

Estrazione  
dati sui  
pagamenti

NUMERO_M ANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_I MPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
625	1.971,62	DATECO SRL	6400784E0A	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 28/02/2017 SALDO FINALE PRIMO LOTTO FUNZIONALE N. 100 LOCULI CIMITERO	11/04/2017	8500	0	1131	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	11/04/2017
626	5.216,50	GENSEL INFORMATICA s.a.s. di A. Cavanna & C.	ZBA1DCAE40	SALDO Fatt.n. 8 del 31/12/2016 Servizi hardware e software	11/04/2017	2903	8	1798	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/04/2017
627	99	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		ANTICIPO SU DETERMINA RIMBORSO ALL'ECONOMO SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI NEO ASSUNTI	11/04/2017	3010	4	177	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/04/2017
628	99	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		ANTICIPO SU DETERMINA RIMBORSO ALL'ECONOMO SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI NEO ASSUNTI	11/04/2017	3010	4	177	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/04/2017
629	5.000,00	CITY ANGELS		SERVIZIO SPERIMENTALE DI ASSISTENZA SUL TERRITORIO COMUNALE	12/04/2017	5040	0	61	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazi	12/04/2017
630	8.235,00	TELECONTROL VIGILANZA SPA	Z3D1AC0DDD	SALDO Fatt.n. 201288 del 31/12/2016 SERVIZIO CALL CENTER PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	12/04/2017	2903	2	1313	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubbli	2	Canoni Servizi	12/04/2017
631	180.884,05	UNICREDIT FACTORING SPA - (SETA)	51343675AE	SALDO Fatt.n. 256 del 06/03/2017 SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI FEBBRAIO 2017	13/04/2017	4710	0	1833	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/04/2017
631	180.884,05	UNICREDIT FACTORING SPA - (SETA)	51343675AE	SALDO Fatt.n. 226 del 06/03/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI FEBBRAIO 2017	13/04/2017	4710	0	1833	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/04/2017
631	180.884,05	UNICREDIT FACTORING SPA - (SETA)	51343675AE	SALDO Fatt.n. 196 del 06/03/2017 SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2017	13/04/2017	4710	0	1833	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/04/2017
632	135,42	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		Rimborso bollette	19/04/2017	2070	14	21	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2017
633	405,1	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		Rimborso bollette	19/04/2017	2300	2	22	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2017
634	549,3	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		Rimborso bollette	19/04/2017	2710	4	24	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2017
635	222,49	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		Rimborso bollette	19/04/2017	2810	2	25	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2017
636	131	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		Rimborso bollette	19/04/2017	2902	2	26	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2017
637	104	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		Rimborso bollette	19/04/2017	3410	0	28	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2017
638	67,58	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		Rimborso bollette	19/04/2017	3510	4	29	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2017
639	222,2	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		Rimborso bollette	19/04/2017	3610	4	30	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2017
640	20	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		Rimborso bollette	19/04/2017	4010	8	31	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2017
641	20,7	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		Rimborso bollette	19/04/2017	4310	2	32	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2017
