 DEL 16/11/2016 - IMP. 166/17 sub 1 Rif. interno IC: 97040161	3.049,95
INFOCAMERE S.C.P.A. Totale						3.049,95
INFOCERT	SPESE CORRENTI	Servizi di gestione documentale	1465	10/02/17	RILASCIO FIRME DIGITALI	213,50
INFOCERT	SPESE CORRENTI	Servizi di gestione documentale	2356	14/03/17	RINNOVO FIRME DIGITALI	373,32
INFOCERT	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2259	09/03/17	RINNOVO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA	1.365,18
INFOCERT	SPESE CORRENTI	Servizi di gestione documentale	6502	29/08/17	FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE	29,28
INFOCERT	SPESE CORRENTI	Servizi di gestione documentale	6504	29/08/17	FORNITURA FITME DIGITALI	89,06
INFOCERT	SPESE CORRENTI	Servizi di gestione documentale	7169	28/09/17	FORNITURA KIT PER FIRME DIGITALI	234,24
INFOCERT	SPESE CORRENTI	Servizi di gestione documentale	7749	25/10/17	ACQUISTO KIT FIRME DIGITALI	119,56
INFOCERT	SPESE CORRENTI	Servizi di gestione documentale	7749	25/10/17	ACQUISTO KIT FIRME DIGITALI	117,12
INFOCERT	SPESE CORRENTI	Servizi di gestione documentale	7750	25/10/17	KIT FIRME DIGITALI	29,28
INFOCERT	SPESE CORRENTI	Servizi di gestione documentale	7752	25/10/17	FORNITURA SMART CARD PER FIRMA DIGITALE	59,78
INFOCERT Totale						2.630,32
INFORM@ SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2118	01/03/17	Corrispettivo corso di formazione anno 2016	700,00
INFORM@ SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2119	01/03/17	Corrispettivo corso di formazione anno 2016	50,00
INFORM@ SRL Totale						750,00
INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Attrezzature n.a.c.	1462	07/02/17	FORNITURA IMPIANTO AUDIO - VIDEO PER BIBLIOTECA	2.659,60
INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Attrezzature n.a.c.	6230	08/08/17	FORNITURA TELEVISORE PER EMEROTECA	791,78
INFORMATICA SYSTEM S.R.L.						3.451,38
INGUSCIO MARIA TERESA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	88	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
INGUSCIO MARIA TERESA Totale						130,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1202	25/01/17	XXX7100101577930017XXX - COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - SCADENZA 15/02/2017	12.929,42
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2034	22/02/17	XXX7100201577930017XXX - COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - SCADENZA 15/03/2017	12.697,16
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2676	23/03/17	XXX7100301577930017XXX - COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - SCADENZA 14/04/2017	12.654,12
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3898	20/04/17	XXX7100401577930017XXX - COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - SCADENZA 15/05/2017	12.504,66
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4513	22/05/17	XXX7100501577930017XXX - COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - SCADENZA 15/06/2017	12.265,04
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5168	21/06/17	XXX7100601577930017XXX - COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - SCADENZA 14/07/2017	12.128,47
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5978	26/07/17	XXX7100701577930017XXX - COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - SCADENZA 14/08/2017	12.264,40
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6421	23/08/17	XXX7100801577930017XXX - COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - SCADENZA 15/09/2017	12.264,40
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6933	22/09/17	XXX7100901577930017XXX - COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - SCADENZA 16/10/2017	12.264,40
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7693	23/10/17	XXX7101001577930017XXX - COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - SCADENZA 15/11/2017	12.105,82
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8552	22/11/17	XXX7101101577930017XXX - COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - SCADENZA 15/12/2017	12.368,86
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9315	18/12/17	XXX7101201577930017XXX - COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - SCADENZA 15/01/2018	12.142,32
INPDAP - GESTIONE						148.589,07

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPGI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	6733	21/09/17	2017 - SINDACO PAOLO MONTAGNA - 17.07.1978 - DLGS 267/2000 - SCADENZA 30.09.2017	278,42
INPGI - ISTITUTO NAZIONALE						278,42
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1094	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	2.474,08
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1929	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	2.370,98
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2574	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	2.330,01
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3793	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	2.392,82
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4406	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	2.276,94
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5056	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	3.132,52
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5664	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	2.308,89
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6319	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	2.115,72
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6820	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	2.552,08
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7586	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	2.267,04
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8448	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	2.198,44

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9087	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	4.135,36
INPS - EX GESTIONE						30.554,88
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1105	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	179,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1106	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	94,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1107	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.289,58
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1108	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	667,11
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1109	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	244,71
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1110	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	634,06
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1111	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	747,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1112	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	507,60
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1113	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1114	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.454,85
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1115	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.438,16
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1116	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	191,81
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1117	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	528,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1118	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	104,01
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1119	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	3.152,26
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1120	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	165,25

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1121	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	211,49
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1122	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.249,18
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1123	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	206,68
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1124	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	784,80
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1125	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	236,11
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1126	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	719,36
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1127	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.113,06
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1128	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	400,67
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1129	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	800,74
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1130	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.861,47
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1131	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	572,08
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1132	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	433,03
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1134	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	418,42
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1135	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	251,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1136	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	54,43
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1137	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	163,76
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1138	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1139	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	163,77

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1942	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	179,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1943	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	94,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1944	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.289,51
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1945	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	664,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1946	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	244,71
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1947	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	634,06
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1948	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	746,88
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1949	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	507,60
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1950	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1951	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.454,89
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1952	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.348,72
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1953	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	191,96
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1954	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	524,83
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1955	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	104,01
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1956	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	3.138,35
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1957	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	165,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1958	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	211,65
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1959	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.249,75

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1960	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	206,68
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1961	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	784,80
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1962	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	236,11
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1963	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	719,36
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1964	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.121,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1965	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	400,67
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1966	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	800,74
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1967	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.863,08
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1968	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	572,99
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1969	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	429,72
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1971	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	420,31
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1972	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	251,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1973	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	41,19
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1974	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	163,76
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1975	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1976	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	177,01
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2587	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	179,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2588	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	94,29

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2589	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.214,59
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2590	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	664,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2591	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	244,71
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2592	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	649,76
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2593	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	757,79
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2594	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	507,60
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2595	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2596	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.454,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2597	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.423,63
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2598	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2599	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	524,83
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2600	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	104,01
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2601	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	3.079,57
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2602	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	165,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2603	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	211,49
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2604	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.250,15
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2605	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	206,68
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2606	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	784,87

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2607	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	201,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2608	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	719,48
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2609	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.145,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2610	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	400,67
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2611	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	793,12
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2612	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.861,19
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2613	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	652,72
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2614	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	429,72
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2616	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	420,31
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2617	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	251,52
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2618	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	54,43
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2619	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2620	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2621	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	163,77
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1133	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	7.859,70
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1970	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	7.864,19
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2615	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	7.831,11

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3806	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	295,49
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3807	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	94,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3808	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.214,61
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3809	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	664,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3810	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	244,71
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3811	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	570,34
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3812	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	703,86
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3813	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	507,60
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3814	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3815	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.454,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3816	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.423,57
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3817	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3818	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	524,83
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3819	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	104,01
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3820	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	3.083,45
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3821	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	165,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3822	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	211,49
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3823	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.245,45

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3824	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	206,62
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3825	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	774,32
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3826	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	201,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3827	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	719,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3828	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.141,07
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3829	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	400,67
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3830	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	787,39
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3831	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.833,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3832	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	674,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3833	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	429,72
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3834	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	7.740,50
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3835	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	420,31
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3836	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	251,52
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3837	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	54,43
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3838	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3839	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3840	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4421	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	262,73

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4422	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	94,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4423	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.247,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4424	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	664,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4425	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	244,71
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4426	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	570,34
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4427	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	703,86
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4428	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	507,60
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4429	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4430	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.454,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4431	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.423,63
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4432	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4433	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	524,83
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4434	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	104,01
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4435	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	3.140,79
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4436	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	165,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4437	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	211,49
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4438	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.249,39
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4439	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	206,68

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4440	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	803,40
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4441	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	201,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4442	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	719,48
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4443	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.145,18
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4444	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	400,67
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4445	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	800,74
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4446	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.861,50
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4447	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	552,35
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4448	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	429,72
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4449	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	7.707,98
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4450	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	420,31
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4451	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	251,52
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4452	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	54,43
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4453	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4454	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4455	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4456	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5074	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	258,58

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5075	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	94,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5076	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.247,70
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5077	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	664,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5078	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	244,71
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5079	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	570,34
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5080	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	703,79
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5081	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	507,60
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5082	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5083	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.495,10
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5084	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.423,63
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5085	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5086	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	524,83
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5087	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	104,01
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5088	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	3.007,89
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5089	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	165,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5090	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	211,49
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5091	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.249,48
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5092	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	206,68

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5093	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	736,39
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5094	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	201,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5095	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	719,42
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5096	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.145,18
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5097	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	400,67
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5098	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	800,74
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5099	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.863,82
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5100	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	552,36
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5101	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	427,77
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5102	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	7.672,30
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5103	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	420,31
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5104	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	251,52
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5105	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	54,43
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5106	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5107	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5108	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5109	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5681	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	181,96

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5682	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	94,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5683	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.247,55
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5684	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	664,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5685	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	244,71
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5686	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	570,34
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5687	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	703,79
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5688	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	507,60
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5689	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5690	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.373,07
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5691	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.374,10
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5692	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5693	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	524,83
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5694	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	104,01
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5695	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	2.971,27
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5696	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	165,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5697	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	211,49
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5698	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.230,38
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5699	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	206,68

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5700	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	739,76
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5701	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	201,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5702	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	719,48
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5703	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.145,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5704	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	400,67
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5705	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	880,47
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5706	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.803,06
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5707	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	552,35
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5708	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	480,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5710	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	420,31
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5711	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	251,52
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5712	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	54,43
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5713	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5714	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5715	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5716	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6333	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	94,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6334	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.247,60

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6335	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	664,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6336	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	244,71
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6337	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	570,34
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6338	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	703,79
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6339	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	507,60
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6340	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6341	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.373,08
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6342	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.379,82
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6343	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6344	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	524,83
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6345	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	104,01
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6346	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	2.935,23
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6347	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	165,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6348	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	211,49
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6349	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.249,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6350	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	206,68
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6351	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	739,79
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6352	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	201,13

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6353	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	719,48
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6354	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.145,18
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6355	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	400,67
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6356	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	880,47
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6357	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.807,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6358	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	552,35
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6359	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	331,28
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6361	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	420,31
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6362	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	251,52
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6363	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	54,43
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6364	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6365	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6366	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6367	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	102,91
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6836	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	422,73
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6837	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	94,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6838	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.247,60
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6839	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	664,05

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6840	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	244,71
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6841	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	650,07
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6842	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	703,79
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6843	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	507,60
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6844	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6845	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.373,09
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6846	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.360,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6847	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6848	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	524,83
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6849	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	104,01
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6850	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	2.958,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6851	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	165,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6852	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	211,49
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6853	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.249,22
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6854	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	206,68
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6855	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	767,04
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6856	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	201,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6857	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	719,48

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6858	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.145,18
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6859	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	319,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6860	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	885,26
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6861	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.800,14
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6862	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	552,35
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6863	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	360,74
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6865	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	420,31
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6866	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	251,52
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6867	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	54,43
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6868	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6869	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6870	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6871	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	79,73
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5709	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	7.613,21
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6360	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	7.560,49
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6864	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	7.545,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7600	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	307,26

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7601	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	94,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7602	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.223,14
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7603	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	664,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7604	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	244,71
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7605	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	650,07
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7606	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	703,79
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7607	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	548,86
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7608	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7609	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.373,08
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7610	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.366,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7611	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7612	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	546,79
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7613	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	104,01
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7614	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	2.956,94
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7615	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	165,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7616	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	211,49
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7617	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.249,18
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7618	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	206,68

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7619	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	802,42
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7620	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	201,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7621	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	719,48
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7622	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.199,96
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7623	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	319,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7624	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.010,69
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7625	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.773,92
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7626	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	538,99
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7627	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	360,74
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7629	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	420,31
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7630	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	251,52
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7631	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	54,43
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7632	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7633	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7634	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7635	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	79,73
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8462	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	304,21
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8463	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	94,29

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8464	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.174,09
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8465	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	664,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8466	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	244,71
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8467	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	650,07
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8468	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	703,86
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8469	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	433,08
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8470	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8471	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.373,04
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8472	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.411,75
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8473	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8474	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	438,09
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8475	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	104,01
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8476	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	2.963,85
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8477	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	165,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8478	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	211,49
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8479	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.248,16
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8480	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	206,68
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8481	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	759,61

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8482	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	201,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8483	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	759,91
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8484	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.089,11
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8485	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	319,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8486	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	970,67
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8487	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.762,43
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8488	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	547,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8489	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	360,74
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8491	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	420,31
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8492	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	251,52
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8493	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	54,43
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8494	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8495	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8496	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8497	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	79,73
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9101	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	444,57
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9102	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	188,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9103	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	2.443,75

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9104	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.326,51
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9105	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	489,47
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9106	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.246,84
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9107	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.401,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9108	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	911,89
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9109	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	318,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9110	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	2.817,24
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9111	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	2.651,03
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9112	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	381,36
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9113	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	876,18
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9114	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	207,95
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9115	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	5.760,49
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9116	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	330,62
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9117	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	402,65
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9118	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	2.464,54
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9119	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	413,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9120	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.466,49
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9121	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	402,12

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9122	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.349,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9123	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	2.020,36
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9124	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	636,02
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9125	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.857,79
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9126	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	3.485,61
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9127	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	882,64
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9128	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	721,40
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9130	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	840,64
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9131	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	503,02
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9132	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	108,86
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9133	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	327,54
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9134	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	327,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9135	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	327,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9136	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	132,98
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7628	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	7.562,09
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8490	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	7.517,76
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9129	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	14.509,76

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL Totale						372.027,99
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1055	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU RICALCOLO RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015 POSIZIONE ORGANIZZATIVA M.R.	1,45
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1059	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU COMPENSI UFFICIO LEGALE DET. N. 2135/16	3.569,97
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1060	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 2136/16	31,29
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1061	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 2137/16	905,26
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1062	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO DIP.COMUN. PER REFERENDUM COSTITUZ. DEL 4 DICEMBRE 2016 - MESE DI DICEMBRE 2016	8.861,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1063	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	900,52
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1064	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2017	2.420,77
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1065	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2017	3.158,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1066	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	798,36
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1067	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	8.444,65
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1068	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	4.490,59
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1069	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.758,74
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1070	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	4.569,54
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1071	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	5.913,34
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1072	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	3.475,50
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1073	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	799,28
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1074	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	9.914,37
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1075	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	9.232,07

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1076	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.346,24
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1077	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	3.039,79
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1078	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	519,45
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1079	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	21.041,73
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1080	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.793,04
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1081	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	825,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1082	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	10.137,06
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1083	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.218,53
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1084	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	5.810,81
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1085	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.475,50
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1086	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	5.304,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1087	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	7.135,91
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1088	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	2.185,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1089	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	6.041,81
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1090	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	13.331,33
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1091	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	4.123,95
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1092	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	3.064,12
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1096	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	3.050,99

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1097	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1098	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	265,46
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1099	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	3.027,44
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1102	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1103	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1104	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1898	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	902,00
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1899	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EVENTI ALLUVIONALI DEL 24-25 NOVEMBRE 2016 - MESE DI DICEMBRE 2016	309,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1900	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI ANNO 2016	1.637,09
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1900	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI ANNO 2016	5.160,85
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1901	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	797,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1902	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	8.455,37
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1903	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	4.476,79
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1904	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.766,63
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1905	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	4.570,03
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1906	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	5.899,47
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1907	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	3.475,66

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1908	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	799,74
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1909	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	9.914,91
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1910	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	8.782,76
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1911	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.395,29
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1912	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	3.023,28
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1913	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	519,45
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1914	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	20.932,47
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1915	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.793,65
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1916	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	826,11
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1917	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	10.141,07
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1918	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.218,54
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1919	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	5.810,35
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1920	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.477,48
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1921	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	5.304,65
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1922	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	7.236,98
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1923	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	2.186,67
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1924	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	6.041,16
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1925	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	13.310,78

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1926	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	4.151,20
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1927	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	3.048,01
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1931	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	3.066,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1932	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1933	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	206,44
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1934	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	2.988,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1935	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2017	3.476,46
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1938	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1939	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1940	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	887,32
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1941	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2017	2.172,46
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2544	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	900,51
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2545	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2016	3.694,52
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2546	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	797,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2547	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	8.066,89
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2548	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	4.475,85
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2549	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.757,66
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2550	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	4.698,71

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2551	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	5.975,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2552	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	3.475,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2553	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	799,27
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2554	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	9.914,93
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2555	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	9.168,76
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2556	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.347,38
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2557	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	3.023,37
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2558	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	519,46
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2559	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	20.348,43
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2560	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.793,02
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2561	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	825,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2562	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	10.144,57
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2563	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.218,50
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2564	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	5.810,28
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2565	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.455,67
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2566	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	5.304,72
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2567	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	7.124,79
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2568	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	2.185,69

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2569	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	5.976,95
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2570	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	13.301,49
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2571	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	4.550,85
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2572	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	3.048,07
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2576	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	3.066,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2577	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2578	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	265,46
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2579	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	3.037,27
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2580	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	3.599,99
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2583	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2584	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2585	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2586	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	3.012,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	2457	21/03/17	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU PREVIDENZA COMPLEMENTARE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - QUOTE ANNO 2016	2.340,00
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Commissioni elettorali	1058	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU COMPENSI AI DIPENDENTI SEGRETARI 18^ E 19^ SOTTOCOMM. ELETTOR. CIRCONDARIALE DI TORINO	243,40
INPS EX CPDEL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1054	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFF. TECNICO DET. N. 1804/16	98,02
INPS EX CPDEL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1056	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 1618/16	350,59
INPS EX CPDEL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1057	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 1619/16	115,09

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1896	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 112/17	190,87
INPS EX CPDEL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1897	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 114/17	194,29
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1093	25/01/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	62.405,45
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1210	25/01/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.130,91
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1928	22/02/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	59.752,68
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2042	22/02/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.130,91
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2573	23/03/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	58.750,89
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2684	23/03/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.088,72
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3761	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 421/2017	273,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3762	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU COMPENSI AI DIPENDENTI RILEVATORI INDAGINE ISTAT "ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA- ANNO 2016"	75,97
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3763	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.480,48
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3764	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVAZIONE SERVIZIO PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO ESTIVO ASILI NIDO ANNO 2016	5.212,20
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3764	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVAZIONE SERVIZIO PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO ESTIVO ASILI NIDO ANNO 2016	2.792,02
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3765	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	797,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3766	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	8.078,13

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3767	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	4.475,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3768	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.758,43
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3769	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	4.030,28
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3770	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	5.533,02
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3771	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	3.475,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3772	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	799,28
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3773	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	9.913,41
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3774	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	9.155,66
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3775	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.346,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3776	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	3.023,32
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3777	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	519,45
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3778	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	20.481,50
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3779	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.793,04
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3780	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	825,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3781	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	10.126,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3782	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.219,16
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3783	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	5.742,46
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3784	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.456,22

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3785	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	5.305,37
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3786	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	7.090,88
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3787	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	2.186,06
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3788	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	5.927,38
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3789	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	13.137,80
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3790	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	4.757,06
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3791	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	3.047,69
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3792	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	60.290,51
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3795	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	3.066,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3796	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3797	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	265,46
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3798	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	3.093,44
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3799	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	3.985,66
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3802	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3803	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3804	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3805	20/04/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	2.744,73

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3906	20/04/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.088,72
INPS EX CPDEL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	4375	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 611/2017	144,73
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4376	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.316,13
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4377	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INDENNITA' MANEGGIO VALORI DIPENDENTI ANNO 2016	1.032,92
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4378	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	797,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4379	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	8.337,47
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4380	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	4.475,54
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4381	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.758,43
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4382	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	4.030,11
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4383	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	5.532,86
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4384	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	3.475,17
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4385	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	799,27
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4386	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	9.912,95
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4387	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	9.155,88
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4388	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.346,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4389	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	3.023,05
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4390	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	519,46
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4391	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	20.721,18

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4392	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.793,04
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4393	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	825,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4394	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	10.145,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4395	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.218,54
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4396	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	5.963,73
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4397	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.455,79
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4398	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	5.304,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4399	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	7.124,26
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4400	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	2.185,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4401	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	6.041,95
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4402	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	13.300,54
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4403	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	3.725,42
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4404	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	3.047,39
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4405	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	57.424,15
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4408	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	3.066,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4409	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4410	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	265,46
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4411	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	2.857,04

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4412	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	3.415,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4415	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4416	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4417	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4418	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	2.087,94
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4419	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	799,28
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4420	22/05/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU SPETTANZE A DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO FISSO DI VIGILANZA AI SEGGI	264,88
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4521	22/05/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.088,72
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5025	21/06/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU RETRIBUZIONI DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2016	7.152,56
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5026	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.296,52
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5027	21/06/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI INCENTIVAZIONE SGOMBERO NEVE ANNO 2016/2017	756,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5027	21/06/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI INCENTIVAZIONE SGOMBERO NEVE ANNO 2016/2017	46.442,27
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5028	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	797,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5029	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	8.359,90
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5030	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	4.475,23
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5031	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.758,44
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5032	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	4.029,87
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5033	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	5.519,88

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5034	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	3.475,19
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5035	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	799,26
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5036	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	10.109,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5037	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	9.154,78
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5038	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.346,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5039	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	3.023,05
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5040	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	519,45
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5041	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	20.134,14
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5042	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.793,04
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5043	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	825,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5044	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	10.136,00
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5045	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.218,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5046	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	5.413,32
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5047	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.455,67
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5048	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	5.304,42
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5049	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	7.127,73
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5050	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	2.185,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5051	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	6.040,88

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5052	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	13.369,36
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5053	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	3.713,09
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5054	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	3.031,20
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5055	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	79.041,73
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5058	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	3.066,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5059	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5060	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	265,46
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5061	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	2.852,53
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5062	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP (CPDEL) SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	3.819,63
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5065	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5066	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5067	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5068	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP (CPDEL) SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	2.155,73
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5069	21/06/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU PREMI DI PRODUTTIVITA' DEI DIPENDENTI ANNO 2016	4.453,36
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5070	21/06/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	799,28
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5071	21/06/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 808/2017	547,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5072	21/06/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 807/2017	715,25

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5073	21/06/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU COMPENSI AI DIPENDENTI RILEVATORI INDAGINE STATISTICA "FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA ANNO 2016"	60,76
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5176	21/06/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.088,72
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5633	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	911,15
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5634	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU COMPENSO INCENTIVANTE I.C.I. AL PERSONALE ADDETTO - ANNO 2016	1.182,60
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5635	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	797,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5636	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	8.361,59
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5637	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	4.475,86
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5638	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.758,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5639	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	4.030,25
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5640	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	5.532,56
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5641	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	3.475,19
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5642	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	799,28
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5643	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	9.506,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5644	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	9.012,88
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5645	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.346,19
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5646	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	3.023,72
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5647	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	519,46

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5648	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	19.725,06
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5649	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU SPETTANZE EX DIPENDENTE C.M.	2.693,22
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5650	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.793,03
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5651	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	825,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5652	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	10.138,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5653	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.218,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5654	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	5.428,75
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5655	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.455,67
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5656	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	5.305,47
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5657	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	7.137,83
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5658	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	2.185,98
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5659	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	6.441,10
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5660	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	12.818,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5661	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	3.724,48
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5662	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	3.294,52
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5666	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	3.066,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5667	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5668	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	265,46

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5669	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	3.013,48
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5670	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP (CPDEL) SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	3.468,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5673	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5674	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5675	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5676	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP (CPDEL) SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	2.100,72
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5677	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	799,28
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5678	24/07/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 921/2017	957,95
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5679	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 1170/17	72,79
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5680	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 1169/17	547,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6291	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	797,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6292	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	8.309,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6293	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	4.475,23
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6294	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.758,43
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6295	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	4.029,99
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6296	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	5.544,47
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6297	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	3.475,19
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6298	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	799,28

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6299	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	9.503,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6300	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	8.739,17
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6301	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.346,19
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6302	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	3.023,05
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6303	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	519,45
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6304	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	19.523,07
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6305	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.793,04
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6306	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	825,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6307	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	10.136,50
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6308	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.218,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6309	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	5.428,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6310	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.455,67
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6311	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	5.304,50
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6312	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	7.123,73
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6313	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	2.185,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6314	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	6.440,22
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6315	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	12.842,46
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6316	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	3.724,48

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6317	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	2.506,14
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6321	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	3.066,52
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6322	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.226,61
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6323	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	265,46
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6324	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	2.991,46
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6327	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6328	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6329	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6330	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU SPETTANZE EREDI DIPENDENTE A.M.	152,58
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6331	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	512,99
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6789	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	2.100,82
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6790	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2016	18.401,26
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6791	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DONATELLA MAZZONE ANNO 2016	2.252,61
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6792	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	797,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6793	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	8.362,16
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6794	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	4.475,23
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6795	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.758,43

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6796	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	4.430,17
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6797	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	5.520,09
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6798	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	3.475,99
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6799	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	799,28
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6800	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	9.508,74
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6801	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	8.706,46
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6802	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.347,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6803	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	3.023,04
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6804	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	519,46
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6805	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	19.674,25
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6806	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.793,03
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6807	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	825,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6808	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	10.137,22
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6809	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.218,69

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6810	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	5.566,74
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6811	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.455,67
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6812	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	5.305,64
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6813	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	7.123,98
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6814	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.776,79
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6815	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	6.463,30
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6816	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	12.981,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6817	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	3.349,20
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6818	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	2.465,56
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6822	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	3.066,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6823	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.226,61
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6824	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	265,46
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6825	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	2.833,99
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6826	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	4.190,99
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6827	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU RICALCOLO PREMIO PRODUTTIVITA' ANNO 2016 DIPENDENTI F.G., M.P., A.V., M.G., G.M. E R.C.C.	42,24

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6830	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6831	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6832	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6833	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	2.785,95
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6834	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	399,64
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6835	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL E CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 DIRIGENTE L.F.	478,83
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Commissioni elettorali	6332	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP (EX CPDEL) SU GETTONI PRES. 1° SEM. 2017 18^ E 19^ SOTTOCOMM. ELETT. CIRCOND. DI TORINO-SEDE IN MONCALIERI	228,64
INPS EX CPDEL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	5632	24/07/17	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVO UFFICIO TECNICO DET. N. 832/2017	190,38
INPS EX CPDEL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	6290	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 907/17	194,64
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5663	24/07/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	58.388,72
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5782	24/07/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.088,72
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6318	23/08/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	53.693,03
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6429	23/08/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.088,72
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6819	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	65.586,26

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6941	22/09/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.051,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7555	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.538,85
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7556	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	797,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7557	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	8.356,49
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7558	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	4.475,23
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7559	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.758,43
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7560	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	4.429,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7561	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	5.508,28
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7562	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	3.816,32
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7563	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	799,27
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7564	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	9.504,31
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7565	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	8.679,33
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7566	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.346,19
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7567	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	3.124,51

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7568	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	519,45
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7569	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	19.557,48
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7570	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.793,04
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7571	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	825,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7572	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	10.150,14
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7573	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.220,22
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7574	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	5.731,38
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7575	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.455,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7576	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	5.304,47
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7577	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	7.381,07
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7578	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU SPETTANZE EX DIPENDENTE G.S.	1.910,82
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7579	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU SPETTANZE EX DIPENDENTE G.S.	747,66
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7580	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.776,78
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7581	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	7.092,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7582	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	12.850,28

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7583	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	3.603,27
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7584	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	2.465,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7588	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	3.066,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7589	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7590	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	265,47
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7591	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	2.825,52
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7592	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2017	3.031,72
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7595	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7596	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7597	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7598	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2017	2.374,36
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7599	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	399,64
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8419	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.524,90
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8420	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	797,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8421	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	7.988,70

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8422	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	4.475,23
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8423	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.758,75
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8424	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	4.429,94
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8425	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	5.521,24
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8426	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	2.929,75
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8427	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	799,71
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8428	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	9.504,45
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8429	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	9.119,04
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8430	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.346,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8431	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	2.587,73
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8432	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	519,59
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8433	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	19.753,03
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8434	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.793,03
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8435	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	826,10

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8436	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	10.128,46
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8437	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.218,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8438	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	5.521,97
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8439	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.455,79
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8440	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	5.639,06
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8441	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	6.656,02
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8442	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.776,79
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8443	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	6.892,64
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8444	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	12.781,75
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8445	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	3.675,22
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8446	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	2.466,26
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8450	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	3.066,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8451	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8452	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	265,46

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8453	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	2.820,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8454	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017	3.793,97
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8457	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8458	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8459	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8460	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.836,66
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8461	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	399,64
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9058	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	2.214,03
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9059	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.576,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9060	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	16.242,57
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9061	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	8.824,46
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9062	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	3.472,91
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9063	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	7.675,05
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9064	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	10.813,37
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9065	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	6.008,59

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9066	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.576,74
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9067	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	19.117,29
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9068	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	17.363,04
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9069	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	2.644,41
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9070	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	5.109,78
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9071	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.026,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9072	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	37.904,75
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9073	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	3.452,89
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9074	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.632,88
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9075	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	19.776,29
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9076	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	2.404,81
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9077	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	10.662,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9078	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	2.872,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9079	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	9.727,01

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9080	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	12.371,52
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9081	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	3.494,85
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9082	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	13.210,00
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9083	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	24.845,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9084	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	5.523,44
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9085	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	4.868,82
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9089	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	6.133,08
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9090	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	2.453,23
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9091	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	530,92
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9092	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	5.599,73
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9093	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	3.695,14
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9096	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.597,37
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9097	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.597,37
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9098	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.597,37
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9099	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.007,72

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9100	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	659,50
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7585	23/10/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	57.675,41
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7701	23/10/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.051,70
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8447	22/11/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	55.921,22
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8560	22/11/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.051,70
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9086	13/12/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	105.306,33
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9200	13/12/17	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.051,70
INPS EX CPDEL Totale						2.867.579,35
INSPECTA SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4082	21/04/17	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI AZIENDALI	2.440,00
INSPECTA SRL Totale						2.440,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1196	25/01/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	175,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2028	22/02/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	175,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2670	23/03/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	175,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3892	20/04/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	175,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4507	22/05/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	175,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5162	21/06/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	175,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5769	24/07/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	175,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6415	23/08/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	175,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6926	22/09/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	175,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7686	23/10/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	175,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8546	22/11/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	175,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9186	13/12/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	175,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)						2.100,00
INTROCASO LUCA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	273	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
INTROCASO LUCA Totale						104,00
IORFINO ROSA LAURA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	89	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
IORFINO ROSA LAURA Totale						104,00
IREN ENERGIA SPA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9004	13/12/17	NOCOMM SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCLUSIONE LAVORI ALLA CONDOTTA DI SCARICO VIA FREYLIA MEZZI	1.000,00
IREN ENERGIA SPA Totale						1.000,00
ISNG srl	SPESE IN CONTO CAPITALE	Attrezzature n.a.c.	992	24/01/17	ACQUISTO ATTREZZATURE	2.074,00
ISNG srl	SPESE IN CONTO CAPITALE	Attrezzature n.a.c.	6528	31/08/17	FORNITURA ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA	2.290,55
ISNG srl Totale						4.364,55
ISO COSTRUZIONI S.A.S.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	6478	29/08/17	Lavori di rimozione e formazione nuova pavimentazione sportiva ed opere complementari presso la palestra della scuola primaria E. De Amicis a Moncalieri. SaldoCig: 6517389F87 CUP: H24H15001380004 Sett	373,45
ISO COSTRUZIONI S.A.S. Totale						373,45
ISTITUTO CHANGE O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1742	17/02/17	QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ASILI NIDO 2016	269,67
ISTITUTO CHANGE O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2097	24/02/17	QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO AS. NIDO PICCOLO PRINCIPE 2017	730,33
ISTITUTO CHANGE O.N.L.U.S.						1.000,00
ISTITUTO COMPENSIVO A. MANZONI DI TORINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	464	18/01/17	CONTRIBUTO PER INTERVENTO A FAVORE DI ALUNNO DISABILE RESIDENTE A MONCALIERI	680,00
ISTITUTO COMPENSIVO A. MANZONI DI TORINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4245	09/05/17	CONTRIBUTO PER INTERVENTO SPECIFICO SU ALUNNO RESIDENTE A MONCALIERI	3.400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO COMPRENSIVO A.						4.080,00
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1344	02/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE E FUNZIONAMENTO - ACCONTO A.S. 2016/17	9.750,00
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1350	02/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - ACCONTO A. S. 2016/17	2.000,00
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1354	02/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - ACCONTO A. S. 2016/17	4.795,75
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1360	03/02/17	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/17 - CONTRIBUTI PER PROGETTI TERRITORIALI PER BAMBINI STRANIERI NELL'AMBITO DEL DLG 112/98	700,00
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1362	03/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI E DI CUI AL D.LGS 112/98 - ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	13.397,40
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1747	17/02/17	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015/16 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI DI CUI AL D.LGS 112/98	300,22
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2211	06/03/17	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE - QUOTA ANNO 2016	750,00
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2771	28/03/17	CONTRIBUTO PER PROGETTI STRAORDINARI - SALDO	120,00
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2770	28/03/17	CONTRIBUTO PER PROGETTI STRAORDINARI - SALDO	156,00
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3576	06/04/17	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/17 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI TERRITORIALI PER BAMBINI STRANIERI NELL'AMBITO DEL DLGS 112/98 - SALDO	300,00
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7230	04/10/17	NOCOMM - PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SALDO A. S. 2016/17	1.166,24
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7232	04/10/17	NOCOMM - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - SALDO A. S. 2016/17	3.204,25
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7236	04/10/17	NOCOMM - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE E FUNZIONAMENTO - SALDO A. S. 2016/17	3.022,70
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7340	06/10/17	NOCOMM - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/17 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI - SALDO	352,59
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7461	18/10/17	NOCOMM - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - A. S. 2017/18 - QUOTA ANNO 2017	1.750,00
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8322	21/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER AUSILI DIDATTICI ED INTERVENTI SPECIFICI A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI - A. S. 2017/18	3.284,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8673	28/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE E FUNZIONAMENTO A. S. 2017/18 - QUOTA ANNO 2017	9.682,84
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8880	05/12/17	NOCOMM - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO OER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE - SALDO A. S. 2016/17	9.659,80
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8881	05/12/17	NOCOMM - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO OER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE - SALDO A. S. 2016/17	12.776,17
ISTITUTO COMPRENSIVO						77.167,96
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	345	16/01/17	CONTRIBUTO CONCESSO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	9.050,00
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	346	16/01/17	CONTRIBUTO CONCESSO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	4.019,97
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1345	02/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE E FUNZIONAMENTO - ACCONTO A.S. 2016/17	9.750,00
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1348	02/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PE CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA - SALDO A. S. 2015/16	695,00
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1351	02/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - ACCONTO A. S. 2016/17	2.000,00
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1355	02/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - ACCONTO A. S. 2016/17	4.795,75
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1363	03/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI E DI CUI AL D.LGS 112/98 - ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	13.397,40
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1366	03/02/17	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SALO A. S. 2015/16	711,83
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1368	03/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE E FUNZIONAMENTO - SALDO A. S. 2015/16	2.332,29
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1370	03/02/17	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI AUTOGESTITI E DI CUI AL D.LGS 112/98 - SALDO A. S. 2015/16	474,00
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1372	03/02/17	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUNENZIONE - SALDO A. S. 2015/16	1.976,46
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1374	03/02/17	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUNENZIONE - SALDO A. S. 2015/16	500,00
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2213	06/03/17	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE - QUOTA ANNO 2016	750,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2772	28/03/17	CONTRIBUTO PER PROGETTI STRAORDINARI - SALDO	240,00
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2773	28/03/17	CONTRIBUTO PER PROGETTI STRAORDINARI - SALDO	128,25
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5494	17/07/17	CONTRIBUTO PER PROGETTO "ORTO IN CONDOTTA"	800,00
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7025	25/09/17	NOCOMM - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/17 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI - SALDO	352,59
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	5295	04/07/17	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	1.700,41
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7231	04/10/17	NOCOMM - PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SALDO A. S. 2016/17	1.280,33
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7233	04/10/17	NOCOMM - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - SALDO A. S. 2016/17	3.204,25
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7237	04/10/17	NOCOMM - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE E FUNZIONAMENTO - SALDO A. S. 2016/17	2.802,35
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7463	18/10/17	NOCOMM - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - A. S. 2017/18 - QUOTA ANNO 2017	1.750,00
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8288	20/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE DI MANUTENZIONE E ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA - ACCONTO	6.650,00
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8321	21/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER AUSILI DIDATTICI ED INTERVENTI SPECIFICI A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI - A. S. 2017/18	1.220,00
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8674	28/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE E FUNZIONAMENTO A. S. 2017/18 - QUOTA ANNO 2017	9.682,84
ISTITUTO COMPRENSIVO						80.263,72
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	4173	03/05/17	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GITA DIDATTICA SALERNO E POMPEI PER SIG. GUARINO SALVATORE	250,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1347	02/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE E FUNZIONAMENTO - ACCONTO A.S. 2016/17	9.750,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1349	02/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PE CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA - SALDO A. S. 2015/16	305,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1353	02/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - ACCONTO A. S. 2016/17	2.000,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1357	02/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - ACCONTO A. S. 2016/17	4.795,75

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1365	03/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI E DI CUI AL D.LGS 112/98 - ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	13.397,42
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1367	03/02/17	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SALO A. S. 2015/16	312,44
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1369	03/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE E FUNZIONAMENTO - SALDO A. S. 2015/16	1.023,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1371	03/02/17	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI AUTOGESTITI E DI CUI AL D.LGS 112/98 - SALDO A. S. 2015/16	208,07
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1373	03/02/17	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUNENZIONE - SALDO A. S. 2015/16	586,94
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1375	03/02/17	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUNENZIONE - SALDO A. S. 2015/16	500,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1838	22/02/17	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER LAVORI STRAORDINARI	600,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2214	06/03/17	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE - QUOTA ANNO 2016	750,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7019	25/09/17	NOCOMM - PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SALDO A. S. 2016/17	1.280,33
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7021	25/09/17	NOCOMM - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - SALDO A. S. 2016/17	3.204,25
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7023	25/09/17	NOCOMM - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE E FUNZIONAMENTO - SALDO A. S. 2016/17	4.257,25
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7026	25/09/17	NOCOMM - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/17 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI - SALDO	352,59
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7464	18/10/17	NOCOMM - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - A. S. 2017/18 - QUOTA ANNO 2017	1.750,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8676	28/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE E FUNZIONAMENTO A. S. 2017/18 - QUOTA ANNO 2017	9.682,85
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8882	05/12/17	NOCOMM - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO PER GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE - SALDO A. S. 2016/17	19.998,15
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8883	05/12/17	NOCOMM - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO PER GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE - SALDO A. S. 2016/17	2.437,82
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8939	07/12/17	NOCOMM - CONTRIBUTO PER PROGETTO "SCRIVIAMO LA LEGALITA' - ACCONTO 70%	2.450,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8323	21/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER AUSILI DIDATTICI ED INTERVENTI SPECIFICI A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI - A. S. 2017/18	3.050,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI						82.941,86
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1346	02/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE E FUNZIONAMENTO - ACCONTO A.S. 2016/17	9.750,00
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1352	02/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - ACCONTO A. S. 2016/17	2.000,00
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1356	02/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - ACCONTO A. S. 2016/17	4.795,75
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1361	03/02/17	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/17 - CONTRIBUTI PER PROGETTI TERRITORIALI PER BAMBINI STRANIERI NELL'AMBITO DEL DLG 112/98	2.100,00
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1364	03/02/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI E DI CUI AL D.LGS 112/98 - ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	13.397,40
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2212	06/03/17	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE - QUOTA ANNO 2016	750,00
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3577	06/04/17	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/17 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI TERRITORIALI PER BAMBINI STRANIERI NELL'AMBITO DEL DLGS 112/98 - SALDO	900,00
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7018	25/09/17	NOCOMM - PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SALDO A. S. 2016/17	1.280,33
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7020	25/09/17	NOCOMM - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - SALDO A. S. 2016/17	3.188,81
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7022	25/09/17	NOCOMM - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE E FUNZIONAMENTO - SALDO A. S. 2016/17	1.304,92
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7024	25/09/17	NOCOMM - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2016/17 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI - SALDO	352,32
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7462	18/10/17	NOCOMM - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - A. S. 2017/18 - QUOTA ANNO 2017	1.750,00
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8675	28/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE E FUNZIONAMENTO A. S. 2017/18 - QUOTA ANNO 2017	9.682,85
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8324	21/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER AUSILI DIDATTICI ED INTERVENTI SPECIFICI A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI - A. S. 2017/18	1.965,00
ISTITUTO COMPRENSIVO S.						53.217,38

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA - TRECCANI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Materiale bibliografico	6240	10/08/17	FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA	1.520,00
ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA						1.520,00
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ERASMO DA ROTTERDAM	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	494	18/01/17	CONTRIBUTO PER PROGETTO DIDATTICO INERENTE RILIEVO PRINCIPALI AREE MERCATALI CITTADINE	1.000,00
ISTITUTO DI ISTRUZIONE						1.000,00
ISTITUTO DI RIPOSO "DENINA"	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2095	24/02/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA 2016	4.476,00
ISTITUTO DI RIPOSO "DENINA"						4.476,00
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1359	02/02/17	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "FESTA DEI TALENTI"	600,00
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5208	26/06/17	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE "IL RISCATTO"	700,00
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7460	18/10/17	NOCOMM - CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE "IL RISCATTO" - SALDO 30%	300,00
ISTITUTO D'ISTRUZIONE						1.600,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1140	25/01/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	66,73
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1141	25/01/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	82,97
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1142	25/01/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1143	25/01/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1144	25/01/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1145	25/01/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1977	22/02/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	65,42
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1978	22/02/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	82,97
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1979	22/02/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	12,57
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1980	22/02/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1981	22/02/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	54,03

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1982	22/02/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	54,04
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2622	23/03/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	67,46
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2623	23/03/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	82,97
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2624	23/03/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2625	23/03/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2626	23/03/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2627	23/03/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	431	18/01/17	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI DICEMBRE 2016	701,84
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1223	26/01/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI GENNAIO 2017	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1380	06/02/17	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SU INDENNITA' CANTIERE DI LAVORO MESE DI GENNAIO 2017	712,77
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2055	23/02/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2080	24/02/17	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SU INDENNITA' CANTIERE DI LAVORO MESE DI FEBBRAIO 2017	151,50
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2748	27/03/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI MARZO 2017	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	1318	02/02/17	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ASSESSORE MESSINA MESE DI GENNAIO 2017	778,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	2082	24/02/17	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ASSESSORE MESSINA MESE DI FEBBRAIO 2017	778,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	3536	31/03/17	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ASSESSORE MESSINA MESE DI MARZO 2017	778,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit� lavorativa	982	24/01/17	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.	52,40