642	93,04	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		Rimborso bollette	19/04/2017	4910	2	33	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2017
643	520	DIPENDENTI DIVERSI		INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI - GESTIONE STIPENDI MESE DI APRILE - MANDATO A COPERTURA VEDI LISTA BANCHE	21/04/2017	2030	0	1269	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	21/04/2017
644	9.016,76	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE - A COPERTURA - VEDI LISTA BANCHE	21/04/2017	2000	0	12	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	21/04/2017
665	2.025,00	FALDUTO LEONARDO		LIQUIDAZ PARCELLA ORGANO CONTROLLO PRIMO TRIMESTR 17 - GEST STIPENDI APRILE A COPERTURA VEDI LISTA BANCHE	21/04/2017	2400	8	1801	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	21/04/2017
666	900	ASSOCIAZIONE PRO LOCO		LIQUIDAZIONE EVENTO CARNEVALE BORGARESE 2017 GESTIONE STIPENDI MESE DI APRILE (VEDI LISTA BANCHE A COPERTURA)	21/04/2017	3920	0	74	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	21/04/2017
667	747,41	FRIGNANI LIDIA		INCARICO DI COLLABOR TEMPOR SUPPORTO UFF STIPENDI LIQUIDAZ 35.50 ORE - GESTIONE STIPENDI MESE DI APRILE A COPERTURA VEDI LISTA BANCHE	21/04/2017	2403	0	38	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	21/04/2017
668	3.806,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLL - A A. - VIALE S.	Z601DDC109	RICORSO TAR PIEMONTE COM. BORGARO TSE/FRESCURA LOREDANA E FARMACIA SANT'ANDREA - LIQUIDAZIONE PARCELLA GESTIONE STIPENDI MESE DI APRILE A COPERTURA VEDI LISTA BANCHE	21/04/2017	2903	4	175	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/04/2017
669	3.806,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLL - A A. - VIALE S.	ZC21DDBFFF	RICORSO TAR PIEMONTE COM. BORGARO TSE/BORGARO BINGO PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA LIQUIDAZIONE PARCELLA GESTIONE STIPENDI MESE DI APRILE A COPERTURA VEDI LISTA BANCHE	21/04/2017	2903	4	176	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/04/2017
670	796,42	MARCONI DOTT. ANTONELLA	Z981BBFAAB	PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "IO SONO DI BORGARO". FORNITURA ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIFICA - LIQUIDAZIONE PARCELLA GESTIONE STIPENDI APRILE A COPERTURA VEDI LISTA BANCHE	21/04/2017	5020	6	1532	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2017
671	898	DOTT. FRANCO SERRAO	ZE01930846	COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. SERVIZIO DI CURA, CATTURA E STERILIZZAZIONE LIQUIDAZIONE PARCELLE GESTIONE STIPENDI MESE DI APRILE A COPERTURA VEDI LISTA BANCHE	21/04/2017	3020	8	278	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagis	21/04/2017

672	2.814,50	DOTT. FRANCO SERRAO	ZE01930846	COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. SERVIZIO DI CURA, CATTURA E STERILIZZAZIONE LIQUIDAZIONE PARCELLE GESTIONE STIPENDI MESE DI APRILE A COPERTURA VEDI LISTA BANCHE	21/04/2017	3020	8	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randagis	21/04/2017
691	143,7	INPDAP - F24EP		CPDEL SU INCARICO DI COLLABORAZIONE TEMPORANEA A SUPPORTO UFFICIO STIPENDI ANNO 2017 GESTIONE STIPENDI MESE DI APRILE A COPERTURA F24EP	26/04/2017	2403	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	26/04/2017
735	172,13	REGIONE PIEMONTE - IRAP - F24EP		IRAP SU ORGANISMO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO - GESTIONE STIPENDI MESE DI APRILE A COPERTURA F24EP	26/04/2017	2400	8	1801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione	26/04/2017
736	324	I.N.P.S. TORINO		INPS ORGANISMO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO GESTIONE STIPENDI MESE DI APRILE - A COPERTURA F24EP	26/04/2017	2400	8	1801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione	26/04/2017
761	1.077,00	I.N.P.S. TORINO		ASPETTATIVA PER CARICA PUBBLICA ART. 86 - INPS MESE DI APRILE A COPERTURA F24EP	27/04/2017	2020	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/04/2017
762	148,7	UNICREDIT SPA - UFFICIO BONIFICI		CONTRIBUTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIP 9213 MESE DI APRILE ASPETTATIVA PER CARICA ART. 86 T.U.	27/04/2017	2020	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/04/2017
763	204,06	UNICREDIT SPA - UFFICIO BONIFICI		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIP9213 MESE DI APRILE ASPETTATIVA PER CARICA PUBBLICA ART. 86 TU	27/04/2017	2020	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/04/2017
764	1.500,00	ASSOCIAZIONE A.S.D. BORGARO MOTOCROSS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA TRANSBORGARO 2016	27/04/2017	3920	4	1555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea	4	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	1	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	27/04/2017
765	2.000,00	FILARMONICA CITTA' DI BORGARO - (ASSOCIAZIONE)		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE SUL TERRITORIO	27/04/2017	3920	0	1729	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	27/04/2017
766	2.500,00	MORUZZI WALTER	Z1F1D467D7	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 13/02/2017 INIZIATIVE INTERVENTI SETTORE COMMERCIALE	27/04/2017	5320	10	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2017
767	6.466,00	TOSCATETTI SAS di FRANZINI - AIELLO	Z561D39B0A	SALDO Fatt.n. 03 del 14/03/2017 CIG Z561D39B0A - FORNITURA E POSA DI FALDALERIE C/O CIMITERO COMUNALE BORGARO	27/04/2017	2610	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	27/04/2017
768	430	ORDINE DEGLI ARCHITETTI		LIQUIDAZIONE QUOTE ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE ARCHITETTI E PAESAGGISTI PER ARCH. CUCCO GIOVANNI E TARDIVO ALEXIA ANNO 2017. VEDI MAV ALLEGATI	28/04/2017	2720	16	1838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	28/04/2017
769	1.110,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ZB5183E894	LIQUIDAZIONE FONDIARIA SAI SPA FRANCHIGIA PERIODO 2016 POLIZZA RCT/O N. 762491597	02/05/2017	2400	14	1122	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	02/05/2017
770	86	MARSH SPA	ZB5183E894	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 2 SEMESTRE 2016 UNIPOLSAI POLIZZA INFORTUNI N. 77149647085	02/05/2017	2400	14	1122	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	02/05/2017
771	99	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		AGENTE DI POLIZIA L.R. - DISTACCO C/O COMANDO POLIZIA LOCALE DI NOVARA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI NEO ASSUNTI - RIMBORSO ALL'ECONOMO	02/05/2017	3010	4	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/05/2017
772	79,2	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		AGENTE DI POLIZIA L.R. - DISTACCO C/O COMANDO POLIZIA LOCALE DI NOVARA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI NEO ASSUNTI - RIMBORSO ALL'ECONOMO	02/05/2017	3010	4	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/05/2017
773	212,33	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO ALL'ECONOMO ANTICIPO SU DETERMINA	02/05/2017	3010	4	1840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/05/2017
774	6.871,00	CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA		CONSORZIO DEI COMUNI E UTENTI INDUSTRIALI DELLA RIVA SINISTRA STURA. CONTRIBUTO CONSORTILE PER ANNO 2017 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA	02/05/2017	5330	0	1941	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo	02/05/2017
775	130	A.N.U.S.C.A.		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	04/05/2017	2090	0	71	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a stru	04/05/2017
778	295,36	DANIEL SNC - DI RALLI E DEGIORGIS	ZC418EFA41	SALDO Fatt.n. 21 del 12/02/2017 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI BIBLIOTECA "G. RODARI" DICEMBRE 2016	04/05/2017	3510	6	1438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/05/2017
779	16,9	AZ. OSP. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA - DI TORI		SALDO Fatt.n. FEL/2016/3832 del 27/12/2016 PRESTAZIONE INDIGENTE DEL 17/05/2016	04/05/2017	5040	2	1446	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	04/05/2017