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1230	26/01/17	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=8192, Causale =VMCF, Codice INPS=81924759170001471, Importo= 57.90	57,90
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1222	26/01/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI GENNAIO 2017	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2054	23/02/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2747	27/03/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI MARZO 2017	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3841	20/04/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	108,35
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3842	20/04/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	82,97
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3843	20/04/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3844	20/04/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3845	20/04/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3846	20/04/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4076	21/04/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI APRILE 2017	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	4077	21/04/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI APRILE 2017	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4132	27/04/17	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ASSESSORE MESSINA MESE DI APRILE 2017	778,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4457	22/05/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	97,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4458	22/05/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	82,97

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4459	22/05/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4460	22/05/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4461	22/05/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4462	22/05/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	4463	22/05/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	54,06
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4596	24/05/17	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta	45,50
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4602	24/05/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 2017	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	4603	24/05/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 2017	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4618	29/05/17	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ASSESSORE MESSINA MESE DI MAGGIO 2017	778,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5110	21/06/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	96,81
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5111	21/06/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	82,97
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5112	21/06/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5113	21/06/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5114	21/06/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5115	21/06/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5116	21/06/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	54,06
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5203	26/06/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI GIUGNO 2017	83,36

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	5204	26/06/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI GIUGNO 2017	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5215	27/06/17	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI MESE DI GIUGNO 2017 ASSESSORE MESSINA	778,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5717	24/07/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	69,70
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5718	24/07/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	82,97
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5719	24/07/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5720	24/07/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5721	24/07/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5722	24/07/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5723	24/07/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	54,06
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6368	23/08/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	82,97
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6369	23/08/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6370	23/08/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6371	23/08/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6372	23/08/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6373	23/08/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	34,69
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6872	22/09/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	146,46
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6873	22/09/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	508,71
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6874	22/09/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	82,98

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6875	22/09/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6876	22/09/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6877	22/09/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6878	22/09/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6879	22/09/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	27,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6880	22/09/17	CONTRIBUTI INPS EX INPDAP EX CPDEL E CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 DIRIGENTE L.F.	32,39
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	5342	05/07/17	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI GIUGNO 2017	160,16
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	5932	25/07/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2017	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	6197	02/08/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI CANTIERE DI LAVORO MESE DI LUGLIO 2017	663,08
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	6451	28/08/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI AGOSTO 2017	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	6587	05/09/17	CONTRIBUTI INPS SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI AGOSTO 2017	719,78
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	7036	26/09/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	5986	27/07/17	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ASSESSORE MESSINA MESE DI LUGLIO 2017	1.500,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	6594	07/09/17	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ASSESSORE MESSINA MESE DI AGOSTO 2017	1.210,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit� lavorativa	6533	31/08/17	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=8101, Causale =VMCF, Codice INPS=81015535170046455, Importo= 44.26	44,26
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5931	25/07/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2017	83,36

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6450	28/08/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI AGOSTO 2017	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7035	26/09/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7636	23/10/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	112,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7637	23/10/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	82,97
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7638	23/10/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7639	23/10/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7640	23/10/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7641	23/10/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7642	23/10/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	27,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8498	22/11/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	114,26
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8499	22/11/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	82,97
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8500	22/11/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8501	22/11/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8502	22/11/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8503	22/11/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8504	22/11/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	27,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9137	13/12/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	161,04
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9138	13/12/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	165,95
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9139	13/12/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	35,91
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9140	13/12/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	108,06
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9141	13/12/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	108,06
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9142	13/12/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	108,06

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9143	13/12/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	44,61
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	7242	04/10/17	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' CANTIERE DI LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2017	86,38
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	7721	25/10/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	7856	06/11/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI CANTIERI DI LAVORO MESE DI OTTOBRE 2017	242,98
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	7857	06/11/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI CANTIERI DI LAVORO MESE DI OTTOBRE 2017	228,70
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	8598	24/11/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	8778	04/12/17	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI CANTIERI DI LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2017	386,31
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	9323	18/12/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7720	25/10/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8597	24/11/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9322	18/12/17	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017	83,36
ISTITUTO NAZIONALE						20.015,15
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	5397	06/07/17	PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUO ICS - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - SCADENZA 30/06/2017	1.609,57
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	5398	06/07/17	PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUO ICS - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - SCADENZA 30/06/2017	34.549,56
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	9292	15/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA IL 31/12/2017	875,39
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	SPESE PER RIMBORSO	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	9293	15/12/17	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA IL 31/12/2017	35.283,74
ISTITUTO PER IL CREDITO						72.318,26
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	455	18/01/17	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZ BANDO GARA "SERV TRASP SCOLAST DISABILI IST ISTR SECOND DI 2 GRADO"	443,99
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	456	18/01/17	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZ BANDO GARA "SERV TRASP SCOLAST DISABILI IST ISTR SECOND DI 2 GRADO"	16,00
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	1799	20/02/17	PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO ZOE	438,85

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2348	14/03/17	PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	629,14
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	4094	21/04/17	PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE APPALTO GESTIONE TOSAP E PUBBLICHE AFFISSIONI	438,85
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	4276	10/05/17	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO SERV. TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	375,42
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	4549	22/05/17	PUBBLICITA' GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	459,99
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	4557	22/05/17	PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	481,14
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	5274	29/06/17	PUBBLICAZIONE AGGIUDIC, APPALTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	459,99
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	6541	31/08/17	comuni, enti locali, e consorzi di comun - CIG Z7C1F8FED0 IMPEGNO 1686/2017 OGGETTO DELLA GARA CONCESSIONE SCUOLA MUSICA	713,71
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	6626	12/09/17	PUBBLICAZIONE GARA SERVIZI CIMITERIALI	481,14
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	7295	05/10/17	Appalto aggiudicato servizio di trasporto scolastico 2017/2020	375,42
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	7757	26/10/17	SPESE DI PUBBLICITA'	290,85
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA						5.604,49
ISTITUTO SANT'ANNA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	995	24/01/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - ACCONTO A. S. 2016	591,86
ISTITUTO SANT'ANNA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	8296	20/11/17	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE L. R. 28/2007 - A. S. 2015/16	7.107,50
ISTITUTO SANT'ANNA Totale						7.699,36
ISTITUTO SUORE DOMENICANE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	1001	24/01/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - ACCONTO A. S. 2016	591,86
ISTITUTO SUORE DOMENICANE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7375	09/10/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - SALDO A. S. 2016/17	1.223,14
ISTITUTO SUORE DOMENICANE						1.815,00
ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	4902	12/06/17	CONTRIBUTO PRIMO TRIMESTRE E RECUPERO SPESE - ANNO 2017	2.200,00
ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	4903	12/06/17	CONTRIBUTO PRIMO TRIMESTRE E RECUPERO SPESE - ANNO 2017	5.830,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	4904	12/06/17	CONTRIBUTO PRIMO TRIMESTRE E RECUPERO SPESE - ANNO 2017	5.500,00
ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	4905	12/06/17	CONTRIBUTO PRIMO TRIMESTRE E RECUPERO SPESE - ANNO 2017	390,40
ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	4906	12/06/17	CONTRIBUTO PRIMO TRIMESTRE E RECUPERO SPESE - ANNO 2017	549,00
ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	4907	12/06/17	CONTRIBUTO PRIMO TRIMESTRE E RECUPERO SPESE - ANNO 2017	26.585,60
ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	5421	06/07/17	CONTRIBUTO PREVISTO PER SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017	41.055,00
ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	7341	06/10/17	NOCOMM - CONTRIBUTO PREVISTO PER ANNO 2017 - MESE DI LUGLIO	13.685,00
ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	8879	05/12/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO RESIDUO	34.212,50
ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	9347	19/12/17	NOCOMM SALDO CONTRIBUTO 2017	34.212,50
ISTITUZIONE MUSICATEATRO						164.220,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1190	25/01/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	680,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2022	22/02/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	680,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2665	23/03/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	680,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3887	20/04/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	680,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4502	22/05/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	680,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5157	21/06/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	680,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5764	24/07/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	680,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6410	23/08/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	680,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6920	22/09/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	445,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7680	23/10/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	445,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8540	22/11/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	445,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9180	13/12/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	445,00
ITALCREDI S.P.A. Totale						7.220,00
ITALDESIGN - GIUGIARO S.P.A.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8718	29/11/17	NOCOMM 2' LIQUIDAZIONE - RIMBORSO FORMULARI SERVIZIO RACCOLTA E RIFIUTI 2015-2016	5.052,24
ITALDESIGN - GIUGIARO S.P.A.						5.052,24
ITALIANA AUDION SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2229	07/03/17	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PERIODICA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE	195,20
ITALIANA AUDION SRL Totale						195,20
ITALIANA EDITRICE SPA	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	892	19/01/17	LIQUIDAZIONE ABBONAMNETO ONLINE ANNO 2017	199,99
ITALIANA EDITRICE SPA Totale						199,99
ITS DI VOLPATO LUCA 6 C.	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2465	21/03/17	ASSISTENZA E MANUTENZIONE HP	10.557,88
ITS DI VOLPATO LUCA 6 C.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3615	11/04/17	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 DEL D. LGS 50/2016 PER IL RINNOVO DEL SOFTWARE ANNUAL BASIC MAINTENANCE RENEWAL - VEEAM BACKUP & REPLICATION STANDARD FOR VMWARE	1.573,68
ITS DI VOLPATO LUCA 6 C.						12.131,56
IUNCO GIULIANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	854	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	197,00
IUNCO GIULIANO Totale						197,00
IZZO NUNZIATA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8049	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	82,76
IZZO NUNZIATA Totale						82,76
J.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1576	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
J.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2880	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	254,76
J.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5353	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
J.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6139	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
J.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6954	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
J.A. Totale						1.709,76
J.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	757	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
J.B. Totale						598,23
J.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2864	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	103,93
J.D. Totale						103,93
J.I.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1625	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
J.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	758	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	275,73
J.I.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8200	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
J.I. Totale						785,73
J.K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	713	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
J.K. Totale						598,23
J.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2879	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	241,04
J.L. Totale						241,04
JEZAK IWONA MONIKA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3990	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	20,40
JEZAK IWONA MONIKA Totale						20,40
JUNGHEINRICH ITALIANA SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8725	29/11/17	NOCOMM 2' LIQUIDAZIONE - RIMBORSO FORMULARI SERVIZIO RACCOLTA E RIFIUTI 2015-2016	734,92
JUNGHEINRICH ITALIANA SRL						734,92
K.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1545	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
K.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	512	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	448,67
K.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2812	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	338,99
K.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3480	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	248,03
K.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8133	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
K.A. Totale						1.433,69

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
K.E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8250	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
K.E. Totale						199,00
K.E.M. DI MORETTA ALBERTO E C. S.A.S.	SPESE IN CONTO CAPIT	Beni immobili n.a.c.	7852	03/11/17	ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO E FONTANELLE PUBBLICHE SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE- SERVIZIO GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE D.D. N° 412 DEL 18.03.2016 CAP. 207821-IMP.2016/484/1	95,57
K.E.M. DI MORETTA ALBERTO E						95,57
K.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1544	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
K.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1544	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
K.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8132	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
K.G. Totale						653,00
K.L.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	616	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	339,83
K.L.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2951	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	197,45
K.L.P. Totale						537,28
K.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2938	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	283,43
K.S. Totale						283,43
K.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3421	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	219,87
K.T. Totale						219,87
KER EDUCAZIONE E COUNSELING	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2187	02/03/17	CONTRIBUTO 30% "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO"	307,20
KER EDUCAZIONE E COUNSELING	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4194	04/05/17	LIQUIDAZIONE 70% DEL CONTRIBUTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 2.0" - PROGRAMMA ALTROTEMPO ZEROSEI	784,00
KER EDUCAZIONE E COUNSELING	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7850	03/11/17	NOCOMM - PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO 2.0" CONTRIBUTO	336,00
KER EDUCAZIONE E						1.427,20
KLERAL SYSTEM SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8726	29/11/17	NOCOMM 2' LIQUIDAZIONE - RIMBORSO FORMULARI SERVIZIO RACCOLTA E RIFIUTI 2015-2016	650,90
KLERAL SYSTEM SRL Totale						650,90
KOMBAT SPORT CALANDRETTI PROMOTION ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8291	20/11/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "BOX E RAP"	400,00
KOMBAT SPORT CALANDRETTI PROMOTION ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9361	20/12/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "BOX E RAP"	400,00
KOMBAT SPORT CALANDRETTI						800,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Periferiche	1389	06/02/17	FORNITURA MONITOR PER CENTRALINISTI	1.278,56
KORA SISTEMI INFORMATICI						1.278,56
L.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3084	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	258,87
L.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3422	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	94,67
L.A. Totale						353,54
L.A.C. LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5947	25/07/17	NO COMMLIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2017	700,00
L.A.C. LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8784	04/12/17	NOCOMM LIQUIDAZ. A SALDO DEL CONTRIBUTO EROGATO A FAVORE DELL'ASS.NE LAC - ANNO 2017	300,00
L.A.C. LEGA PER L'ABOLIZIONE						1.000,00
L.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2933	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	196,74
L.B. Totale						196,74
L.B.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	662	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	228,97
L.B.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3196	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	127,22
L.B.R. Totale						356,19
L.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	675	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
L.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	540	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	93,32
L.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2846	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	167,65
L.C. Totale						859,20
L.C.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2918	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	246,47
L.C.C. Totale						246,47
L.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	759	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	448,67
L.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	659	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
L.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3170	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	248,83
L.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7377	10/10/17	NOCOMM - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO TARI - ANNO 2016	193,14
L.D. Totale						1.488,87
L.D.D.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3102	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	108,68

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
L.D.D.L. Totale						108,68
L.D.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	761	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	269,20
L.D.G. Totale						269,20
L.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3078	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	75,23
L.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	592	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	299,12
L.E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8150	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
L.E. Totale						573,35
L.E.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1654	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	232,00
L.E.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8221	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	178,00
L.E.M. Totale						410,00
L.E.M.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	513	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	299,12
L.E.M.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2813	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	310,03
L.E.M.L. Totale						609,15
L.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3252	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	273,19
L.F. Totale						273,19
L.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	598	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	284,59
L.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	581	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	337,00
L.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2865	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	109,98
L.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8237	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	216,00
L.G. Totale						947,57
L.G.G.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2870	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	78,55
L.G.G.L. Totale						78,55
L.G.R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8134	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
L.G.R. Totale						199,00
L.H.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1546	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
L.M.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	705	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
L.M.F. Totale						598,23
L.M.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3351	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	135,85
L.M.P. Totale						135,85
L.M.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3423	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	92,75
L.M.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7265	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
L.M.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7939	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
L.M.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8850	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
L.M.S. Totale						1.292,75
L.M.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2919	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	162,10
L.M.V. Totale						162,10
L.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2800	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	360,28
L.N.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5391	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
L.N.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6178	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
L.N.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6993	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
L.N. Totale						1.560,28
L.O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3325	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	93,85
L.O. Totale						93,85
L.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2952	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	51,43
L.P. Totale						51,43
L.P.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3155	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	52,12
L.P.G. Totale						52,12
L.P.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2934	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	226,22
L.P.P. Totale						226,22
L.Q.G.E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1626	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00
L.Q.G.E. Totale						195,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
L.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2783	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	130,99
L.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3253	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	117,61
L.R. Totale						248,60
L.R.P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8201	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
L.R.P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8201	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
L.R.P. Totale						398,00
L.R.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1616	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
L.R.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3180	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	141,06
L.R.S. Totale						396,06
L.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3349	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	284,25
L.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3350	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	97,23
L.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1600	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
L.S. Totale						636,48
L.S.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	580	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
L.S.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8262	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
L.S.L. Totale						797,23
L.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1565	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
L.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2845	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	189,34
L.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8145	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
L.T. Totale						587,34
L.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	582	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
L.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2973	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	175,30
L.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7262	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
L.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7936	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
L.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8847	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
L.V. Totale						1.973,53
L.V.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	514	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
L.V.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2814	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	169,64
L.V.G. Totale						767,87
L.V.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3049	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	91,31
L.V.M. Totale						91,31
L.Z.Y.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8235	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
L.Z.Y. Totale						319,00
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	436	18/01/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA TIMBRI PER POLIZIA LOCALE	47,09
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	437	18/01/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA TIMBRI PER POLIZIA LOCALE	118,34
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2266	09/03/17	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TIMBRI E CARTA PER PLOTTER	109,80
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2267	09/03/17	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TIMBRI E CARTA PER PLOTTER	390,40
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	461	18/01/17	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA MEPA 3371603	168,36
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	1281	01/02/17	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	192,76
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	2478	21/03/17	LIQUIDAZIONE TONER RICOSTRUITI	4.078,46
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	4791	07/06/17	FORNITURA CANCELLERIA VARIA - NIDO E UFFICI COMUNALI	264,74
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	4792	07/06/17	FORNITURA CANCELLERIA VARIA - NIDO E UFFICI COMUNALI	29,28
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	4793	07/06/17	FORNITURA CANCELLERIA VARIA - NIDO E UFFICI COMUNALI	466,65
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	4888	12/06/17	FORNITURA TONER - CONSUMABILI PER INFORMATICA	1.517,68
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	4949	16/06/17	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	37,82

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LA CHANCE SRLS	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7344	06/10/17	NOCOMM - MISURE REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	5.280,00
LA CHANCE SRLS Totale						5.280,00
LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1313	01/02/17	SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO 2016	2.000,00
LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2760	28/03/17	SALDO CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2015/16"	113,22
LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6480	29/08/17	NO COMM NOZZE D'ORO 2017	3.000,00
LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7493	20/10/17	PROGETTO "MONCALIERI'S GOT TALENT - II EDIZIONE" EROGAZIONE 70% DEL CONTRIBUTO	1.050,00
LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.						6.163,22
LA GEMMA DELLA VITA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5920	25/07/17	NO COMM RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO	292,80
LA GEMMA DELLA VITA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7481	19/10/17	NO COMM SALDO PER RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	1.198,00
LA GEMMA DELLA VITA Totale						1.490,80
LA MOTTA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8050	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	29,37
LA MOTTA GIUSEPPE Totale						29,37
LA NUOVA COOPERATIVA - COOP. SOCIALE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	987	24/01/17	MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO ASILI NIDO	5.500,00
LA NUOVA COOPERATIVA - COOP. SOCIALE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	9231	13/12/17	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO ASILI NIDO	4.678,70
LA NUOVA COOPERATIVA -						10.178,70
LA ROCCA CALOGERO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2424	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	104,00
LA ROCCA CALOGERO Totale						104,00
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	SPESE CORRENTI	Vestiaro	2475	21/03/17	LIQUIDAZIONE PER ACQU FORNIT VESTIARIO PER CPM E MESSI COMUNALI	24.390,24
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	SPESE CORRENTI	Vestiaro	2475	21/03/17	LIQUIDAZIONE PER ACQU FORNIT VESTIARIO PER CPM E MESSI COMUNALI	4.270,00
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	SPESE CORRENTI	Vestiaro	2475	21/03/17	LIQUIDAZIONE PER ACQU FORNIT VESTIARIO PER CPM E MESSI COMUNALI	- 4.270,00
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	SPESE CORRENTI	Vestiaro	2475	21/03/17	LIQUIDAZIONE PER ACQU FORNIT VESTIARIO PER CPM E MESSI COMUNALI	4.270,00
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	SPESE CORRENTI	Vestiaro	2475	21/03/17	LIQUIDAZIONE PER ACQU FORNIT VESTIARIO PER CPM E MESSI COMUNALI	24.390,24
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	SPESE CORRENTI	Vestiaro	2475	21/03/17	LIQUIDAZIONE PER ACQU FORNIT VESTIARIO PER CPM E MESSI COMUNALI	- 24.390,24
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4098	21/04/17	FORNITURA DISPOSITIVI PER DIFESA PERSONALE CPM	3.083,55

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	SPESE CORRENTI	Vestiario	7357	09/10/17	BERRETTINO BASE-BALL CON BANDA RIFRANGENTE E SCRITTA POLIZIA LOCALE E LOGO COMUNALE RICAMATO	989,42
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	SPESE CORRENTI	Vestiario	7358	09/10/17	FORNITURA GRADI E ACCESSORI POLIZIA LOCALE	1.518,34
LA ROCHELLE DI PISTONO						34.251,55
LA SEMAFORICA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	2257	09/03/17	SOSTITUZIONE CENTRALINA SEMAFORICA	5.368,00
LA SEMAFORICA SRL Totale						5.368,00
LA TRIPA 'D MUNCALE' DI CASTO E MELODORO SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4647	29/05/17	RIMBORSO FORMULARI 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	364,45
LA TRIPA 'D MUNCALE' DI						364,45
LA VALVA ARCANGELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5543	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	55,00
LA VALVA ARCANGELA Totale						55,00
LACIRIGNOLA PAOLO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	1489	10/02/17	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	552,79
LACIRIGNOLA PAOLO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1488	10/02/17	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	474,54
LACIRIGNOLA PAOLO Totale						1.027,33
LACUSA SILVANA	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	8898	05/12/17	NOCOMM RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	4.500,00
LACUSA SILVANA Totale						4.500,00
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	983	24/01/17	NOVEMBRE 2016 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	134.120,36
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1491	10/02/17	DICEMBRE 2016 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	89.683,13
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3511	30/03/17	GENNAIO 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	113.874,96
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4290	10/05/17	MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17 LIQUIDAZIONE AGIO	21.716,88
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4313	18/05/17	FEBBRAIO 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	113.555,37
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4313	18/05/17	FEBBRAIO 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	113.555,37
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4313	18/05/17	FEBBRAIO 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	-
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4314	18/05/17	MARZO 2017 - MENSA SCOLASTICA 2016/17	129.360,43
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4575	23/05/17	ALLUVIONE 2016 FORNITURA PASTI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DETERMINA N.2116 DEL 16/12/2016 CAPITOLO 149647 IMPEGNO N.2207/6 DEL 2016 CIG:Z251C90ESE PASTO NOVEMBRE 16 PASTO DICEMBRE	1.192,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4576	23/05/17	ALLUVIONE 2016 FORNITURA PASTI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO DETERMINA N.2116 DEL 16/12/2016 CAPITOLO 149647 IMPEGNO N.2207/6 DEL 2016 CIG:Z251C90E5E PASTO NOVEMBRE 16 PASTO DICEMBRE	119,25
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4920	14/06/17	APRILE 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	83.838,54
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6209	02/08/17	MAGGIO 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/17	134.623,95
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6634	15/09/17	GIUGNO 2017 - MENSA ANNO SCOLASTICO 2016/17	52.257,45
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6495	29/08/17	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ESTATE RAGAZZI GIUGNO 2017	6.614,50
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	9222	13/12/17	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/18	132.735,49
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	9223	13/12/17	SETTEMBRE 2017 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/18	77.204,67
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7189	02/10/17	LUGLIO 2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ESTATE RAGAZZI 2017	26.356,30
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7773	30/10/17	AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ESTATE RAGAZZI 2017	2.697,13
LADISA SPA Totale						1.119.950,91
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	460	18/01/17	LIQUIDAZIONE ASSIST TECNICA FOTOCOPIATRICI TELEFAX CALCOLATRICI IN DOTAZIONE	514,02
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2061	24/02/17	LIQUIDAZIONE ASSIST TECN FOTOCOPIATRICI UFF COMUNALI	93,33
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3585	10/04/17	MANUTENZIONE STAMPANTI	151,54
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3585	10/04/17	MANUTENZIONE STAMPANTI	841,02
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3585	10/04/17	MANUTENZIONE STAMPANTI	384,65
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	4285	10/05/17	LIQUIDAZIONE PERMANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	1.159,00
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4288	10/05/17	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI	488,00
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4288	10/05/17	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI	356,67
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4288	10/05/17	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI	441,21

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	4634	29/05/17	MANUTENZIONE STAMPANTI	475,80
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Servizi di gestione documentale	4636	29/05/17	MANUTENZIONE LIBRERIA DI BACKUP	549,00
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	4799	07/06/17	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	888,16
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	4894	12/06/17	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER STAMPANTE	549,00
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4895	12/06/17	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	145,18
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	5271	29/06/17	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	976,00
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	5272	29/06/17	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	488,00
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6472	29/08/17	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	641,39
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	7166	27/09/17	MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO	146,40
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	5999	28/07/17	ASSISTENZA STAMPANTE	29,28
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	6503	29/08/17	MANUTENZIONE STAMPANTI	379,66
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	7775	30/10/17	MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO	694,79
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	7775	30/10/17	MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO	161,65
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	8360	21/11/17	MANUTENZIONE STAMPANTE	1.037,00
LAN GLOBAL SERVICE SRL Totale						11.590,75
LANINI DANIELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8051	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	61,43
LANINI DANIELA Totale						61,43
L'ANTINFORTUNISTICA srl	SPESE CORRENTI	Equipaggiamento	918	19/01/17	LIQUIDAZIONE INDUM LAVORO DIPEND SS.TT. E VARIE POLIZIA LOCALE	341,60
L'ANTINFORTUNISTICA srl	SPESE CORRENTI	Vestiaro	917	19/01/17	LIQUIDAZIONE INDUM LAVORO DIPEND SS.TT. E VARIE POLIZIA LOCALE	814,96
L'ANTINFORTUNISTICA srl						1.156,56
LANZONE MARINO VALENTINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	90	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LANZONE MARINO VALENTINA						104,00
L'ARCO NUOVO S.A.S.	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	1844	22/02/17	Integrazione fornitura testi scolastici 2016/2017	4.500,00
L'ARCO NUOVO S.A.S.	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	3518	30/03/17	FORNITURA TESTI	32,56
L'ARCO NUOVO S.A.S.	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1295	01/02/17	LIQUIDAZIONE TESTI GIURIDICI PER SERVIZIO AVVOCATURA	324,81
L'ARCO NUOVO S.A.S.	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	4811	08/06/17	FORNITURA MATERIELE BIBLIOGRAFICO	1.520,00
L'ARCO NUOVO S.A.S.	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	4811	08/06/17	FORNITURA MATERIELE BIBLIOGRAFICO	1.520,00
L'ARCO NUOVO S.A.S.	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	4811	08/06/17	FORNITURA MATERIELE BIBLIOGRAFICO	1.520,00
L'ARCO NUOVO S.A.S.	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	8358	21/11/17	LIQUIDAZIONE TESTI GIURIDICI PER AVVOCATURA COMUNALE	288,91
L'ARCO NUOVO S.A.S.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Materiale bibliografico	9232	13/12/17	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO	3.880,00
L'ARCO NUOVO S.A.S. Totale						10.546,28
L'ARCOBALENO TORINO ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8965	11/12/17	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2017/18 - QUOTA ACCONTO 2017	266,50
L'ARCOBALENO TORINO ASD						266,50
LAROSA VERONICA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3991	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	119,02
LAROSA VERONICA Totale						119,02
LAURIA ANNA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2125	01/03/17	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE	83,02
LAURIA ANNA Totale						83,02
LAUTO DANIELE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	252	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
LAUTO DANIELE Totale						104,00
LAVASECCO ALBERTI SAS DI ALBERTI L. & C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4771	05/06/17	servizio lavaggio materiale asilo nido - determinazione dirigenziale 2160 del 21/12/2016 - Capitolo 149647 ad oggetto "primi interventi emergenza alluvione" - Impegno di spesa n. 2207/10 anno 2016	485,00
LAVASECCO ALBERTI SAS DI ALBERTI L. & C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4772	05/06/17	servizio lavaggio materiale asilo nido - determinazione dirigenziale 2160 del 21/12/2016 - Capitolo 149647 ad oggetto "primi interventi emergenza alluvione" - Impegno di spesa n. 2207/10 anno 2016	106,70
LAVASECCO ALBERTI SAS DI						591,70
LAVORINCORSO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	386	16/01/17	LAVORI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI TESTONA IN STRADA REVIGLIASCO FASE 1	60.040,06
LAVORINCORSO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	7723	25/10/17	LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI TESTONA IN STRADA REVIGLIASCO FASE 1 - IMPEGNO 2016/411/1	377,61

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LAVORINCORSO SRL	SPESE IN CONTO CAPIT	Impianti sportivi	7724	25/10/17	LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI TESTONA IN STRADA REVIGLIASCO FASE 1 - IMPEGNO 2016/411/1	8.212,74
LAVORINCORSO SRL	SPESE IN CONTO CAPIT	Impianti sportivi	7725	25/10/17	LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI TESTONA IN STRADA REVIGLIASCO FASE 1 - IMPEGNO 2016/411/1	2.041,59
LAVORINCORSO SRL	SPESE IN CONTO CAPIT	Impianti sportivi	7726	25/10/17	LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI TESTONA IN STRADA REVIGLIASCO FASE 1 - IMPEGNO 2016/411/1	1.000,00
LAVORINCORSO SRL	SPESE IN CONTO CAPIT	Impianti sportivi	7727	25/10/17	LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI TESTONA IN STRADA REVIGLIASCO FASE 1 - IMPEGNO 2016/411/1	704,12
LAVORINCORSO SRL Totale						72.376,12
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1191	25/01/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2023	22/02/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2664	23/03/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3888	20/04/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4503	22/05/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5158	21/06/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5765	24/07/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6411	23/08/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6921	22/09/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7681	23/10/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	1.151,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8541	22/11/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	1.420,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9181	13/12/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	1.633,00
LAVORO FINANCE S.R.L. Totale						14.455,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LE LIBRERIE SRL	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	6192	01/08/17	FORNITURA TESTI PER UFFICI	190,86
LE LIBRERIE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Materiale bibliografico	5934	25/07/17	FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA	2.426,79
LE LIBRERIE SRL	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	7362	09/10/17	FORNITURA TESTI PER UFFICI	237,79
LE LIBRERIE SRL	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	7774	30/10/17	FORNITURA PUBBLICAZIONI	361,82
LE LIBRERIE SRL	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	9252	13/12/17	FORNITURA TESTI PER UFFICI	344,44
LE LIBRERIE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Materiale bibliografico	7429	17/10/17	FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA	1.045,37
LE LIBRERIE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Materiale bibliografico	8293	20/11/17	FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA	490,52
LE LIBRERIE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Materiale bibliografico	8293	20/11/17	FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA	1.518,96
LE LIBRERIE SRL Totale						6.616,55
LECCESE FRANCESCO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5237	28/06/17	INCARICO PROF COMPENSO PER COLLAUDO TECNICO NOTA 1/2017	915,12
LECCESE FRANCESCO Totale						915,12
LEDA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4651	29/05/17	RIMBORSO FORMULARI 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.787,55
LEDA S.R.L. Totale						1.787,55
LEDDA DOMENICO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3992	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	57,41
LEDDA DOMENICO Totale						57,41
LEGATORIA CHIADO' S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1440	07/02/17	RESTAURO CATASTO ANTICO ARCHIVIO STORICO	3.595,34
LEGATORIA CHIADO' S.N.C.						3.595,34
LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	355	16/01/17	FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA	147,44
LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	990	24/01/17	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	332,57
LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	1721	15/02/17	FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA	23,35
LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	2246	08/03/17	FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA	63,63
LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Materiale bibliografico	354	16/01/17	FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA	1.574,84
LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Materiale bibliografico	989	24/01/17	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	835,79
LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Materiale bibliografico	1720	15/02/17	FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA	222,61
LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Materiale bibliografico	2245	08/03/17	FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA	190,29
LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO						3.390,52
LETTIERI GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8052	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	34,64

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LETTIERI GIUSEPPE Totale						34,64
LEVETTO NELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3993	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	482,17
LEVETTO NELLA Totale						482,17
LXTEAM S.R.L.	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	2223	06/03/17	COSTO ATTIVAZIONE EASY TELEMATICO CLOUD comprensivo rinnovo ET Client	485,56
LXTEAM S.R.L.	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	8359	21/11/17	SERVIZIO GESTIONE PROCESSO CIVILE TELEMATICO	485,56
LXTEAM S.R.L. Totale						971,12
LI MOLI LIDIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8727	29/11/17	NOCOMM 2' LIQUIDAZIONE - RIMBORSO FORMULARI SERVIZIO RACCOLTA E RIFIUTI 2015-2016	67,49
LI MOLI LIDIA Totale						67,49
LIA SIMONA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	91	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
LIA SIMONA Totale						104,00
LIBERTAS FITNESS MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2761	28/03/17	SALDO CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2015/16"	2.247,42
LIBERTAS FITNESS MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8966	11/12/17	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2017/18 - QUOTA ACCONTO 2017	2.908,50
LIBERTAS FITNESS MONCALIERI						5.155,92
LIBRERIA DEI RAGAZZI DI PAROLA E ORSI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Publicazioni	993	24/01/17	FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE PER LA FORMAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	520,00
LIBRERIA DEI RAGAZZI DI						520,00
LIBRERIA SCIENTIFICA A.E.I.O.U. dott. Lucio de Biasio	SPESE CORRENTI	Publicazioni	441	18/01/17	LIQUIDAZIONE ACQUISTO VOLUMI	385,60
LIBRERIA SCIENTIFICA A.E.I.O.U. dott. Lucio de Biasio	SPESE CORRENTI	Publicazioni	442	18/01/17	LIQUIDAZIONE ACQUISTO VOLUMI	229,60
LIBRERIA SCIENTIFICA A.E.I.O.U. dott. Lucio de Biasio	SPESE CORRENTI	Publicazioni	1278	01/02/17	LIQUIDAZIONE VOLUMI	55,20
LIBRERIA SCIENTIFICA A.E.I.O.U. dott. Lucio de Biasio	SPESE CORRENTI	Publicazioni	1279	01/02/17	LIQUIDAZIONE LIBRI	548,00
LIBRERIA SCIENTIFICA A.E.I.O.U. dott. Lucio de Biasio	SPESE CORRENTI	Publicazioni	1426	07/02/17	LIQUIDAZIONE VOLUMI	48,00
LIBRERIA SCIENTIFICA A.E.I.O.U. dott. Lucio de Biasio	SPESE CORRENTI	Publicazioni	1427	07/02/17	LIQUIDAZIONE VOLUMI	48,00
LIBRERIA SCIENTIFICA						1.314,40
LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Materiale bibliografico	4959	20/06/17	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO NPL	980,00
LIBRIDEA DI SAPONARO						980,00
LICCIARDI MICHELA ANTONELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3994	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	28,34
LICCIARDI MICHELA ANTONELLA						28,34

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LIDL ITALIA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4646	29/05/17	RIMBORSO FORMULARI 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.824,51
LIDL ITALIA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8719	29/11/17	NOCOMM 2' LIQUIDAZIONE - RIMBORSO FORMULARI SERVIZIO RACCOLTA E RIFIUTI 2015-2016	1.795,94
LIDL ITALIA S.R.L. Totale						3.620,45
LINEA AZZURRA DI FIGUS P & C. SNC	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5518	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	4.226,00
LINEA AZZURRA DI FIGUS P & C.						4.226,00
LIONS CLUB MONCALIERI HOST	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	8694	29/11/17	NOCOMM BANDO PER INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI 2017	500,00
LIONS CLUB MONCALIERI HOST	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7191	02/10/17	NOCOMM - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER BANDO EVENTI 2017	2.200,00
LIONS CLUB MONCALIERI HOST						2.700,00
LIPARI VINCENZO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5524	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	55,00
LIPARI VINCENZO Totale						55,00
LIPERA ROBERTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3995	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	60,07
LIPERA ROBERTA Totale						60,07
L'ISOLA DI ARIEL - COOP. SOC.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4608	26/05/17	OSPITALITA' A CITTADINI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A CAUSA DI GRAVI EVENTI ALLUVIONALI	19.189,53
L'ISOLA DI ARIEL - COOP. SOC.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4609	26/05/17	OSPITALITA' A CITTADINI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A CAUSA DI GRAVI EVENTI ALLUVIONALI	31.000,00
L'ISOLA DI ARIEL - COOP. SOC.						50.189,53
L'ISOLA VERDE ERBORISTERIE - S.R.L.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3996	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	32,16
L'ISOLA VERDE ERBORISTERIE -						32,16
LISSONE LORENZO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	819	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	409,50
LISSONE LORENZO Totale						409,50
LITOGRAPH SRL	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	440	18/01/17	LIQUIDAZIONE INTESTAZIONE BUSTE VV.UU.	97,60
LITOGRAPH SRL	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1414	06/02/17	LIQUIDAZIONE INTESTAZIONE BUSTE COMMERCIALI	1.274,58
LITOGRAPH SRL	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1414	06/02/17	LIQUIDAZIONE INTESTAZIONE BUSTE COMMERCIALI	1.044,74
LITOGRAPH SRL	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1414	06/02/17	LIQUIDAZIONE INTESTAZIONE BUSTE COMMERCIALI	1.044,74
LITOGRAPH SRL Totale						1.372,18
LO PRESTI GIUSEPPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	797	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	67,81
LO PRESTI GIUSEPPA Totale						67,81

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LOI GIACOMINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8053	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	119,39
LOI GIACOMINO Totale						119,39
LOI PAOLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	144	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
LOI PAOLA Totale						130,00
LOLLO NINA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7435	17/10/17	NO COMM RESTITUZIONE CONTRIBUTO COSTRUZIONE PER RINUNCIA REALIZZAZ. OPERE SCIA PROT.56261/2014	291,84
LOLLO NINA Totale						291,84
LONGHIN RITA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1713	15/02/17	RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO PER SALA PRIMO LEVI CAUSA MANCATA FRUIZIONE DEI LOCALI	214,00
LONGHIN RITA Totale						214,00
LONGO MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8054	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	40,15
LONGO MARIA Totale						40,15
LORUSSO FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3998	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	133,32
LORUSSO FRANCESCO Totale						133,32
LORUSSO MARIA GRAZIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3997	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	20,71
LORUSSO MARIA GRAZIA Totale						20,71
LOVISONI TERESA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	855	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	29,00
LOVISONI TERESA Totale						29,00
LUCISANO ANTONIO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8709	29/11/17	Interventi di rifacimento impianto di allarme Media Clotilde - Elementare Strada e Materna Rodari - CIG: ZF11E0CA69 CUP: H24H17000470004 - Impegni di spesa anno 2017 n.953/1 n.953/2	11.224,74
LUCISANO ANTONIO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8710	29/11/17	Interventi di rifacimento impianto di allarme Media Clotilde - Elementare Strada e Materna Rodari - CIG: ZF11E0CA69 CUP: H24H17000470004 - Impegni di spesa anno 2017 n.953/1 n.953/2	1.731,18
LUCISANO ANTONIO Totale						12.955,92
LUIGI SS	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	7896	09/11/17	NO COMM RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA PDC 232/2008	7.672,31
LUIGI SS Totale						7.672,31
LUPOLI FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3999	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	51,35
LUPOLI FRANCESCO Totale						51,35
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1386	06/02/17	LIQUIDAZIONE CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI	10,43
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1387	06/02/17	LIQUIDAZIONE CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI	10,43
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1676	14/02/17	LIQUIDAZIONE CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	1.048,59

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1676	14/02/17	LIQUIDAZIONE CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	1.048,59
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1676	14/02/17	LIQUIDAZIONE CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	414,07
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1676	14/02/17	LIQUIDAZIONE CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	1.048,59
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1677	14/02/17	LIQUIDAZIONE CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	1.407,33
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1677	14/02/17	LIQUIDAZIONE CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	1.407,33
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1677	14/02/17	LIQUIDAZIONE CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	1.407,33
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1678	14/02/17	LIQUIDAZIONE CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	54,85
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1678	14/02/17	LIQUIDAZIONE CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	54,85
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1678	14/02/17	LIQUIDAZIONE CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	54,85
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2065	24/02/17	LIQUIDAZIONE CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI	1.844,64
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	445	18/01/17	LIQUIDAZIONE MATERIALE PER ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI ELETTORALI	200,08
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	446	18/01/17	LIQUIDAZIONE MATERIALE PER ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI ELETTORALI	25,84
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	447	18/01/17	LIQUIDAZIONE MATERIALE PER ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI ELETTORALI	520,33
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1395	06/02/17	LIQUIDAZIONE MATERIALE PER ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI ELETTORALI	2,33
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2066	24/02/17	LIQUIDAZIONE CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI	13,91
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1679	14/02/17	LIQUIDAZIONE CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	207,40
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1679	14/02/17	LIQUIDAZIONE CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	207,40
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1679	14/02/17	LIQUIDAZIONE CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	207,40

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LYRECO ITALIA SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Macchine per ufficio	449	18/01/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA RILEGATRICE ELETTRICA	468,72
LYRECO ITALIA SPA Totale						6.228,95
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1547	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	686	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3210	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	182,98
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1638	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	715	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3313	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	253,31
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2896	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	436,67
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	763	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3008	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	97,06
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	764	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	187,29
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1512	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	132,00
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1512	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	178,00
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3014	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	194,80
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3293	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	233,62
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	697	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	375,78
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3256	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	229,02
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3147	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	306,31

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1588	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	599	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	215,52
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2900	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	226,81
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6028	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	3.000,00
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8116	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8116	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8162	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8186	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
M.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8973	11/12/17	NOCOMM - EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	9.184,00
M.A. Totale						18.672,86
M.A.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	767	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	181,57
M.A.B. Totale						181,57
M.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3424	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	45,69
M.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	885	19/01/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2015 - CONTRATTI AGEVOLATI	5.800,00
M.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	565	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	523,75
M.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	714	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
M.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2968	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	162,72
M.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1657	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
M.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	766	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	448,67
M.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3380	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	216,16

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
M.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	768	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	325,99
M.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2848	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	29,87
M.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8213	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
M.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8255	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	195,00
M.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8268	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
M.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8590	23/11/17	NOCOMM - EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	7.721,60
M.C. Totale						16.720,68
M.C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3475	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	179,60
M.C.M. Totale						179,60
M.C.N.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8275	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
M.C.N. Totale						255,00
M.C.W.V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1652	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
M.C.W.V. Totale						319,00
M.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3291	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	52,07
M.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	716	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
M.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	515	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
M.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3118	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	232,91
M.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3433	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	98,86
M.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6095	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	300,00
M.D. Totale						1.880,30
M.D.B.Q.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8261	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	195,00
M.D.B.Q.A. Totale						195,00
M.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	765	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	446,36

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
M.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3379	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	149,22
M.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2793	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	55,52
M.E. Totale						651,10
M.E.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8190	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
M.E.L. Totale						199,00
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3242	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	61,16
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2776	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	105,48
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	541	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	448,67
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3498	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	85,08
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	622	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3030	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	105,67
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1550	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1550	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5579	20/07/17	NOCOMM ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6161	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6976	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6094	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	3.000,00
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8137	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	195,00
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8137	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7245	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7717	24/10/17	NOCOMM - MISURE REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	6.000,00
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7919	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8332	21/11/17	NOCOMM 2' IMPLEMENTAZIONE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 PRIMO MESE	400,00
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8817	05/12/17	NOCOMM SECONDO MESE PER PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8830	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.F. Totale						14.516,29
M.F.M.W.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5392	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.F.M.W.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6179	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
M.F.M.W.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6994	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.F.M.W. Totale						1.200,00
M.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3076	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	246,58
M.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3473	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	177,11
M.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1602	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
M.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2995	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	148,03
M.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3026	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	135,64
M.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2971	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	194,37
M.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3305	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	67,08
M.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3429	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	185,04
M.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3092	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	169,48
M.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3355	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	57,56
M.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3357	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	87,54

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
M.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5350	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6136	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
M.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6951	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6091	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	2.400,00
M.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6092	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	3.200,00
M.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8175	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	68,00
M.G. Totale						8.591,43
M.H.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3088	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	374,00
M.H.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1566	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
M.H.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	564	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
M.H.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3477	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	323,37
M.H. Totale						1.494,60
M.H.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8187	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
M.H.M. Totale						199,00
M.I.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1572	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
M.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2877	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	228,82
M.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3075	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	44,79
M.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3022	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	74,42
M.I.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1603	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
M.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	542	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	130,51

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
M.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2847	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	144,16
M.I.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8151	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
M.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7246	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
M.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7920	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8831	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.I. Totale						2.475,70
M.I.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3431	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	241,29
M.I.I. Totale						241,29
M.I.T. SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	391	16/01/17	LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE IDRICA ANTINCENDIO C/O PALAZZO COMUNALE	33.318,31
M.I.T. SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	1225	26/01/17	ADEGUAMENTO RETE IDRICA ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE	23.715,40
M.I.T. SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1470	10/02/17	REALIZZAZIONE IMPIANTO IP STRADA GENOVA	71.431,55
M.I.T. SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	4302	15/05/17	FORMAZIONE NUOVO IMPIANTO IP IN STRADA GENOVA	358,95
M.I.T. SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	5435	07/07/17	ADEGUAMENTO RETE ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE	6.691,11
M.I.T. SRL Totale						135.515,32
M.K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3255	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	80,05
M.K. Totale						80,05
M.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3254	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	324,00
M.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3353	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	355,08
M.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3426	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	102,80
M.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3117	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	169,48
M.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3292	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	149,22
M.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	703	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	50,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
M.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3356	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	40,21
M.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2816	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	231,87
M.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5329	04/07/17	CONTRIBUTO A RIMBORSO PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2016	76,24
M.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6093	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	3.600,00
M.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7361	09/10/17	NO COMM RIMBORSO TARI ANNO 2016	149,22
M.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8340	21/11/17	NOCOMM 2' IMPLEMENTAZIONE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 PRIMO MESE	400,00
M.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8824	05/12/17	NOCOMM SECONDO MESE PER PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.L. Totale						6.048,12
M.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	676	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
M.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3216	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	132,98
M.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2923	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	108,54
M.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2912	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	182,63
M.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2913	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	296,21
M.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3011	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	27,95
M.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1586	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
M.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3354	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	277,11
M.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3086	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	139,47
M.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3093	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	127,78
M.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	788	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
M.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3191	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	86,29

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
M.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3628	11/04/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	6.000,00
M.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8256	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	195,00
M.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8238	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
M.M. Totale						9.288,42
M.M.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3427	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	295,71
M.M.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6089	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	1.500,00
M.M.G. Totale						1.795,71
M.M.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	603	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	299,12
M.M.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8176	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
M.M.L. Totale						498,12
M.M.L.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	502	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
M.M.L.R. Totale						598,23
M.M.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1573	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
M.M.M. Totale						255,00
M.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3175	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	96,34
M.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3425	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	42,12
M.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5334	04/07/17	CONTRIBUTO A RIMBORSO PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2016	88,77
M.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7275	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
M.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7287	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
M.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7288	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
M.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7949	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7961	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7962	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8860	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
M.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8872	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8873	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.N. Totale						3.827,23
M.O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2963	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	174,55
M.O.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8177	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
M.O. Totale						429,55
M.O.J.W.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3504	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	180,95
M.O.J.W. Totale						180,95
M.P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1587	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
M.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2895	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	392,32
M.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2978	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	218,21
M.P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8161	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
M.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7276	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
M.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7950	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8339	21/11/17	NOCOMM 2' IMPLEMENTAZIONE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 PRIMO MESE	400,00
M.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8823	05/12/17	NOCOMM SECONDO MESE PER PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8861	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.P. Totale						3.008,53
M.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2899	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	399,11
M.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	677	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
M.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3116	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	130,69
M.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3430	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	98,86
M.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3184	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	51,30

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
M.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3062	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	240,83
M.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6090	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	200,00
M.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7285	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
M.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7289	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
M.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7959	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7963	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8870	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8874	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.R. Totale						4.119,02
M.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1585	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
M.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3505	30/03/17	BORSE DI STUDIO DEVALLE - A. S. 2015/16	500,00
M.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8160	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
M.R.L. Totale						898,00
M.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2898	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	161,71
M.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2897	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	287,51
M.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3476	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	193,14
M.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3017	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	226,10
M.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3428	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	88,01
M.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3489	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	159,29
M.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3491	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	94,67
M.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	583	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
M.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2866	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	277,28
M.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	769	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	428,81
M.S. Totale						2.514,75
M.S. ISOLAMENTI SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	2395	20/03/17	BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO CIMITERO COMUNALE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	61.614,68
M.S. ISOLAMENTI SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	2396	20/03/17	BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO CIMITERO COMUNALE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	3.810,49
M.S. ISOLAMENTI SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	4084	21/04/17	BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO	3.381,14
M.S. ISOLAMENTI SPA Totale						68.806,31
M.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	688	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
M.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3220	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	102,80
M.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1650	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
M.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5355	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	250,00
M.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6141	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	250,00
M.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6956	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	250,00
M.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8219	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	195,00
M.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7286	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
M.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7960	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8871	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
M.T. Totale						3.165,03
M.V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1548	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
M.V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1548	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
M.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2815	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	263,92

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MAFFEO ANNA LUISA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4001	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	247,11
MAFFEO ANNA LUISA Totale						247,11
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Stampati specialistici	1296	01/02/17	LIQUIDAZIONE VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER LA POLIZIA LOCALE	3.843,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2163	02/03/17	CANONE ABBONAMENTO TRIENNALE SUITE SERVIZI INTERNET ON LINE - 3^ ANNUALITA'	2.928,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	1817	20/02/17	SOLUZIONE SW E SERVIZI TRASMISSIONE DATI IN BDAP	1.830,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	467	18/01/17	ASSISTENZA SW LIBRA	829,60
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1282	01/02/17	LIQUIDAZIONE N. 2 GIORNATE UOMO TECNICO SPECIALISTA PRODOTTO CONCILIA	1.098,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1283	01/02/17	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO GIORNATE UOMO PER PRODTTO "CONCILIA" DI POLIZ LOCALE	366,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	2470	21/03/17	FORNITURA MODULO DI INTEGRAZIONE E SERVIZIO PAGOPA	10.492,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1723	17/02/17	CANONE AGGIORNAMENTO SW SIPAL ANNO 2017	14.518,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1729	17/02/17	ASSISTENZA TECNOCA SIPAL ON LINE	2.928,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2459	21/03/17	SVILUPPO SW SICR@WEB	19.310,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	2458	21/03/17	SVILUPPO SW SICR@WEB	26.840,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1814	20/02/17	FORNITURA MODULI SW PROCEDURE VARIE	29.890,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2469	21/03/17	PERSONALIZZAZIONE PORTALE JCITY GOV	8.662,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4563	22/05/17	ASSISTENZA PROCEDURA SISTEMA SICR@WEB	2.196,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4633	29/05/17	CONSULENZA PER RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	9.999,12
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4633	29/05/17	CONSULENZA PER RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	9.999,12
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4633	29/05/17	CONSULENZA PER RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	9.999,12

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5482	12/07/17	ASSISTENZA PROCEDURA J IRIDE	1.464,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5903	25/07/17	ASSISTENZA SW AGGIORNAMENTO HOT LINE TELEFONICA	39.419,42
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5904	25/07/17	ASSISTENZA J - IRIDE	2.928,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6536	31/08/17	FATT. IVA SPLIT P.	2.196,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6539	31/08/17	FATT. IVA SPLIT P.	3.660,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7403	13/10/17	CORSO DI FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	590,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8754	01/12/17	FORMAZIONE J IRIDE	1.200,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	7839	03/11/17	FORNITURA INTERFACCIA CONCILIA	2.562,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8986	12/12/17	SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE STRADA	16.770,12
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	8996	12/12/17	FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	8.871,84
MAGGIOLI S.P.A. Totale						215.391,10
MAGLIACANE PNEUMATICI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4190	03/05/17	Servizio di sostituzione pneumatici invernali con pneumatici estivi per n. 7 autocarri di proprietà comunale e riparazione foratura su Autocarro targato E2284LL	225,70
MAGLIACANE PNEUMATICI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	8361	21/11/17	Servizio Sostituzione Pneumatici estivi - invernali	262,30
MAGLIACANE PNEUMATICI						488,00
MAGNAGHI ISABELLA	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4559	22/05/17	LIQUIDAZIONE PER INC.PROF.PER SCIA PRESSO COMANDO DEI VV.FF C/O SCUOLA ELEMENTARE MARCONI	1.456,00
MAGNAGHI ISABELLA Totale						1.456,00
MAGNANI DANIELA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	8576	23/11/17	RESTITUZIONE CONTR. COSTRUZ. PER RINUNCIA REALIZZAZ. OPERE	18.772,81
MAGNANI DANIELA Totale						18.772,81
MAGNETTI LUCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	820	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	186,21
MAGNETTI LUCA Totale						186,21
MAGNETTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7386	12/10/17	VOSTRI RIFERIMENTI D.D. 615 DEL 04.04.2017 - IMPEGNI 2017/613/1 E 614/11	10.000,00
MAGNETTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7387	12/10/17	VOSTRI RIFERIMENTI D.D. 615 DEL 04.04.2017 - IMPEGNI 2017/613/1 E 614/11	24.933,42

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MAGNETTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7388	12/10/17	VOSTRI RIFERIMENTI D.D. 615 DEL 04.04.2017 - IMPEGNI 2017/613/1 E 614/11	5.000,00
MAGNETTI S.R.L. Totale						39.933,42
MAIONE TERESA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4002	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	50,59
MAIONE TERESA Totale						50,59
MAIRANO PAOLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	843	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	252,00
MAIRANO PAOLA Totale						252,00
MALAGNINO PAOLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8056	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	69,27
MALAGNINO PAOLA Totale						69,27
MALENA DOMENICO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8057	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	65,80
MALENA DOMENICO Totale						65,80
MALERBA LUISA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Terreni agricoli	7211	02/10/17	NO COMM INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE AGRICOLE ACCETTATE E NON ACCETTATE	2.065,63
MALERBA LUISA Totale						2.065,63
MALERBA ORESTE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3910	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	430,91
MALERBA ORESTE Totale						430,91
MALLE TRAFFIC SRLS	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4159	03/05/17	INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DELLE CENTRALINE SEMAFORICHE ALL'INTERSEZIONE TRA: VIA F. POSTIGLIONE ANG. STR. PALERA PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA'E PER L'INDIPENDENZA VIA POSTIGLIONE ANG. VIA VI	15.006,00
MALLE TRAFFIC SRLS	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti	4540	22/05/17	SOSTITUZIONE DI CENTRALINA SEMAFORICA IMPIANTO DI STRADA CARIGNANO ANGOLO STRADA CARPICE, A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOREOLOGICI DI ECCEZIONALE INTENSITA' 24/25 NOVEMBRE 2016. DD 2161 DEL 21/12/2016. IM	1.414,00
MALLE TRAFFIC SRLS	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti	4541	22/05/17	SOSTITUZIONE DI CENTRALINA SEMAFORICA IMPIANTO DI STRADA CARIGNANO ANGOLO STRADA CARPICE, A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOREOLOGICI DI ECCEZIONALE INTENSITA' 24/25 NOVEMBRE 2016. DD 2161 DEL 21/12/2016. IM	1.266,00
MALLE TRAFFIC SRLS	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti	4542	22/05/17	SOSTITUZIONE DI CENTRALINA SEMAFORICA IMPIANTO DI STRADA CARIGNANO ANGOLO STRADA CARPICE, A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOREOLOGICI DI ECCEZIONALE INTENSITA' 24/25 NOVEMBRE 2016. DD 2161 DEL 21/12/2016. IM	2.200,00
MALLE TRAFFIC SRLS	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8692	29/11/17	INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI	9.915,50
MALLE TRAFFIC SRLS Totale						29.801,50
MALTONI UGO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	856	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	147,00
MALTONI UGO Totale						147,00
MANDARADONI GIORGIO GIUSEPPE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5275	29/06/17	RESTITUZIONE CAUZIONE AUTORIZZAZIONE SCAVO N. 22/2016 - STRADA CARIGNANO 39/BIS	1.000,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MANDARADONI GIORGIO						1.000,00
MANESCOTTO SIMONE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2450	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	3.004,00
MANESCOTTO SIMONE Totale						3.004,00
MANFREDI GIOVANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4003	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	19,20
MANFREDI GIOVANNA Totale						19,20
MANIACI ROSANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8058	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	98,71
MANIACI ROSANNA Totale						98,71
MANTESE SNC DI GREGORIO E MAURO	SPESE CORRENTI	Equipaggiamento	4550	22/05/17	FORNITURA DPI PER SSTT	834,04
MANTESE SNC DI GREGORIO E						834,04
MANTOVANI EMMA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8059	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	13,66
MANTOVANI EMMA Totale						13,66
MANZONE DANIELA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
MANZONE DANIELA Totale						104,00
MAPELLI ALBERTO MARIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	229	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
MAPELLI ALBERTO MARIA						104,00
MAPELLI GIORGIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	146	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
MAPELLI GIORGIO Totale						130,00
MARCELLO ROSANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3929	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	34,04
MARCELLO ROSANNA Totale						34,04
MARCHESINI DIEGO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1804	20/02/17	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI MANTI DI COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA BOCCIA D'ORO, DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS E DELLA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE D'AZEGLIO-FASE DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	6.036,19
MARCHESINI DIEGO Totale						6.036,19
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7402	13/10/17	Lavori di manutenzione impianti idraulici blocchi prefabbricati per servizi igienici forniti dalla protezione civile, Via Colombetto e Via Freyilia Mezzi - Moncalieri - Capitolo 162260 - impegno n. 201	4.312,04
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8756	01/12/17	ODA N. 252423 - SOSTITUZIONE SCALDA ACQUA ELETTRICI E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI BLOCCHI PREFABBRICATI PER SERVIZI IGIENICI FORNITI DALLA PROTEZIONE CIVILE, VIA COLOMBETTO E VIA FREYLIA MEZZI	2.639,48
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7822	03/11/17	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESE LE SCUOLE ANNO 2017.	4.000,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MARRAS CARLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5545	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	58,00
MARRAS CARLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5545	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	553,00
MARRAS CARLO Totale						611,00
MARRAS FEDERICA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	177	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
MARRAS FEDERICA Totale						104,00
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1267	01/02/17	POLIZZA ASSICURATIVA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA RITMIKA MUSIC FESTIVAL 2016	540,00
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione su beni mobili	1233	26/01/17	ASSICURAZIONE RC AUTO MOTO MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PREMIO 01/01/2017-31/12/2017	6.097,56
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione su beni mobili	1234	26/01/17	ASSICURAZIONE RC AUTO MOTO MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PREMIO 01/01/2017-31/12/2017	4.410,32
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione su beni mobili	1235	26/01/17	ASSICURAZIONE RC AUTO MOTO MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PREMIO 01/01/2017-31/12/2017	8.236,60
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1331	02/02/17	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE RCT/O 01/01/2017-31/12/2017 VALUTA IL 17/02/2017	85.575,00
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1311	01/02/17	LIQUIDAZIONE KASKO E RC PATRIMONIALE RESP. CIV. DIVERSE 31/12/2016-31/12/2017 SCADE IL 15/02/2017	6.380,00
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1312	01/02/17	LIQUIDAZIONE KASKO E RC PATRIMONIALE RESP. CIV. DIVERSE 31/12/2016-31/12/2017 SCADE IL 15/02/2017	1.600,01
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1705	15/02/17	POLIZZA INFORTUNI 31/12/2016-31/12/2017	900,00
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1706	15/02/17	POLIZZA INFORTUNI 31/12/2016-31/12/2017	622,71
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1707	15/02/17	POLIZZA INFORTUNI 31/12/2016-31/12/2017	1.677,00
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1708	15/02/17	POLIZZA INFORTUNI 31/12/2016-31/12/2017	2.000,00
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1709	15/02/17	POLIZZA INFORTUNI 31/12/2016-31/12/2017	788,00
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2393	20/03/17	CC 7067869 CIG 61286577BE KASKO KM REGOLARIZZAZ. PREMIO 2016 PERIODO 31/12/2015-31/12/2016	165,77
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione su beni immobili	3551	04/04/17	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE CONTRO INCENDIO N. 2015/10/2843293 E CONTRO FURTO N. 2015/07/2041747 PERIODO 31/12/2016-31/12/2017	43.292,25

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione su beni immobili	3552	04/04/17	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE CONTRO INCENDIO N. 2015/10/2843293 E CONTRO FURTO N. 2015/07/2041747 PERIODO 31/12/2016-31/12/2017	8.898,50
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione su beni immobili	4593	24/05/17	POLIZZA 2015102843293 INCENDIO DIVERSI	88,47
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione su beni immobili	4593	24/05/17	POLIZZA 2015102843293 INCENDIO DIVERSI	1.673,29
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione su beni immobili	5492	17/07/17	PREMIO PER POLIZZA N. 2015/10/2843293 CONTRO INCENDIO E ALTRI EVENTI FABBRICATI COMUNALI	250,00
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5493	17/07/17	POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI 31/12/2015-31/12/2016	29,00
MARSH S.P.A.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8583	23/11/17	POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PROGETTISTI	250,00
MARSH S.P.A.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati destinati ad asili nido	8582	23/11/17	POLIZZA ASSICURATIVA RC PROGETTISTI	250,00
MARSH S.P.A. Totale						173.724,48
MARTELLA GIULIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	92	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
MARTELLA GIULIA Totale						104,00
MARTILLO ORREGO JORGE WASHINGTON	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3932	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	201,05
MARTILLO ORREGO JORGE						201,05
MARTINO GIULIANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	148	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
MARTINO GIULIANO Totale						104,00
MARTINO MAURIZIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	147	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
MARTINO MAURIZIO Totale						130,00
MASERA DAVIDE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	1330	02/02/17	VERIFICA TECNICA DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA, CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' STATICA DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX TRIBUNALE" SITA IN SALITA PADRE DENZA A MONCALIERI	21.660,15
MASERA DAVIDE Totale						21.660,15
MASIA CHIARA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7989	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	48,57
MASIA CHIARA Totale						48,57
MASIERO SANDRO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8060	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	129,57
MASIERO SANDRO Totale						129,57
MASSACESI DOMENICO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	149	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
MASSACESI DOMENICO Totale						104,00
MASSANO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	393	16/01/17	INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA BOCCIOFILA TURATI	72.610,92

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MAZZURCO FRANCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8061	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	180,05
MAZZURCO FRANCA Totale						180,05
MEDICAL SUD	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	450	18/01/17	LIQUIDAZIONE BIANCHERIA MONOUSO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI	30,50
MEDICAL SUD	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	450	18/01/17	LIQUIDAZIONE BIANCHERIA MONOUSO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI	656,60
MEDICAL SUD Totale						687,10
MEGNA ANDREA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4551	22/05/17	Integrazione incarico per progettazione e DL scuola Silvio Pellico Moncalieri	4.203,13
MEGNA ANDREA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	5908	25/07/17	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PELLICO	4.786,05
MEGNA ANDREA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	5909	25/07/17	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PELLICO	1.778,07
MEGNA ANDREA Totale						10.767,25
MELA SALVATORE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4005	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	53,12
MELA SALVATORE Totale						53,12
MELCHIORI SILVIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4063	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	37,54
MELCHIORI SILVIA Totale						37,54
MELCHIORRE ANASTASIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7491	20/10/17	NOCOMM - ESTATE RAGAZZI 2017 - RIMBORSO QUOTE PER SERVIZIO NON FRUITO	165,60
MELCHIORRE ANASTASIA Totale						165,60
MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	952	23/01/17	ACQUISTO APPARECCHIO TELEVISIVO	1.705,07
MEMOGRAPH DI PANERO						1.705,07
MENEGATTI MIRTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	287	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
MENEGATTI MIRTA Totale						104,00
MENS MARIA LIVIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	799	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	174,90
MENS MARIA LIVIA Totale						174,90
MEREGALLI ROMEO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5522	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	282,00
MEREGALLI ROMEO Totale						282,00
MERIANO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1715	15/02/17	VERIFICA IMPIANTO IDROVORO C.SO SAVONA 16 14/07/2016 - 12/11/2016 DET. N. 2015/2070 DEL 24/12/15 IMP. 2016 N. 315/1	847,67
MERIANO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2232	08/03/17	MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO IDROVORO C.SO SAVONA 16 EVENTI ALLUVIONALI 11/2016 D.D. 2015/2070 IMP. DI SPESA 2016 N. 315/1	2.510,05

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MERIANO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2707	24/03/17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE FOGNARIA, POZZETTI GRIGLIE RACCOLTA ACQUE PIOVANE, MANUTENZIONE ORDINARIA RII - CANALI CORSI D'ACQUA - 2016- D.D. RDO 1319265 DET. AFF. R6.2 N.1690-26/1	24.400,00
MERIANO SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2706	24/03/17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE FOGNARIA, POZZETTI GRIGLIE RACCOLTA ACQUE PIOVANE, MANUTENZIONE ORDINARIA RII - CANALI CORSI D'ACQUA - 2016- D.D. RDO 1319265 DET. AFF. R6.2 N.1690-26/1	17.600,00
MERIANO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	40	13/01/17	OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE "C.CHAPLIN" E "CENTRO STORICO" D.D.N.1883 DEL 22/11/2016 CAP.195100-IMP.2016/335/5	10.019,08
MERIANO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	392	16/01/17	Realizzazione di nuove piastre all'interno delle aree verdi pertinenziali- Scuole dell'infanzia Peter Pan e Girotondo- D.D. N. 633 del 29/04/2016 Cap.207821- Imp.2016/216/1 CUP H24E15000520004	68.868,83
MERIANO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4068	20/04/17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII E CANALI 2015-2016-2017 CPV 906410002 SERVIZI DI PULIZIA DI CANALI RDO: 848830 D.D. 2015/838 DEL 22/06/2015 IMP.SP.2016 N.147/1-2017N.29/1	16.715,99
MERIANO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4069	20/04/17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII E CANALI 2015-2016-2017 CPV 906410002 SERVIZI DI PULIZIA DI CANALI RDO: 848830 D.D. 2015/838 DEL 22/06/2015 IMP.SP.2016 N.147/1-2017N.29/1	24.410,77
MERIANO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4641	29/05/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORMATICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE C.CHAPLIN E CENTRO STORICO D.D.N. 657 DEL 02/05/2016 CAP. 195100- IMP. 2016/335/1 CUP H24H15001240004	397,70
MERIANO SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4740	01/06/17	ALLUVIONE MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO IDROVORO C.SO SAVONA 16 EVENTI ALLUVIONALI 11/2016 D.D. 2209 DEL 27/12/2016 IMP. SPESA 2016 N. 2289/1	13.295,84
MERIANO SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4741	01/06/17	ALLUVIONE MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO IDROVORO C.SO SAVONA 16 EVENTI ALLUVIONALI 11/2016 D.D. 2209 DEL 27/12/2016 IMP. SPESA 2016 N. 2289/1	2.925,08
MERIANO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Macchinari	4744	01/06/17	INTERVENTI STRAORDINARI PER RIPRISTINO CEDIMENTI SPONDALI LOCALIZZATI SU CANALE MULINO DEL PASCOLO,CANALE SCOLMATORE STRADA VIVERO.RIMOZ. MATERIALE ALLUVIONALE CANALE MULINO DEL PASCOLO	11.134,06

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MERIANO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Macchinari	4745	01/06/17	INTERVENTI STRAORDINARI PER RIPRISTINO CEDIMENTI SPONDALI LOCALIZZATI SU CANALE MULINO DEL PASCOLO,CANALE SCOLMATORE STRADA VIVERO.RIMOZ. MATERIALE ALLUVIONALE CANALE MULINO DEL PASCOLO	2.449,49
MERIANO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6647	18/09/17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII E CANALI - 2015-2016-2017- CPV 906410002 SERVIZI DI PULIZIA DI CANALI RDO: 848830 D.D. 2015/838 DEL 22/06/2015 CAP.153690-IMP. 2017 N. 29/1 RATA N. 3	15.589,23
MERIANO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	7747	25/10/17	REALIZZAZIONE DI NUOVE PIASTRE ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI SCUOLE DELL'INFANZIA P.PAN E GIROTONDO CUP: H24E15000520004 D.D. N. 633 DEL 29/04/2016 CAP. 207821 IMP. 2016/216/1	346,08
MERIANO SRL Totale						211.509,87
MERLO BENEDETTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	150	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
MERLO BENEDETTA Totale						130,00
MERLO MAURIZIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4006	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	409,26
MERLO MAURIZIO Totale						409,26
MERLO REBECCA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	231	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
MERLO REBECCA Totale						104,00
MERLOTTI CARLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4007	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	52,27
MERLOTTI CARLO Totale						52,27
MESSA MARCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	838	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	827,00
MESSA MARCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5527	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	291,00
MESSA MARCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5527	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	125,00
MESSA MARCO Totale						1.243,00
MESSA ROBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	840	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	77,00
MESSA ROBERTO Totale						77,00
MESSINA MARIA TERESA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
MESSINA MARIA TERESA Totale						104,00
MESSINA PASQUALE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	93	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
MESSINA PASQUALE Totale						104,00
MICELI SOPO TERESINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8009	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	85,26

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MICELI SOPO TERESINA Totale						85,26
MICHELETTI UGOLINO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2170	02/03/17	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONE A BARI E A ROMA	139,35
MICHELETTI UGOLINO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2171	02/03/17	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONE A BARI E A ROMA	278,79
MICHELETTI UGOLINO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7393	12/10/17	NO COMM RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ROMA E RIMINI	21,30
MICHELETTI UGOLINO Totale						439,44
MICHIELETTI CLAUDIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	209	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
MICHIELETTI CLAUDIA Totale						104,00
MICHIELETTI MATTEO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	94	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
MICHIELETTI MATTEO Totale						104,00
MILANESIO CRISTINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5567	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	78,00
MILANESIO CRISTINA Totale						78,00
MILANESIO LUANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	55	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
MILANESIO LUANA Totale						104,00
MILANESIO MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3913	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	13,26
MILANESIO MARIA Totale						13,26
MILANESIO MASSIMO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5568	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	113,00
MILANESIO MASSIMO Totale						113,00
MILANESIO ROSALBA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4008	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	96,71
MILANESIO ROSALBA Totale						96,71
MILANO FINANZA SERVICE	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2377	16/03/17	ABBONAMENTO ITALIA OGGI DIGITAL EDITION	229,99
MILANO FINANZA SERVICE						229,99
MINA CELESTE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8002	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	324,90
MINA CELESTE Totale						324,90
MINIOTTI ADRIANO	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4123	26/04/17	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO N. 12/2016 IMMOBILE STRADA LORETO 7/1	1.000,00
MINIOTTI ADRIANO Totale						1.000,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	330	16/01/17	CODICE UTENTE CMTO0003 CANONE ANNUALE 2017 SCADE 31/01/2017	1.190,42
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1442	07/02/17	UTENZA SERV. TELEMATICO ACCESSO AL CED COD. UTENTE CMTO0003 4' TRIM. 2016 CAPO 15 CAPITOLO 2459 ARTICOLO 00 CODICE 262004 COD. TESORERIA 114 IMPUTAZ. 00	299,69

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MOLLIFICIO ITALIANO SAS	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8062	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	706,83
MOLLIFICIO ITALIANO SAS						706,83
MOLLO ANGELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	821	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	82,14
MOLLO ANGELA Totale						82,14
MOLLO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4009	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	706,34
MOLLO GIUSEPPE Totale						706,34
MONASTERO SACRO CUORE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1474	10/02/17	L.R. 15/89 SALDO CONTRIBUTO ANNO 2009	493,51
MONASTERO SACRO CUORE						493,51
MONDIAL PET DISTRIBUTION SPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8731	29/11/17	NOCOMM 2' LIQUIDAZIONE - RIMBORSO FORMULARI SERVIZIO RACCOLTA E RIFIUTI 2015-2016	214,12
MONDIAL PET DISTRIBUTION						214,12
MONDINO FRANCESCO SAS	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8063	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	329,09
MONDINO FRANCESCO SAS						329,09
MONDO ANNAMARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6711	21/09/17	NO COMM RIMBORSO TASI E IMU	338,00
MONDO ANNAMARIA Totale						338,00
MONETTA CATERINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4010	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	83,13
MONETTA CATERINA Totale						83,13
MONGIANO ANNA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5519	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	71,00
MONGIANO ANNA MARIA						71,00
MONTEMAGNO ANGELO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8064	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	168,61
MONTEMAGNO ANGELO Totale						168,61
MONTEMURRO FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4011	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	141,68
MONTEMURRO FRANCESCO						141,68
MORABITO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8065	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	72,12
MORABITO GIUSEPPE Totale						72,12
MORCIANO LUCIANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	233	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
MORCIANO LUCIANO Totale						104,00
MORELLO MAURO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8066	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	19,32
MORELLO MAURO Totale						19,32
MORENA FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4012	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	158,30
MORENA FRANCESCO Totale						158,30
MOREO SABINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2440	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	28,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MOREO SABINO Totale						28,00
MORONE PAOLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4013	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	45,98
MORONE PAOLO Totale						45,98
MOSCA CESARE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	822	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	34,64
MOSCA CESARE Totale						34,64
MOTTOLA GIANLUCA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	194	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
MOTTOLA GIANLUCA Totale						104,00
MOURCHID KHADIJA	PARTITE DI GIRO	Spese non andate a buon fine	5195	22/06/17	RILIQUIDAZIONE INDENNITA' NON INCASSATA	1.182,60
MOURCHID KHADIJA Totale						1.182,60
MOURCHID ZAHIRA	PARTITE DI GIRO	Spese non andate a buon fine	8271	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
MOURCHID ZAHIRA Totale						199,00
MOUSLIH AYOUB	PARTITE DI GIRO	Spese non andate a buon fine	8196	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
MOUSLIH AYOUB Totale						199,00
MUCEDOLA LISA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7484	20/10/17	NOCOMM - ESTATE RAGAZZI 2017 - RIMBORSO QUOTE PER SERVIZIO NON FRUITO	30,60
MUCEDOLA LISA Totale						30,60
MUNDIALSERI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1284	01/02/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA ZAINETTI PER VISITE DIDATTICHE A PALAZZO CIVICO	1.494,94
MUNDIALSERI S.R.L. Totale						1.494,94
MURACA ROSINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4014	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	54,37
MURACA ROSINA Totale						54,37
MUSSA ROBERTO	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	5517	19/07/17	annullamento fattura 1 del 07/06/2017. FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE DI CUI ALLA DET. DIR. 701 DEL 17.04.2017 IMP. 790,17 SUB 1 - CAP 136600 CIG Z321E41EEC - operazione esclusa iva art 74c.1 dpr 6	2.000,00
MUSSA ROBERTO	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	5517	19/07/17	annullamento fattura 1 del 07/06/2017. FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE DI CUI ALLA DET. DIR. 701 DEL 17.04.2017 IMP. 790,17 SUB 1 - CAP 136600 CIG Z321E41EEC - operazione esclusa iva art 74c.1 dpr 6	2.000,00
MUSSA ROBERTO	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	5517	19/07/17	annullamento fattura 1 del 07/06/2017. FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE DI CUI ALLA DET. DIR. 701 DEL 17.04.2017 IMP. 790,17 SUB 1 - CAP 136600 CIG Z321E41EEC - operazione esclusa iva art 74c.1 dpr 6	2.000,00
MUSSA ROBERTO	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	7427	17/10/17	FORNITURA DI RIVISTE E QUOTIDIANI ITALIALI E STRANIERI	2.000,00
MUSSA ROBERTO	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	7427	17/10/17	FORNITURA DI RIVISTE E QUOTIDIANI ITALIALI E STRANIERI	2.000,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MUSSA ROBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7476	19/10/17	NO COMM RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ALL'ENTE	56,00
MUSSA ROBERTO Totale						6.056,00
MUSSO ELENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3925	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	366,77
MUSSO ELENA Totale						366,77
MUSSO OLINDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	844	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	122,00
MUSSO OLINDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	844	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	64,00
MUSSO OLINDO Totale						186,00
MUZIO ANDREA	SPESE IN CONTO CAPIT	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7731	25/10/17	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONELAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN STRADA DEL CERVO STRADA STUPINIGI	1.406,92
MUZIO ANDREA	SPESE IN CONTO CAPIT	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7732	25/10/17	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONESCUOLA GABELLI E COSTA.	2.175,10
MUZIO ANDREA Totale						3.582,02
MYO SRL	SPESE CORRENTI	Vestiaro	6726	21/09/17	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO	705,78
MYO SRL	SPESE CORRENTI	Vestiaro	6727	21/09/17	FORNITURA DPI	2.706,45
MYO SRL Totale						3.412,23
N.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	678	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
N.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	606	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
N.A. Totale						1.196,46
N.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3199	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	72,98
N.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	495	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
N.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2781	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	104,24
N.C. Totale						775,45
N.C.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	732	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
N.C.V. Totale						598,23
N.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7290	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
N.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7964	15/11/17	NO COMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
N.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8875	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
N.D. Totale						1.200,00
N.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3435	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	85,66
N.E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1635	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00
N.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3257	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	110,59
N.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3508	30/03/17	BORSE DI STUDIO DEVALLE - A. S. 2015/16	255,00
N.E. Totale						646,25
N.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3436	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	33,56
N.F. Totale						33,56
N.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	770	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
N.I. Totale						598,23
N.I.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	679	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
N.I.G. Totale						598,23
N.I.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6100	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	720,00
N.I.S. Totale						720,00
N.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	647	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
N.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	613	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
N.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2944	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	172,85
N.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6096	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	200,00
N.L. Totale						1.569,31
N.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2802	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	115,10
N.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5375	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
N.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6162	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
N.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6977	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
N.M. Totale						1.315,10
N.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5469	10/07/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	6.600,00
N.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6097	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	480,00
N.N. Totale						7.080,00
N.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	543	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
N.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3434	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	80,98
N.P. Totale						679,21
N.P.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5344	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
N.P.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6130	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
N.P.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6945	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
N.P.S. Totale						1.200,00
N.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3171	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	68,90
N.R. Totale						68,90
N.R.V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1628	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	45,00
N.R.V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8203	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
N.R.V. Totale						300,00
N.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6099	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	140,00
N.S. Totale						140,00
N.S.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6098	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	2.400,00
N.S.I. Totale						2.400,00
N.T.B.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1590	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00
N.T.B.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1590	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
N.T.B.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8163	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
N.T.B.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8163	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
N.T.B.A. Totale						960,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
N.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	740	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
N.V. Totale						598,23
NACCARI GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	95	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
NACCARI GIUSEPPE Totale						104,00
NADA 2008 SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	1815	20/02/17	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.831,32
NADA 2008 SRL Totale						1.831,32
NAPOLI GABRIELLA PIERA RITA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3923	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	211,29
NAPOLI GABRIELLA PIERA RITA						211,29
NAVIRE PAOLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	858	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	460,00
NAVIRE PAOLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2420	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	47,00
NAVIRE PAOLO Totale						507,00
NAVONE ALESSANDRA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	845	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	141,00
NAVONE ALESSANDRA Totale						141,00
NEGRO GIORGIO	SPESE CORRENTI	Perizie	5301	04/07/17	Saldo pro quota onorario CTU vertenza contro Trombi Costruzioni RG 21464 del 2014 Tribunale di Torino Determinazione di impegno 1080 del 2017 imp 1499 1 2017	4.440,80
NEGRO GIORGIO Totale						4.440,80
NERONE GIUSEPPINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5569	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	28,00
NERONE GIUSEPPINA Totale						28,00
NET BULL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	954	23/01/17	CANONE CONNESSIONE ADSL DICEMBRE 2016	281,51
NET BULL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1791	20/02/17	CANONE CONNESSIONE ADSL 01/01/17 - 20/07/17	971,88
NET BULL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1792	20/02/17	CANONE CONNESSIONE FIBRA 01/01/17 - 14/09/17	10.110,75
NET BULL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1793	20/02/17	CANONE CONNESSIONE ADSL 01/01/17 - 14/09/17	2.761,17
NET BULL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4178	03/05/17	CANONE SERVIZIO NET HOSTING	549,00
NET BULL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6738	21/09/17	CANONE CONNESSIONE ADSL 21/07/17 - 31/12/17	783,17
NET BULL S.R.L. Totale						15.457,48
NEW MONCALIERI BASKET	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2763	28/03/17	SALDO CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2015/16"	106,16

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NEW MONCALIERI BASKET						106,16
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	452	18/01/17	NOVEMBRE 2016 - GESTIONE SERVIZI POSTALI	1.408,60
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	1287	01/02/17	DICEMBRE 2016 GESTIONE SERVIZI POSTALI	2.149,60
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	2225	06/03/17	GENNAIO 2017 - GESTIONE SERVIZI POSTALI	1.441,06
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	2358	14/03/17	FEBBRAIO 2017 - GESTIONE SERVIZI POSTALI	2.130,46
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	4129	26/04/17	MARZO 2017 - GESTIONE SERVIZI POSTALI	1.807,01
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	4566	22/05/17	GESTIONE SERVIZI POSTALI APRILE 2017	1.457,07
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	5300	04/07/17	MAGGIO 2017 - GESTIONE SERVIZI POSTALI	1.392,41
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	5911	25/07/17	GIUGNO 2017 - GESTIONE SERVIZI POSTALI	1.513,35
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	6506	29/08/17	SPESE CORRISPONDENZA POSTALE MESE DI LUGLIO	1.192,05
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	6681	20/09/17	AGOSTO 2017 - GESTIONE SERVIZI POSTALI	732,74
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	7404	13/10/17	SETTEMBRE 2017 - GESTIONE SERVIZI POSTALI	1.530,78
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	8356	21/11/17	OTTOBRE 2017 - GESTIONE SERVIZI POSTALI	1.580,22
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	9335	19/12/17	NOVEMBRE 2017 - GESTIONE SERVIZI POSTALI	1.797,00
NEXIVE SPA Totale						20.132,35
NEXT ERA PRIME SPA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1441	07/02/17	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA COMUNALE	6.661,20
NEXT ERA PRIME SPA Totale						6.661,20
NICELLI ANNARITA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	800	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	14,66
NICELLI ANNARITA Totale						14,66
NICOLO' AGOSTINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6700	21/09/17	NO COMM RIMBORSO TASI E IMU	231,00
NICOLO' AGOSTINO Totale						231,00
NICOLO' ANGELA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	234	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
NICOLO' ANGELA Totale						104,00
NICOLO' ANNA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
NICOLO' ANNA Totale						104,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NICOLO' VALENTINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	253	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
NICOLO' VALENTINA Totale						104,00
NICOTRA ELISA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	96	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
NICOTRA ELISA Totale						104,00
NIOSI DENISE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	151	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
NIOSI DENISE Totale						104,00
NOMOS SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	1461	07/02/17	FORNITURA ARREDI	3.289,12
NOMOS SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	7382	11/10/17	FORNITURA ARREDI PER BIBLIOTECA CIVICA	1.983,72
NOMOS SRL Totale						5.272,84
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	181,78
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	319,49
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	51,79
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	44,84
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	69,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	154,40
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	36,12
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	87,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	22,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	212,27
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	223,46
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	38,84
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	239,19

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	78,42
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	124,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	109,17
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	719,59
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	68,20
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	1.116,76
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	428,04
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	41,61
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	1.918,52
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	44,09
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	47,73
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	51,56
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	30,48
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	41,19
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	17,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	21,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	202,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	3.944,65

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	47,19
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	312,32
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	58,84
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	16,37
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	0,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	21,33
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	204,67
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	40,60
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	75,55
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	20,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	117,88
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	131,06
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	82,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	87,14
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	86,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	127,22
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	404,84
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	369,21

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	583,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	36,97
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	447,46
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	431,01
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	245,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	511,66
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	1.090,97
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	87,37
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	64,85
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	501,58
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	731,01
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	38,10
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	481,47
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	22,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	1.786,10
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	1.356,49
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	22,36
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	1.009,32

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	2.373,33
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	1.072,94
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	1.111,88
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	63,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	1.848,01
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	585,16
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	377,90
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	118,78
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	1.239,31
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	1.303,24
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	56,66
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	2.516,37
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	1.367,32
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	2.076,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	90,32
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	19,53
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	32,67
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	115,69

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	83,53
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	115,73
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	17,73
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	145,58
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	153,23
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	73,60
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	779,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	84,40
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	502,40
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	432,90
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	156,32
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	136,37
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	61,96
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	184,27
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	126,87
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	104.298,73
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	210,02
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	792,27

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	10	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	179,79
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	10	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	8.753,61
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	11	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	21,17
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	12	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	391,61
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	12	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	419,05
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	12	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	667,38
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	13	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	248,22
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	13	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	602,96
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	14	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	291,06
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	14	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	634,79
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	14	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	167,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	14	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	325,86
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	14	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	436,05
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	14	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	502,02
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	15	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	557,42
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	15	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	180,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	15	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	56,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	15	11/01/17	BOLLETTE NOVA AEG NOVEMBRE 2016 SCAD. 14/01/17	203,85

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	338	16/01/17	BOLLETTA POMPA SOLLEV. NOVEMBRE 2016 SCAD. 24/01/17	8.476,19
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	270,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	167,04
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	247,68
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	158,53
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	79,45
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	71,04
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	1.359,17
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	173,08
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	4.177,32
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	45,66
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	443,53
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	17,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	58,16
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	27,41
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	71,49
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	146,69
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	27,61

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	73,22
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	32,22
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	152,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	26,82
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	27,16
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	22,52
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	44,46
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	31,05
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	128,84
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	182,50
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	2.033,28
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	731,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	29,63
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1248	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	82,00
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1249	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	69,98
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1249	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	23,14
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1249	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	17,05
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1249	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	18,78

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1249	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	24,68
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1249	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	93,05
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1249	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	272,32
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1249	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	40,74
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1249	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	72,65
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1249	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	48,25
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1249	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	320,69
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1250	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	139,41
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1250	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	94,93
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1250	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	94,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1250	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	28,88
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1250	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	73,79
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1251	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	377,63
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1251	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	548,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1251	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	36,83
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1251	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	243,48
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1251	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	380,88
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1251	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	346,27