780	244,91	ASSOCIAZIONE LUCANI DI BORGARO ORAZIO FLACCO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE QUINTA EDIZIONE E' ARRIVATA LA BEFANA	04/05/2017	3920	0	1729	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	04/05/2017
781	2.528,77	SIAR SERVIZI INTEGRATI SRL	687898914E	ACCONTO Fatt.n. VB17-00024 del 28/02/2017 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	04/05/2017	2080	15	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	04/05/2017
782	2.780,63	SIAR SERVIZI INTEGRATI SRL	687898914E	ACCONTO Fatt.n. VB17-00024 del 28/02/2017 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	04/05/2017	3620	0	1641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2017
783	417,94	SIAR SERVIZI INTEGRATI SRL	687898914E	SALDO Fatt.n. VB17-00024 del 28/02/2017 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	04/05/2017	3620	7	1642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2017
784	4.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI BORGARO T.SE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO - SE VUOI	04/05/2017	5040	12	1962	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e	04/05/2017

785	1.354,20	INFOCAMERE S.C.p.A.	Z551D7B7CB	SALDO Fatt.n. VVA/17002941 del 28/02/2017 rinnovo servizio telemaco dal 01/01/2017 DDN 48 DEL 21/02/2017 IMP.76 CAP. S/2017/05320/10Rif. interno IC: 97040138	04/05/2017	5320	10	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2017
786	316,75	ASL TO4		SALDO Fatt.n. 7/2017/95 del 18/01/2017 PRESTAZ. SPECIAL. A CITTADINI INDIGENTI	04/05/2017	5040	2	1446	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	04/05/2017
787	79,2	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		RIMBORSO ALL'ECONOMO - ANTICIPAZIONE SU DETERMINA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI PER CORSO DI FORMAZIONE A NOVARA	04/05/2017	3010	4	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/05/2017
788	90	A.N.U.S.C.A.	ZB31DC2028	SALDO Fatt.n. 355E del 02/03/2017 PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO SERVIZI DEMOGRAFICI	04/05/2017	2080	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per form	04/05/2017
789	110	RICOH ITALIA SRL (BANCA BNL)	Z9F1A3A1C1	ACCONTO Fatt.n. 166427568 del 15/07/2016 ACQUISTO FAX E TONER PER UFFICIO SEGRETERIA	04/05/2017	2070	2	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2017
790	500	RICOH ITALIA SRL (BANCA BNL)	Z9F1A3A1C1	SALDO Fatt.n. 166427568 del 15/07/2016 ACQUISTO FAX E TONER PER UFFICIO SEGRETERIA	04/05/2017	2902	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2017
791	732	DEDAGROUP SPA		SALDO Fatt.n. 3316501464 del 21/09/2015 FORNITURA SOFTWARE	04/05/2017	2903	8	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/05/2017
794	500	CORALE CITTA' DI BORGARO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016	04/05/2017	3630	0	1730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	04/05/2017
797	2.832,40	EQUITALIA NORD SPA - PROV. VR		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	04/05/2017	2090	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a stru	04/05/2017
798	663	EQUITALIA NORD SPA - PROV. VR		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	04/05/2017	2090	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a stru	04/05/2017
799	500	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI-SEZIONE DI SETTIMO IL SOLE 24 ORE SPA - SERVIZIO		LIQUIDAZIONE ACCONTO PER PROGETTO SPERIMENTALE DI ASSISTENZA E INFORMAZIONE IN FAVORE DELLA CITTADINANZA	04/05/2017	5040	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	04/05/2017
800	300	ABBONAMENTI	Z571D35C8F	SALDO Fatt.n. 1410000360 del 22/02/2017 ABBONAMENTI	04/05/2017	2300	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/05/2017
801	223,26	M.T.C. SAS	ZB61D0F104	SALDO Fatt.n. 6 PA del 23/02/2017 ACQUISTO VESTIARIO	04/05/2017	2902	4	1661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	04/05/2017
802	384	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD OVEST	Z511E1D131	INCASSI PICK UP	04/05/2017	2080	7	1830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/05/2017