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1251	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	535,52
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1251	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	464,53
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	91,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	478,87
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	920,32
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	31,86
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	7,74
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	959,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	491,01
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	1.115,86
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	7,74
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	1.020,07
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	54,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	482,72
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	1.727,23
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	1.151,73
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	24,35
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	552,79

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	1.547,97
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	975,68
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1252	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	- 262,79
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1253	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	492,10
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1253	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	86,82
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1253	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	2.618,39
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1253	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	1.545,69
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1253	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	442,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1254	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	1.348,78
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1255	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	517,93
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	98,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	67,20
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	921,25
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	19,63
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	399,03
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	136,85
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	326,36
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	514,46

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	731,30
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	895,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	18,56
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	273,74
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	123,65
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	150,55
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	42,82
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	88,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	157,16
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	157,16
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	120,35
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	400,98
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	454,13
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	1.947,09
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1256	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	110.500,44
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1257	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	7,39
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1258	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	415,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1258	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	372,66

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1258	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	752,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1259	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	670,22
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1259	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	342,87
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1260	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	367,93
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1260	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	310,09
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1260	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	158,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1260	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	192,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1260	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	551,04
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1260	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	497,25
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1261	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	149,84
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1261	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	60,82
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1261	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	84,74
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1261	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 22/02/16	573,56
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1263	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLLEVAMENTO DICEMBRE 2016	62,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1264	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLLEVAMENTO DICEMBRE 2016	1.522,40
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1264	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLLEVAMENTO DICEMBRE 2016	1.123,39
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1264	01/02/17	BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLLEVAMENTO DICEMBRE 2016	80,92
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1504	13/02/17	BOLLETTE NOVA AEG DICEMBRE 2016 SCAD. 4/03/17	216,98

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2332	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLL. GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	170,28
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2332	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLL. GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	1.862,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2332	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLL. GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	1.129,11
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2333	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	25,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2333	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	79,39
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2333	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	36,56
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2333	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	40,81
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2333	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	52,94
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2333	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	1.326,63
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2333	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	1.733,75
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2333	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	46,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2333	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	150,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2333	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	75,98
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2333	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	1.064,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2333	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	3.858,95
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2333	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	48,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	25,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	0,70

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	21,64
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	14,56
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	0,78
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	31,76
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	15,96
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	31,82
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	24,13
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	28,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	67,92
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	65,84
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	128,56
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	54,06
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	280,86
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	38,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	146,49
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	292,23
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	52,05
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	44,82

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	306,78
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	157,48
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	349,14
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	74,42
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	49,32
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	37,36
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	130,74
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	528,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2334	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	49,02
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2335	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	58,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2335	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	90,66
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2335	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	123,55
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2335	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	73,95
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2335	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	109,86
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2335	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	91,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2336	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	28,63
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2336	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	252,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2336	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	389,16

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2336	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	551,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2336	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	429,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2336	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	390,85
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2336	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	423,28
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2336	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	682,05
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	27,68
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	22,84
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	0,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	0,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	525,28
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	72,84
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	535,86
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	903,02
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	508,59
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	1.744,92
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	2.286,00
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	393,67
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	1.012,78

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	1.846,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	1.233,92
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	1.017,65
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	1.226,32
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	1.102,72
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2337	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	50,83
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2338	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	39,82
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2338	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	1.343,55
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2338	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	49,59
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2338	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	1.405,11
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2338	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	2.608,76
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2339	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	1.370,16
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2340	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	2.160,35
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	24,39
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	15,96
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	25,33
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	127,60
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	205,07

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	104,31
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	40,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	296,08
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	148,11
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	303,62
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	430,39
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	110.366,48
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	130,64
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	154,33
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	154,33
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	65,42
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	91,35
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	846,35
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2341	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	49,32
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2342	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	1,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2343	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	330,86
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2343	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	381,25
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2343	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	624,27

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2344	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	593,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2344	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	314,61
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2345	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	365,72
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2345	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	342,23
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2345	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	627,25
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2345	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	472,66
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2345	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	145,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2345	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	294,14
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2346	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	146,28
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2346	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	581,66
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2346	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	65,42
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2346	13/03/17	BOLLETTE NOVA AEG GENNAIO 2017 SCAD. 31/03/17	163,16
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3654	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 POMPE SOLLEV. SCAD. 22/04/17	175,09
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3654	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 POMPE SOLLEV. SCAD. 22/04/17	1.198,28
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3654	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 POMPE SOLLEV. SCAD. 22/04/17	993,02
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3655	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	25,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3655	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	35,45
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3655	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	38,82

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3655	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	46,40
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3655	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	41,95
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3655	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	37,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3655	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	65,73
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3655	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	75,08
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3655	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	146,25
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3655	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	778,15
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3655	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	1.138,94
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3655	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	1.623,16
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3655	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	3.381,32
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	14,72
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	14,60
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	15,96
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	15,96
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	25,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	20,06
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	16,59
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	26,47

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	28,82
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	50,86
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	58,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	43,22
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	51,97
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	49,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	37,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	45,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	62,63
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	69,09
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	271,94
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	143,30
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	297,94
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	148,46
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	289,24
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	258,75
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	129,27
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	422,45

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	849,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	77,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3656	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	31,82
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3657	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	58,55
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3657	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	52,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3657	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	61,38
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3657	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	70,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3657	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	109,03
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3657	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	85,38
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3658	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	26,31
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3658	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	372,94
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3658	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	381,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3658	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	391,42
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3658	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	447,41
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3658	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	305,02
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3658	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	652,19
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3658	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	520,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	14,72

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	14,72
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	20,88
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	26,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	44,07
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	458,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	372,17
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	72,40
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	681,58
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	720,37
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	469,68
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	1.008,18
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	1.651,73
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	1.158,22
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	919,37
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	2.174,97
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	1.171,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	1.093,17
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3659	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	- 348,36

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3660	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	49,59
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3660	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	59,28
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3660	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	1.307,03
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3660	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	2.346,62
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3660	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	1.382,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3661	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	1.243,57
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3662	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	1.874,82
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	15,96
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	17,19
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	60,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	49,59
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	49,32
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	65,42
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	82,73
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	104,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	247,90
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	182,07
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	201,31

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	227,53
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	110,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	278,76
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	702,79
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	40,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	154,33
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	154,33
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3663	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	98.340,15
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3664	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	13,05
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3665	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	307,18
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3665	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	402,59
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3665	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	605,08
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3666	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	320,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3666	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	532,91
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3667	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	297,38
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3667	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	132,08
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3667	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	370,92
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3667	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	276,04

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3667	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	556,41
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3667	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	472,66
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3668	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	65,42
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3668	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	106,48
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3668	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	132,68
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3668	12/04/17	BOLLETTE NOVA AEG FEBBRAIO 2017 SCAD. 22/04/17	371,50
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4252	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLL. MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1.136,55
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4252	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLL. MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	950,78
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4252	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLL. MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	275,84
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4253	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	552,50
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4253	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1.047,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4253	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	3.710,81
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4253	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1.492,40
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4253	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	144,58
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4253	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	62,85
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4253	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	26,52
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4253	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	44,46
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4253	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	33,44

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4253	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	36,44
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4253	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	43,90
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4253	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	39,83
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4253	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	33,19
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	668,78
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	454,63
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	144,19
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	266,46
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	189,88
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	255,88
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	144,79
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	318,25
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	0,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	165,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	0,82
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	66,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	172,47
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	58,04

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	52,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	25,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	61,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	46,48
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	52,98
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	18,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	14,86
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	27,31
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	49,32
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	15,96
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	35,83
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	43,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	28,98
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	31,82
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4254	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	176,36
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4255	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	105,18
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4255	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	61,81
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4255	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	57,31

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4255	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	65,82
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4255	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	38,69
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4255	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	97,78
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4256	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	356,06
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4256	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	373,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4256	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	682,31
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4256	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	386,44
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4256	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	540,09
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4256	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	457,20
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4256	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	237,12
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4256	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	26,42
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	984,74
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	694,01
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	418,20
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	624,63
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	662,68
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	476,56
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1.641,18

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1.255,38
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	923,66
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	2.213,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	381,18
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1.048,90
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	0,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	0,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	76,33
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	31,36
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	23,16
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1.213,36
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4257	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	44,30
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4258	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1.340,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4258	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	2.234,20
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4258	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	42,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4258	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	49,59
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4258	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1.375,07
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4259	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1.231,82

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4260	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1.648,87
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4261	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	98.819,35
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4262	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	1,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4263	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	401,98
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4263	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	500,02
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4263	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	305,81
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4264	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	548,07
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4264	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	247,92
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4265	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	599,59
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4265	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	350,30
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4265	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	263,85
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4265	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	137,64
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4265	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	286,49
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4265	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	472,66
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4266	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	382,10
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4266	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	65,42
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4266	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	125,88
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4266	10/05/17	BOLLETTE NOVA AEG MARZO 2017 SCAD. 22/05/17	38,75

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4681	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	870,19
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4681	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	3.421,11
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4681	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	1.272,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4681	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	365,93
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4681	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	133,98
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4681	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	50,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4681	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	26,45
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4681	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	50,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4681	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	31,57
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4681	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	35,22
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4681	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	37,44
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4681	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	36,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4681	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	29,83
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	358,74
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	266,09
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	214,79
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	177,83
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	113,08

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	122,87
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	136,92
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	148,85
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	139,75
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	66,83
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	47,98
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	25,17
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	57,10
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	44,55
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	15,11
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	49,23
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	17,07
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	14,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	16,67
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	26,55
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	48,56
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	15,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	34,33

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	40,03
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	28,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	47,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	30,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	- 145,11
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4682	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	171,75
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4683	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	84,84
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4683	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	63,26
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4683	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	63,22
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4683	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	61,15
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4683	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	53,31
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4683	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	92,17
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4684	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	506,81
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4684	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	393,61
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4684	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	341,36
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4684	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	257,58
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4684	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	275,93
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4684	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	283,92

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4684	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	187,25
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4684	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	26,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	1.166,48
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	955,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	1.561,45
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	805,14
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	690,87
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	489,56
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	714,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	746,03
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	315,09
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	384,26
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	462,26
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	331,01
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	275,32
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	72,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	27,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	18,32

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	15,11
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	14,72
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4685	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	45,83
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4686	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	1.013,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4686	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	1.588,00
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4686	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	40,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4686	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	49,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4686	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	1.357,76
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4687	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	1.125,86
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4688	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	2.020,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4689	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	85.889,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4690	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	13,20
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4691	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	301,55
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4691	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	401,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4691	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	226,44
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4692	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	474,04
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4692	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	188,88
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4693	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	487,96

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4693	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	331,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4693	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	261,73
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4693	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	196,08
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4693	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	117,30
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4693	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	462,64
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4694	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	365,02
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4694	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	119,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4694	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	64,82
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4694	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	0,81
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4695	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLL. APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	994,58
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4695	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLL. APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	846,05
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4695	31/05/17	BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLL. APRILE 2017 SCAD. 16/06/17	129,42
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5305	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLL. MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	840,03
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5305	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLL. MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	119,97
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5305	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLL. MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	943,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5306	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	34,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5306	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	51,64
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5306	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	36,47

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5306	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	62,79
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5306	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	346,37
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5306	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	44,22
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5306	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	922,63
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5306	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	1.488,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5306	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	30,90
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5306	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	31,81
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5306	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	144,57
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5306	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	3.692,76
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	0,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	0,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	28,15
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	447,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	41,48
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	62,98
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	123,57
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	224,15
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	49,37

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	25,00
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	129,44
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	37,11
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	286,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	134,79
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	16,67
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	12,02
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	26,14
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	80,76
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	48,56
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	1.422,65
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	15,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	166,74
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	15,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	34,22
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	54,33
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	50,11
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	166,99

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	157,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5307	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	30,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5308	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	43,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5308	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	87,01
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5308	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	63,23
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5308	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	32,45
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5308	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	66,53
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5308	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	61,50
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5309	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	229,12
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5309	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	471,38
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5309	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	296,61
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5309	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	307,11
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5309	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	586,47
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5309	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	26,57
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5309	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	427,24
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5309	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	329,40
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	0,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	0,70

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	1.325,10
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	327,42
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	881,61
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	796,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	1.772,98
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	942,61
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	73,95
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	33,41
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	556,12
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	377,25
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	472,18
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	503,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	17,72
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	398,11
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	795,37
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	49,36
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5310	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	1.151,92
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5311	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	48,97

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5311	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	1.177,65
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5311	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	38,79
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5311	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	1.766,66
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5311	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	1.357,76
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5312	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	1.268,19
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5313	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	1.566,02
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5314	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	82.856,81
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5315	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	1,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5316	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	346,57
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5316	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	270,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5316	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	398,55
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5317	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	457,74
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5317	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	211,35
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5318	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	426,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5318	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	263,52
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5318	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	112,37
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5318	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	201,73
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5318	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	318,07

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5318	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	462,64
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5319	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	121,24
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5319	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	409,98
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5319	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	64,65
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5319	04/07/17	BOLLETTE NOVA AEG MAGGIO 2017 SCAD. 24/07/17	15,76
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5963	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO POMPE SCAD. 21/08/17	763,39
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5963	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO POMPE SCAD. 21/08/17	110,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5963	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO POMPE SCAD. 21/08/17	343,30
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5964	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	53,72
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5964	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	31,84
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5964	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	820,61
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5964	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	3.147,32
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5964	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	26,00
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5964	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	30,07
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5964	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	1.393,55
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5964	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	43,79
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5964	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	272,50
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5964	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	52,25

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5964	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	27,03
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5964	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	150,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	28,17
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	51,56
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	103,64
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	15,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	47,06
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	14,64
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	11,26
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	113,95
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	129,08
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	355,18
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	15,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	105,19
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	204,06
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	53,25
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	116,28
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	260,40

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	126,11
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	14,72
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	149,23
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	25,03
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	48,56
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	38,76
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	27,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	340,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	33,94
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	25,02
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	0,93
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	30,23
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5965	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	58,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5966	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	25,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5966	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	56,93
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5966	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	53,17
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5966	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	27,14
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5966	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	68,23

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5966	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	43,45
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5967	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	237,88
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5967	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	490,28
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5967	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	254,88
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5967	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	329,36
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5967	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	322,18
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5967	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	210,63
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5967	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	23,85
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5967	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	185,39
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	262,86
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	268,81
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	233,94
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	14,72
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	1.097,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	497,46
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	28,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	326,03
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	801,71

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	767,86
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	489,92
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	545,82
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	43,22
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	14,72
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	56,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	260,24
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	19,59
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	197,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5968	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	588,74
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5969	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	864,35
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5969	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	48,97
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5969	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	1.204,35
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5969	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	38,40
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5969	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	1.292,72
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5970	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	1.132,67
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5971	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	1.727,79
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5972	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	73.926,23

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5973	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	13,08
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5974	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	181,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5974	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	303,24
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5974	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	364,22
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5975	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	144,19
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5975	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	437,03
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5976	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	173,26
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5976	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	108,93
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5976	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	210,07
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5976	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	247,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5976	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	285,46
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5976	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	441,95
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5977	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	64,67
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5977	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	0,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5977	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	475,59
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5977	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE GIUGNO 2017 SCAD. 21/08/17	151,46
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6558	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLL. LUGLIO 2017 SCAD. 25/09/17	77,37
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6558	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLL. LUGLIO 2017 SCAD. 25/09/17	840,04

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6558	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG POMPE SOLL. LUGLIO 2017 SCAD. 25/09/17	580,48
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6559	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	628,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6559	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	33,18
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6559	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	16,23
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6559	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	27,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6559	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	69,65
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6559	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	30,24
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6559	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	68,92
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6559	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	46,20
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6559	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	153,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6559	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	1.145,46
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6559	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	0,93
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6559	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	2.768,91
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	49,08
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	111,97
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	42,49
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	14,90
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	34,71

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	102,53
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	24,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	160,03
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	45,60
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	48,97
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	95,73
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	29,52
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	168,36
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	0,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	11,25
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	12,23
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	111,28
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	17,79
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	106,45
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	0,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	48,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	30,27
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	15,34

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	101,38
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	276,62
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	29,78
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	27,30
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	48,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6560	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	283,58
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6561	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	0,28
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6561	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	39,95
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6561	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	1,67
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6561	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	36,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6561	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	0,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6561	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	14,52
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6562	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	101,74
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6562	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	21,87
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6562	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	86,01
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6562	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	322,48
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6562	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	89,40
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6562	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	97,56

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6562	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	129,75
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6562	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	67,69
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	135,49
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	80,15
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	44,10
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	129,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	100,91
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	25,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	88,65
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	0,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	16,60
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	78,81
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	12,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	83,35
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	112,08
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	0,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	99,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	265,85

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	285,35
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	35,81
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6563	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	105,58
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6564	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	408,07
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6564	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	1.229,16
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6564	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	15,86
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6564	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	48,95
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6564	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	383,32
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6565	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	793,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6566	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	6.114,16
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6567	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	55,82
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6567	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	55.107,06
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6568	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	1,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6569	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	249,00
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6569	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	138,64
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6569	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	177,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6570	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	344,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6570	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	84,99

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6571	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	442,87
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6571	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	113,94
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6571	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	118,22
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6571	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	170,20
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6571	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	144,00
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6571	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	179,47
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6572	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	64,64
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6572	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	65,58
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6572	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	57,33
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6572	05/09/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG LUGLIO 2017 SCAD. 19/09/17	468,09
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7319	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 POMPE SOLL.	101,55
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7319	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 POMPE SOLL.	748,07
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7319	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 POMPE SOLL.	766,36
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7320	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	3.157,35
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7320	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	33,06
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7320	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	276,46
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7320	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	43,40
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7320	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	48,24
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7320	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	29,00
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7320	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	96,78
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7320	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	52,22
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7320	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	14,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7320	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	775,60
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7320	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	1.284,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7320	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	40,75
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	169,08
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	19,14

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	14,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	37,44
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	27,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	54,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	109,37
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	26,96
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	109,10
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	50,28
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	15,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	28,90
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	129,72
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	13,49
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	11,55
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	25,00
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	62,24
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	195,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	52,52
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	77,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	172,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	48,56
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	332,91
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	36,63
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	113,31
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	511,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	111,87
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	15,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	30,27
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7321	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	15,98
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7322	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	28,82
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7322	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	46,98
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7322	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	32,76
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7322	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	29,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7322	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	16,08
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7322	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	53,09
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7323	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	153,32
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7323	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	165,37
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7323	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	22,72

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7323	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	161,92
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7323	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	325,96
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7323	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	146,47
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7323	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	62,09
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7323	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	139,85
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	250,73
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	14,72
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	35,88
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	137,38
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	322,35
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	35,24
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	223,39
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	139,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	213,91
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	354,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	205,09
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	317,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	13,66
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	14,82
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	125,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	781,56
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	50,52
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	142,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7324	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	297,75
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7325	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	615,75
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7325	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	48,97
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7325	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	817,73
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7325	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	31,91
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7325	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	1.295,69
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7326	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	1.114,92
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7327	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	79.100,85
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7328	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	13,04
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7329	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	121,33
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7329	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	329,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7329	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	338,17
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7330	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	138,67
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7330	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	455,98

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7331	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	119,15
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7331	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	191,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7331	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	160,42
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7331	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	208,52
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7331	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	303,19
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7331	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	442,87
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7332	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	585,76
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7332	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	64,65
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7332	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	46,72
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7332	05/10/17	NOCOMM BOLLETTE AGOSTO 2017 SCAD. 23/10/2017	115,55
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7790	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE SETTEMBRE 2017 POMPE SOLL. SCAD. 17/11/17	1.338,45
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7790	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE SETTEMBRE 2017 POMPE SOLL. SCAD. 17/11/17	779,76
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7790	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE SETTEMBRE 2017 POMPE SOLL. SCAD. 17/11/17	109,69
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7791	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	1.353,38
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7791	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	3.054,61
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7791	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	34,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7791	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	895,27
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7791	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	18,57
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7791	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	34,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7791	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	140,68
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7791	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	28,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7791	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	55,68
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7791	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	28,83
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7791	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	219,10
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7791	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	65,50
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7792	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	26,60
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7792	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	15,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7792	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	27,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7792	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	62,90
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7792	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	0,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7792	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	121,33
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7792	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	24,23
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7792	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	52,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7792	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	15,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7792	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	132,38
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7792	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	28,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7792	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	104,60

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7795	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	379,88
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7795	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	31,19
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7795	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	1.106,86
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7795	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	360,30
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7795	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	1.391,07
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7795	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	332,55
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7795	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	681,26
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7795	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	714,30
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7795	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	269,35
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7795	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	19,14
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7795	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	0,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7795	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	604,33
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7795	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	40,58
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7795	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	345,30
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7796	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	35,66
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7796	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	48,97
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7796	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	1.428,64
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7796	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	872,56
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7796	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	441,95
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7797	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	1.196,16
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7798	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	1.508,39
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7799	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	- 3.415,24
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7799	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	85.025,76
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7800	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	1,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7801	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	212,23
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7801	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	433,53
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7801	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	181,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7802	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	421,67
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7802	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	130,85
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7803	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	119,52
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7803	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	228,85
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7803	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	341,30
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7803	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	221,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7803	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	182,09
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7803	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	139,08
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7804	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	26,38
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7804	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	64,65

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7804	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	458,57
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7804	31/10/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2017 SCAD. 17/11/17	118,45
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8902	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE POMPE SOLL. OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	117,86
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8902	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE POMPE SOLL. OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	815,78
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8902	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE POMPE SOLL. OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	969,84
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8903	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	3.338,81
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8903	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	41,90
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8903	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	30,16
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8903	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	141,12
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8903	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	73,37
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8903	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	1.489,24
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8903	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	58,27
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8903	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	29,82
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8903	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	873,64
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8903	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	35,75
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8903	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	21,25
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8903	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	405,92
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	30,79
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	48,37
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	15,62
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	25,00
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	278,65
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	232,42
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	14,83
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	27,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	55,53
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	36,40
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	168,15
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	243,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	16,33
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	54,06
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	122,46
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	119,72
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	15,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	49,69
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	26,52
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	135,71

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	161,20
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	48,56
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	1,67
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	749,10
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	65,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	131,10
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	15,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	75,98
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	27,93
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8904	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	29,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8905	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	43,52
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8905	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	87,78
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8905	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	86,24
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8905	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	25,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8905	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	1,23
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8905	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	62,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8906	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	396,38
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8906	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	316,03
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8906	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	22,75
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8906	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	305,96
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8906	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	586,87
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8906	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	334,87
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8906	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	197,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8906	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	422,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	1.375,22
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	871,24
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	776,30
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	414,46
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	336,35
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	43,85
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	906,61
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	2.026,53
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	18,98
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	382,68
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	48,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	15,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	818,74

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	0,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	1.169,38
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	67,30
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	501,41
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	554,29
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8907	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	458,15
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8908	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	48,97
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8908	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	1.860,50
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8908	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	1.224,66
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8908	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	39,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8908	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	831,52
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8909	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	1.255,69
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8910	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	1.533,31
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8911	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	92.224,31
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8912	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	13,05
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8913	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	252,24
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8913	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	488,78
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8913	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	360,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8914	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	278,66
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8914	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	496,33
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8915	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	389,67
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8915	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	276,84
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8915	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	133,52
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8915	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	258,59
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8915	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	214,63
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8915	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	206,01
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8916	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	127,27
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8916	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	64,65
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8916	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	123,04
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8916	05/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2017 SCAD. 15/12/17	427,48
NOVA AEG SPA Totale						1.537.995,35
NOVALI EGIDIO SNC	SPESE CORRENTI	Beni per attivit� di rappresentanza	6534	31/08/17	OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"	189,09
NOVALI EGIDIO SNC Totale						189,09
NOVASTRAD SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	6493	29/08/17	LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO FERMATE TPL - liquidazione 1 SAL	27.869,85
NOVASTRAD SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	6494	29/08/17	LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO FERMATE TPL - liquidazione 1 SAL	36.142,31

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA STRADE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	7201	02/10/17	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FERMATE TPL - Liquidazione 2 SAL	5.237,44
NOVA STRADE SRL Totale						69.249,60
NOVO MARGHERITA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4015	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	97,26
NOVO MARGHERITA Totale						97,26
NOVO RAFFAELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9241	13/12/17	NOCOMM - RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE ANNO SCOLASTICO 2016/17	45,60
NOVO RAFFAELLA Totale						45,60
NOVO SABRINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4016	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	29,93
NOVO SABRINA Totale						29,93
NUCERA CARMELO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	322	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
NUCERA CARMELO Totale						104,00
NUOVA CIGAT SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8720	29/11/17	NOCOMM 2' LIQUIDAZIONE - RIMBORSO FORMULARI SERVIZIO RACCOLTA E RIFIUTI 2015-2016	1.110,55
NUOVA CIGAT SRL Totale						1.110,55
NUOVA G.D. SEGNALETICA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4592	24/05/17	FORNITURA SEGNALI STRADALI PER PRONTO INTERVENTO	2.615,37
NUOVA G.D. SEGNALETICA						2.615,37
NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	1460	07/02/17	FORNITURA ARREDI SCUOLA PRIMARIA	1.522,56
NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.						1.522,56
O.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	566	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	139,59
O.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2859	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	143,03
O.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2981	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	171,53
O.A. Totale						454,15
O.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3103	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	158,69
O.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3258	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	207,77
O.C. Totale						366,46
O.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1551	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
O.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8138	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
O.D. Totale						510,00
O.E.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	680	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
O.E.T. Totale						598,23
O.F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8267	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
O.F. Totale						255,00
O.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6101	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	80,00
O.G. Totale						80,00
O.J.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	739	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
O.J. Totale						598,23
O.K.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3096	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	166,41
O.K.M. Totale						166,41
O.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3437	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	97,06
O.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8260	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
O.L. Totale						296,06
O.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3159	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	199,49
O.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3304	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	66,17
O.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	717	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
O.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1618	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
O.M. Totale						1.062,89
O.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3438	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	42,31
O.N. Totale						42,31
O.P.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2979	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	197,92
O.P.C. Totale						197,92
O.P.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	544	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
O.P.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2849	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	184,67
O.P.F. Totale						782,90
O.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1552	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
O.S. Totale						255,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
O.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5337	04/07/17	CONTRIBUTO A RIMBORSO PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2016	135,85
O.V. Totale						135,85
OAT - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9002	13/12/17	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA PAESAGGISTICA	120,00
OAT - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9003	13/12/17	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA PAESAGGISTICA	120,00
OAT - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9261	13/12/17	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE	210,50
OAT - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9262	13/12/17	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE	122,00
OAT - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9263	13/12/17	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE	122,00
OAT - ORDINE DEGLI						694,50
ODEH KHALED	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8067	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	86,26
ODEH KHALED Totale						86,26
OLIVASTRO SANTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4017	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	25,94
OLIVASTRO SANTO Totale						25,94
OMEDE' ANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	846	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	60,00
OMEDE' ANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	846	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	200,00
OMEDE' ANNA Totale						260,00
OMIZZOLO FABRIZIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	235	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
OMIZZOLO FABRIZIO Totale						130,00
OMNICONNECT	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	2258	09/03/17	LIQUIDAZIONE ATTREZZATURE HARDWARE 2016	1.312,72
OMNICONNECT Totale						1.312,72
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	454	18/01/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO SALME FORNITURA FERETRI ANNO 2016I	1.197,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2059	24/02/17	FUNERALE DI POVERTA' GENNAIO 2017	798,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2059	24/02/17	FUNERALE DI POVERTA' GENNAIO 2017	1.099,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2471	21/03/17	RECUPERO-FORNITURE-TRASPORTO SALME RIF. MESE DI FEBBRAIO 2017	399,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2471	21/03/17	RECUPERO-FORNITURE-TRASPORTO SALME RIF. MESE DI FEBBRAIO 2017	1.099,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4095	21/04/17	FUNERALE DI POVERTA' MARZO 2017 -	399,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4095	21/04/17	FUNERALE DI POVERTA' MARZO 2017 -	1.099,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5256	29/06/17	LIQUIDAZIONE SERV. DI RECUPERO TRASPORTO SALME E FORNITURA FERETRI MESE MAGGIO 2017	1.099,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5513	19/07/17	FUNERALE DI POVERTA' MESE DI GIUGNO 2017	399,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5513	19/07/17	FUNERALE DI POVERTA' MESE DI GIUGNO 2017	1.099,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6537	31/08/17	RECUPERO-FORNITURE-TRASPORTO SALME RIF. MESE LUGLIO 2017 -	399,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6537	31/08/17	RECUPERO-FORNITURE-TRASPORTO SALME RIF. MESE LUGLIO 2017 -	1.099,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7167	27/09/17	RECUPERO-FORNITURE-TRASPORTO SALME RIF. MESE AGOSTO 2017 -	399,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8688	29/11/17	RECUPERO-FORNITURE-TRASPORTO SALME RIF. MESE DI OTTOBRE 2017	399,00
ONORANZE FUNEBRI LA						10.983,00
OPERA BAROLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	4816	08/06/17	SCUOLE MATERNE FISM - SALDO ANNO SCOLASTICO 2016/17	2.974,81
OPERA BAROLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7805	31/10/17	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ACCONTO CONTRIBUTO L.R. 28/2007	34.876,49
OPERA BAROLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	9249	13/12/17	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - SALDO A. S. 2016/17	3.113,14
OPERA BAROLO Totale						40.964,44
OPERA DI NOSTRA SIGNORA UNIVERSALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	997	24/01/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - ACCONTO A. S. 2016	591,86
OPERA DI NOSTRA SIGNORA						591,86
OPERA DI NOSTRA SIGNORA UNIVERSALE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	4821	08/06/17	SCUOLE MATERNE FISM - SALDO ANNO SCOLASTICO 2016/17	2.470,93
OPERA DI NOSTRA SIGNORA UNIVERSALE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7740	25/10/17	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A. S. 2015/16	18.164,19
OPERA DI NOSTRA SIGNORA UNIVERSALE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7810	31/10/17	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ACCONTO CONTRIBUTO L.R. 28/2007	21.722,38
OPERA DI NOSTRA SIGNORA UNIVERSALE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	8289	20/11/17	PIANO PER DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE GESTIONE ATTIVITA' DIRITTO ALLO STUDIO - SALDO A. S. 2016/17	1.952,59

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
OPERA DI NOSTRA SIGNORA						44.310,09
OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2073	24/02/17	CORSO DI FORMAZIONE - "Insieme per pensare"	80,00
OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2074	24/02/17	CORSO DI FORMAZIONE - "Dalla relazione con il bambino al nido alla comunicazione ai suoi genitori"	252,00
OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2122	01/03/17	CORSO DI FORMAZIONE - "Dall'atelier di ascolto musicale al nido alla comprensione dell'esperienza del bambino"	222,00
OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE						554,00
OPPO LAURA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4018	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	255,04
OPPO LAURA Totale						255,04
ORACLE ITALIA SRL	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	979	24/01/17	ASSISTENZA DATABASE ORACLE	2.520,60
ORACLE ITALIA SRL Totale						2.520,60
ORDINE DELLA FENICE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5453	10/07/17	BANDO EVENTI ANNO 2017 - ACCONTO 70%	700,00
ORDINE DELLA FENICE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7467	18/10/17	BANDO EVENTI ANNO 2017 - RIEVOCAZIONE STORICA DELLA FONDAZIONE DELLA CITTA' DI MONCALIERI - SALDO 30%	300,00
ORDINE DELLA FENICE Totale						1.000,00
ORSILLO CARMINE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3924	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	27,74
ORSILLO CARMINE Totale						27,74
ORTOPEDIA ROLANDO MARTELLI SNC	SPESE CORRENTI	Vestiaro	4794	07/06/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA CALZATURE ORTOPEDICHE	110,01
ORTOPEDIA ROLANDO MARTELLI SNC	SPESE CORRENTI	Vestiaro	4794	07/06/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA CALZATURE ORTOPEDICHE	168,99
ORTOPEDIA ROLANDO						279,00
OSELLA GIORGINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4019	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	96,83
OSELLA GIORGINA Totale						96,83
OSELLA MANUELA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	328	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
OSELLA MANUELA Totale						104,00
OSMOSIT S.R.L.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	2260	09/03/17	REALIZZAZIONE SW PER ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1.220,00
OSMOSIT S.R.L.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	2391	20/03/17	IMPLEMENTAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER LA GESTIONE DELL'ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO ON LINE	1.830,00
OSMOSIT S.R.L. Totale						3.050,00
OTTICA PHOTO C.R. S.N.C.	SPESE CORRENTI	Equipaggiamento	1438	07/02/17	FORNITURA DI 46 FOTOTESSERA PER TESSERINO RICONOSCIMENTO POLIZIA LOCALE	229,99
OTTICA PHOTO C.R. S.N.C.						229,99

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
OUERGH MONIA	PARTITE DI GIRO	Spese non andate a buon fine	6233	10/08/17	NOCOMM - RIMBORSO TARES E TARI - LIQUIDAZIONI ANNI PREGRESSI	173,52
OUERGH MONIA Totale						173,52
OUTIZAL JANNAT	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	293	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
OUTIZAL JANNAT Totale						130,00
P. G.	SPESE CORRENTI	Pensioni e rendite	339	16/01/17	RENDITA VITALIZIA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI GENNAIO 2017	484,79
P. G.	SPESE CORRENTI	Pensioni e rendite	1703	15/02/17	RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI FEBBRAIO 2017	484,79
P. G. Totale						969,58
P.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3439	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	126,88
P.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3294	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	149,22
P.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	789	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
P.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2084	24/02/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA 2016	5.800,00
P.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3193	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	156,44
P.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1644	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
P.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3449	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	95,00
P.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1630	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
P.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3702	14/04/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	30,26
P.A.	SPESE CORRENTI	Altri sussidi e assegni	5489	13/07/17	RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI AGOSTO 2017	484,79
P.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6102	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	1.600,00
P.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6105	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	300,00
P.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8139	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
P.C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6109	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	2.400,00
P.C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6110	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	300,00
P.C.M. Totale						2.700,00
P.C.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	771	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	275,85
P.C.S. Totale						275,85
P.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1604	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
P.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	604	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
P.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3033	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	194,15
P.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3114	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	217,92
P.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	681	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
P.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3217	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	248,62
P.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3260	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	267,05
P.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2972	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	114,37
P.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6024	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	600,00
P.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8178	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
P.D. Totale						3.236,57
P.D.S.A.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	773	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
P.D.S.A.M. Totale						598,23
P.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	733	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
P.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3327	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	287,51
P.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2085	24/02/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA 2016	5.880,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
P.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3444	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	170,09
P.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3038	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	155,52
P.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3069	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	201,55
P.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3450	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	219,08
P.E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5394	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
P.E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6181	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
P.E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6996	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
P.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5328	04/07/17	CONTRIBUTO A RIMBORSO PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2016	275,23
P.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5333	04/07/17	CONTRIBUTO A RIMBORSO PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2016	310,03
P.E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8140	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	141,00
P.E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8180	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
P.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7261	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
P.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7935	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
P.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8846	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
P.E. Totale						10.837,24
P.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2086	24/02/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA 2016	4.300,00
P.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3261	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	29,23
P.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3446	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	135,64
P.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3053	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	118,69
P.F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5393	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
P.F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6180	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
P.F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6995	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
P.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6029	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	240,00
P.F. Totale						6.023,56
P.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	584	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
P.G.	SPESE CORRENTI	Pensioni e rendite	2379	17/03/17	RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI MARZO 2017	484,79
P.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2960	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	267,05
P.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1610	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00
P.G.	SPESE CORRENTI	Altri sussidi e assegni	4196	05/05/17	RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI APRILE 2017	484,79
P.G.	SPESE CORRENTI	Altri sussidi e assegni	4295	11/05/17	RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI MAGGIO 2017	484,79
P.G.	SPESE CORRENTI	Altri sussidi e assegni	4824	09/06/17	RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI GIUGNO 2017	484,79
P.G.	SPESE CORRENTI	Altri sussidi e assegni	4928	15/06/17	RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI LUGLIO 2017	484,79
P.G.	SPESE CORRENTI	Altri sussidi e assegni	6243	21/08/17	NOCOMM RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI SETTEMBRE 2017	484,79
P.G.	SPESE CORRENTI	Altri sussidi e assegni	6640	15/09/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI OTTOBRE 2017	484,79
P.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6184	01/08/17	NOCOMM - MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	4.160,00
P.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6185	01/08/17	NOCOMM - MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	2.940,00
P.G.	SPESE CORRENTI	Altri sussidi e assegni	7346	09/10/17	NO COMM - RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI NOVEMBRE 2017	484,79
P.G.	SPESE CORRENTI	Altri sussidi e assegni	7972	15/11/17	NO COMM - RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI DICEMBRE 2017	484,79
P.G. Totale						12.523,39
P.G.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	623	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
P.G.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3032	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	175,30
P.G.C. Totale						773,53
P.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2817	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	268,31
P.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2964	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	87,12
P.I.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8179	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
P.I. Totale						610,43
P.J.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3447	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	113,23
P.J. Totale						113,23
P.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3326	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	24,76
P.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2927	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	273,19
P.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2992	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	135,97
P.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1645	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
P.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1636	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
P.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3259	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	188,05
P.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1605	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	188,00
P.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	519	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	295,83
P.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	734	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	195,36
P.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3358	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	189,73
P.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3012	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	355,08
P.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3448	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	52,52

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
P.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3627	11/04/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	7.200,00
P.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8207	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
P.L. Totale						9.815,49
P.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2819	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	142,00
P.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3207	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	182,98
P.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3443	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	48,59
P.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3329	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	262,47
P.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1554	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
P.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1554	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
P.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2820	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	91,64
P.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	517	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
P.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2822	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	262,95
P.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	774	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	263,19
P.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3127	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	109,72
P.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3218	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	220,12
P.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	790	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
P.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6107	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	460,00
P.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8141	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
P.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8142	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
P.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3374	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	103,05
P.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3067	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	137,79
P.R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1557	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00
P.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6104	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	3.000,00
P.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6106	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	266,67
P.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6108	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	3.000,00
P.R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8277	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
P.R. Totale						6.957,51
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	516	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	68,86
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2818	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	139,09
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3441	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	322,32
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2922	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	89,87
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	650	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3152	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	126,70
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	649	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	434,44
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3445	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	263,92
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3047	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	189,73
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5347	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5376	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6133	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6163	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6948	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6978	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8239	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7244	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7247	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7252	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7918	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7921	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7926	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8829	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8832	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8837	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
P.S. Totale						8.552,16
P.S.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3070	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	125,19
P.S.P. Totale						125,19
P.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2821	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	137,35
P.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6517	31/08/17	NOCOMM - CONTRIBUTO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	8.117,72
P.T. Totale						8.255,07
P.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3330	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	119,38
P.V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5354	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
P.V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6140	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
P.V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6955	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
P.V. Totale						1.319,38
PA.COM SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	8584	23/11/17	FORNITURA LAVASTOVIGLIE PRESSO SCUOLA PRIMARIA	4.056,50
PA.COM SRL Totale						4.056,50
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2107	01/03/17	Manutenzione ordinaria stabili comunali-Opere edili-	172,37
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2108	01/03/17	Manutenzione ordinaria stabili comunali-Opere edili-	3.826,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2109	01/03/17	Manutenzione ordinaria stabili comunali-Opere edili-	700,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2110	01/03/17	Manutenzione ordinaria stabili comunali-Opere edili-	2.000,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2111	01/03/17	Manutenzione ordinaria stabili comunali-Opere edili-	11.400,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2112	01/03/17	Manutenzione ordinaria stabili comunali-Opere edili-	6.300,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2113	01/03/17	Manutenzione ordinaria stabili comunali-Opere edili-	600,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2114	01/03/17	Manutenzione ordinaria stabili comunali-Opere edili-	1.200,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2115	01/03/17	Manutenzione ordinaria stabili comunali-Opere edili-	800,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2116	01/03/17	Manutenzione ordinaria stabili comunali-Opere edili-	709,72
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2117	01/03/17	Manutenzione ordinaria stabili comunali-Opere edili-	600,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2718	27/03/17	Manutenzione ordinaria stabili comunali	90,28
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2719	27/03/17	Manutenzione ordinaria stabili comunali	193,95
PA.R.ED SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	1805	20/02/17	RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA SCUOLA D'AZEGLIO	2.985,54
PA.R.ED SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2400	20/03/17	SALDO LAVORI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI E SCARICHI SCUOLA CALVINO FOLLEREAU	206,47
PA.R.ED SRL Totale						31.784,33
PACCHIONI DONATELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2441	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	2.098,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PALUMBO MATTEO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	152	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
PALUMBO MATTEO Totale						104,00
PANDIANI LUCIANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8069	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	277,71
PANDIANI LUCIANO Totale						277,71
PANDOLFO FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	178	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
PANDOLFO FRANCESCO Totale						104,00
PANDOLFO ROSANNA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	59	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
PANDOLFO ROSANNA Totale						104,00
PANSA FRANCESCO	SPESE IN CONTO CAPIT	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7748	25/10/17	IMPORTO QUOTA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE. CIG Z3C1D924A7 - IMPEGNO DI SPESA 2017/756/1 D.D.T. 362 DEL 1/3/2017.	5.650,23
PANSA FRANCESCO Totale						5.650,23
PANTONE GIANDOMENICO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5546	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	33,00
PANTONE GIANDOMENICO						33,00
PANUCCIO ROSARIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	185	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
PANUCCIO ROSARIA Totale						104,00
PAPER-INGROS	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	931	19/01/17	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA USO UFFICIO PER ASILI COMUNALI	442,66
PAPER-INGROS Totale						442,66
PAPINO MARIA LAURA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8070	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	27,24
PAPINO MARIA LAURA Totale						27,24
PARACONE CORRADO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8071	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	284,50
PARACONE CORRADO Totale						284,50
PARAZZA GRAZIELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4021	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	64,68
PARAZZA GRAZIELLA Totale						64,68
PARISI ORNELLA	PARTITE DI GIRO	Spese non andate a buon fine	4297	12/05/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2015 - ANNO DI CANONE 2014	598,23
PARISI ORNELLA Totale						598,23
PARRELLA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	802	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	92,78
PARRELLA MARIA Totale						92,78
PARRINO TIZIANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	99	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
PARRINO TIZIANA Totale						104,00
PARRINO VALERIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	100	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PARRINO VALERIO Totale						104,00
PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÓ locali della amministrazione	489	18/01/17	70% CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE QUARTIERI	700,00
PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÓ locali della amministrazione	491	18/01/17	70% CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE QUARTIERI	350,00
PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÓ locali della amministrazione	2281	10/03/17	SALDO 30% CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVIA E ANIMAZIONE DEI QUARTIERI	150,00
PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÓ locali della amministrazione	2283	10/03/17	SALDO 30% CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVIA E ANIMAZIONE DEI QUARTIERI	300,00
PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4642	29/05/17	L.R.15/89 SALDO CONTRIBUTI ANNO 2016	3.903,40
PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6014	31/07/17	NOCOMM - RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2017 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	2.101,84
PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7164	27/09/17	NO COMM SALDO CONTRIBUTO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	386,66
PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5297	04/07/17	L.R.15/89 CONTRIBUTI ANNO 2016	1.299,16
PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8312	21/11/17	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE ORGANIZZATE DA PARROCCHIE CITTADINE E ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO	2.651,01
PARROCCHIA BEATO						11.842,07
PARROCCHIA N.S.DELLE VITTORIE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6016	31/07/17	NOCOMM - RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2017 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	969,55
PARROCCHIA N.S.DELLE VITTORIE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5415	06/07/17	L.R. 15/89 SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016	7.944,88
PARROCCHIA N.S.DELLE VITTORIE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5416	06/07/17	L.R. 15/89 SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016	726,04
PARROCCHIA N.S.DELLE VITTORIE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8315	21/11/17	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE ORGANIZZATE DA PARROCCHIE CITTADINE E ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO	6.242,19
PARROCCHIA N.S.DELLE						15.882,66
PARROCCHIA ORTODOSSA ROMENA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1802	20/02/17	L.R. 15/89 SALDO CONTRIBUTO ANNO 2015	2.907,59

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PARROCCHIA ORTODOSSA ROMENA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1803	20/02/17	L.R.15/89 SALDO CONTRIBUTO ANNO 2014	621,25
PARROCCHIA ORTODOSSA						3.528,84
PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6021	31/07/17	NOCOMM - RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2017 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	1.299,22
PARROCCHIA S. MARTINO						1.299,22
PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2164	02/03/17	L.R. 15/89 SALDO CONTRIBUTO ANNO 2013	183,74
PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2165	02/03/17	L.R. 15/89 SALDO CONTRIBUTO ANNO 2015	4.361,39
PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6015	31/07/17	NOCOMM - RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2017 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	1.360,41
PARROCCHIA S. VINCENZO						5.905,54
PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6012	31/07/17	NOCOMM - RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2017 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	764,65
PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8310	21/11/17	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE ORGANIZZATE DA PARROCCHIE CITTADINE E ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO	4.279,49
PARROCCHIA S.MARIA DELLA						5.044,14
PARROCCHIA SAN MATTEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6018	31/07/17	NOCOMM - RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2017 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	1.019,62
PARROCCHIA SAN MATTEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8314	21/11/17	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE ORGANIZZATE DA PARROCCHIE CITTADINE E ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO	2.045,07
PARROCCHIA SAN MATTEO						3.064,69
PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2217	06/03/17	L.R. 15/89 SALDO CONTRIBUTO ANNO 2009	1.480,37
PARROCCHIA SAN PIETRO IN						1.480,37
PARROCCHIA SANTA GIOVANNA ANTIDA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6017	31/07/17	NOCOMM - RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2017 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	673,26
PARROCCHIA SANTA GIOVANNA ANTIDA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8311	21/11/17	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE ORGANIZZATE DA PARROCCHIE CITTADINE E ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO	1.623,43
PARROCCHIA SANTA GIOVANNA						2.296,69

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PASCIUCCO SALVATORE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	259	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
PASCIUCCO SALVATORE Totale						104,00
PASQUALE SIMONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	299	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	53,00
PASQUALE SIMONE Totale						53,00
PASQUERO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6708	21/09/17	NO COMM RIMBORSO TASI E IMU	289,00
PASQUERO GIOVANNI Totale						289,00
PASQUERO MARIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6712	21/09/17	NO COMM RIMBORSO TASI E IMU	1.059,00
PASQUERO MARIO Totale						1.059,00
PASQUERO ROBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6713	21/09/17	NO COMM RIMBORSO TASI E IMU	1.392,00
PASQUERO ROBERTO Totale						1.392,00
PASQUINO SILVANA CAROLINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3922	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	560,31
PASQUINO SILVANA CAROLINA						560,31
PATANE' CARMELO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	236	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
PATANE' CARMELO Totale						104,00
PATTI SILVIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	153	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
PATTI SILVIA Totale						130,00
PAULET IONEL FLORIN	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	796	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	61,15
PAULET IONEL FLORIN Totale						61,15
PAVAN ANNA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8072	15/11/17	NO COMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	24,40
PAVAN ANNA MARIA Totale						24,40
PAVANI ANNA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8073	15/11/17	NO COMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	29,09
PAVANI ANNA MARIA Totale						29,09
PAVESIO GIUSEPPE	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1211	25/01/17	ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE COMUNALE L.V.M.	29,21
PAVESIO GIUSEPPE Totale						29,21
PECCHIOLI FABIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	254	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
PECCHIOLI FABIO Totale						104,00
PEGORARO FLAVIO	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	8951	11/12/17	NO COMM DEBITO DERIVANTE SENTENZA GIUDICE DI PACE TORINO N. 2269/2017	1.394,43
PEGORARO FLAVIO Totale						1.394,43
PELETTO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	1247	01/02/17	Adeguamento normativo dei principali corpi scala e lavori complementari e di finitura nell'ambito del Palazzo Comunale - Lotto1. Scale A, B, C, E, L. CUP:H24B15000140004 CIG:64561138FB	26.170,66

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PELETTO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	1291	01/02/17	LAVORI COMPLEMENTARI E DI FINITURA NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE SCALE B,C CUP:H24B15000140004 CIG:Z2C1BA817E DETERMINA DIRIGENZIALE 1684/2016 IMPEGNO DI SPESA 2016317/8	11.923,33
PELETTO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	2104	01/03/17	LAVORI COMPLEMENTARI E DI FINITURA NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE SCALE B,C CUP:H24B15000140004 CIG:Z2C1BA817E DETERMINA DIRIGENZIALE 1684/2016 IMPEGNO DI SPESA 2016317/8	59,91
PELETTO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	3524	30/03/17	LIQUIDAZIONE PER LAVORI ADEGUAM. NORMATIVO PRINCIPALI CORPI SCALA E FINITURA NEL PALAZZO COMUNALE	7.197,54
PELETTO SRL Totale						45.351,44
PENNAZIO VALTER	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8074	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	19,05
PENNAZIO VALTER Totale						19,05
PEONIA MOBILI SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4655	29/05/17	RIMBORSO FORMULARI 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.268,61
PEONIA MOBILI SRL Totale						1.268,61
PERINI STEFANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	101	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
PERINI STEFANO Totale						130,00
PERLANGELI TIZIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8952	11/12/17	NOCOMM RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	15,00
PERLANGELI TIZIANA Totale						15,00
PERONA GIULIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5547	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	93,00
PERONA GIULIA Totale						93,00
PERONA LAVINIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7985	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	79,84
PERONA LAVINIA Totale						79,84
PERONA PAOLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5548	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	93,00
PERONA PAOLO Totale						93,00
PEROSINO ROSALINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8075	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	235,49
PEROSINO ROSALINA Totale						235,49
PEROTTI PALMIRA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4022	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	203,23
PEROTTI PALMIRA Totale						203,23
PERRETTI ESTERINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2419	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	125,00
PERRETTI ESTERINA Totale						125,00
PERTOSA CARMELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4023	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	19,12
PERTOSA CARMELA Totale						19,12

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PESCARMONA LAURA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4024	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	96,96
PESCARMONA LAURA Totale						96,96
PESCE MARCO & C. SAS	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4650	29/05/17	RIMBORSO FORMULARI 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	112,38
PESCE MARCO & C. SAS Totale						112,38
PETITTI GUIDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7999	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	41,56
PETITTI GUIDO Totale						41,56
PETRAROLI EVA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5570	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	416,00
PETRAROLI EVA Totale						416,00
PETRILLO MARIA ROSARIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	180	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
PETRILLO MARIA ROSARIA						104,00
PETTAVINO MARGHERITA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1433	07/02/17	RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2016	258,23
PETTAVINO MARGHERITA						258,23
PETTENE PAOLO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3610	11/04/17	SALDO INC. PROF.PER RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO SPORTIVO	30.000,00
PETTENE PAOLO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3611	11/04/17	SALDO INC. PROF.PER RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO SPORTIVO	19.235,10
PETTENE PAOLO Totale						49.235,10
PICCATO MARGHERITA	PARTITE DI GIRO	Spese non andate a buon fine	1500	10/02/17	CONTRIBUTO FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	6.183,01
PICCATO MARGHERITA Totale						6.183,01
PICCOLO COSIMO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8076	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	165,24
PICCOLO COSIMO Totale						165,24
PICCOLOMINI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	1476	10/02/17	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PORTA NAVINA	381,12
PICCOLOMINI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	4070	20/04/17	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI UFFICIO ANAGRAFE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE	20.827,21
PICCOLOMINI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso strumentale	4970	21/06/17	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI UFFICIO ANAGRAFE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - C.R.E.	104,65
PICCOLOMINI SRL Totale						21.312,98
PIERO MOLLO & C. S.a.s.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	8585	23/11/17	FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILI NIDO	756,40
PIERO MOLLO & C. S.a.s. Totale						756,40
PINTUS SILVANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5571	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	406,00
PINTUS SILVANA Totale						406,00
PIRRONE S.R.L.	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	448	18/01/17	LIQUIDAZIONE CARTA PER PARCOMETRI	640,50
PIRRONE S.R.L. Totale						640,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PIRROTTA FRANCESCA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	255	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
PIRROTTA FRANCESCA Totale						104,00
PISANO GIUSEPPE CROCIFISSO	PARTITE DI GIRO	Spese non andate a buon fine	6232	10/08/17	NOCOMM - RIMBORSO TARES E TARI - LIQUIDAZIONI ANNI PREGRESSI	37,01
PISANO GIUSEPPE CROCIFISSO						37,01
PISTOLESI ANNAGIULIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	327	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
PISTOLESI ANNAGIULIA Totale						104,00
PISTOLESI MARCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8077	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	14,39
PISTOLESI MARCO Totale						14,39
PISTONE CROCIFISSA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2425	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	104,00
PISTONE CROCIFISSA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2425	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	25,00
PISTONE CROCIFISSA Totale						129,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1198	25/01/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2030	22/02/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2672	23/03/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3894	20/04/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4509	22/05/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5164	21/06/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5771	24/07/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6417	23/08/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6928	22/09/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7688	23/10/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8548	22/11/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	419,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
POLIMENI DOMENICO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	859	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	774,00
POLIMENI DOMENICO Totale						774,00
POLISPORT AUXILIUM SOC. COOP. A R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2452	20/03/17	CORSI ACQUATICITA' PER DISABILI	3.353,65
POLISPORT AUXILIUM SOC.						3.353,65
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2758	28/03/17	SALDO CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2015/16"	3.441,89
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4535	22/05/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017: "SECONDA PROVA REGIONALE PGS CIRCUITO PROMO - DON BOSCO CUP PIEMONTE"	300,00
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4537	22/05/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "PRIMAVERA DI GINNASTICA"	300,00
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5919	25/07/17	NO COMM RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO	365,00
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6220	03/08/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 - "TORNEO DEI GENITORI 2017"	450,00
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7471	19/10/17	NO COMM SALDO CONTRIBUTO PER RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	1.197,00
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8316	21/11/17	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE ORGANIZZATE DA PARROCCHIE CITTADINE E ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO	1.001,07
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8891	05/12/17	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2017 "SECONDA PROVA REGIONALE PGS CIRCUITO PROMO - DON BOSCO CUP PIEMONTE"	100,00
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8892	05/12/17	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "TORNEO DEI GENITORI 2017"	50,00
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8893	05/12/17	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "PRIMAVERA DI GINNASTICA"	100,00
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8969	11/12/17	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2017/18 - QUOTA ACCONTO 2017	4.242,90
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD						11.547,86
POLITHEMA SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	4308	15/05/17	PROGETTAZIONE CANALE SCOLMATORE DELLA FICCA	7.600,60
POLITHEMA SOCIETA' DI						7.600,60
POMILIO FILOMENA	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4925	14/06/17	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE E VALORIZZAZIONE COLLINA DI MONCALIERI	1.099,94
POMILIO FILOMENA	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4925	14/06/17	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE E VALORIZZAZIONE COLLINA DI MONCALIERI	- 1.099,94

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
POMILIO FILOMENA	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4925	14/06/17	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE E VALORIZZAZIONE COLLINA DI MONCALIERI	1.020,43
POMILIO FILOMENA Totale						1.020,43
POMPEO LAURA	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6632	13/09/17	RIMBORSO PER MISSIONE A BADEN BADEN E A CHAMBERY	269,35
POMPEO LAURA Totale						269,35
POMPEO RISCALDAMENTI SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	903	19/01/17	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO VIA MONTENERO 10 MONCALIERI UT. GUIDA FANIGLIULO REVEANE NUTI	1.867,20
POMPEO RISCALDAMENTI SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2057	24/02/17	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO VIA MONTENERO 10 MONCALIERI UT. GUIDA FANIGLIULO REVEANE NUTI	1.567,16
POMPEO RISCALDAMENTI SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2058	24/02/17	CONGUAGLIO RISCALDAMENTO VIA MONTENERO 10 MONCALIERI UT. GUIDA FANIGLIULO REVEANE NUTI	344,78
POMPEO RISCALDAMENTI SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4706	01/06/17	FORNITURA GASOLIO PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI BORGATA TETTI PIATTI (ALLUVIONE)	233,20
POMPEO RISCALDAMENTI SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4707	01/06/17	FORNITURA GASOLIO PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI BORGATA TETTI PIATTI (ALLUVIONE)	51,30
POMPEO RISCALDAMENTI SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4708	01/06/17	FORNITURA GASOLIO PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI BORGATA TETTI PIATTI (ALLUVIONE)	1.060,00
POMPEO RISCALDAMENTI SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4709	01/06/17	FORNITURA GASOLIO PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI BORGATA TETTI PIATTI (ALLUVIONE)	233,20
POMPEO RISCALDAMENTI SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4710	01/06/17	FORNITURA GASOLIO PER ALIMENTAZIONE GRUPPO ELETTROGENO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO MONGINA C.SO TRIESTE FRONTE S. VINCENZO 2000 LT EMERGENZA ALLUVIONE 23 24 25 NOVEMBRE 2016	2.120,00
POMPEO RISCALDAMENTI SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4711	01/06/17	FORNITURA GASOLIO PER ALIMENTAZIONE GRUPPO ELETTROGENO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO MONGINA C.SO TRIESTE FRONTE S. VINCENZO 2000 LT EMERGENZA ALLUVIONE 23 24 25 NOVEMBRE 2016	466,40
POMPEO RISCALDAMENTI SRL						7.943,24
PONTARI GIUSEPPINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9243	13/12/17	NOCOMM - RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE ANNO SCOLASTICO 2016/17	55,00
PONTARI GIUSEPPINA Totale						55,00
POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	912	19/01/17	LIQUIDAZIONE INC. PROF. PER MANUTENZ. STRAORD. ADEGUAM. NORMATIVO PREVENZ. INCENDISCUOLA MONTESSORI	1.993,37
POOL ENGINEERING STUDIO						1.993,37
PORPIGLIA GIORGIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	824	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	212,95
PORPIGLIA GIORGIO Totale						212,95
POR-TENDE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	7009	25/09/17	FORNITURA E POSA DI TENDE PER LA SCUOLA	2.183,80
POR-TENDE SRL Totale						2.183,80

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PORTESIO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1382	06/02/17	SERVIZIO CAMBIO LAMPADE IMPIANTI E CENTRALINE SEMAFORICHE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	10.703,35
PORTESIO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	39	13/01/17	INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA SEMAFORICA ALL'INTERSEZIONE TRA CORSO TRIESTE, VIA ROMA E STRADA VALLERE	9.516,00
PORTESIO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4278	10/05/17	SERVIZIO CAMBIO LAMPADE IMPIANTI E CENTRALINE SEMAFORICHE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	442,65
PORTESIO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4294	10/05/17	SERVIZIO CAMBIO LAMPADE IMPIANTI E CENTRALINE SEMAFORICHE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - PROROGA DUE MESI	19.354,93
PORTESIO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5292	04/07/17	SERVIZIO CAMBIO LAMPADE E MANUTENZIONE CENTRALINE SEMAFORICHE	97,26
PORTESIO SRL Totale						40.114,19
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	396	16/01/17	5' IMPEGNO SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2016	11.850,00
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	1385	06/02/17	SPESE POSTALI SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE/16CIG ZF119ABF99IMPEGNO DI SPESA N. 1359-16 SUB 1	815,84
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	2726	27/03/17	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO DICEMBRE 2016	1.016,05
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	2727	27/03/17	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO NOVEMBRE 2016	904,60
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	4121	26/04/17	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 1' IMPEGNO DI SPESE ANNO 2017	10.000,00
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	7395	12/10/17	NO COMM SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2017	6.000,00
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F.						30.586,49
POTESTA' ALESSANDRO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5411	06/07/17	RRESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	20,00
POTESTA' ALESSANDRO Totale						20,00
POZZOBON WALTER	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4025	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	285,24
POZZOBON WALTER Totale						285,24
PREMIERE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3699	13/04/17	MANUTENZIONE E TAGLIANDO N. 4 AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	249,33
PREMIERE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3699	13/04/17	MANUTENZIONE E TAGLIANDO N. 4 AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	249,33
PREMIERE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3699	13/04/17	MANUTENZIONE E TAGLIANDO N. 4 AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	249,33

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PREMIERE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3699	13/04/17	MANUTENZIONE E TAGLIANDO N. 4 AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	249,33
PREMIERE SRL Totale						997,32
PRESIDIO SANITARIO GRADENIGO S.R.L.	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3612	11/04/17	MESE DICEMBRE 2016 RIMBORSI ORE OERMESSE PER CARICHE ELETTIVE CONS. ZACA' STEFANO	58,93
PRESIDIO SANITARIO						58,93
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1192	25/01/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	200,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2024	22/02/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	200,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2666	23/03/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	200,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3889	20/04/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	200,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4504	22/05/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	200,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5159	21/06/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	200,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5766	24/07/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	200,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6412	23/08/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	390,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6922	22/09/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	390,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7682	23/10/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	390,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8542	22/11/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	390,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9182	13/12/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	390,00
PRESTITALIA S.p.A. Totale						3.350,00
PREVIDI PAOLO	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4099	21/04/17	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 3/2013	516,46
PREVIDI PAOLO Totale						516,46
PREVOTTO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8006	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	35,04
PREVOTTO GIOVANNI Totale						35,04
PRIMERANO TERESA ITALIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4026	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	123,80

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PRIMERANO TERESA ITALIA						123,80
PRINA ADRIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	825	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	173,70
PRINA ADRIANA Totale						173,70
PRINA LUIGI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4027	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	259,05
PRINA LUIGI Totale						259,05
PRISMA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	991	24/01/17	FORNITURA ARREDI PER SCUOLE	607,56
PRISMA SRL Totale						607,56
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	483	18/01/17	CONTRIBUTO INIZIATIVA XMAS 2016	7.000,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1681	14/02/17	SALDO CONTRIBUTO PER MONCALIERI XMAS 2016	3.000,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2496	22/03/17	ACCONTO 70% CONTRIBUTO PER CARNEVALE	700,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4310	15/05/17	SALDO 30% CONTRIBUTO PER CARNEVALE 2017	300,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5455	10/07/17	BANDO EVENTI ANNO 2017 - ACCONTO 70%	3.150,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5486	12/07/17	ACCONTO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ALL'INTERNO DEL CALENDARIO MYSUMMER 2017	5.250,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6725	21/09/17	NO COMM SALDO CONTRIBUTO 30% PER MANIFESTAZIONE RITMIKA MONCALIERI SUMMER 2017	2.250,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8679	28/11/17	CONTRIBUTO ACCONTO 70% - "FERA DIJ SUBIET E SUA MAESTA' IL BOLLITO"	7.350,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8796	05/12/17	NOCOMM SALDO 30% PER MANIFESTAZIONE FERA DIJ SUBIET E SUA MAESTA' IL BOLLITO	3.150,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9368	20/12/17	SALDO CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "MONCALIERI COMUNITA' " 22/23 SETTEMBRE 2017	2.790,99
PRO LOCO MONCALIERI Totale						34.940,99
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	1732	17/02/17	GENNAIO 2017 - GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	1752	20/02/17	PRESTAZIONI EDUCATIVE ASILI NIDO MESE DI DICEMBRE 2016	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	2234	08/03/17	PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE EFFETTUAE PRESSO ASILI NIDO PICCOLO PRINCIPE E QUADRIFOGLIO	16.682,00
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	2382	17/03/17	FEBBRAIO 2017 - GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO	30.394,05

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	3884	20/04/17	MARZO 2017 - PRESTAZIONE EDUCATIVA PRESSO ASILI NIDO	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	4611	26/05/17	APRILE 2017 - GESTIONE SERVIZI ASILI NIDO	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	5327	04/07/17	MAGGIO 2017 - GESTIONE SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALE	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	5500	17/07/17	GIUGNO 2017 - PRESTAZIONI EDUCATIVE DIVERSE PRESSO GLI ASILI NIDO	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	6656	19/09/17	LUGLIO 2017 - GESTIONE SERVIZIO ASILI NIDO	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	7426	17/10/17	SETTEMBRE 2017 - PRESTAZIONI DIVERSE PRESSO ASILI NIDO COMUNALI	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	9228	13/12/17	NOVEMBRE 2017 - PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO ASILI	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	9229	13/12/17	OTTOBRE 2017 - PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO ASILI	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	9230	13/12/17	GESTIONE SERVIZI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIVERSE ASILI NIDO	38.926,00
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE						389.942,55
PROGETTO M.I.O.ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7198	02/10/17	NOCOMM - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER BANDO EVENTI 2017	200,00
PROGETTO M.I.O.ONLUS Totale						200,00
PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4564	22/05/17	Partecipazione di De Paola e Rava al seminario su 'Le novità in edilizia dopo i decreti Scia' a Carmagnola il 11 Aprile 2017. Codice univoco di fatturazione 8GFBDL. Det.n.598 del 31/3/2017	312,00
PROGETTO SOFIS DI MICHELE						312,00
PROJECT AUTOMATION SPA	SPESE CORRENTI	Noleggi di impianti e macchinari	7389	12/10/17	NOLEGGIO STRUMENTI PER RILEVAMENTO INFRAZIONI CODICE STRADA	687,02
PROJECT AUTOMATION SPA	SPESE CORRENTI	Noleggi di impianti e macchinari	7421	13/10/17	NOLEGGIO STRUMENTI PER RILEVAMENTO INFRAZIONI CODICE STRADA	1.936,14
PROJECT AUTOMATION SPA	SPESE CORRENTI	Noleggi di impianti e macchinari	7422	13/10/17	NOLEGGIO SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICO INFRAZIONI	1.936,14
PROJECT AUTOMATION SPA	SPESE CORRENTI	Noleggi di impianti e macchinari	8357	21/11/17	NOLEGGIO STRUMENTI OMOLOGATI PER SERVIZIO RILEVAMENTO AUTOMATICO INFRAZIONI CODICE STRADA	1.936,14
PROJECT AUTOMATION SPA	SPESE CORRENTI	Noleggi di impianti e macchinari	9308	15/12/17	NOLEGGIO STRUMENTI PER SERVIZIO CONTROLLO PASSAGGIO SEMAFORICO	1.936,14
PROJECT AUTOMATION SPA						8.431,58
PROJECT INFORMATICA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5475	12/07/17	ATTIVAZIONE LICENZE INFORMATICHE	7.216,64
PROJECT INFORMATICA S.R.L.						7.216,64
PROMO RIGENERA SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	5474	12/07/17	FORNITURA TONER	1.861,85
PROMO RIGENERA SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	6625	12/09/17	FORNITURA TONER	884,01

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
Q.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	501	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	124,19
Q.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2788	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	140,16
Q.P. Totale						264,35
Q.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2996	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	299,30
Q.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	775	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	277,16
Q.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8181	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	163,00
Q.S. Totale						739,46
QUAGLIA CRISTINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7488	20/10/17	NOCOMM - ESTATE RAGAZZI 2017 - RIMBORSO QUOTE PER SERVIZIO NON FRUITO	82,80
QUAGLIA CRISTINA Totale						82,80
QUATRALE ELEONORA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	281	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
QUATRALE ELEONORA Totale						130,00
QUERCIA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4064	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	68,66
QUERCIA MARIA Totale						68,66
Qui!Group Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	361	16/01/17	LIQUIDAZIONE MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2016	18.081,51
Qui!Group Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	1262	01/02/17	MENSA DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	14.472,05
Qui!Group Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	2075	24/02/17	MENSA DIPENDENTI MESE GENNAIO 2017	17.309,80
Qui!Group Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	2717	24/03/17	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2017	17.016,75
Qui!Group Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	4203	08/05/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI MESE MARZO 2017	- 9,77
Qui!Group Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	4203	08/05/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI MESE MARZO 2017	18.652,97
Qui!Group Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	4586	24/05/17	LIQUIDAZIONE MENSA DIPENDENTI MESE APRILE 2017	13.250,98
Qui!Group Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	4947	16/06/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE MAGGIO 2017	18.101,05
Qui!Group Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	5905	25/07/17	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE GIUGNO 2017	15.273,07

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
Qui!Group Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	6490	29/08/17	CONSUMI LUGLIO 2017 - Buoni Pasto da 5,80 euro	14.418,32
Qui!Group Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	7162	27/09/17	Buoni Pasto da 5,80 euro - valore scontato: 4,72 euro - 74/2017 SUB 1 CONSUMI AGOSTO 2017	10.808,86
Qui!Group Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	7445	17/10/17	MENSA DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	15.649,16
Qui!Group Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	8606	24/11/17	PASTI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017 -	17.974,06
Qui!Group Spa Totale						190.998,81
R.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2920	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	172,85
R.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3451	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	191,16
R.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3263	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	193,54
R.A. Totale						557,55
R.A.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3177	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	135,64
R.A.M. Totale						135,64
R.A.U.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6111	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	280,00
R.A.U.R. Totale						280,00
R.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	776	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
R.B. Totale						598,23
R.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3331	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	108,08
R.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2087	24/02/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA 2016	4.700,00
R.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1558	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00
R.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2977	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	47,36
R.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6113	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	600,00
R.C. Totale						5.650,44
R.C.J.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1606	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
R.C.J.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1606	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
R.C.J.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	605	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	448,67

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
R.C.J.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2914	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	251,12
R.C.J.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8182	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
R.C.J.A. Totale						1.352,79
R.C.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	521	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	413,09
R.C.M. Totale						413,09
R.E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1613	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
R.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3100	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	82,94
R.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	586	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	446,28
R.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	735	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
R.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3360	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	170,15
R.E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1660	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00
R.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3296	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	310,74
R.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3625	11/04/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	5.400,00
R.E. Totale						7.402,34
R.E.O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2876	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	222,01
R.E.O.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8149	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
R.E.O. Totale						421,01
R.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2088	24/02/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA 2016	4.700,00
R.F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8269	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
R.F. Totale						4.955,00
R.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	698	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
R.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	645	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	229,98

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
R.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3135	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	130,10
R.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3161	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	62,98
R.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	548	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	492,90
R.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	778	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
R.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5465	10/07/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	4.400,00
R.G. Totale						6.512,42
R.G.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3006	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	100,93
R.G.C. Totale						100,93
R.G.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	500	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	226,95
R.G.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2785	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	122,91
R.G.M. Totale						349,86
R.G.W.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6114	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	600,00
R.G.W.D. Totale						600,00
R.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6115	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	40,00
R.I. Totale						40,00
R.K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6112	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	1.600,00
R.K. Totale						1.600,00
R.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3332	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	63,57
R.L. Totale						63,57
R.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3089	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	168,20
R.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2891	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	212,81
R.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3179	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	212,15
R.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3309	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	111,43

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
R.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	547	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
R.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2850	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	125,19
R.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4901	12/06/17	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	11.840,00
R.R. Totale						12.563,42
R.R.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	682	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
R.R.C. Totale						598,23
R.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8240	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
R.R.L. Totale						319,00
R.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	639	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
R.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3094	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	273,20
R.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7277	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
R.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7951	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
R.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8862	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
R.S. Totale						2.071,43
R.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	656	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	162,02
R.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3144	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	241,29
R.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3020	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	90,32
R.T. Totale						493,63
R.T.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3174	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	25,40
R.T.A. Totale						25,40
R.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3122	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	203,58
R.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3264	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	96,38
R.V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8257	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	195,00
R.V. Totale						494,96

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
RACCA FRANCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8078	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	26,15
RACCA FRANCO Totale						26,15
RAGIONERIA PROV.LE DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	3526	30/03/17	ACQUISTO STAMPATI CARTE D'IDENTITA' ANNO 2017	1.760,00
RAGIONERIA PROV.LE DELLO						1.760,00
RAIMONDI EMANUELE	PARTITE DI GIRO	Spese non andate a buon fine	8193	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
RAIMONDI EMANUELE Totale						199,00
RAINBOW FOR AFRICA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2273	09/03/17	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE - 30% SALDO	105,00
RAINBOW FOR AFRICA Totale						105,00
RAMELLO VALERIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7492	20/10/17	NOCOMM - ESTATE RAGAZZI 2017 - RIMBORSO QUOTE PER SERVIZIO NON FRUITO	82,80
RAMELLO VALERIA Totale						82,80
RANALLI ANGELO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	103	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
RANALLI ANGELO Totale						104,00
RANALLI ANTONIETTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	102	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
RANALLI ANTONIETTA Totale						104,00
RANAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1227	26/01/17	MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E LATTONERIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI COMPRESSE LE SCUOLE	202,48
RANAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1228	26/01/17	MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E LATTONERIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI COMPRESSE LE SCUOLE	298,94
RANAZZO GIUSEPPE Totale						501,42
RAPETTI JESSICA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	292	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
RAPETTI JESSICA Totale						104,00
RAPEZZANO MARIA TERESA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5520	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	140,00
RAPEZZANO MARIA TERESA						140,00
RASO STEFANIA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	30	13/01/17	LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MONTESSORI EX MAINA	2.810,39
RASO STEFANIA Totale						2.810,39
RASORI DILETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5558	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	44,00
RASORI DILETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5558	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	329,00
RASORI DILETTA Totale						373,00
RATTALINO PIERGIORGIO	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	397	16/01/17	SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZ. IV CIVILE	7.049,75

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
RATTALINO PIERGIORGIO	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	398	16/01/17	SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZ. IV CIVILE	5.000,00
RATTALINO PIERGIORGIO	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	399	16/01/17	SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZ. IV CIVILE	2.946,72
RATTALINO PIERGIORGIO	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	400	16/01/17	SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZ. IV CIVILE	6.113,76
RATTALINO PIERGIORGIO						21.110,23
RATTALINO SCAVI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	2399	20/03/17	ESEGUITI LAVORI DI RICOSTRUZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO - CASERMA C.C. DI CORSO SAVONA N. 19 - DETERMINAZIONE N. 948 DEL 14/06/2016 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CONTRATTO DI APPALTO DEL 12/07/2016	5.988,58
RATTALINO SCAVI SRL Totale						5.988,58
RAUCCI ELENA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	6660	19/09/17	PROGETTO 147 REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO AL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2016/17	250,00
RAUCCI ELENA Totale						250,00
RAVIZZA ATTILIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5572	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	681,00
RAVIZZA ATTILIO Totale						681,00
RE FRANCESCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	827	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	197,36
RE FRANCESCA Totale						197,36
RE MARCO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	9250	13/12/17	NOCOMM RIMBORSO SOMMA DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO N. 2507/2017	2.566,57
RE MARCO GIOVANNI Totale						2.566,57
REBECCA FIASSELLA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	6467	28/08/17	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN BARTOLOMEO	91.353,01
REBECCA FIASSELLA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	7482	19/10/17	LAVORI DI ADEGUAMENTO PONTE RIO SAN BARTOLOMEO	78.540,00
REBECCA FIASSELLA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	8371	22/11/17	LAVORI DI ADEGUAMENTO PONTE SU RIO SAN BARTOLOMEO 2^ SAL	106,99
REBECCA FIASSELLA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	8372	22/11/17	LAVORI DI ADEGUAMENTO PONTE SU RIO SAN BARTOLOMEO 2^ SAL	79.640,00
REBECCA FIASSELLA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	8372	22/11/17	LAVORI DI ADEGUAMENTO PONTE SU RIO SAN BARTOLOMEO 2^ SAL	79.533,01
REBECCA FIASSELLA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	8372	22/11/17	LAVORI DI ADEGUAMENTO PONTE SU RIO SAN BARTOLOMEO 2^ SAL	79.640,00
REBECCA FIASSELLA SRL Totale						249.533,01
RECROSIO GUIDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2443	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	692,00
RECROSIO GUIDO Totale						692,00
REGIONE PIEMONTE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	5459	10/07/17	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2015 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE	21.163,34
REGIONE PIEMONTE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	7186	02/10/17	NOCOMM - RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	722,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE Totale						21.885,34
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	432	18/01/17	IRAP SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI DICEMBRE 2016	436,59
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1147	25/01/17	IRAP SU RICALCOLO RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015 POSIZIONE ORGANIZZATIVA M.R.	0,52
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1151	25/01/17	IRAP SU COMPENSI UFFICIO LEGALE DET. N. 2135/16	1.275,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1152	25/01/17	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 2136/16	11,18
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1153	25/01/17	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 2137/16	323,31
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1154	25/01/17	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI PER IL REFERENDUM COSTITUZ. DEL 4 DICEMBRE 2016 - MESE DI DICEMBRE 2016	3.051,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1155	25/01/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2017	803,96
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1156	25/01/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2017	789,19
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1157	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	284,23
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1158	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	2.465,77
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1159	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.452,40
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1160	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	624,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1161	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.623,22
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1162	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.762,43
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1163	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.106,84
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1164	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	280,34
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1165	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	3.388,84
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1166	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	2.919,66

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1167	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	477,07
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1168	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.073,26
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1169	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	181,90
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1170	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	7.103,59
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1171	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	640,41
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1172	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	289,77
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1173	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	3.406,24
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1174	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.728,12
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1175	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	521,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1176	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	771,76
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1177	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.935,18
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1178	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.953,99
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1179	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.414,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1180	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.088,33
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1181	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.887,23
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1182	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.085,42
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1183	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	429,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1184	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	92,92

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1185	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	1.078,46
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1186	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1187	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	279,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1188	25/01/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	279,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1217	26/01/17	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI MESE DI GENNAIO 2017	1.327,48
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1219	26/01/17	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	1.094,37
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1224	26/01/17	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI GENNAIO 2017	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1381	06/02/17	IRAP SU INDENNITA' CANTIERE DI LAVORO MESE DI GENNAIO 2017	442,96
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1985	22/02/17	IRAP SU INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT. D - ANNO 2016	477,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1985	22/02/17	IRAP SU INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT. D - ANNO 2016	1.505,39
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1986	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	284,91
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1987	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	2.464,29
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1988	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.445,98
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1989	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	624,71
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1990	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.623,21
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1991	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.757,89
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1992	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.106,11
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	1993	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	279,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1994	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	3.387,05
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1995	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	2.761,24
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1996	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	475,73
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1997	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.066,66
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1998	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	181,85
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	1999	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	7.080,87
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2000	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	639,48
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2001	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	289,44
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2002	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	3.405,03
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2003	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.728,57
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2004	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	519,70
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2005	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	771,41
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2006	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.957,77
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2007	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.954,65
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2008	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.423,62
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2009	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.081,84
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2010	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.885,72
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2011	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.091,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2012	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	429,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2013	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	64,94
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2014	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.055,06
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2015	22/02/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2017	826,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2016	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2017	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	279,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2018	22/02/17	CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	279,14
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2019	22/02/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2017	741,20
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2020	22/02/17	IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EVENTI ALLUVIONALI DEL 24-25 NOVEMBRE 2016 - MESE DI DICEMBRE 2016	110,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2051	23/02/17	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.725,73
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2056	23/02/17	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2081	24/02/17	IRAP SU INDENNITA' CANTIERE DI LAVORO MESE DI FEBBRAIO 2017	93,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2628	23/03/17	IRAP SU INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2016	1.111,22
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2629	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	284,89
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2630	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	2.329,83
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2631	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.446,15
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2632	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	624,71
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2633	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.670,36

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2634	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.786,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2635	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.107,19
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2636	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	280,38
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2637	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	3.387,62
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2638	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	2.893,03
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2639	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	476,97
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2640	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.066,02
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2641	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	181,99
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2642	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	6.914,40
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2643	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	640,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2644	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	289,42
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2645	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	3.399,74
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2646	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.728,59
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2647	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	517,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2648	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	772,01
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2649	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.929,15
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2650	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.894,69
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2651	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.564,33

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2652	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.081,70
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2653	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.887,22
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2654	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.091,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2655	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	429,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2656	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	92,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2657	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	1.080,69
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2658	23/03/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	801,77
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2659	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2660	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	279,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2661	23/03/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	279,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2662	23/03/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	996,02
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2741	27/03/17	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	307,71
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2744	27/03/17	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MARZO 2017	1.526,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	2749	27/03/17	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI MARZO 2017	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Commissioni elettorali	1150	25/01/17	IRAP SU COMPENSI AI DIPENDENTI SEGRETARI 18^ E 19^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TORINO	86,93
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1146	25/01/17	IRAP SU INCENTIVI UFF. TECNICO DET. N. 1804/16	35,01
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1148	25/01/17	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 1618/16	125,21
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1149	25/01/17	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 1619/16	41,10

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1983	22/02/17	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 112/17	68,17
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1984	22/02/17	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 114/17	69,39
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	3847	20/04/17	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 421/2017	97,75
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3848	20/04/17	IRAP SU COMPENSI AI DIPENDENTI RILEVATORI INDAGINE ISTAT "ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA- ANNO 2016"	27,15
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	3849	20/04/17	IRAP SU INCENTIVAZIONE SERVIZIO PRONTO INTERVENTO ANNO 2016	1.861,50
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	3850	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	284,88
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	3851	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	2.330,09
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	3852	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.446,02
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	3853	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	624,87
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	3854	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.431,16
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	3855	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.627,08
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	3856	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.106,65
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	3857	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	280,19
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	3858	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	3.390,45
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	3859	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	2.893,64
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	3860	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	478,23
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	3861	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.067,21
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	3862	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	182,17

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	3863	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	6.905,95
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	3864	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	640,45
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	3865	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	289,45
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	3866	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	3.392,04
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	3867	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.715,37
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	3868	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	517,03
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	3869	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	771,43
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	3870	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.916,72
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	3871	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.903,63
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	3872	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.629,93
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	3873	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.082,44
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	3874	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.885,98
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	3875	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.091,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	3876	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	429,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	3877	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	92,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	3878	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	1.100,12
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	3879	20/04/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	945,69
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	3880	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	279,54

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3881	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	279,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3882	20/04/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	279,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3883	20/04/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	924,40
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4073	21/04/17	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI APRILE 2017	1.526,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4080	21/04/17	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI APRILE 2017	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	4464	22/05/17	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 611/2017	51,69
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4465	22/05/17	IRAP SU INDENNITA' MANEGGIO VALORI DIPENDENTI ANNO 2016	299,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4466	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	284,88
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4467	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	2.425,75
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4468	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.446,02
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4469	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	624,87
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4470	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.431,33
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4471	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.626,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4472	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.106,75
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4473	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	279,95
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4474	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	3.389,31
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4475	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	2.892,84
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4476	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	478,04

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4477	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.065,75
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4478	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	182,17
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4479	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	6.978,76
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4480	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	640,40
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4481	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	289,18
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4482	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	3.404,69
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4483	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.782,90
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4484	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	517,28
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4485	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	771,76
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4486	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.929,22
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4487	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.950,90
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4488	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.267,56
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4489	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.082,40
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4490	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.887,35
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4491	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.091,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4492	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	429,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4493	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	92,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4494	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	1.017,05

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4495	22/05/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	837,99
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4496	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4497	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	279,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4498	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	279,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4499	22/05/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	706,82
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4500	22/05/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	279,82
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4501	22/05/17	IRAP SU SPETTANZE A DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO FISSO DI VIGILANZA AI SEGGI	94,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4581	24/05/17	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI MARZO E APRILE 2017	647,30
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4599	24/05/17	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2017	1.526,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4604	24/05/17	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 2017	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5117	21/06/17	IRAP SU COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI INCENTIVAZIONE SGOMBERO NEVE ANNO 2016/2017	269,57
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5117	21/06/17	IRAP SU COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI INCENTIVAZIONE SGOMBERO NEVE ANNO 2016/2017	14.616,24
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5118	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	284,88
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5119	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	2.436,31
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5120	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.448,95
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5121	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	625,79
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5122	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.433,23
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5123	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.624,11

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5124	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.108,48
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5125	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	280,98
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5126	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	3.464,93
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5127	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	2.896,33
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5128	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	478,81
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5129	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.068,99
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5130	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	183,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5131	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	6.747,43
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5132	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	640,40
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5133	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	290,90
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5134	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	3.405,27
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5135	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.591,42
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5136	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	518,08
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5137	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	774,64
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5138	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.933,43
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5139	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.931,40
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5140	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.267,12
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5141	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.076,93

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5142	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.889,40
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5143	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.091,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5144	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	429,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5145	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	92,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5146	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	1.016,56
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5147	21/06/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	849,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5148	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5149	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	279,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5150	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	279,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5151	21/06/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	734,47
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5152	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2016	2.554,49
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5153	21/06/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	279,82
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5154	21/06/17	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 808/2017	195,50
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5155	21/06/17	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 807/2017	255,45
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5156	21/06/17	IRAP SU COMPENSI AI DIPENDENTI RILEVATORI INDAGINE STATISTICA "FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA ANNO 2016"	21,70
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5200	26/06/17	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2017	1.526,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5205	26/06/17	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI GIUGNO 2017	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5343	05/07/17	IRAP SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI GIUGNO 2017	93,42

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5432	06/07/17	GIUGNO 2017 - IRAP SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI ANNO 2017	77,79
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5725	24/07/17	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE I.C.I. AL PERSONALE ADDETTO - ANNO 2016	422,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5726	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	284,88
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5727	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	2.432,20
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5728	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.445,79
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5729	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	624,70
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5730	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.431,27
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5731	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.627,68
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5732	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.057,86
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5733	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	279,82
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5734	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	3.243,74
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5735	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	2.843,73
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5736	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	477,93
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5737	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.065,43
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5738	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	182,09
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5739	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	6.779,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5740	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	640,33
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5741	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	289,26

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5742	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	3.405,12
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5743	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.591,86
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5744	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	517,50
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5745	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	771,48
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5746	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.928,14
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5747	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	2.074,14
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5748	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.268,39
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5749	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.168,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5750	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.885,79
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5751	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.091,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5752	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	429,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5753	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	92,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5754	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	1.072,25
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5755	24/07/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	733,27
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5756	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5757	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	279,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5758	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	279,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5759	24/07/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	707,12

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5760	24/07/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2017	279,82
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5761	24/07/17	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 921/2017	342,13
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5762	24/07/17	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 1170/17	26,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5763	24/07/17	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 1169/17	195,50
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5900	25/07/17	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	699,56
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5933	25/07/17	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2017	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	5985	27/07/17	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017	1.476,83
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6198	02/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI CANTIERE DI LAVORO MESE DI LUGLIO 2017	386,85
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6375	23/08/17	IRAP SU SPETTANZE EREDI DIPENDENTE A.M.	54,49
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6376	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	284,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6377	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	2.433,17
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6378	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.446,29
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6379	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	624,87
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6380	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.431,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6381	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.632,35
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6382	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.106,63
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6383	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	279,82
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6384	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	3.246,20

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6385	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	2.743,06
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6386	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	477,93
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6387	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.065,50
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6388	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	181,90
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6389	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	6.866,73
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6390	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	640,38
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6391	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	289,18
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6392	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	3.406,30
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6393	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.592,03
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6394	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	517,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6395	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	771,64
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6396	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.929,09
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6397	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	2.095,08
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6398	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.268,39
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6399	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	892,17
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6400	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.886,78
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6401	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.091,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6402	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	429,32

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6403	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	92,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6404	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	1.065,80
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6405	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6406	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	279,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6407	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	279,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6408	23/08/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2017	179,52
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6452	28/08/17	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI AGOSTO 2017	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6455	28/08/17	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017	1.221,29
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6588	05/09/17	IRAP SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI AGOSTO 2017	419,91
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6881	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2016	6.571,88
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6882	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DONATELLA MAZZONE ANNO 2016	804,50
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6883	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	284,90
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6884	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	2.413,04
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6885	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.446,29
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6886	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	624,87
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6887	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.570,95
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6888	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.623,58
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6889	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.105,71

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6890	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	279,82
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6891	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	3.241,80
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6892	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	2.685,64
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6893	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	477,03
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6894	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.065,47
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6895	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	182,20
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6896	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	6.791,79
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6897	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	640,39
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6898	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	289,37
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6899	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	3.406,19
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6900	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.637,93
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6901	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	517,51
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6902	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	628,38
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6903	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.929,34
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6904	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	2.073,12
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6905	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.134,35
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6906	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	874,21
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6907	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.884,56

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6908	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.093,52
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6909	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	429,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6910	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	93,50
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6911	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.008,09
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6912	22/09/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.281,08
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6913	22/09/17	IRAP SU RICALCOLO PREMIO PRODUTTIVITA' ANNO 2016 DIPENDENTI F.G., M.P., A.V., M.G., G.M. E R.C.C.	15,09
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6914	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6915	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	283,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6916	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	281,33
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6917	22/09/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	963,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6918	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2017	139,91
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	6919	22/09/17	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 DIRIGENTE L.F.	171,01
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	7029	26/09/17	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	255,46
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	7032	26/09/17	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2017	1.128,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attivitÓ produttive (IRAP)	7037	26/09/17	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Commissioni elettorali	6409	23/08/17	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA 1 SEMESTRE 2017 18ª E 19ª SOTTOCOMM. Elett. CIRCOND. DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI	81,66
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	5724	24/07/17	IRAP SU INCENTIVO UFFICIO TECNICO DET. N. 832/2017	67,99
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	6374	23/08/17	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 907/17	69,51

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7243	04/10/17	IRAP SU INDENNITA' CANTIERE DI LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2017	372,40
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7643	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	284,90
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7644	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	2.434,05
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7645	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.446,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7646	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	624,87
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7647	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.571,47
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7648	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.618,39
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7649	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.228,51
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7650	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	279,88
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7651	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	3.245,70
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7652	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	2.722,63
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7653	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	477,96
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7654	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.099,74
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7655	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	182,05
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7656	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	6.791,31
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7657	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	640,33
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7658	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	289,37
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7659	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	3.405,82
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7660	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.702,30
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7661	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	517,24
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7662	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	628,59
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7663	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	2.028,73
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7664	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	2.302,87
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7665	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.225,28

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7666	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	874,33
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7667	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.886,76
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7668	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.091,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7669	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	429,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7670	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	92,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7671	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	1.003,67
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7672	23/10/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2017	749,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7673	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7674	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	279,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7675	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	279,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7676	23/10/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2017	802,68
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7677	23/10/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017	139,91
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7722	25/10/17	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7755	26/10/17	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2017	1.128,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7858	06/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI CANTIERI DI LAVORO MESE DI OTTOBRE 2017	195,42
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7859	06/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI CANTIERI DI LAVORO MESE DI OTTOBRE 2017	147,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7860	06/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI CANTIERI DI LAVORO MESE DI OTTOBRE 2017	39,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7868	06/11/17	OTTOBRE 2017 - IRAP SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI ANNO 2017	239,02
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7971	15/11/17	IRAP SU RIMBORSO COMANDO SIG. DOMENICO LEONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	301,19
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8505	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	284,91
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8506	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	2.298,27
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8507	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.446,29
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8508	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	624,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8509	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.571,18

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8510	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.622,46
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8511	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	956,52
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8512	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8513	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	3.246,03
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8514	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	2.853,25
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8515	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	478,16
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8516	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	913,19
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8517	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	181,93
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8518	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	6.771,03
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8519	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	640,30
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8520	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	288,95
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8521	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	3.393,34
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8522	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.630,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8523	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	517,43
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8524	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	628,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8525	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.919,61
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8526	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	2.231,10
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8527	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.250,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8528	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	873,67
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8529	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	2.005,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8530	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.091,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8531	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	429,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8532	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	92,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8533	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.001,47

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8534	22/11/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017	837,07
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8535	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8536	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	279,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8537	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	279,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8538	22/11/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017	620,66
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8539	22/11/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	139,91
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8593	24/11/17	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017	1.128,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8599	24/11/17	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8605	24/11/17	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	403,48
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8779	04/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI CANTIERI DI LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2017	332,72
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9144	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	563,07
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9145	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	4.721,51
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9146	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	2.850,86
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9147	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.233,82
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9148	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	2.818,07
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9149	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	3.209,87
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9150	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.883,87
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9151	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	552,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9152	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	6.529,78
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9153	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	5.319,23
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9154	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	938,93
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9155	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.801,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9156	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	359,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9157	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	13.148,58

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9158	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.233,21
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9159	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	570,61
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9160	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	6.638,69
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9161	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	3.130,39
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9162	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.021,03
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9163	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.225,09
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9164	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	3.676,45
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9165	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	4.150,41
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9166	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.850,98
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9167	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.726,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9168	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	3.457,63
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9169	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	2.182,02
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9170	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	858,62
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9171	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	185,81
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9172	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	1.993,88
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9173	13/12/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	853,68
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9174	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	559,08
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9175	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	559,06
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9176	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	559,05
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9177	13/12/17	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017	319,50
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9178	13/12/17	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	230,86
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9319	18/12/17	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2017	1.128,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9324	18/12/17	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO						636.642,97

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
RENDO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1305	01/02/17	LIQUIDAZIONE INTERV MANUT QUADRI ELETTR E TORR AREE MERCATALI	3.827,84
RENDO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1343	02/02/17	AFFIDAMENTO LAVORI D.D. n. 1213 del 05/08/2016 CIG: ZCB1ADCCFE	39.735,00
RENDO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4656	29/05/17	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO CAMBIO LAMPADE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2237 DEL 29/12/2016 - Capit. 145000 - Imp. 234/17 - CIG: ZB11CC5C02	23.103,91
RENDO IMPIANTI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti	4775	05/06/17	Delibera n. 495 del 12/12/2016 - Interventi sugli impianti di illuminazione pubblica a seguito degli eventi meteorologici di eccezionale intensità del 24/25 novembre 2016 -	9.285,10
RENDO IMPIANTI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti	4776	05/06/17	Delibera n. 495 del 12/12/2016 - Interventi sugli impianti di illuminazione pubblica a seguito degli eventi meteorologici di eccezionale intensità del 24/25 novembre 2016 -	714,90
RENDO IMPIANTI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti	4777	05/06/17	Delibera n. 495 del 12/12/2016 - Interventi sugli impianti di illuminazione pubblica a seguito degli eventi meteorologici di eccezionale intensità del 24/25 novembre 2016 -	1.327,82
RENDO IMPIANTI SRL Totale						77.994,57
RENI UMBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	847	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	102,00
RENI UMBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	847	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	371,00
RENI UMBERTO Totale						473,00
REORDA PAOLA ANNA SIMONETTA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4126	26/04/17	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO N. 24/16 - FOGNATURA STRADA CENASCO 24	516,00
REORDA PAOLA ANNA						516,00
REQUEDAZ MASSIMO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	8577	23/11/17	RESTITUZIONE CONTR. COSTRUZ. PER RINUNCIA REALIZZAZ. OPERE	18.772,81
REQUEDAZ MASSIMO Totale						18.772,81
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1423	07/02/17	SPESE CONDOM. E RISC. VIA PASUBIO 34/36 Rata 01	207,22
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1423	07/02/17	SPESE CONDOM. E RISC. VIA PASUBIO 34/36 Rata 01	207,22
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1423	07/02/17	SPESE CONDOM. E RISC. VIA PASUBIO 34/36 Rata 01	207,22
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1423	07/02/17	SPESE CONDOM. E RISC. VIA PASUBIO 34/36 Rata 01	207,22
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1423	07/02/17	SPESE CONDOM. E RISC. VIA PASUBIO 34/36 Rata 01	207,22

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1423	07/02/17	SPESE CONDOM. E RISC. VIA PASUBIO 34/36 Rata 01	207,22
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1423	07/02/17	SPESE CONDOM. E RISC. VIA PASUBIO 34/36 Rata 01	38,91
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1423	07/02/17	SPESE CONDOM. E RISC. VIA PASUBIO 34/36 Rata 01	270,55
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1423	07/02/17	SPESE CONDOM. E RISC. VIA PASUBIO 34/36 Rata 01	207,22
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1424	07/02/17	SPESE CONDOM. E RISC. VIA PASUBIO 34/36 Rata 01	168,31
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2226	06/03/17	RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2016/2017 2' RATA VIA PASUBIO 34 36	131,38
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2226	06/03/17	RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2016/2017 2' RATA VIA PASUBIO 34 36	85,89
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2226	06/03/17	RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2016/2017 2' RATA VIA PASUBIO 34 36	85,88
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2226	06/03/17	RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2016/2017 2' RATA VIA PASUBIO 34 36	67,96
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2226	06/03/17	RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2016/2017 2' RATA VIA PASUBIO 34 36	85,83
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2226	06/03/17	RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2016/2017 2' RATA VIA PASUBIO 34 36	85,91
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2226	06/03/17	RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2016/2017 2' RATA VIA PASUBIO 34 36	85,91
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2226	06/03/17	RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2016/2017 2' RATA VIA PASUBIO 34 36	85,88
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2226	06/03/17	RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2016/2017 2' RATA VIA PASUBIO 34 36	60,26
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4589	24/05/17	SPESE DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE CONDOMINIO STR. PASUBIO 34 E 36	131,37
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4589	24/05/17	SPESE DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE CONDOMINIO STR. PASUBIO 34 E 36	85,95
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4589	24/05/17	SPESE DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE CONDOMINIO STR. PASUBIO 34 E 36	85,90
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4589	24/05/17	SPESE DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE CONDOMINIO STR. PASUBIO 34 E 36	70,49

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4589	24/05/17	SPESE DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE CONDOMINIO STR. PASUBIO 34 E 36	85,83
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4589	24/05/17	SPESE DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE CONDOMINIO STR. PASUBIO 34 E 36	85,93
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4589	24/05/17	SPESE DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE CONDOMINIO STR. PASUBIO 34 E 36	85,91
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4589	24/05/17	SPESE DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE CONDOMINIO STR. PASUBIO 34 E 36	85,89
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4589	24/05/17	SPESE DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE CONDOMINIO STR. PASUBIO 34 E 36	63,12
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5299	04/07/17	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34 e 36 RATA 04	113,08
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5299	04/07/17	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34 e 36 RATA 04	74,09
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5299	04/07/17	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34 e 36 RATA 04	74,15
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5299	04/07/17	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34 e 36 RATA 04	22,94
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5299	04/07/17	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34 e 36 RATA 04	74,26
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5299	04/07/17	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34 e 36 RATA 04	74,09
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5299	04/07/17	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34 e 36 RATA 04	74,11
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5299	04/07/17	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34 e 36 RATA 04	74,16
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5992	27/07/17	SPESE COND. VIA PASUBIO 34/36 - Rata conguaglio	260,37
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5992	27/07/17	SPESE COND. VIA PASUBIO 34/36 - Rata conguaglio	117,18
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5992	27/07/17	SPESE COND. VIA PASUBIO 34/36 - Rata conguaglio	466,27
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5992	27/07/17	SPESE COND. VIA PASUBIO 34/36 - Rata conguaglio	298,76
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5992	27/07/17	SPESE COND. VIA PASUBIO 34/36 - Rata conguaglio	199,64

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5992	27/07/17	SPESE COND. VIA PASUBIO 34/36 - Rata conguaglio	172,76
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5992	27/07/17	SPESE COND. VIA PASUBIO 34/36 - Rata conguaglio	95,94
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5992	27/07/17	SPESE COND. VIA PASUBIO 34/36 - Rata conguaglio	243,56
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5992	27/07/17	SPESE COND. VIA PASUBIO 34/36 - Rata conguaglio	280,09
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5992	27/07/17	SPESE COND. VIA PASUBIO 34/36 - Rata conguaglio	276,74
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7227	04/10/17	LIQUIDAZIONE SPESE RISCALDAMENTO GESTIONE 2016-2017 CONDOMINIO STRADA PASUBIO 34 E 36	38,04
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7227	04/10/17	LIQUIDAZIONE SPESE RISCALDAMENTO GESTIONE 2016-2017 CONDOMINIO STRADA PASUBIO 34 E 36	119,12
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7227	04/10/17	LIQUIDAZIONE SPESE RISCALDAMENTO GESTIONE 2016-2017 CONDOMINIO STRADA PASUBIO 34 E 36	270,55
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7227	04/10/17	LIQUIDAZIONE SPESE RISCALDAMENTO GESTIONE 2016-2017 CONDOMINIO STRADA PASUBIO 34 E 36	129,13
RESTIANI SPA Totale						7.032,63
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5907	25/07/17	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2017 RELATIVI A PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI	313,21
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5907	25/07/17	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2017 RELATIVI A PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI	196,19
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5907	25/07/17	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2017 RELATIVI A PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI	96,15
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5907	25/07/17	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2017 RELATIVI A PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI	96,15
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5907	25/07/17	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2017 RELATIVI A PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI	96,15
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5907	25/07/17	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2017 RELATIVI A PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI	186,37
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5907	25/07/17	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2017 RELATIVI A PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI	2.474,14
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5907	25/07/17	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2017 RELATIVI A PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI	125,09
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5907	25/07/17	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2017 RELATIVI A PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI	41,80

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
RINALDI MAURIZIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9238	13/12/17	NOCOMM - RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE ANNO SCOLASTICO 2016/17	13,40
RINALDI MAURIZIO Totale						13,40
RINALDI SIGNORA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	191	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
RINALDI SIGNORA Totale						104,00
RINALDI SILVANA	SPESE IN CONTO CAPIT	Terreni agricoli	7208	02/10/17	NO COMM INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE AGRICOLE ACCETTATE E NON ACCETTATE	2.054,38
RINALDI SILVANA Totale						2.054,38
RINALDIS CARMELO	SPESE IN CONTO CAPIT	Beni immobili n.a.c.	8687	29/11/17	Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza degli interventi post-alluvione 2017 relativi a pulizia e ricalibratura canale della ficca e scolmatore	3.984,80
RINALDIS CARMELO Totale						3.984,80
RISTORANTE DUCH DI LAVORATO A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2787	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	107,14
RISTORANTE DUCH DI						107,14
RIVA PAOLO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	237	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
RIVA PAOLO Totale						104,00
RIVELLO RENATO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1430	07/02/17	RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2016	1.306,67
RIVELLO RENATO Totale						1.306,67
RIVETTI GRAFICA SRL	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	7235	04/10/17	PUBBLICAZIONE AVVISO AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	244,00
RIVETTI GRAFICA SRL Totale						244,00
RIVETTO ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4030	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	48,76
RIVETTO ANTONIO Totale						48,76
RIZZO EZIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	155	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
RIZZO EZIO Totale						104,00
RIZZO GIANCARLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4031	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	122,44
RIZZO GIANCARLO Totale						122,44
RIZZO MARTINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	324	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
RIZZO MARTINA Totale						104,00
ROBALDO ALESSANDRO	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	4122	26/04/17	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	231,00
ROBALDO ALESSANDRO Totale						231,00
ROCCA RENZO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8080	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	282,95
ROCCA RENZO Totale						282,95
ROCCHIETTI LORENZA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	861	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	21,00
ROCCHIETTI LORENZA Totale						21,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
RODI AGATA PATRIZIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	181	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
RODI AGATA PATRIZIA Totale						104,00
ROGGERO SILVIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7490	20/10/17	NOCOMM - ESTATE RAGAZZI 2017 - RIMBORSO QUOTE PER SERVIZIO NON FRUITO	82,80
ROGGERO SILVIA Totale						82,80
ROGNA SERGIO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5293	04/07/17	LIQUIDAZIONE PER INC. PROFESS. PER ATTIVAZIONE VILLAGGIO ALL'APERTO IN CORSO TRIESTE	1.635,59
ROGNA SERGIO Totale						1.635,59
ROLANDI CLAUDIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	175	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
ROLANDI CLAUDIA Totale						104,00
ROLFO ANNA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	862	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	1.354,00
ROLFO ANNA MARIA Totale						1.354,00
ROLUTI CESARE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	1310	01/02/17	Rimozione e smaltimento coperture in cemento contenente fibre di amianto del III ampliamento del cimitero comunale. Saldo pari al 60 per cento del totale incarico. CIG XA810AE039. Impegno 2016 1285 1	5.587,73
ROLUTI CESARE Totale						5.587,73
ROMANO DONATUCCIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	863	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	43,00
ROMANO DONATUCCIO Totale						43,00
ROMEO GABRIELE GIANDO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4032	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	280,95
ROMEO GABRIELE GIANDO Totale						280,95
ROSA NICOLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	156	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
ROSA NICOLA Totale						104,00
ROSANO CARMELO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	308	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
ROSANO CARMELO Totale						104,00
ROSANO MARIA LAURA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
ROSANO MARIA LAURA Totale						104,00
ROSS PROMO S.R.L.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4033	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	118,87
ROSS PROMO S.R.L. Totale						118,87
ROSSANO STEFANIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	315	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
ROSSANO STEFANIA Totale						104,00
ROSSI ANDREA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	158	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
ROSSI ANDREA Totale						104,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ROSSI CATERINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	828	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	133,50
ROSSI CATERINA Totale						133,50
ROSSI DANILA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5573	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	4.835,00
ROSSI DANILA MARIA Totale						4.835,00
ROSSI GIUSEPPINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5555	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	113,00
ROSSI GIUSEPPINA Totale						113,00
ROSSI PAOLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4034	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	37,35
ROSSI PAOLO Totale						37,35
ROSSO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4035	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	188,68
ROSSO GIOVANNI Totale						188,68
ROYAL PET SHOP SAS	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8730	29/11/17	NOCOMM 2' LIQUIDAZIONE - RIMBORSO FORMULARI SERVIZIO RACCOLTA E RIFIUTI 2015-2016	157,73
ROYAL PET SHOP SAS Totale						157,73
RTC SPA	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	471	18/01/17	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE	4.941,00
RTC SPA	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4565	22/05/17	CANONE ASSISTENZA SERVER FUJITSU	2.049,60
RTC SPA Totale						6.990,60
RUFUS TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4900	12/06/17	LETTURE ANIMATE SBAM SUD-OVEST NATI PER LEGGERE	5.246,00
RUFUS TEATRO ASSOCIAZIONE						5.246,00
RUSSO CIARRA DANIELA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	257	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
RUSSO CIARRA DANIELA Totale						104,00
RUSSO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9245	13/12/17	NOCOMM - RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE ANNO SCOLASTICO 2016/17	18,80
RUSSO GIUSEPPE Totale						18,80
RUSSO MARIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	261	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
RUSSO MARIA Totale						104,00
S & T SOCIETÀ COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5197	22/06/17	PROGETTO VERSO EXPOELETTE	2.199,66
S & T SOCIETÀ COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Formazione a personale esterno all'ente	9257	13/12/17	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICO-CULTURALI A CAERATTERE SEMINARIALE PER SBAM SUD-OVEST	280,34
S & T SOCIETÀ COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9256	13/12/17	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICO-CULTURALI A CAERATTERE SEMINARIALE PER SBAM SUD-OVEST	1.366,66
S & T SOCIETÀ COOPERATIVA						3.846,66

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
S.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2967	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	117,52
S.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3101	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	342,00
S.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2851	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	169,98
S.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2982	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	101,07
S.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3456	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	150,06
S.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	791	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	216,13
S.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	664	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	505,81
S.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3202	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	237,52
S.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1631	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00
S.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3182	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	191,88
S.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6116	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	600,00
S.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6118	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	266,67
S.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8205	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	195,00
S.A. Totale						3.288,64
S.A.D.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5345	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
S.A.D.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6131	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
S.A.D.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6946	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
S.A.D.C. Totale						1.200,00
S.A.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	632	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
S.A.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1637	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
S.A.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1637	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
S.A.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3299	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	252,60
S.A.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8208	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
S.A.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8208	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
S.A.G. Totale						1.698,83
S.A.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3001	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	94,18
S.A.M. Totale						94,18
S.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2932	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	174,66
S.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3267	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	67,99
S.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6034	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	1.200,00
S.B.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8121	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
S.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8343	21/11/17	NOCOMM 2' IMPLEMENTAZIONE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 PRIMO MESE	400,00
S.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8827	05/12/17	NOCOMM SECONDO MESE PER PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
S.B. Totale						2.441,65
S.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	576	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	352,52
S.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2862	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	98,49
S.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2794	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	137,58
S.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	552	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
S.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3178	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	143,39
S.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3054	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	50,41
S.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8342	21/11/17	NOCOMM 2' IMPLEMENTAZIONE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 PRIMO MESE	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
S.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2935	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	80,12
S.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3266	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	233,75
S.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	504	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
S.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2801	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	157,66
S.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3021	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	138,71
S.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3064	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	164,39
S.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2094	24/02/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA 2016	6.600,00
S.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	780	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	267,61
S.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1608	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
S.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3134	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	240,07
S.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	699	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	143,21
S.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3268	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	166,10
S.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6030	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	1.680,00
S.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8183	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
S.G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8272	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
S.G. Totale						11.178,85
S.G.M. EDILE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4087	21/04/17	Fattura per i lavori di "RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PORTICATO E DELLA TERRAZZA DI INGRESSO DELLA SCUOLA MEDIA FOLLERAU ED ELEMENTARE CALVINO" SAL FINALE	2.521,66
S.G.M. EDILE SRL Totale						2.521,66
S.H.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3452	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	217,92

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
S.H.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8228	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
S.H. Totale						416,92
S.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	550	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
S.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3500	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	135,85
S.I. Totale						734,08
S.I.A.C. CAVALLERO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	4309	15/05/17	ACCONTO PROGETTAZIONE CANALE SCOLMATORE DELLA FICCA	3.257,40
S.I.A.C. CAVALLERO Totale						3.257,40
S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4185	03/05/17	DIRITTI SIAE SU PAGAMENTO FOTOCOPIE ANNO 2017 DA PARTE DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI TERRITORIALI	482,22
S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	5209	26/06/17	DIRITTI PER SPETTACOLI MUSICA LEGGERA	147,29
S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8668	28/11/17	PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE "FESTA DELLA REPUBBLICA - 2 GIUGNO 2017"	4,88
S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8668	28/11/17	PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE "FESTA DELLA REPUBBLICA - 2 GIUGNO 2017"	247,49
S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI						881,88
S.IM.CO. SOCIETA' IMMOBILIARE E COSTRUZIONI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	3517	30/03/17	LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO/NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE EINAUDI -	26.820,50
S.IM.CO. SOCIETA'						26.820,50
S.IN.GE.A SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	1290	01/02/17	MONITORAGGIO DI FRANE IN AREA COLLINARE III LOTTO RATA DI SALDO	1.421,12
S.IN.GE.A SRL Totale						1.421,12
S.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	652	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
S.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6117	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	140,00
S.L. Totale						738,23
S.L.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3455	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	131,43
S.L.A. Totale						131,43
S.L.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	553	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	203,26
S.L.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2852	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	86,27
S.L.C. Totale						289,53
S.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3095	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	198,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
S.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1617	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
S.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3454	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	42,66
S.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	595	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	106,14
S.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3459	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	115,72
S.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	684	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	559,95
S.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5979	26/07/17	NOCOMM - EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	6.002,51
S.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8230	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
S.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7291	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
S.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7965	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
S.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8876	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
S.M. Totale						8.799,48
S.M.B.B.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1559	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
S.M.B.B.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1559	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
S.M.B.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2823	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	357,65
S.M.B.B.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8143	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
S.M.B.B. Totale						1.066,65
S.M.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	588	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	323,45
S.M.G. Totale						323,45
S.M.O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	781	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
S.M.O. Totale						598,23
S.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	736	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
S.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3361	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	99,04

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
S.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	551	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
S.N. Totale						1.295,50
S.O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7258	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
S.O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7932	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
S.O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8843	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
S.O. Totale						1.200,00
S.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3080	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	110,03
S.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3457	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	111,42
S.P. Totale						221,45
S.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3027	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	239,41
S.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	720	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
S.R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1615	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
S.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2950	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	127,22
S.R. Totale						1.163,86
S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3265	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	174,55
S.R.L. Totale						174,55
S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2966	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	205,62
S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3297	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	134,29
S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	719	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	233,11
S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2941	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	231,87
S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3146	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	73,63
S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3509	30/03/17	BORSE DI STUDIO DEVALLE - A. S. 2015/16	45,00
S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3510	30/03/17	BORSE DI STUDIO DEVALLE - A. S. 2015/16	210,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
S.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1632	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	195,00
S.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1632	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3192	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	110,50
S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7278	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7952	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8344	21/11/17	NOCOMM 2' IMPLEMENTAZIONE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 PRIMO MESE	400,00
S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8828	05/12/17	NOCOMM SECONDO MESE PER PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8863	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
S.S. Totale						3.758,02
S.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	497	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
S.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5395	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
S.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6182	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
S.T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6997	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
S.T. Totale						1.798,23
S.T.M.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3453	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	188,49
S.T.M.E. Totale						188,49
S.U.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1607	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
S.U. Totale						319,00
S.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3031	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	131,14
S.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2947	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	169,17
S.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	568	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	75,95
S.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3458	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	132,98

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
S.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3333	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	181,06
S.V. Totale						690,30
S.Y.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1560	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	255,00
S.Y. Totale						255,00
SABATINO FRANCESCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	864	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	264,00
SABATINO FRANCESCA Totale						264,00
SABATINO LEONARDO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	323	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
SABATINO LEONARDO Totale						104,00
SABATINO ROBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2426	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	54,00
SABATINO ROBERTO Totale						54,00
SABATINO ROSALBA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9244	13/12/17	NOCOMM - RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE ANNO SCOLASTICO 2016/17	13,00
SABATINO ROSALBA Totale						13,00
SABATINO VALERIA	SPESE CORRENTI	Commissioni elettorali	468	18/01/17	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER 18'-19' SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	169,60
SABATINO VALERIA Totale						169,60
SABELLA GIORGIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
SABELLA GIORGIA Totale						130,00
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2409	20/03/17	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE - IMPEGNI ANNO 2016 NN. 1824 - 1825- 1826/1- 1827- 1829- 1830- 1831- 1832- 1833- 1835	582,00
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2410	20/03/17	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE - IMPEGNI ANNO 2016 NN. 1824 - 1825- 1826/1- 1827- 1829- 1830- 1831- 1832- 1833- 1835	2.000,00
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2411	20/03/17	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE - IMPEGNI ANNO 2016 NN. 1824 - 1825- 1826/1- 1827- 1829- 1830- 1831- 1832- 1833- 1835	620,00
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2412	20/03/17	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE - IMPEGNI ANNO 2016 NN. 1824 - 1825- 1826/1- 1827- 1829- 1830- 1831- 1832- 1833- 1835	458,37

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2401	20/03/17	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE - IMPEGNI ANNO 2016 NN. 1824 - 1825- 1826/1- 1827- 1829- 1830- 1831- 1832- 1833- 1835	6.000,00
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2402	20/03/17	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE - IMPEGNI ANNO 2016 NN. 1824 - 1825- 1826/1- 1827- 1829- 1830- 1831- 1832- 1833- 1835	10.972,00
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2403	20/03/17	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE - IMPEGNI ANNO 2016 NN. 1824 - 1825- 1826/1- 1827- 1829- 1830- 1831- 1832- 1833- 1835	400,00
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2404	20/03/17	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE - IMPEGNI ANNO 2016 NN. 1824 - 1825- 1826/1- 1827- 1829- 1830- 1831- 1832- 1833- 1835	980,00
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2405	20/03/17	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE - IMPEGNI ANNO 2016 NN. 1824 - 1825- 1826/1- 1827- 1829- 1830- 1831- 1832- 1833- 1835	500,00
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2406	20/03/17	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE - IMPEGNI ANNO 2016 NN. 1824 - 1825- 1826/1- 1827- 1829- 1830- 1831- 1832- 1833- 1835	467,00
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2407	20/03/17	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE - IMPEGNI ANNO 2016 NN. 1824 - 1825- 1826/1- 1827- 1829- 1830- 1831- 1832- 1833- 1835	1.000,00
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2408	20/03/17	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE - IMPEGNI ANNO 2016 NN. 1824 - 1825- 1826/1- 1827- 1829- 1830- 1831- 1832- 1833- 1835	4.000,00
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1795	20/02/17	CONTRATTO N. 7438 DEL 17/01/2017 - LAVORI DI MAN. ORDINARIA PER SOSTITUZIONE E PARZIALE ADEGUAMENTO IMP. ILLUMINAZIONE ARCO DI PORTA NAVINA E RIFACIMENTO CONDOTTO ILLUMINAZIONE - CIG ZA31CA8974	8.540,00
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2398	20/03/17	MANUT STRAORD ADEG IMP. ELETTRICI N. 2 SCUOLE COMUNALI - CIG Z031CA8D64 - SCRITTURA PRIVATA N. 7437 DEL 17/01/2017 - D.D. N. 2164 DEL 21/12/16 - IMPEGNO 2016/2335/1	1.695,60

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4201	08/05/17	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - CIG ZED1B64C03- IMP. 2016/1835/1	140,61
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4734	01/06/17	MANUT ORD PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA - SCUOLA ELEMENTARE BARRUERO - MICRO NIDO AQUILONE PRESTAZIONI EFFETTUATE PER ALLUVIONE 2016 - IMPEGNO N. 2016/2304/1 - CIG Z5E1CA5A6C	4.832,00
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4735	01/06/17	MANUT ORD PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA - SCUOLA ELEMENTARE BARRUERO - MICRO NIDO AQUILONE PRESTAZIONI EFFETTUATE PER ALLUVIONE 2016 - IMPEGNO N. 2016/2304/1 - CIG Z5E1CA5A6C	1.063,04
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6459	28/08/17	REALIZZAZIONE IMPIANTO TEMPORANEO ALIMENTAZIONE BOX SERVIZI IGIENICI E MODULI ABITATIVI AREA SOSTA TEMPORANEA VIA FREYLIA MEZZI - MONCALIERI - CIG: ZC71DF845C-Det. 565/17-cap. 162260-imp.2017/920/1	9.650,20
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6469	29/08/17	REALIZZAZIONE IMPIANTO TEMPORANEO ALIMENTAZIONE BOX SERVIZI IGIENICI AREA SOSTA TEMPORANEA VIA COLOMBETTO - BORGATA SANTA MARIA - MONCALIERI - CIG: Z231E450CE - det. 699/17 cap.162260-imp.2017/1230/1	7.320,00
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6470	29/08/17	REALIZZAZIONE IMPI. ELETTRICO PROV. PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE, REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TERRA DEL BLOCCO PREFABBRICATO DI SERVIZI IGIENICI E MODULI ABITATIVI VIA FREYLIA	7.246,80
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6436	24/08/17	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI DUE DISTRIBUTORI DI SERVIZI PER AREE MERCATALI IN VIALE STAZIONE - CIG: ZA91DF8905 - imp. 17/952/1 - CAP. 166350 - D.D. 612 DEL 04/04/2017	9.539,39
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6456	28/08/17	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO IL SERVIZIO DI CAMBIO LAMPADE - CIG 6993278B8F - D.D. 479 DEL 16/03/2017 - IMP. 2017/684 CAP. 145000 DEL PEG 2017 - SAL 1	24.903,08
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6605	07/09/17	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO IL SERVIZIO DI CAMBIO LAMPADE - CIG 6993278B8F - D.D. 479 DEL 16/03/2017 - IMP. 2017/684 CAP. 145000 DEL PEG 2017 - SAL 2	17.216,18
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6692	20/09/17	RIPARAZIONE E REVISIONE IMPIANTO SEMAFORICO SOTTOPASSO STRADA VIVERO - CIG Z671C5F163 - IMP. 2016/2307/1 - D.D. N. 2161 DEL 21/12/2016	2.945,54

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SANDI ELVIRA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4036	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	36,01
SANDI ELVIRA Totale						36,01
SANDRETTO ROBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	865	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	571,00
SANDRETTO ROBERTO Totale						571,00
SANFILIPPO TATIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4037	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	91,31
SANFILIPPO TATIANA Totale						91,31
SANMARTINO MARIA PAOLA	SPESE IN CONTO CAPIT	Terreni agricoli	7220	02/10/17	NO COMM INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE AGRICOLE ACCETTATE E NON ACCETTATE	254,69
SANMARTINO MARIA PAOLA						254,69
SANMARTINO MARIA TERESA	SPESE IN CONTO CAPIT	Terreni agricoli	7209	02/10/17	NO COMM INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE AGRICOLE ACCETTATE E NON ACCETTATE	180,47
SANMARTINO MARIA TERESA						180,47
SANMARTINO MIRELLA	SPESE IN CONTO CAPIT	Terreni agricoli	7221	02/10/17	NO COMM INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE AGRICOLE ACCETTATE E NON ACCETTATE	254,69
SANMARTINO MIRELLA Totale						254,69
SANMARTINO PIERA	SPESE IN CONTO CAPIT	Terreni agricoli	7219	02/10/17	NO COMM INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREE AGRICOLE ACCETTATE E NON ACCETTATE	1.405,04
SANMARTINO PIERA Totale						1.405,04
SANNELLA FABIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4038	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	12,90
SANNELLA FABIO Totale						12,90
SANSONNE ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4039	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	23,28
SANSONNE ANTONIO Totale						23,28
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6932	22/09/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	233,00
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7692	23/10/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	233,00
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8551	22/11/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	233,00
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9192	13/12/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	233,00
SANTANDER CONSUMER BANK						932,00
SANTIBRIGANTI TEATRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2755	28/03/17	SPETTACOLI PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2016 - SALDO 30%	300,00
SANTIBRIGANTI TEATRO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4243	09/05/17	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE P.D.S. 2016/17	1.510,00
SANTIBRIGANTI TEATRO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	4244	09/05/17	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE P.D.S. 2016/17	250,00
SANTIBRIGANTI TEATRO Totale						2.060,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SCANU IVO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	105	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
SCANU IVO Totale						104,00
SCAPARONE PAOLO	SPESE CORRENTI	Patrocinio legale	4544	22/05/17	Saldo Corte di Cassazione: Comune di Comune di Moncalieri/Brancaccio Costruzioni Deliberazione di incarico della Giunta comunale 28.6.2012 n. 248 Determina di impegno 844/12	629,18
SCAPARONE PAOLO Totale						629,18
SCARATI GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	204	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
SCARATI GIUSEPPE Totale						104,00
SCARDIGNO BARTOLOMEO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	240	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
SCARDIGNO BARTOLOMEO						104,00
SCARPAZZA LUIGI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4041	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	99,81
SCARPAZZA LUIGI Totale						99,81
SCARPE & SCARPE SPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4653	29/05/17	RIMBORSO FORMULARI 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.048,48
SCARPE & SCARPE SPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4889	12/06/17	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016	744,00
SCARPE & SCARPE SPA Totale						1.792,48
SCARPELLI ANTONIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	106	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
SCARPELLI ANTONIO Totale						104,00
SCARPELLI ENRICO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	161	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
SCARPELLI ENRICO Totale						104,00
SCHIAVON CLAUDIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4042	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	21,47
SCHIAVON CLAUDIO Totale						21,47
SCHIAVONE SONYA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	171	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
SCHIAVONE SONYA Totale						104,00
SCHIFANO ROSA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8000	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	20,47
SCHIFANO ROSA Totale						20,47
SCHILLACI VITTORIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2444	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	149,00
SCHILLACI VITTORIA Totale						149,00
SCHINDLER SPA	SPESE IN CONTO CAPIT	Fabbricati ad uso strumentale	8706	29/11/17	Fornitura ed installazione di impianti elevatori	13.831,48
SCHINDLER SPA Totale						13.831,48
SCICHILONE MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4043	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	29,87
SCICHILONE MARIA Totale						29,87

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SCISCIOLI ALDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8082	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	73,20
SCISCIOLI ALDO Totale						73,20
SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO 1'	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	996	24/01/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - ACCONTO A. S. 2016	591,86
SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO 1'	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	4817	08/06/17	SCUOLE MATERNE FISM - SALDO ANNO SCOLASTICO 2016/17	2.645,35
SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO 1'	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7736	25/10/17	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A. S. 2015/16	7.107,50
SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO 1'	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7806	31/10/17	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ACCONTO CONTRIBUTO L.R. 28/2007	24.111,73
SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO 1'	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	8895	05/12/17	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER GESTIONE ATTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO - SALDO 2016/17	250,64
SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO 1'	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	7728	25/10/17	NO COMM RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PE 31/2013	26.737,99
SCUOLA DELL'INFANZIA						61.445,07
SCUOLA MATERNA SAN MATTEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	1000	24/01/17	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - ACCONTO A. S. 2016	591,86
SCUOLA MATERNA SAN MATTEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	4820	08/06/17	SCUOLE MATERNE FISM - SALDO ANNO SCOLASTICO 2016/17	2.750,00
SCUOLA MATERNA SAN MATTEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7737	25/10/17	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A. S. 2015/16	7.107,50
SCUOLA MATERNA SAN MATTEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7809	31/10/17	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ACCONTO CONTRIBUTO L.R. 28/2007	25.067,48
SCUOLA MATERNA SAN MATTEO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7986	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	76,02
SCUOLA MATERNA SAN						35.592,86
SEACOOP S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2750	28/03/17	Servizio di monitoraggio delle condizioni fitostatiche e fitosanitarie delle alberate presenti sul territorio comunale . Anno 2016 DS6 n. 1403 del 20 settembre 2016	14.999,90
SEACOOP S.R.L. Totale						14.999,90
SEBACH S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4704	01/06/17	PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE	1.400,00
SEBACH S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4704	01/06/17	PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE	234,00
SEBACH S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4705	01/06/17	PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE	308,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SEBACH S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4705	01/06/17	PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE	51,48
SEBACH S.R.L. Totale						1.993,48
SEBILLO VINCENZO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4044	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	72,74
SEBILLO VINCENZO Totale						72,74
SECAP S.P.A.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8573	23/11/17	LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI CALVINO - FOLLEREAU	110.500,00
SECAP S.P.A.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8574	23/11/17	LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI CALVINO - FOLLEREAU	14.410,43
SECAP S.P.A. Totale						124.910,43
SEIPO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	451	18/01/17	LIQUIDAZIONE POLTRONA DIREZIONALE	353,80
SEIPO SRL Totale						353,80
SELESTA INGEGNERIA SPA	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	4283	10/05/17	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE MESE MARZO 2017-FEBBARIO 2018	3.508,72
SELESTA INGEGNERIA SPA						3.508,72
SELF BURGHER SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8728	29/11/17	NOCOMM 2' LIQUIDAZIONE - RIMBORSO FORMULARI SERVIZIO RACCOLTA E RIFIUTI 2015-2016	2.547,80
SELF BURGHER SRL Totale						2.547,80
SELF-CONSORZIO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6717	21/09/17	NO COMM CONTRIBUTO 90% PER PROGETTO PERCORSO LAVORO 2017	43.844,40
SELF-CONSORZIO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8959	11/12/17	NOCOMM 90% CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE PROGETTO PERCORSO LAVORO 2017	4.607,90
SELF-CONSORZIO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8960	11/12/17	NOCOMM 90% CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE PROGETTO PERCORSO LAVORO 2017	10.000,00
SELF-CONSORZIO						58.452,30
SELVAGGIO RAFFAELE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4045	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	141,82
SELVAGGIO RAFFAELE Totale						141,82
SEMINARA NUNZIATA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2415	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	257,00
SEMINARA NUNZIATA Totale						257,00
SEMINARA VANIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	107	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	104,00
SEMINARA VANIA Totale						104,00
SERVICE TRADE SPA	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2103	01/03/17	Assistenza e riparazione Tablet Asus Zenpad RMA ITB26B5071	61,00
SERVICE TRADE SPA	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	5285	03/07/17	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA E RIPARAZIONE TABLET	50,00
SERVICE TRADE SPA Totale						111,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4578	24/05/17	BOLLETTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE APRILE 2017	60,96

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5491	17/07/17	SALDO FATTURE 12270410000212 - 12240270001211 - 12240270001212	207,80
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5491	17/07/17	SALDO FATTURE 12270410000212 - 12240270001211 - 12240270001212	363,03
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5491	17/07/17	SALDO FATTURE 12270410000212 - 12240270001211 - 12240270001212	1.730,58
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5961	26/07/17	NOCOMM - FT 012270410000213 GIUGNO 2017 SCAD. 31/07/17	311,44
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6583	05/09/17	NOCOMM AGOSTO 2017 - BOLLETTA AREA SOSTA ATTREZZATA VIA COLOMBETTO	341,34
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7182	28/09/17	NOCOMM BOLLETTA 012240270001214 AGOSTO 2017 - VIA FREJLIA MEZZI	1.035,05
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7709	23/10/17	NOCOMM BOLLETTA 12240270001215 SETTEMBRE 2017 STRADA MEZZI	1.004,50
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8283	20/11/17	NOCOMM CONSUMI OTTOBRE 2017 - VIA FREJLIA MEZZI	1.001,71
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9359	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVEMBRE 2017 SCAD. 23/12/17	1.001,71
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9359	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE NOVEMBRE 2017 SCAD. 23/12/17	257,29
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE						6.800,83
SESIA DAVIDE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	280	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
SESIA DAVIDE Totale						104,00
SETOLA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5574	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	153,00
SETOLA GIUSEPPE Totale						153,00
SGOTTO ORNELLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	162	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
SGOTTO ORNELLA Totale						104,00
SIAL SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	1477	10/02/17	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPEGNO N.316/1/2016 - CAPITOLO 196200 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO N. 410 DEL 18-03-2016	2.751,09
SIAL SRL Totale						2.751,09
SICAS ASFALTI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	1693	14/02/17	SALDO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GRANDI - VIA SANTI - C. SAVONA - STRADA COSTALUNGA E TETTI PIATTI	668,88
SICAS ASFALTI SRL Totale						668,88
SICIT BITUMI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1306	01/02/17	LIQUIDAZIONE ACQU ASFALTO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG	2.499,17
SICIT BITUMI SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4162	03/05/17	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG PROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSIP	2.654,72

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SICIT BITUMI SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4796	07/06/17	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI STRADALI	2.296,96
SICIT BITUMI SRL Totale						7.450,85
SICOM SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7483	19/10/17	SERVIZIO MANUT.SISTEMA DCN-VIEW DI GESTIONE DELLE VOTAZIONI	488,00
SICOM SRL Totale						488,00
SIDAM SAS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2472	21/03/17	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	1.754,54
SIDAM SAS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2473	21/03/17	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	1.757,53
SIDAM SAS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8781	04/12/17	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	5.995,93
SIDAM SAS Totale						9.508,00
SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	6684	20/09/17	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDI IN CORSO DI OPERA E TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI, STRUTTURALE E TECNICO-AMMINISTRATIVO DA ESEGUIRSI SU EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE -	559,24
SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	6685	20/09/17	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDI IN CORSO DI OPERA E TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI, STRUTTURALE E TECNICO-AMMINISTRATIVO DA ESEGUIRSI SU EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE -	1.532,91
SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	6686	20/09/17	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDI IN CORSO DI OPERA E TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI, STRUTTURALE E TECNICO-AMMINISTRATIVO DA ESEGUIRSI SU EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE -	1.121,96
SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso strumentale	6682	20/09/17	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDI IN CORSO DI OPERA E TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI, STRUTTURALE E TECNICO-AMMINISTRATIVO DA ESEGUIRSI SU EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE -	676,39
SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso strumentale	6683	20/09/17	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDI IN CORSO DI OPERA E TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI, STRUTTURALE E TECNICO-AMMINISTRATIVO DA ESEGUIRSI SU EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE -	1.194,22
SIDOTI ENGINEERING SRL						5.084,72
SIELTE SPA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4110	26/04/17	SVINCOLO CAUZIONE PER CONTO SOCIETA' VODAFONE - AUTORIZZ. SCAVO N. 86/14 91/14 32/15 36/15 37/15 73/15 76/15 92/15	29.000,00
SIELTE SPA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4111	26/04/17	SVINCOLO CAUZIONE PER CONTO SOCIETA' VODAFONE - AUTORIZZ. SCAVO N. 86/14 91/14 32/15 36/15 37/15 73/15 76/15 92/15	11.000,00
SIELTE SPA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4112	26/04/17	SVINCOLO CAUZIONE PER CONTO SOCIETA' VODAFONE - AUTORIZZ. SCAVO N. 86/14 91/14 32/15 36/15 37/15 73/15 76/15 92/15	15.000,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SIELTE SPA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4113	26/04/17	SVINCOLO CAUZIONE PER CONTO SOCIETA' VODAFONE - AUTORIZZ. SCAVO N. 86/14 91/14 32/15 36/15 37/15 73/15 76/15 92/15	10.000,00
SIELTE SPA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4114	26/04/17	SVINCOLO CAUZIONE PER CONTO SOCIETA' VODAFONE - AUTORIZZ. SCAVO N. 86/14 91/14 32/15 36/15 37/15 73/15 76/15 92/15	12.000,00
SIELTE SPA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4115	26/04/17	SVINCOLO CAUZIONE PER CONTO SOCIETA' VODAFONE - AUTORIZZ. SCAVO N. 86/14 91/14 32/15 36/15 37/15 73/15 76/15 92/15	5.000,00
SIELTE SPA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4116	26/04/17	SVINCOLO CAUZIONE PER CONTO SOCIETA' VODAFONE - AUTORIZZ. SCAVO N. 86/14 91/14 32/15 36/15 37/15 73/15 76/15 92/15	24.000,00
SIELTE SPA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4117	26/04/17	SVINCOLO CAUZIONE PER CONTO SOCIETA' VODAFONE - AUTORIZZ. SCAVO N. 86/14 91/14 32/15 36/15 37/15 73/15 76/15 92/15	28.000,00
SIELTE SPA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4658	29/05/17	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI CONCLUSIONE LAVORI	19.000,00
SIELTE SPA Totale						153.000,00
SIGILLO' MARIA SILVANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	260	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
SIGILLO' MARIA SILVANA Totale						104,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1200	25/01/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	70,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2032	22/02/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	70,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2674	23/03/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	70,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3896	20/04/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	70,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4511	22/05/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	70,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5166	21/06/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	70,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5773	24/07/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	70,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6419	23/08/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	70,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6930	22/09/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	70,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7690	23/10/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	70,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9190	13/12/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	70,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SIGLA SRL Totale						770,00
SIGNAL PRESS ITALIA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	929	19/01/17	LIQUIDAZIONE FORNIT SEGNALI E PALINE PER SEGNALETICA STRADALE	1.300,00
SIGNAL PRESS ITALIA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	930	19/01/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALI STRADALI	760,06
SIGNAL PRESS ITALIA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4931	15/06/17	FORNITURA SEGNALI STRADALI	7.923,90
SIGNAL PRESS ITALIA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8783	04/12/17	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER RIPARAZIONE SEGNALETICA STRADALE	1.143,70
SIGNAL PRESS ITALIA SRL Totale						11.127,66
SILC SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7352	09/10/17	MATERIALE PER ASILI NIDO	2.827,17
SILC SPA Totale						2.827,17
SILLITTI NORMAN	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	307	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
SILLITTI NORMAN Totale						104,00
SIMEONI DELFINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5523	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	282,00
SIMEONI DELFINA Totale						282,00
SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1408	06/02/17	SERVIZIO DI ASSISTENZA STAMPANTI	5.014,02
SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	5916	25/07/17	NASTRI PER STAMPANTE SIMI 0498	4.849,50
SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS						9.863,52
SINA LAURA TERESA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2417	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	142,00
SINA LAURA TERESA Totale						142,00
SINDACATO DI C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1209	25/01/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	103,03
SINDACATO DI C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2041	22/02/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	103,03
SINDACATO DI C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2683	23/03/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	103,03
SINDACATO DI C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3905	20/04/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	88,22
SINDACATO DI C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4520	22/05/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	88,22
SINDACATO DI C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5175	21/06/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	88,22
SINDACATO DI C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5781	24/07/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	88,22

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6428	23/08/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	88,22
SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6940	22/09/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	88,22
SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7700	23/10/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	88,22
SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8559	22/11/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	88,22
SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9199	13/12/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	88,22
SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM						1.103,07
SIRENA S.P.A.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9338	19/12/17	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA BARRA SEGNALETICA ACUSTICO-LUMINOSA DELLA FIAT BRAVO YA 180 AH IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	1.628,70
SIRENA S.P.A. Totale						1.628,70
SISIFO 75 S.S.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2445	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	1.912,00
SISIFO 75 S.S. Totale						1.912,00
SIVIERO VIOLETTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	108	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
SIVIERO VIOLETTA Totale						104,00
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	341	16/01/17	NOVEMBRE 2016 - PASTI NIDO AQUILONE	2.451,09
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	341	16/01/17	NOVEMBRE 2016 - PASTI NIDO AQUILONE	3.205,76
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	341	16/01/17	NOVEMBRE 2016 - PASTI NIDO AQUILONE	7.546,62
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	341	16/01/17	NOVEMBRE 2016 - PASTI NIDO AQUILONE	7.964,50
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1718	15/02/17	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	1.983,32
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1718	15/02/17	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	2.232,80
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1718	15/02/17	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	6.093,43
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1718	15/02/17	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	5.993,64
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2381	17/03/17	GENNAIO 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	2.226,57

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2381	17/03/17	GENNAIO 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	2.613,25
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2381	17/03/17	GENNAIO 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	6.087,19
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2381	17/03/17	GENNAIO 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	6.249,36
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	3556	04/04/17	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	3.031,12
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	3556	04/04/17	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	7.746,21
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	3556	04/04/17	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	7.284,68
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	3556	04/04/17	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	2.925,09
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	4221	08/05/17	MARZO 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	3.598,68
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	4221	08/05/17	MARZO 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	3.542,54
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	4221	08/05/17	MARZO 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	8.887,55
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	4221	08/05/17	MARZO 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	9.218,10
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	4610	26/05/17	APRILE 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	2.313,89
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	4610	26/05/17	APRILE 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	2.251,52
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	4610	26/05/17	APRILE 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	5.837,72
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	4610	26/05/17	APRILE 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	6.268,06
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6584	05/09/17	MAGGIO SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO ASILI NIDO COMUNALI	9.848,03
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6584	05/09/17	MAGGIO SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO ASILI NIDO COMUNALI	3.598,68
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6584	05/09/17	MAGGIO SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO ASILI NIDO COMUNALI	3.760,84

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6584	05/09/17	MAGGIO SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO ASILI NIDO COMUNALI	9.168,21
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6585	05/09/17	GIUGNO 2017 - SOMMINISTRAZIONE PASTI C/O ASILI NIDO	2.694,34
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6585	05/09/17	GIUGNO 2017 - SOMMINISTRAZIONE PASTI C/O ASILI NIDO	3.311,79
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6585	05/09/17	GIUGNO 2017 - SOMMINISTRAZIONE PASTI C/O ASILI NIDO	7.983,21
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6585	05/09/17	GIUGNO 2017 - SOMMINISTRAZIONE PASTI C/O ASILI NIDO	8.737,87
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6657	19/09/17	LUGLIO 2017 - FORNITURA PASTI ASILO NIDO	1.191,25
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6657	19/09/17	LUGLIO 2017 - FORNITURA PASTI ASILO NIDO	873,16
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6657	19/09/17	LUGLIO 2017 - FORNITURA PASTI ASILO NIDO	4.646,47
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6657	19/09/17	LUGLIO 2017 - FORNITURA PASTI ASILO NIDO	5.089,29
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7873	06/11/17	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	5.625,67
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7873	06/11/17	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	1.552,98
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7873	06/11/17	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	1.696,44
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7873	06/11/17	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	6.218,18
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8937	07/12/17	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	8.026,88
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8937	07/12/17	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	8.712,93
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8937	07/12/17	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	2.794,12
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8937	07/12/17	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	2.326,36
SMA RISTORAZIONE Totale						215.409,39
SMA S.S.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2446	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	3.025,00
SMA S.S. Totale						3.025,00
SOATTO OSCAR	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	241	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
SOATTO OSCAR Totale						104,00
SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4714	01/06/17	REALIZZAZIONE DI RECINZIONE AREA STRADA CARPICE PER STOCCAGGIO PROVVISORIO RIFIUTI	12.800,00
SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4715	01/06/17	REALIZZAZIONE DI RECINZIONE AREA STRADA CARPICE PER STOCCAGGIO PROVVISORIO RIFIUTI	2.816,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7977	15/11/17	FORNITURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI CIG. Z221F1418A - SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - D.D. N. 1406 DEL 01/08/2017 AL CAP. 153150 - IMP. 2017/1550/1	10.000,00
SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8112	15/11/17	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - D.D. N. 1720 DEL 26/09/2017 - AL CAP. 141800 - IMP. 2017/1871 - CIG. ZBE1	14.000,00
SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI						39.616,00
SOCIETA' AGRICOLA AGRITURISMO VINOVO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4756	01/06/17	PERNOTTAMENTO CON COLAZIONE PRANZO E CENA DAL 12/12 AL 18/12/16	4.315,00
SOCIETA' AGRICOLA AGRITURISMO VINOVO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4758	01/06/17	PERNOTTAMENTO CON COLAZIONE PRANZO E CENA DAL 19/12/16 AL 09/01/17	1.802,83
SOCIETA' AGRICOLA AGRITURISMO VINOVO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4759	01/06/17	PERNOTTAMENTO CON COLAZIONE PRANZO E CENA DAL 19/12/16 AL 09/01/17	5.524,00
SOCIETA' AGRICOLA AGRITURISMO VINOVO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4760	01/06/17	PERNOTTAMENTO CON COLAZIONE PRANZO E CENA DAL 19/12/16 AL 09/01/17	2.018,16
SOCIETA' AGRICOLA AGRITURISMO VINOVO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4761	01/06/17	PERNOTTAMENTO CON COLAZIONE PRANZO E CENA DAL 29/11 AL 11/12	10.015,00
SOCIETA' AGRICOLA AGRITURISMO VINOVO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4762	01/06/17	PERNOTTAMENTO CON COLAZIONE PRANZO E CENA FAMIGLIA FASSIO-RININO - FAMA'	3.114,99
SOCIETA' AGRICOLA						26.789,98
SOCIETA' ALFACHIMICI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3912	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	1.571,99
SOCIETA' ALFACHIMICI Totale						1.571,99
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALPE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2270	09/03/17	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "SHOOTING FOR CHRISTAS"	5.000,00
SOCIETA' COOPERATIVA						5.000,00
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	988	24/01/17	Gestione e divulgazione attivit� formative previste dal progetto NPL - IMP 1337/2 del 2016	4.499,36
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6237	10/08/17	GESTIONE E DIVULGAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA PREVISTE DEL PROGETTO NPL	1.654,00
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6238	10/08/17	GESTIONE E DIVULGAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA PREVISTE DEL PROGETTO NPL	1.646,00
SOCIETA' COOPERATIVA						7.799,36
SOCIETA' DI PATRONATO DEL BEATO BERNARDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5454	10/07/17	BANDO EVENTI ANNO 2017 - ACCONTO 70%	8.050,00
SOCIETA' DI PATRONATO DEL BEATO BERNARDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8884	05/12/17	BANDO EVENTI ANNO 2017 - SALDO 30%	3.450,00
SOCIETA' DI PATRONATO DEL						11.500,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' M.I.T.E.S. SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4183	03/05/17	RIMBORSO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE INDEBITAMENTE CORRISPOSTE	81,00
SOCIETA' M.I.T.E.S. SRL Totale						81,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	955	24/01/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 6/02/17	692,10
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	955	24/01/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 6/02/17	175,29
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	955	24/01/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 6/02/17	83,03
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	956	24/01/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 6/02/17	58,98
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	956	24/01/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 6/02/17	3,83
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	956	24/01/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 6/02/17	7,48
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	956	24/01/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 6/02/17	8,56
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	956	24/01/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 6/02/17	8,05
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	956	24/01/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 6/02/17	2,78
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	957	24/01/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 6/02/17	263,73
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	958	24/01/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 6/02/17	4,54
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	958	24/01/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 6/02/17	3,83
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	958	24/01/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 6/02/17	67,54
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	958	24/01/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 6/02/17	3.668,43
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1502	13/02/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 20/02/17	371,04
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1503	13/02/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 20/02/17	71,86
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1503	13/02/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 20/02/17	2,16

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2146	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	509,72
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2147	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	1.069,13
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2147	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	1.183,72
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2147	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	905,70
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2147	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	1.671,35
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2148	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	721,86
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2148	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	2.084,21
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	4,30
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	6,25
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	4,30
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	6,78
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	4,30
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	1.339,12
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	4,43
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	9,80
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	5,58
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	4,32
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	655,28

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	4,97
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	168,53
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	4,30
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	2,49
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	199,03
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	190,17
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	2,49
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	278,38
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	4,30
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	2,38
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	5,40
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2149	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	3,33
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2150	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	229,09
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2150	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	1.266,51
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2151	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	178,78
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2151	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	20,98
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2151	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	374,84
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2152	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	125,94

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2152	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	4,30
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2152	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	20,99
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2152	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	90,72
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2153	02/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 8/03/17	348,78
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2321	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	147,40
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2321	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	90,60
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2321	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	287,74
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2321	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	134,18
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2322	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	103,82
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2322	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	355,80
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2322	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	147,40
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2322	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	369,03
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2322	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	294,36
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2322	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	310,20
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2323	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	134,18
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2324	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	267,91
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2324	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	134,18
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2325	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	170,59

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2325	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	234,84
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2326	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	124,43
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2326	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	261,29
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2327	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	134,18
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2327	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	428,67
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2327	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	134,18
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2327	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 27/03/17	134,18
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2328	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2017 SCAD. 27/03/17	693,02
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2329	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2017 SCAD. 27/03/17	453,02
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2330	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2017 SCAD. 27/03/17	76,68
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2330	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2017 SCAD. 27/03/17	4,96
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2331	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2017 SCAD. 27/03/17	352,91
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2331	13/03/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2017 SCAD. 27/03/17	8,80
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3635	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	4,96
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3635	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	353,02
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3635	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	165,47
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3635	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	280,52
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3635	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	106,82

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3635	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	47,42
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3635	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	1.668,47
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3635	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	73,84
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3635	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	247,53
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3635	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	835,23
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3635	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	5,20
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3635	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	30,58
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3635	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	218,15
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3635	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	150,78
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3635	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	6,39
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3635	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	4,96
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3636	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	71,59
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3636	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	4,91
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3637	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	139,93
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3637	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	443,27
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3637	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	123,04
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3638	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	258,53
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3638	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	125,28

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3639	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	452,06
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3639	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	12,27
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3639	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	200,66
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3639	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	331,12
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3640	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	600,68
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3641	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	4,94
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3641	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	143,51
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	21,84
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	4,94
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	4,94
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	14,93
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	5,04
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	31,28
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	100,88
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	20,31
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	4,96
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	26,35
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	4,92

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	317,97
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	20,33
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	4,94
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	2,79
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	4,94
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	17,37
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	2,75
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	2,97
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	332,60
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	4,91
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	89,39
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	4,92
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	2,71
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	3.947,38
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	4,94
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3642	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	4,98
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3643	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	921,58
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3644	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	875,88

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3644	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	7,22
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3644	12/04/17	BOLLETTE SMAT 2^ SEM 2016 SCAD. 26/04/17	1.627,71
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4158	03/05/17	==> BOLLETTA DEL 00/2016 - NUOVA PRESA ANTINCENDIO	4.727,50
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4547	22/05/17	==> BOLLETTA DEL 02/2016 - NUOVA PRESA ANTINCENDIO MM. 100	6.307,40
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4631	29/05/17	LIQUIDAZIONE CANONE SMAT PER ATTRAVERSAM. TERRENO IN CONCESSIONE CONDUTTURA FOGNATURA BIANCA ANNO 2016	82,29
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4631	29/05/17	LIQUIDAZIONE CANONE SMAT PER ATTRAVERSAM. TERRENO IN CONCESSIONE CONDUTTURA FOGNATURA BIANCA ANNO 2016	82,29
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4631	29/05/17	LIQUIDAZIONE CANONE SMAT PER ATTRAVERSAM. TERRENO IN CONCESSIONE CONDUTTURA FOGNATURA BIANCA ANNO 2016	82,29
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	4795	07/06/17	==> BOLLETTA DEL 02/2016 - NUOVA PRESA A CONTATORE MM.13	2.013,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6998	25/09/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 20/10/17	6.226,06
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6999	25/09/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 20/10/17	5,07
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6999	25/09/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 20/10/17	80,37
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6999	25/09/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 20/10/17	17,14
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7000	25/09/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 20/10/17	364,35
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7001	25/09/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 20/10/17	165,74
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7001	25/09/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 20/10/17	305,04
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7001	25/09/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 20/10/17	1.292,48
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7002	25/09/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 20/10/17	133,37
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7002	25/09/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 20/10/17	3,61

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7002	25/09/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 20/10/17	9,17
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7002	25/09/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 20/10/17	2,83
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7002	25/09/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 20/10/17	12,30
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7002	25/09/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 20/10/17	89,99
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7002	25/09/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 20/10/17	5,07
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7002	25/09/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 20/10/17	515,82
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7003	25/09/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 20/10/17	1.231,12
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7499	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	296,80
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7500	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	133,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7500	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	424,95
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7500	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	133,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7501	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	259,02
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7501	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	123,39
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7502	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	89,82
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7502	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	285,24
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7502	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	133,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7502	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	146,11
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7503	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	285,24
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7503	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	146,11
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7503	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	291,79
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7503	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	352,71
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7503	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	102,92
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7503	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	365,82
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7504	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	679,17
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7505	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	133,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7506	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	133,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7506	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	265,57
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7507	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	169,10
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7507	23/10/17	NOCOMM BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2017 SCAD. 8/11/17	232,81
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8297	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	123,60

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8297	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	46,15
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8297	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	7,84
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8297	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	138,68
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8298	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	286,29
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8299	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	65,26
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8299	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	236,12
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8299	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	271,93
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8299	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	367,73
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8300	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	394,01
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8300	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	594,44
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8301	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	1.669,03
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8301	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	1.356,94
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8301	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	903,86
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8301	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	587,17
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8301	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	966,77
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8301	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	430,49
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8302	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	766,62
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8302	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	1.408,92
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8303	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	368,68
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	47,74
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	38,88
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	3,91
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	11,84
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	1.980,18
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	480,15
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	9,32
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	4,64
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	10,10
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	89,12
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	122,69
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	4,64
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	25,34
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	2,63
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	10,42
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	4,64
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	4,64
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	2,54

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	4,55
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	4,60
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	4,64
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	470,49
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8304	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	4,51
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8305	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	221,67
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8305	21/11/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2017 SCAD. 26/11/17	586,32
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8787	04/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2017 SCAD. 13/12/17	295,88
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8788	04/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2017 SCAD. 13/12/17	343,49
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8788	04/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2017 SCAD. 13/12/17	445,30
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8788	04/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2017 SCAD. 13/12/17	660,67
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8788	04/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2017 SCAD. 13/12/17	539,06
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8788	04/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2017 SCAD. 13/12/17	417,51
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8789	04/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2017 SCAD. 13/12/17	830,61
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8789	04/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2017 SCAD. 13/12/17	454,10
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8790	04/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2017 SCAD. 13/12/17	2,16
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	8791	04/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2017 SCAD. 13/12/17	208,74
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9348	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	294,83
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9348	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	5,49
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9348	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	116,07
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9348	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	133,69
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9348	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	166,64
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9348	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	212,77
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9348	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	36,97
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9348	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	288,96
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9348	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	5,49
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9349	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	1.243,38
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9349	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	53,82
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9349	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	390,76
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9349	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	144,67
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9349	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	81,64
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9349	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	1.526,16
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9349	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	956,56
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9349	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	5,49
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9350	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	5,54
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9350	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	79,51
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	9351	19/12/17	NOCOMM BOLLETTE SMAT MARZO - OTTOBRE 2017 SCAD. 4/01/18	266,27

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOVESA S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	2218	06/03/17	Rata a saldo Manutenzione straordinaria strade	339,01
SOVESA S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	3589	11/04/17	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO N. 2017/144/1	26.240,89
SOVESA S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	4953	16/06/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	120,83
SOVESA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9001	13/12/17	FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA STRADALE.	1.209,26
SOVESA S.R.L. Totale						27.909,99
SPATOLA RUBINO LAURA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	837	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	440,00
SPATOLA RUBINO LAURA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	837	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	3.051,00
SPATOLA RUBINO LAURA Totale						3.491,00
SPS RTC SPA	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5270	29/06/17	01.05.17-30.04.18_SERVIZIO ASSISTENZA SERVER	1.342,00
SPS RTC SPA	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	7294	05/10/17	07.08.17-06.08.18_CANONE ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.645,78
SPS RTC SPA	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	8991	12/12/17	SERVIZIO ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.847,08
SPS RTC SPA Totale						4.834,86
STELLATO ANGELINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	64	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	53,00
STELLATO ANGELINA Totale						53,00
STELLATO GIULIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	297	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
STELLATO GIULIA Totale						130,00
STELLETTI SANDRINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2447	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	396,00
STELLETTI SANDRINO Totale						396,00
STESEI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1797	20/02/17	ASSISTENZA OPERATIVA SW INA SAIA	4.038,20
STESEI S.N.C. Totale						4.038,20
STIVELLI GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8083	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	284,78
STIVELLI GIUSEPPE Totale						284,78
STOLFI MARIA ANGELICA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	282	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
STOLFI MARIA ANGELICA Totale						104,00
STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI ARCH. SELLINI DAVIDE E ARCH. GILI ROBERTO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6199	02/08/17	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS	2.544,58
STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI						2.544,58
STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	4212	08/05/17	Acconto spese tecniche coordinamento della sicurezza Manutenzione Straordinaria rii	631,96

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	4213	08/05/17	Acconto spese tecniche coordinamento della sicurezza Manutenzione Straordinaria rii	494,10
STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	5214	27/06/17	Lavori di manutenzione straordinaria strade - Coordinamento sicurezza - CSP	319,18
STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	5216	27/06/17	Manutenzione straordinaria marciapiedi - Coordinamento sicurezza - CSP	472,38
STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	5217	27/06/17	Lavori manutenzione straordinaria segnaletica stradale - coordinamento sicurezza - CSP	281,58
STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5408	06/07/17	RRESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	20,00
STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	6509	29/08/17	Lavori di manutenzione straordinaria strade - Coordinamento sicurezza - CSE	319,18
STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	7974	15/11/17	Acconto spese tecniche coordinamento della sicurezza manutenzione straordinaria del sistema di drenaggio stradale cittadino	406,59
STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	7975	15/11/17	Acconto spese tecniche coordinamento della sicurezza manutenzione straordinaria del sistema di drenaggio stradale cittadino	496,17
STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7						3.441,14
STUDIO ASSOCIATO VALLOSIO PELLEGRINO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2476	21/03/17	COMPENSO RELATIVO ALLA NOMINA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEL DOTT. PELLEGRINO MASSIMO, SECONDO SEMESTRE 2016, COD. IMPEGNO 174/2016	180,99
STUDIO ASSOCIATO VALLOSIO PELLEGRINO	SPESE CORRENTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2477	21/03/17	COMPENSO RELATIVO ALLA NOMINA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEL DOTT. PELLEGRINO MASSIMO, SECONDO SEMESTRE 2016, COD. IMPEGNO 174/2016	5.709,60
STUDIO ASSOCIATO VALLOSIO						5.890,59
STUDIO DI INGEGNERIA BRIAMONTE GALOTA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2754	28/03/17	ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI OPERE DI MIGLIORAMENTI IDROVORI RIO MADONNINA	8.662,63
STUDIO DI INGEGNERIA						8.662,63
STUDIO LEGALE VECCHIONE	SPESE CORRENTI	Patrocinio legale	1722	15/02/17	COMUNE DI MONCALIERI/TEKNO 3 S.A.S. - CORTE DI CASSAZIONE -	5.344,58
STUDIO LEGALE VECCHIONE	SPESE CORRENTI	Patrocinio legale	1722	15/02/17	COMUNE DI MONCALIERI/TEKNO 3 S.A.S. - CORTE DI CASSAZIONE -	4.802,50
STUDIO LEGALE VECCHIONE						10.147,08
STUDIO NOTARILE NARDELLO STEFANI MARCOZ	SPESE CORRENTI	Spese notarili	6202	02/08/17	SPESE COMPRAVENDITA AREE CITTA' DI MONCALIERI	4.347,35
STUDIO NOTARILE NARDELLO						4.347,35
STUDIO STORTI	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1388	06/02/17	ASSISTENZA POSTA ELETTRONICA ZIMBRA	- 8.174,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
STUDIO STORTI	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1388	06/02/17	ASSISTENZA POSTA ELETTRONICA ZIMBRA	8.174,00
STUDIO STORTI	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1388	06/02/17	ASSISTENZA POSTA ELETTRONICA ZIMBRA	8.174,00
STUDIO STORTI Totale						8.174,00
STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3592	11/04/17	Verifica vulnerabilit� sismica, indagini, prove, ripristini per ricollocazione attivit� corpo polizia municipale nel fabbricato ex asilo palloncino blu (impegno di spesa 2016/2309)	13.687,11
STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3593	11/04/17	Verifica vulnerabilit� sismica, indagini, prove, ripristini per ricollocazione attivit� corpo polizia municipale nel fabbricato ex asilo palloncino blu (impegno di spesa 2016/2309)	15.796,87
STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3594	11/04/17	Progetto di fattibilit� tecnico ed economica per ricollocazione attivit� corpo di polizia municipale nel fabbricato ex asilo palloncino blu (impegno di spesa 2016/2311-2017/225-2017/226)	9.707,45
STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3595	11/04/17	Progetto di fattibilit� tecnico ed economica per ricollocazione attivit� corpo di polizia municipale nel fabbricato ex asilo palloncino blu (impegno di spesa 2016/2311-2017/225-2017/226)	10.764,90
STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3596	11/04/17	Progetto di fattibilit� tecnico ed economica per ricollocazione attivit� corpo di polizia municipale nel fabbricato ex asilo palloncino blu (impegno di spesa 2016/2311-2017/225-2017/226)	7.314,37
STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3620	11/04/17	INCARICO PROF.REDAZIONE DI STUDI ODI FATTIBILITA' PER RICOLLOCAZ. CPM NEL FABBRICATO EX ASILI NIDO PALLONCINO BLU	5.916,23
STUDIO TECNICO ASSOCIATO						63.186,93
STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	SPESE CORRENTI	Perizie	6457	28/08/17	INCARICO PROF.LE PER SERVIZI DI INGEGNERIA	3.977,69
STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso strumentale	5479	12/07/17	MANUTENZIONE STRAORD. CENTRALE TERMICA CASERMA C.C.	666,12
STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso strumentale	5480	12/07/17	MANUTENZIONE STRAORD. CENTRALE TERMICA CASERMA C.C.	1.500,00
STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso strumentale	5481	12/07/17	MANUTENZIONE STRAORD. CENTRALE TERMICA CASERMA C.C.	815,56
STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7412	13/10/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANAGRAFE COMUNALE	2.000,00
STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7413	13/10/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANAGRAFE COMUNALE	1.489,20
STUDIO TECNICO ASSOCIATO						10.448,57

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
STUDIO TECNICO ASSOCIATO PLAY	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7473	19/10/17	INCARICO PROFESS. PROG DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEMOLIZ. BASSO FABBRICATO E RIPRISTINO AREA VICINO ALLA NINO COSTA	3.806,40
STUDIO TECNICO ASSOCIATO						3.806,40
STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	1309	01/02/17	Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi della scuola Gabelli-Peter Pan	820,49
STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	1309	01/02/17	Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi della scuola Gabelli-Peter Pan	820,49
STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	1309	01/02/17	Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi della scuola Gabelli-Peter Pan	1.281,08
STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7980	15/11/17	LIQUIDAZIONE PER REDAZIONE DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PIANO MIGLIORAMENTO COMUNE DI MONCALIERI	3.654,14
STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7980	15/11/17	LIQUIDAZIONE PER REDAZIONE DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PIANO MIGLIORAMENTO COMUNE DI MONCALIERI	- 3.654,14
STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7980	15/11/17	LIQUIDAZIONE PER REDAZIONE DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PIANO MIGLIORAMENTO COMUNE DI MONCALIERI	3.654,14
STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7981	15/11/17	LIQUIDAZIONE PER REDAZIONE DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PIANO MIGLIORAMENTO COMUNE DI MONCALIERI	913,54
STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7981	15/11/17	LIQUIDAZIONE PER REDAZIONE DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PIANO MIGLIORAMENTO COMUNE DI MONCALIERI	- 913,54
STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7981	15/11/17	LIQUIDAZIONE PER REDAZIONE DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PIANO MIGLIORAMENTO COMUNE DI MONCALIERI	913,54
STUDIO TECNICO ENGINEERING						7.489,74
STUDIO TECNICO GIUGLARDO - TURRINI INGEGNERI ASSOCIATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso strumentale	1692	14/02/17	prestazioni professionali inerenti le opere edili di completamento corpi scale A, B, C, E, L nell'ambito del Palazzo Comunale integrazione incarico professionale D.D. 1559 del 20/11/2014	2.537,60
STUDIO TECNICO GIUGLARDO - TURRINI INGEGNERI ASSOCIATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7730	25/10/17	incarico professionale per adeguamento normativo dei principali corpi scala e della rete idrica antincendio nell'ambito del Palazzo Comunale. Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento per la	4.853,16
STUDIO TECNICO GIUGLARDO -						7.390,76
STUDIO TEKNE DI MARTINA E ASSOCIATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8367	21/11/17	Interventi compresi nel programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie	1.934,58
STUDIO TEKNE DI MARTINA E						1.934,58

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
STUMENO FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	242	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
STUMENO FRANCESCO Totale						104,00
STURARO MARIA PIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	196	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
STURARO MARIA PIA Totale						104,00
SUBURBIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	871	19/01/17	SALDO 30% DEL CONTRIBUTO PER PROGETTI RELATIVI AL "BANDO CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI DA REALIZZARSI NEL 2016"	399,00
SUBURBIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	877	19/01/17	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE IN SALDO 30% - ANNO 2016	60,00
SUBURBIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	8696	29/11/17	NOCOMM BANDO PER INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI 2017	600,00
SUBURBIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9255	13/12/17	BANDO CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI DA REALIZZARSI NEL 2017 "PROGETTO ARDUINO"	1.300,00
SUBURBIA Totale						2.359,00
SUBVISION S.R.L.	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	1786	20/02/17	ACQUISTO LICENZE SCREEN READER	1.621,44
SUBVISION S.R.L. Totale						1.621,44
SUCCI GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9006	13/12/17	NOCOMM RIMBORSO PER RINUNCIA A DIRITTI DI SEPOLCRO ANNO 2017	253,49
SUCCI GIOVANNI Totale						253,49
SUPER TECNICA MARTINELLI DI MARTINELLI LORENZO & C SNC	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	6542	31/08/17	adesivo Permanent Vellux 80g JAC Fasson 50x70 con tagli cf.200ff	761,28
SUPER TECNICA MARTINELLI DI						761,28
T.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3163	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	188,49
T.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3334	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	128,74
T.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3375	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	173,41
T.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3205	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	324,77
T.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3300	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	128,66
T.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1562	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
T.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2779	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	248,83

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
T.A. Totale						1.391,90
T.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2792	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	183,49
T.B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3623	11/04/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	5.000,00
T.B.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8119	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
T.B. Totale						5.438,49
T.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	792	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	511,11
T.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	700	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
T.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3269	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	289,57
T.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	554	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
T.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2853	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	118,60
T.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3007	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	41,86
T.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1584	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
T.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2894	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	215,87
T.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3271	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	220,55
T.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3172	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	197,92
T.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8159	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
T.C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8247	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
T.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8335	21/11/17	NOCOMM 2' IMPLEMENTAZIONE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 PRIMO MESE	400,00
T.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8819	05/12/17	NOCOMM SECONDO MESE PER PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
T.C. Totale						4.308,94
T.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3460	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	305,65

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
T.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3461	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	120,79
T.I.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1614	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
T.I. Totale						439,79
T.I.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1609	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
T.I.D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2915	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	248,62
T.I.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8184	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
T.I.D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8184	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
T.I.D. Totale						965,62
T.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5460	10/07/17	MISURA REGIONALE ASLO - ANNUALITA' 2016	5.900,00
T.L. Totale						5.900,00
T.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	782	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
T.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3059	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	89,87
T.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3055	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	79,43
T.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3036	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	32,41
T.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3301	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	254,76
T.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5382	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	250,00
T.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6169	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	250,00
T.M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6984	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	250,00
T.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6119	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	600,00
T.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6120	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	300,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
T.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2778	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	51,43
T.T. Totale						51,43
T.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3270	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	241,30
T.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2929	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	155,20
T.V. Totale						396,50
T.X.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	618	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
T.X. Totale						598,23
T.Z.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	597	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	377,90
T.Z. Totale						377,90
TAGLIAFERRO MARIA LUISA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4046	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	50,18
TAGLIAFERRO MARIA LUISA Totale						50,18
TAGLIATI SANDRA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4047	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	39,61
TAGLIATI SANDRA Totale						39,61
TALO' ALBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	830	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	15,21
TALO' ALBERTO Totale						15,21
TAMPUCCI RICCARDO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	109	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
TAMPUCCI RICCARDO Totale						130,00
TARABELLA PIERO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4048	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	285,65
TARABELLA PIERO Totale						285,65
TARANTINO EVA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	207	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
TARANTINO EVA Totale						104,00
TARONE ANTONIETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	867	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	349,00
TARONE ANTONIETTA Totale						349,00
TARPI MARCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5550	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	422,00
TARPI MARCO Totale						422,00
TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	29	13/01/17	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E TECNICO/AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	574,66
TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	1341	02/02/17	COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E TECNICO/AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO COMUNALE	1.675,73

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso strumentale	1340	02/02/17	COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E TECNICO/AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO COMUNALE	3.079,82
TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO SRL	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7976	15/11/17	REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.) DELLA CITTA' DI MONCALIERI - ACCONTO	10.543,50
TAU TRASPORTI AMBIENTE						15.873,71
TAVAGLIONE DOMENICO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	831	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	95,27
TAVAGLIONE DOMENICO Totale						95,27
TAVERNISE RITA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3921	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	24,63
TAVERNISE RITA Totale						24,63
TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	482	18/01/17	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA MONCALIERI XMAS 2016	1.750,00
TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1680	14/02/17	SALDO CONTRIBUTO PER MONCALIERI XMAS 2016	750,00
TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1845	22/02/17	PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO" - SALDO 30%	270,00
TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4192	04/05/17	LIQUIDAZIONE 70% DEL CONTRIBUTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 2.0" - PROGRAMMA ALTROTEMPO ZEROSEI	770,00
TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7383	11/10/17	REALIZZAZIONE RASSEGNA "CAMBIOSCENA - IL TEATRO E' GIOVANE"	1.695,80
TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7394	12/10/17	NO COMM SALDO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	1.194,70
TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7705	23/10/17	PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO 2.0" - SALDO CONTRIBUTO 30%	330,00
TEATRULLA ASSOCIAZIONE						6.760,50
TECHNARREDI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	2354	14/03/17	FORNITURA ARREDI PER BIBLIOTECA	6.710,00
TECHNARREDI Totale						6.710,00
TECNI.CO. SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8115	16/11/17	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VIABILITA'	949,77
TECNI.CO. SRL Totale						949,77
TECNICAL DESIGN SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1730	17/02/17	SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANCA DATI CIMITERIALE	3.660,00
TECNICAL DESIGN SRL Totale						3.660,00
TECNO OFFICE SNC	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	8368	21/11/17	FORNITURA TONER	615,22
TECNO OFFICE SNC Totale						615,22
TECNOSERVICE S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	32	13/01/17	MANUTENZIONI ATTREZZATURE SERVIZIO VERDE	3.655,27
TECNOSERVICE S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	948	23/01/17	RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO VERDE	3.538,73

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
TECNOSERVICE S.N.C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Attrezzature n.a.c.	949	23/01/17	ACQUISTO ATTREZZATURE	3.919,99
TECNOSERVICE S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7239	04/10/17	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	6.508,70
TECNOSERVICE S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	8607	24/11/17	RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	6.491,30
TECNOSERVICE S.N.C. Totale						24.113,99
TECNOTRAFFICO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7414	13/10/17	REVISIONE ETILOMETRO	488,00
TECNOTRAFFICO SRL Totale						488,00
TECNOVERDE SAS DI LOMBARDI FABRIZIO & C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	31	13/01/17	REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI PRESSO GIARDINO PERTINENZIALE ASILO NIDO QUADRIFOGLIO - SALDO FINALE	324,13
TECNOVERDE SAS DI LOMBARDI						324,13
TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	3523	30/03/17	INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI BONIFICA AMIANTO BOCCIOFILA TURATI	2.668,90
TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2231	07/03/17	2 Acconto pari al 50% dell'importo contrattuale (fine lavori), ai sensi dell'art.6 della scrittura privata reg.7066/2015 del 16/11/2015 - Vs. D.D. n.1517 del 29/10/2015 - Imp. Spesa 2016/2371/1	6.357,58
TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4202	08/05/17	SALDO PARI AL 10% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE- OTTENIMENTO CERTIFICATI AGIBILITA'	1.271,52
TECSE ENGINEERING STUDIO						10.298,00
TEKNEMA PROGETTI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	1337	02/02/17	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA BADIA DI CARPI	6.082,18
TEKNEMA PROGETTI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	37	13/01/17	COORDINAMENTO SICUREZZA REALIZZAZIONE LAVORI DI NUOVA CORSIA IN C. TRIESTE, MARCIAPIEDE S. REVIGLIASCO E MANUT. STRAORD. STRADE	1.243,32
TEKNEMA PROGETTI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	38	13/01/17	COORDINAMENTO SICUREZZA REALIZZAZIONE LAVORI DI NUOVA CORSIA IN C. TRIESTE, MARCIAPIEDE S. REVIGLIASCO E MANUT. STRAORD. STRADE	507,84
TEKNEMA PROGETTI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	910	19/01/17	LIQUIDAZIONE SALDO INC. PROF. PER REALIZZAZ. NUOVO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA	3.468,54
TEKNEMA PROGETTI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	911	19/01/17	LIQUIDAZIONE SALDO INC. PROF. PER REALIZZAZ. NUOVO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA	1.416,73
TEKNEMA PROGETTI SRL Totale						12.718,61
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	331	16/01/17	BOLLETTE TELECOM 6^ BIMESTRE 2016	612,20
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	332	16/01/17	BOLLETTE TELECOM 6^ BIMESTRE 2016	804,36

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	333	16/01/17	BOLLETTE TELECOM 6^ BIMESTRE 2016	460,00
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	334	16/01/17	BOLLETTE TELECOM 6^ BIMESTRE 2016	172,61
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	335	16/01/17	BOLLETTE TELECOM 6^ BIMESTRE 2016	181,43
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	336	16/01/17	BOLLETTE TELECOM 6^ BIMESTRE 2016	746,38
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	337	16/01/17	BOLLETTE TELECOM 6^ BIMESTRE 2016	72,22
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1506	13/02/17	CONSUMI TELECOM 1BIM 2017 SCAD. 1/03/17	757,73
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1506	13/02/17	CONSUMI TELECOM 1BIM 2017 SCAD. 1/03/17	72,22
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1506	13/02/17	CONSUMI TELECOM 1BIM 2017 SCAD. 1/03/17	23,77
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1506	13/02/17	CONSUMI TELECOM 1BIM 2017 SCAD. 1/03/17	35,38
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1507	13/02/17	CONSUMI TELECOM 1BIM 2017 SCAD. 1/03/17	665,67
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1508	13/02/17	CONSUMI TELECOM 1BIM 2017 SCAD. 1/03/17	945,65
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1509	13/02/17	CONSUMI TELECOM 1BIM 2017 SCAD. 1/03/17	579,93
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1510	13/02/17	CONSUMI TELECOM 1BIM 2017 SCAD. 1/03/17	188,81
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1511	13/02/17	CONSUMI TELECOM 1BIM 2017 SCAD. 1/03/17	190,11
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	1266	01/02/17	CONSUMI 6^ BIMESTRE 2016 - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6	208,89
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	1435	07/02/17	CONSUMI 1BIM 2017	437,68
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	1436	07/02/17	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 1' BIMESTRE 2017	530,02
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	1437	07/02/17	CONSUMI 1BIM 2017	2.281,66

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	2145	02/03/17	SPESE TELEFONICHE IMPIANTI TELEFONIA PRESSO EDIFICI COMUNALI 5^ BIMESTRE 2016	208,74
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	2166	02/03/17	Rif 7X03038884 Bim 5/16 NOLEGGIO APPARATI RADIOMOBILI	2.312,91
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	2167	02/03/17	Rif 7X02639092 Bim 4/15	2.067,42
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	2167	02/03/17	Rif 7X02639092 Bim 4/15	2.059,30
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	2357	14/03/17	SPESE TELEFONICHE PER FUNZIONAMENTO SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM 3'-4'-5' BIMESTRE 2015	145,42
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	2357	14/03/17	SPESE TELEFONICHE PER FUNZIONAMENTO SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM 3'-4'-5' BIMESTRE 2015	142,13
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	2357	14/03/17	SPESE TELEFONICHE PER FUNZIONAMENTO SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM 3'-4'-5' BIMESTRE 2015	141,76
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	2357	14/03/17	SPESE TELEFONICHE PER FUNZIONAMENTO SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM 3'-4'-5' BIMESTRE 2015	- 16,71
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	2357	14/03/17	SPESE TELEFONICHE PER FUNZIONAMENTO SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM 3'-4'-5' BIMESTRE 2015	- 13,42
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	2357	14/03/17	SPESE TELEFONICHE PER FUNZIONAMENTO SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM 3'-4'-5' BIMESTRE 2015	- 12,84
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	2361	14/03/17	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE PER FUNZIONAMENTO SISTEMI TELECONTROLLO CON SIM 2' BIMESTRE 2017	410,21
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	2362	14/03/17	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 2' BIMESTRE 2017	2.279,38
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	2363	14/03/17	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2' BIMESTRE 2017	520,32
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	2392	20/03/17	SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 5' BIMESTRE 2016	516,42
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	2453	21/03/17	2BIM 2017 SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI	209,05
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	2454	21/03/17	1' BIMESTRE 2016 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE 6 PER EDIFICI COMUNALI	208,56
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1741	17/02/17	CONSUMI 1BIM 2017	78,08

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2227	07/03/17	LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLONNINA TELEFONICA 3' BIM. 2015	78,00
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3706	19/04/17	BOLLETTE 2^ BIMESTRE 2017 SCAD. 2/05/17	72,22
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3706	19/04/17	BOLLETTE 2^ BIMESTRE 2017 SCAD. 2/05/17	745,29
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3706	19/04/17	BOLLETTE 2^ BIMESTRE 2017 SCAD. 2/05/17	23,77
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3706	19/04/17	BOLLETTE 2^ BIMESTRE 2017 SCAD. 2/05/17	35,38
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3707	19/04/17	BOLLETTE 2^ BIMESTRE 2017 SCAD. 2/05/17	633,69
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3708	19/04/17	BOLLETTE 2^ BIMESTRE 2017 SCAD. 2/05/17	864,49
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3709	19/04/17	BOLLETTE 2^ BIMESTRE 2017 SCAD. 2/05/17	450,28
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3710	19/04/17	BOLLETTE 2^ BIMESTRE 2017 SCAD. 2/05/17	185,34
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3711	19/04/17	BOLLETTE 2^ BIMESTRE 2017 SCAD. 2/05/17	179,85
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	4108	26/04/17	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLONNINA TELEFONICA V. POSTIGLIONE	78,54
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	4269	10/05/17	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 3' BIMESTRE 2017	2.260,04
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	4270	10/05/17	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE PER TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM 3' BIMESTRE 2017	335,01
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	4271	10/05/17	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE PER EDIFICI COMUNALI 3' BIMESTRE 2017	212,66
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	4552	22/05/17	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 3' BIMESTRE 2017	519,32
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	4587	24/05/17	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE PER FUNZIONAMENTO SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM 3' BIMESTRE 2016	80,03
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	4588	24/05/17	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE PER FUNZIONAMENTO SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM 3' BIMESTRE 2016	99,08

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	4595	24/05/17	SERVIZIO TELEFONIA CELLULARE	2.033,67
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	4788	06/06/17	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLONNINA TELEFONICA SERVIZIO PUBBLICO 3' BIMESTRE 2017 SCAD. 30/06/17	78,08
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5320	04/07/17	BOLLETTE 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/06/17 E 13/08/17	23,77
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5320	04/07/17	BOLLETTE 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/06/17 E 13/08/17	35,38
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5320	04/07/17	BOLLETTE 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/06/17 E 13/08/17	751,39
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5320	04/07/17	BOLLETTE 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/06/17 E 13/08/17	72,22
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5321	04/07/17	BOLLETTE 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/06/17 E 13/08/17	659,79
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5322	04/07/17	BOLLETTE 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/06/17 E 13/08/17	894,19
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5323	04/07/17	BOLLETTE 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/06/17 E 13/08/17	567,95
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5324	04/07/17	BOLLETTE 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/06/17 E 13/08/17	176,63
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5325	04/07/17	BOLLETTE 3^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/06/17 E 13/08/17	181,80
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5955	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE TELECOM 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/08/17	748,49
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5955	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE TELECOM 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/08/17	72,22
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5955	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE TELECOM 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/08/17	35,50
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5955	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE TELECOM 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/08/17	23,89
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5956	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE TELECOM 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/08/17	622,82
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5957	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE TELECOM 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/08/17	822,00
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5958	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE TELECOM 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/08/17	532,55

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5959	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE TELECOM 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/08/17	181,11
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5960	26/07/17	NOCOMM - BOLLETTE TELECOM 4^ BIMESTRE 2017 SCAD. 30/08/17	177,95
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6663	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE TELECOM 5^ BIM. 17 SCAD. 31/10/17	35,38
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6663	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE TELECOM 5^ BIM. 17 SCAD. 31/10/17	72,22
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6663	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE TELECOM 5^ BIM. 17 SCAD. 31/10/17	745,97
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6663	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE TELECOM 5^ BIM. 17 SCAD. 31/10/17	23,77
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6664	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE TELECOM 5^ BIM. 17 SCAD. 31/10/17	603,39
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6665	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE TELECOM 5^ BIM. 17 SCAD. 31/10/17	772,64
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6666	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE TELECOM 5^ BIM. 17 SCAD. 31/10/17	435,50
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6667	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE TELECOM 5^ BIM. 17 SCAD. 31/10/17	214,29
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6668	19/09/17	NOCOMM BOLLETTE TELECOM 5^ BIM. 17 SCAD. 31/10/17	193,19
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	5407	06/07/17	4^ BIMESTRE 2017 - SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI SCAD. 24/08/17	222,13
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	6687	20/09/17	NOCOMM BOLLETTA 5^ BIM. 2017 IMPANTI TELEFONICI EDIFICI COMUNALI	214,97
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5514	19/07/17	CONSUMI 4BIM 2017 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLONNINA TAXI	78,08
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9265	13/12/17	NOCOMM FERRERO ANGELO AMMIN. LOCALE PROT.33209-33215-33214-33210-33212-44779	6.309,33
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9211	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE TELECOM 6^ BIM. 2017 SCAD. 2/01/18	72,22
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9211	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE TELECOM 6^ BIM. 2017 SCAD. 2/01/18	755,27
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9211	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE TELECOM 6^ BIM. 2017 SCAD. 2/01/18	23,77
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9211	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE TELECOM 6^ BIM. 2017 SCAD. 2/01/18	35,38
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9212	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE TELECOM 6^ BIM. 2017 SCAD. 2/01/18	617,36
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9213	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE TELECOM 6^ BIM. 2017 SCAD. 2/01/18	786,07
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9214	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE TELECOM 6^ BIM. 2017 SCAD. 2/01/18	464,94

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9215	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE TELECOM 6 ^A BIM. 2017 SCAD. 2/01/18	180,80
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9216	13/12/17	NOCOMM BOLLETTE TELECOM 6 ^A BIM. 2017 SCAD. 2/01/18	180,66
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	7917	13/11/17	NOCOMM CONSUMI 6 BIM 2017 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6	217,06
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7397	12/10/17	CONSUMI 5 ^A BIM. 2017 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLONNINA TAXI	78,15
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	8992	12/12/17	CONSUMI 6 BIM 2017	78,08
TELECOM ITALIA Totale						50.178,46
TELESERVIZI SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	4637	29/05/17	CANONE ASSISTENZA STAMPANTI	256,20
TELESERVIZI SRL Totale						256,20
TENORE MARCELLO & C. S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	4181	03/05/17	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART36COMMA 2 DLGS20/2016 DEL SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE DI N.5 AUTOCARRI E N.5 MOTOCARRI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	871,00
TENORE MARCELLO & C. S.N.C.						871,00
TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2712	24/03/17	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA 2016/1738/1 - CIG Z5B1B6BBA7	2.891,99
TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2708	24/03/17	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA 2016/1738/1 - CIG Z5B1B6BBA7	31.528,00
TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2709	24/03/17	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA 2016/1738/1 - CIG Z5B1B6BBA7	10.200,00
TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2710	24/03/17	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA 2016/1738/1 - CIG Z5B1B6BBA7	600,00
TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2711	24/03/17	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA 2016/1738/1 - CIG Z5B1B6BBA7	2.973,00
TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2048	23/02/17	Realizzazione di servizio igienico presso scuola elementare G. Pascoli e lavori vari di adeguamento igienico e normativo nelle scuole elementari e materne.Determinazione di affidamento n. 124 del 03/0	371,81
TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso strumentale	1784	20/02/17	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED EDILE DEL PALAZZO MUNICIPALEIMPEGNO DE SPESA N. 2016/481/1	16.745,85
TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso strumentale	4083	21/04/17	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED EDILE DEL PALAZZO MUNICIPALEIMPEGNO DE SPESA N. 2016/481/1	84,15
TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4279	10/05/17	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - ANNO 2016 LIQUIDAZIONE C.R.E.- IMPEGNO DI SPESA N. 2016/1739/1 - CIG Z5B1B6BBA7	242,17

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
TERRA COSTRUZIONI S.R.L.						65.636,97
TESCO GO SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4049	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	1.175,16
TESCO GO SRL Totale						1.175,16
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	4972	21/06/17	ACQUISTO N. 16 STAMPATI PATENTI DI SERVIZIO	47,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO						47,24
TEST S.P.A.	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	4204	08/05/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN RINNOVO LICENZA SOFTWARE MICROSOFT CON ABBONAMENTO MSDN	159,72
TEST S.P.A.	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	4204	08/05/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN RINNOVO LICENZA SOFTWARE MICROSOFT CON ABBONAMENTO MSDN	726,00
TEST S.P.A. Totale						885,72
TESTA SABRINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7489	20/10/17	NOCOMM - ESTATE RAGAZZI 2017 - RIMBORSO QUOTE PER SERVIZIO NON FRUITO	165,60
TESTA SABRINA Totale						165,60
THARSOS SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1798	20/02/17	LIQUIDAZIONE CORSO FORM SPECIFICA TECNICI LLPP CON ATTIVITA' DI CANTIERE	840,00
THARSOS SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1801	20/02/17	LIQUIDAZIONE CORSO FORM SEGNALETICA STRAD TEMPORANEA	1.183,40
THARSOS SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1801	20/02/17	LIQUIDAZIONE CORSO FORM SEGNALETICA STRAD TEMPORANEA	970,00
THARSOS SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1801	20/02/17	LIQUIDAZIONE CORSO FORM SEGNALETICA STRAD TEMPORANEA	1.183,40
THARSOS SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3614	11/04/17	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI LLPP E TECNICI URBANISTICA	890,00
THARSOS SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3614	11/04/17	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI LLPP E TECNICI URBANISTICA	500,00
THARSOS SRL Totale						3.200,00
THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. sas	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	899	19/01/17	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER CONSULTAZIONI REFERNDARIE E PER UFFICI COMUNALI	282,91
THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. sas	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	900	19/01/17	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER CONSULTAZIONI REFERNDARIE E PER UFFICI COMUNALI	200,08
THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. sas	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	901	19/01/17	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER CONSULTAZIONI REFERNDARIE E PER UFFICI COMUNALI	25,84
THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. sas	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	902	19/01/17	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER CONSULTAZIONI REFERNDARIE E PER UFFICI COMUNALI	146,42
THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO &						655,25
TIPO STAMPA SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4648	29/05/17	RIMBORSO FORMULARI 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.713,85

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
TIPO STAMPA SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4649	29/05/17	RIMBORSO FORMULARI 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	286,38
TIPO STAMPA SRL Totale						2.000,23
TIPOGRAFIA CALLEGARINI SNC	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	459	18/01/17	LIQUIDAZIONE ETICHETTE ADESIVE PER BIBLIOTECA CIVICA	213,50
TIPOGRAFIA CALLEGARINI SNC	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	4546	22/05/17	FORNITURA ETICHETTE PER BIBLIOTECA	213,50
TIPOGRAFIA CALLEGARINI SNC						427,00
TOLARDO STEFANIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	208	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
TOLARDO STEFANIA Totale						104,00
TORASSO ORNELLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	62	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
TORASSO ORNELLA Totale						104,00
TORINO DISTILLATI SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8723	29/11/17	NOCOMM 2' LIQUIDAZIONE - RIMBORSO FORMULARI SERVIZIO RACCOLTA E RIFIUTI 2015-2016	3.722,78
TORINO DISTILLATI SRL Totale						3.722,78
TORRETTA MANUELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4050	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	14,16
TORRETTA MANUELA Totale						14,16
TORTELLO DARIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	270	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
TORTELLO DARIO Totale						104,00
TORZI ADRIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4051	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	61,22
TORZI ADRIANA Totale						61,22
TOSCO EFREM	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	110	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
TOSCO EFREM Totale						104,00
TOTALERG SPA EX ERG PETROLI SRL	SPESE CORRENTI	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2736	27/03/17	FORNITURA CARBURANTE	10.250,00
TOTALERG SPA EX ERG PETROLI SRL	SPESE CORRENTI	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2737	27/03/17	FORNITURA CARBURANTE	922,78
TOTALERG SPA EX ERG PETROLI SRL	SPESE CORRENTI	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2738	27/03/17	FORNITURA CARBURANTE	2.000,00
TOTALERG SPA EX ERG PETROLI SRL	SPESE CORRENTI	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6651	18/09/17	FORNITURA CARBURANTE	10.250,00
TOTALERG SPA EX ERG PETROLI SRL	SPESE CORRENTI	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6652	18/09/17	FORNITURA CARBURANTE	899,93
TOTALERG SPA EX ERG PETROLI SRL	SPESE CORRENTI	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6653	18/09/17	FORNITURA CARBURANTE	2.000,00
TOTALERG SPA EX ERG PETROLI						26.322,71

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
TREVISAN NORMA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	803	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	25,40
TREVISAN NORMA Totale						25,40
TRIMARCHI ROSSELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5412	06/07/17	RRESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	56,00
TRIMARCHI ROSSELLA Totale						56,00
TRINGALI ANTONIO	SPESE CORRENTI	Perizie	9304	15/12/17	Acconto su onorari e spese per la consulenza tecnica d'ufficio fornita nell'A.t.p. n. 19095/2017 presso le Terza Sezione Civile del Tribunale di Torino	634,40
TRINGALI ANTONIO Totale						634,40
TRINGOLO GAETANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6714	21/09/17	NO COMM RIMBORSO TASI E IMU	58,00
TRINGOLO GAETANO Totale						58,00
TRINGOLO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6715	21/09/17	NO COMM RIMBORSO TASI E IMU	77,00
TRINGOLO GIUSEPPE Totale						77,00
TRIVISANO ANGELO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8084	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	33,15
TRIVISANO ANGELO Totale						33,15
TROILO RICCARDO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	111	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
TROILO RICCARDO Totale						104,00
TRUFFA DOMENICA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	832	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	22,48
TRUFFA DOMENICA Totale						22,48
TT TECNOSISTEMI SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	1724	17/02/17	FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICIO TELEFONIA	4.997,57
TT TECNOSISTEMI SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	1789	20/02/17	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE	759,96
TT TECNOSISTEMI SPA Totale						5.757,53
TUA ANDREA MARIA	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	6679	20/09/17	NO COMM RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	60,00
TUA ANDREA MARIA Totale						60,00
TUNINETTI GIORGIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5409	06/07/17	RRESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	75,00
TUNINETTI GIORGIO Totale						75,00
TURISMO TORINO AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONETURISTICA	SPESE CORRENTI	Quote di associazioni	8953	11/12/17	NOCOMM QUOTA ASSOCIATIVA 2017 TURISMO TORINO	9.000,00
TURISMO TORINO AGENZIA DI						9.000,00
TURRA GLORIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	302	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
TURRA GLORIA Totale						104,00
TUTTOLOMONDO PIETRO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	112	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
TUTTOLOMONDO PIETRO						130,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
U.D.T. DI PAPA GEOM. ALESSANDRO	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4292	10/05/17	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO 91/2016 A SEGUITO DI MANCATA ESECUZIONE LAVORI	1.000,00
U.D.T. DI PAPA GEOM.						1.000,00
U.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	737	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	281,17
U.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3362	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	214,89
U.F. Totale						496,06
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1206	25/01/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	109,26
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2038	22/02/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	109,26
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2680	23/03/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	109,26
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3902	20/04/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	122,40
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4517	22/05/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	122,40
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5172	21/06/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	109,26
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5778	24/07/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	93,32
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6425	23/08/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	94,97
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6937	22/09/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	94,97
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7697	23/10/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	94,97
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8556	22/11/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	94,97
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9196	13/12/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	94,97
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI						1.250,01
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1207	25/01/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	13,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2039	22/02/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	13,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2681	23/03/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	13,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3903	20/04/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	13,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4518	22/05/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	13,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5173	21/06/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	13,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5779	24/07/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	13,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6426	23/08/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	13,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6938	22/09/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	13,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7698	23/10/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	13,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8557	22/11/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	13,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9197	13/12/17	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2017	13,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE						156,00
U.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	596	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	388,85
U.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2892	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	235,64
U.R. Totale						624,49
UCCI ROMANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5551	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	26,00
UCCI ROMANO Totale						26,00
UISP TORINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8703	29/11/17	TRANSAZIONE NON MONETARIE	98,00
UISP TORINO Totale						98,00
ULTIMOBYTE SRL	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1392	06/02/17	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE LICENZE ANTIVIRUS MCAFEE	2.440,00
ULTIMOBYTE SRL Totale						2.440,00
UN PO PER TUTTI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1846	22/02/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2016 "SCHOOL DRAGON CHALLENGE"	100,00
UN PO PER TUTTI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5260	29/06/17	CONTRIBUTO 70% PER "BANDO EVENTI ANNO 2017"	420,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
UN PO PER TUTTI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7238	04/10/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "PAGAI- ABILE"	200,00
UN PO PER TUTTI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7466	18/10/17	BANDO EVENTI ANNO 2017 - "VISITA IN BARCA AL PONTE DEI TEMPLARI" - SALDO 30%	180,00
UN PO PER TUTTI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8292	20/11/17	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "SCHOOL DRAGON CHALLENGE"	500,00
UN PO PER TUTTI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8889	05/12/17	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2017 "PAGAI - ABILE"	100,00
UN PO PER TUTTI ASD Totale						1.500,00
UNICREDIT BANCA	SPESE CORRENTI	Oneri per servizio di tesoreria	2414	20/03/17	CANONE DI LOCAZIONE DELLA CASSETTA DI SICUREZZA ANNO 2017	206,25
UNICREDIT BANCA Totale						206,25
UNICREDIT S.P.A. EX FCN	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6923	22/09/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	225,00
UNICREDIT S.P.A. EX FCN	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7683	23/10/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	225,00
UNICREDIT S.P.A. EX FCN	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8543	22/11/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	225,00
UNICREDIT S.P.A. EX FCN	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9183	13/12/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	225,00
UNICREDIT S.P.A. EX FCN Totale						900,00
UNICREDIT SPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8721	29/11/17	NOCOMM 2' LIQUIDAZIONE - RIMBORSO FORMULARI SERVIZIO RACCOLTA E RIFIUTI 2015-2016	629,21
UNICREDIT SPA Totale						629,21
UNIFIN SPA BOLOGNA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1194	25/01/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	238,00
UNIFIN SPA BOLOGNA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2026	22/02/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	238,00
UNIFIN SPA BOLOGNA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2668	23/03/17	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2017	238,00
UNIFIN SPA BOLOGNA Totale						714,00
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	462	18/01/17	EROGAZIONE MAGGIORE TRASFERIMENTO ANNO 2016 PER ASSISTENZA ECONOMICA E RETTE MINORI	122.025,00
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2083	24/02/17	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017 - PRIMA RATA	732.568,00
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3512	30/03/17	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI FUNZIONI E SERVIZI	9.000,00
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	4138	02/05/17	EROGAZIONE PRIMA RATA ANNO 2017	54.960,00
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	4312	16/05/17	EROGAZIONE 2^ RATA - ANNO 2017	732.568,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5262	29/06/17	EROGAZIONE SALDO ANNO 2016 ESIGIBILITA' 2017	210.209,00
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5339	04/07/17	FUNZIONI E SERVIZI TRASFERITI - EROGAZIONE 3^ E 4^ RATA ANNO 2017	109.920,00
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5340	05/07/17	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017	459.775,00
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6638	15/09/17	NOCOMM - EROGAZIONE TRASFERIMENTI ANNO 2017	279.284,40
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	8702	29/11/17	TRANSAZIONE NON MONETARIE	7.500,00
UNIONE DEI COMUNI DI						2.717.809,40
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO - SEZ. DI TORINO	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2102	01/03/17	CORSO TIRO A SEGNO	1.496,50
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO - SEZ. DI TORINO	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2102	01/03/17	CORSO TIRO A SEGNO	3.515,00
UNIONE ITALIANA TIRO A						5.011,50
UNITRE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5235	27/06/17	CONTRIBUTO BANDO EVENTI ANNO 2017 - EROGAZIONE 70%	2.450,00
UNITRE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7195	02/10/17	NOCOMM - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER BANDO EVENTI 2017	150,00
UNITRE Totale						2.600,00
UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8974	11/12/17	NOCOMM - AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFERTA DIPENDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA	125,00
UNIVERSITA' DELLA VALLE						125,00
URBINATI FEDERICA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	258	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
URBINATI FEDERICA Totale						104,00
URSO TERESA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	833	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	40,89
URSO TERESA Totale						40,89
V. I.	SPESE CORRENTI	Pensioni e rendite	340	16/01/17	RENDITA VITALIZIA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI GENNAIO 2017	325,36
V. I.	SPESE CORRENTI	Pensioni e rendite	793	19/01/17	RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI DICEMBRE 2016	325,36
V. I. Totale						650,72
V.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2965	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	131,54
V.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1564	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
V.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1656	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	45,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
V.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3464	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	207,68
V.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	557	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
V.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2856	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	132,98
V.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3046	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	140,16
V.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3274	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	85,77
V.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3060	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	226,10
V.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	5378	05/07/17	ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
V.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6165	01/08/17	NOCOMM - ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE SECONDO MESE	400,00
V.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6980	25/09/17	NO COMM TERZA INDENNITA' ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
V.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6122	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	170,00
V.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6123	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	1.500,00
V.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8222	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	195,00
V.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8972	11/12/17	NOCOMM - EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	12.000,00
V.A. Totale						16.951,46
V.B.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1583	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
V.B.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8231	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
V.B. Totale						518,00
V.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	591	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
V.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3005	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	155,97
V.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3701	14/04/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	86,99

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
V.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7259	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
V.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7933	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
V.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8844	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
V.C. Totale						2.041,19
V.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3462	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	74,07
V.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3194	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	144,16
V.E. Totale						218,23
V.F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1563	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	319,00
V.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	666	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	595,42
V.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3206	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	213,36
V.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3183	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	269,10
V.F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8144	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
V.F. Totale						1.715,88
V.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1751	17/02/17	GENNAIO 2017 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO P.S.	400,00
V.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2177	02/03/17	FEBBRAIO 2017 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO PATTI SILVIA	400,00
V.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2768	28/03/17	MARZO 2017 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO PATTI SILVIA	400,00
V.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3363	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	250,72
V.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	722	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	574,30
V.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3314	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	107,11
V.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3466	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	305,65
V.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3886	20/04/17	APRILE 2017 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
V.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3273	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	145,81
V.R. Totale						145,81
V.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2869	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	115,72
V.S. Totale						115,72
V.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	704	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	588,56
V.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	589	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
V.S. Totale						1.186,79
V.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6124	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	900,00
V.T. Totale						900,00
V.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	637	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	526,60
V.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3085	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	141,59
V.V. Totale						668,19
VALERIO GIANNI	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	276	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
VALERIO GIANNI Totale						104,00
VALLE CARLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4052	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	26,49
VALLE CARLO Totale						26,49
VALLE LAURA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5552	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	1.049,00
VALLE LAURA Totale						1.049,00
VALLOGGIA F.LLI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	6648	18/09/17	FATTURA ELETTRONICA	33.204,92
VALLOGGIA F.LLI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	6649	18/09/17	FATTURA ELETTRONICA	34.570,00
VALLOGGIA F.LLI SRL Totale						67.774,92
VALLONE GENNARO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	164	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
VALLONE GENNARO Totale						130,00
VALSECCHI CANCELLERIA SRL	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	6543	31/08/17	FORNITURA CARTA	680,39
VALSECCHI CANCELLERIA SRL	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	6544	31/08/17	FORNITURA CARTA	1.361,52
VALSECCHI CANCELLERIA SRL						2.041,91

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	4165	03/05/17	FORNITURA CARTA	1.412,76
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	4166	03/05/17	FORNITURA CARTA	354,41
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.						1.767,17
VANNI VANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9010	13/12/17	NOCOMM RIMBORSO PER RINUNCIA A DIRITTI DI SEPOLCRO ANNO 2017	1.300,00
VANNI VANNA Totale						1.300,00
VARSALONA MARIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	243	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
VARSALONA MARIO Totale						104,00
VASCHETTI BARTOLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8085	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	22,64
VASCHETTI BARTOLO Totale						22,64
VASILE ROCCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	165	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
VASILE ROCCO Totale						104,00
VASTARREDO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	986	24/01/17	FORNITURA ARREDI SCUOLE INFANZIA	915,00
VASTARREDO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	986	24/01/17	FORNITURA ARREDI SCUOLE INFANZIA	622,69
VASTARREDO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	4923	14/06/17	FORNITURA ARREDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA	6.314,83
VASTARREDO S.R.L. Totale						7.852,52
VAUDANO LAURA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4053	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	267,46
VAUDANO LAURA Totale						267,46
VAULATO DAVIDE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	166	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
VAULATO DAVIDE Totale						130,00
VEGATEC SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	470	18/01/17	MANUTENZIONE ORDINARIA/CONDUZIONE IMPIANTI IDROVORI RIO MONGINA - RIO MADONNINA - VIA PASTRENGO COMPETENZE SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 Rif. Vs. determina n° 693 del 05/05/2016 Impegno di Spesa 2016	823,27
VEGATEC SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2047	23/02/17	CONDUZIONE IMPIANTI IDROVORI RIO MONGINA - RIO MADONNINA - VIA PASTRENGO ALLUVIONE NOVEMBRE 2016 Determina Affidamento 693 DEL 05/05/2016 Impegno di Spesa 2016-1373/1 CIG ZD617297F3	1.305,67
VEGATEC SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4545	22/05/17	NS. OFFERTA VGS 17082/03 REV 1 LAVORI SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO DI GESTIONE DA RMEOTO DELLE POMPE E ASSISTENZA TECNICA Determina di Affidamento n° 2017/685 del 14/04/2017 Impegno di Spesa n° 1209	4.148,59

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
VEGATEC SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4717	01/06/17	ALLUVIONE 2016 CONDUZIONE IMPIANTI IDROVORI RIO MONGINA - RIO MADONNINA - VIA PASTRENGO ALLUVIONE NOVEMBRE 2016 Determina Affidamento 2209 del 27/12/2016 Impegno di Spesa 2288 sub 1 CIG Z391C86928	5.307,72
VEGATEC SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4718	01/06/17	ALLUVIONE 2016 CONDUZIONE IMPIANTI IDROVORI RIO MONGINA - RIO MADONNINA - VIA PASTRENGO ALLUVIONE NOVEMBRE 2016 Determina Affidamento 2209 del 27/12/2016 Impegno di Spesa 2288 sub 1 CIG Z391C86928	1.167,70
VEGATEC SERVICE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Macchinari	4742	01/06/17	NS. OFFERTA VGS 16082/04 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'APPARATO IMPIANTISTICO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE DEL SOTTOPASSO DI VIA PASTRENGO DANNEGGIATO NEL CORSO DEGLI EVENTI AL	18.700,00
VEGATEC SERVICE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Macchinari	4743	01/06/17	NS. OFFERTA VGS 16082/04 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'APPARATO IMPIANTISTICO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE DEL SOTTOPASSO DI VIA PASTRENGO DANNEGGIATO NEL CORSO DEGLI EVENTI AL	4.114,00
VEGATEC SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6219	03/08/17	FORNITURA GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO POMPA SOLL. VIA PASTRENGO	1.755,42
VEGATEC SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6458	28/08/17	MANUTENZIONE ORDINARIA CONDUZIONE IMPIANTI IDROVORI RIO MONGINA-RIO MADONNINA-VIA PASTRENGO CIG. ZD617297F3 Codice Univoco Servizio Idrogeologico NDDJAR Determina Affidamento n° 693 del 05/05/2017 Imp	4.938,44
VEGATEC SERVICE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	6739	21/09/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDROVORI MONGINA - MADONNINA - AFFIDAMENTO OPERE DI CARPENTERIA ED IMPIANTISTICA ELETTRICA Determinadi affidamento n° 685 del 14/04/2017 I	9.650,20
VEGATEC SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9011	13/12/17	MANUTENZIONE ORDINARIA/CONDUZIONE IMPIANTI IDROVORI RIO MONGINA - RIO MADONNINA - VIA PASTRENGO Rif. Vs. determina n° 693 del 05/05/2016 Impegno di Spesa 2016-1373/1 CIG ZD617297F3 Codice Univoco Serv	823,27
VEGATEC SERVICE SRL Totale						52.734,28
VEGLIO BARBARA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	244	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	104,00
VEGLIO BARBARA Totale						104,00
VENDITTI DONATO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	179	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALEDEL 04/12/2016	104,00
VENDITTI DONATO Totale						104,00
VENDRAME PAOLA	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	5296	04/07/17	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	4.200,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
VENDRAME PAOLA Totale						4.200,00
VENEZIANO NADIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	53	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
VENEZIANO NADIA Totale						130,00
VENTURA ADA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4054	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	63,85
VENTURA ADA Totale						63,85
VENTURO MARINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	245	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
VENTURO MARINA Totale						104,00
VERCELLONE CARLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5576	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	98,00
VERCELLONE CARLO Totale						98,00
VERCELLONE ERICA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5577	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	98,00
VERCELLONE ERICA Totale						98,00
VERDI AMBIENTE E SOCIETA'	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1796	20/02/17	SALDO CONTRIBUTO PROGETTI ANNO 2016	400,00
VERDI AMBIENTE E SOCIETA'	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4304	15/05/17	LIQUIDAZIONE PER INIZIATIVA VIVI MONCALIERI ACCONTO 2017	350,00
VERDI AMBIENTE E SOCIETA' Totale						750,00
VERONESE GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8086	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	22,75
VERONESE GIOVANNI Totale						22,75
VERRI CARLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	834	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	22,26
VERRI CARLO Totale						22,26
VERTIV SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	8596	24/11/17	MANUTENZIONE UPS INSTALLATI C/O VS. SEDE P.ZZA VITTORIO EMANUELE, 2 - MONCALIERI	1.805,60
VERTIV SRL Totale						1.805,60
VESCO ELISA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5553	19/07/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI IMU TASI LUGLIO 2017	44,00
VESCO ELISA Totale						44,00
VESPA GRAZIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4055	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	185,11
VESPA GRAZIA Totale						185,11
VI.MA. S.A.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1402	06/02/17	FORNITURA SCHERMI TV PER VOTAZIONI ELETTRONICHE IN SALA CONSIGLIO	878,40
VI.MA. S.A.S. Totale						878,40
VI.REL PHARMA SAS DI CARLETO L. & C.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4056	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	555,68
VI.REL PHARMA SAS DI Totale						555,68
VIARENGO MASSIMILIANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	274	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
VIARENGO MASSIMILIANO Totale						104,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
VIARENGO PAOLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4057	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	28,05
VIARENGO PAOLO Totale						28,05
VIGILANTE GIANPIETRO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	835	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	105,67
VIGILANTE GIANPIETRO Totale						105,67
VIGLIANTE PAOLO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	295	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
VIGLIANTE PAOLO Totale						104,00
VIGLIANTE VALENTINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	285	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
VIGLIANTE VALENTINA Totale						104,00
VIGLIETTI DENISE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	202	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
VIGLIETTI DENISE Totale						104,00
VIGNATI E MANINI SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	383	16/01/17	OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI 1 LOTTO RIO MADONNINA	59.819,24
VIGNATI E MANINI SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2216	06/03/17	OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI 1 LOTTO RIO MADONNINA stato finale	12.353,78
VIGNATI E MANINI SNC Totale						72.173,02
VILLA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2416	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	202,00
VILLA MARIA Totale						202,00
VILLATA MASSIMO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8087	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	21,39
VILLATA MASSIMO Totale						21,39
VINCI COSIMO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2070	24/02/17	Progetto, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Ponte Strada Loreto. Determina di affidamento nr. 2008/1492 del 15/10/2008 e nr. 2011/572	9.896,64
VINCI COSIMO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	4217	08/05/17	Onorari per: Progetto, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Ponte Strada Loreto. Determina di affidamento nr. 2008/1492 del 15/10/2008 e nr. 2011/572	4.103,36
VINCI COSIMO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	7759	26/10/17	Incarico di progettazione e direzione lavori ponte strada Loreto. Determina di affidamento 2008/1492 del 15/10/2008. Impegno anno 2017 numero 71/1 del 30/12/2015. Determina numero 2017/954. Impegno an	8.103,18
VINCI COSIMO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	7760	26/10/17	Incarico di progettazione e direzione lavori ponte strada Loreto. Determina di affidamento 2008/1492 del 15/10/2008. Impegno anno 2017 numero 71/1 del 30/12/2015. Determina numero 2017/954. Impegno an	939,96
VINCI COSIMO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	9414	27/12/17	Incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza ponte strada Loreto.	5.618,33

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
VIVARELLI STEFANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	836	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	56,30
VIVARELLI STEFANO Totale						56,30
VIZIO FRANCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4058	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	32,38
VIZIO FRANCO Totale						32,38
VLACHOS ANNA	SPESE CORRENTI	Patrocinio legale	4800	07/06/17	Prestazioni professionali Giudizio d'appello MINOTAURO	8.320,00
VLACHOS ANNA	SPESE CORRENTI	Patrocinio legale	4801	07/06/17	Prestazioni professionali Giudizio d'appello MINOTAURO	1.830,40
VLACHOS ANNA Totale						10.150,40
VOLONTA' MONICA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	801	19/01/17	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE	108,11
VOLONTA' MONICA Totale						108,11
VOLPATTI FELICE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	168	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	130,00
VOLPATTI FELICE Totale						130,00
VOLPATTI GIORGIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	113	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
VOLPATTI GIORGIA Totale						104,00
VOR SERVIZI SNC	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1421	07/02/17	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS 163-06 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PLOTTER OCE' TDS420R2 POSTO PRESSO IL CENTRO STAMPA COMUNALE - ANNO 2017.	2.440,00
VOR SERVIZI SNC Totale						2.440,00
VOTA LUCIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4059	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	107,75
VOTA LUCIA Totale						107,75
VURCHIO DOMENICO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8089	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	16,53
VURCHIO DOMENICO Totale						16,53
WAYCOM SRL	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1301	01/02/17	ASSISTENZA E MANUT. SW TEMPEST	1.000,40
WAYCOM SRL Totale						1.000,40
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	28	12/01/17	DICEMBRE 2016 LINEA VERDE ADSL SCADE 18/01/2017	61,00
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6501	29/08/17	LINEA VERDE ADSL AGOSTO 2016	61,00
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6501	29/08/17	LINEA VERDE ADSL AGOSTO 2016	61,00
WIND TELECOMUNICAZIONI						183,00
WIND TRE S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1439	07/02/17	LINEA VERDE ADSL ANNO 2017 SCADE 20/02/2017	61,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
WIND TRE S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2753	28/03/17	LIQUIDAZIONE LINEA VERDE ADSL PER SERVIZIO INFORMATICO FEBBRAIO 2017	61,00
WIND TRE S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3520	30/03/17	LINEA VERDE ADSL 1/03/17 - 31/03/17	61,00
WIND TRE S.P.A Totale						183,00
WINTECH SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	2288	10/03/17	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER TELEFONIA ANNO 2016	2.806,00
WINTECH SPA Totale						2.806,00
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. CENTRO DIREZIONALE MIANOFIORI	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	1288	01/02/17	LIQUIDAZIONE ABBONAMNETO RIVISTE GIURIDICHE	400,00
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. CENTRO DIREZIONALE MIANOFIORI	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5269	29/06/17	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	1.804,74
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.						2.204,74
WOOD SYSTEM SAS DI PEDONE POTITO E C.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4060	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	133,21
WOOD SYSTEM SAS DI PEDONE						133,21
X.S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8241	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	319,00
X.S. Totale						319,00
XENA PROJECTS SAS	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1399	06/02/17	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARCOMETRO	710,41
XENA PROJECTS SAS Totale						710,41
XYLEM WATER SOLUTIONS SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4640	29/05/17	MATERIALE VARIO PER POMPE IDROVORE	3.965,00
XYLEM WATER SOLUTIONS SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4783	06/06/17	MATERIALE VARIO PER POMPE IDROVORE	35.810,05
XYLEM WATER SOLUTIONS SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	4784	06/06/17	Manodopera x riparaz.	3.804,36
XYLEM WATER SOLUTIONS SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	4785	06/06/17	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER POMPE IDROVORE	10.049,87
XYLEM WATER SOLUTIONS SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	6465	28/08/17	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER POMPE IDROVORE	8.577,82
XYLEM WATER SOLUTIONS SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	6465	28/08/17	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER POMPE IDROVORE	17.363,58
XYLEM WATER SOLUTIONS SRL						79.570,68
YESSS ELECTRICAL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	927	19/01/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA PALI ILLUM PUBB VETRORESINA RDO 1320515	3.423,22
YESSS ELECTRICAL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	928	19/01/17	LIQUIDAZIONE FORNITURA PALI ILLUM PUBBL VETRORESINA	540,51
YESSS ELECTRICAL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7350	09/10/17	APPARECCHI A LED PER ILLUMINAZIONE STRADALE	20.740,00
YESSS ELECTRICAL S.R.L. Totale						24.703,73

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
Z.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1582	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
Z.A. Totale						199,00
Z.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1582	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
Z.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2893	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	213,56
Z.A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	640	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
Z.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8158	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
Z.A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8158	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	199,00
Z.A. Totale						1.408,79
Z.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	633	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
Z.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3061	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	105,48
Z.C. Totale						703,71
Z.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3467	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	107,11
Z.E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	725	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
Z.E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	8185	16/11/17	NOCOMM - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO	255,00
Z.E. Totale						960,34
Z.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3195	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	39,79
Z.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2999	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	224,06
Z.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7251	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
Z.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7925	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
Z.F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8836	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
Z.F. Totale						1.463,85
Z.G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3275	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	275,23
Z.G. Totale						275,23

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
Z.I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	723	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	542,54
Z.I. Totale						542,54
Z.K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	590	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	301,01
Z.K. Totale						301,01
Z.L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2939	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	39,91
Z.L. Totale						39,91
Z.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3176	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	198,78
Z.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	636	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
Z.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3077	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	211,12
Z.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6128	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	200,00
Z.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7279	04/10/17	NO COMM 1' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO 2017	400,00
Z.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7953	15/11/17	NOCOMM - 2' MESE INDENNITA' PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
Z.M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8864	05/12/17	NOCOMM 3' MESE PROGETTO ATTIVARSI PER IL LAVORO ANNO 2017	400,00
Z.M. Totale						2.408,13
Z.M.L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	1589	13/02/17	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15	199,00
Z.M.L. Totale						199,00
Z.N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	607	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	598,23
Z.N. Totale						598,23
Z.P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3071	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	185,77
Z.P. Totale						185,77
Z.R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	687	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	269,86
Z.R. Totale						269,86
Z.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3495	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	67,43
Z.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	724	19/01/17	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 (CANONI 2014)	230,93
Z.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3111	29/03/17	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI - ANNO 2016	63,46
Z.S. Totale						361,82

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
Z.T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6127	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	133,33
Z.T. Totale						133,33
Z.V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6126	31/07/17	NOCOMM ACCONTO/SALDO CONTRIBUTO PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2016	1.500,00
Z.V. Totale						1.500,00
ZACCARON FABRIZIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	201	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
ZACCARON FABRIZIO Totale						104,00
ZAGARIA VITO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8090	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	1.143,19
ZAGARIA VITO Totale						1.143,19
ZAMBON DAVIDE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	848	19/01/17	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	24,00
ZAMBON DAVIDE Totale						24,00
ZAMBONI ALESSANDRO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8091	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	20,83
ZAMBONI ALESSANDRO Totale						20,83
ZAMPARDI PASQUA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8092	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	217,37
ZAMPARDI PASQUA Totale						217,37
ZAMPOLLI MARILENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3920	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	56,45
ZAMPOLLI MARILENA Totale						56,45
ZANELLATI ANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4061	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	19,90
ZANELLATI ANNA Totale						19,90
ZANIER LUCIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8093	15/11/17	NOCOMM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI QUOTE INDEBITE TARES TARI	40,37
ZANIER LUCIANA Totale						40,37
ZECCHINATO VALERIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	320	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
ZECCHINATO VALERIA Totale						104,00
ZEROSEIUP SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3568	04/04/17	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A SEMINARIO NEI GIORNI 17/18/19 MARZO 2017	130,00
ZEROSEIUP SRL Totale						130,00
ZINETTI SPORT S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPIT	Mobili e arredi n.a.c.	7772	30/10/17	FORNITURA ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	570,96
ZINETTI SPORT S.R.L. Totale						570,96
ZOPPI MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4062	20/04/17	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES TARI MARZO 2017	19,24
ZOPPI MARIA Totale						19,24
ZOTTI ANTONELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2422	20/03/17	RIMBORSO TASI IMU E ICI	88,00
ZOTTI ANTONELLA Totale						88,00
ZUCCARO FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	169	16/01/17	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	104,00
ZUCCARO FRANCESCO Totale						104,00