803	700	ASD LABOR VOLLEY		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE	04/05/2017	3920	0	1729	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	04/05/2017
804	300	ASD LABOR VOLLEY		ATTIVITA' ASSOCIATIVE SUL TERRITORIO. PROVVEDIMENTI.	04/05/2017	3920	4	1731	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti correnti versati all'Unione Eu	4	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	1	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	04/05/2017
805	300	C.I.M. CONSORZIO INTERCOMUNALE - DI MAPPANO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE BORGARESE 2017.	04/05/2017	3920	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	04/05/2017
806	207,4	INFOCERT SPA	ZC11D3968B	SALDO Fatt.n. INFVA/17000433 del 27/02/2017 SECONDO SEMESTRE 2016	05/05/2017	2903	8	1978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05/05/2017
807	5.000,00	ASSOCIAZIONE LAVORO PIEMONTE OVER 40		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO OPERATORE ECOLOGICO COLLETTIVO DI QUARTIERE	05/05/2017	5040	0	1965	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	05/05/2017
808	500	GIACHINO FRANCO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO S. ANTONIO ABATE DA TRASFERIRE A COMUNE DI ACQUASANTA TERME	05/05/2017	5040	0	1827	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	05/05/2017
809	4.636,00	FERRINOX SRL	Z8A1CB3624	SALDO Fatt.n. 41 del 31/01/2017 PANCA MONIA DIRTITA VERNICIATA	05/05/2017	8140	2	1793	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	05/05/2017
810	253,15	TOI TOI ITALIA SRL	Z4F1A0539E	SALDO Fatt.n. 27PA del 27/02/2017 NOLEGGIO BAGNO MOBILE	05/05/2017	4810	4	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanita	05/05/2017
811	6.710,00	IMPRESA PIAZZA SRL	Z991CC296B	SALDO Fatt.n. 5/E/2017 del 08/02/2017 LAVORI MANUTENTIVI IN URGENZA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO VIABILITA' COMUNALE	05/05/2017	4020	0	1788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/05/2017
812	499,59	PULSERVICE SNC	Z8A1CAF56E	SALDO Fatt.n. 05/2017 del 31/01/2017 FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER OPERAI COMUNALI	05/05/2017	4010	4	1757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	05/05/2017
813	4.057,50	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z8B17D6B21	SALDO Fatt.n. 1281 del 16/12/2016 CANONE CITTA' SICURA DICEMBRE 2016	05/05/2017	3020	16	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/05/2017
816	20.994,76	PLAYGROUND S.R.L.	Z8A1CA7E01	SALDO Fatt.n. FATTPA 76_16 del 27/12/2016 FORNITURA E POSA	05/05/2017	6708	0	1756	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	05/05/2017
819	25.988,44	CONSORZIO DI BACINO 16		SALDO Fatt.n. 44/01 del 04/10/2016 CONVENZIONETARI 2016 - PERIODO 01/07/2016 - 30/09/2016 - NS. DELIBERAZIONE ASSEMBLEA N.2 DEL 19/01/2	08/05/2017	4710	0	1239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08/05/2017
820	100.000,00	CONSORZIO DI BACINO 16		LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLA TERZA TRANCHE	08/05/2017	4780	0	1127	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	08/05/2017
821	508,38	CAVAGNERO ENRICA		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 PER GIANESE PAOLO	08/05/2017	5040	8	89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/05/2017
822	27.405,37	GREEN GARDEN DI FERRERO GIUSEPPE	6665538FF3	SALDO Fatt.n. 35 del 28/02/2017 Servizio di manutenzione delle aree verdi comunali periodo 30-05-2016 al 30-05-2017 Bimestre febbraio - marzo CIG.6665538FF3	08/05/2017	4810	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	08/05/2017
823	1.720,20	MAGGIOLI SPA	587416062	SALDO Fatt.n. 0002100708 del 25/01/2017 GESTIONE FORFETTARA SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI GENNAIO 2017	08/05/2017	3020	18	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/05/2017
824	11,04	CITTA' DI CASELLE T.SE - SETTORE AFFARI GEN. - UFFICIO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 810/2016	08/05/2017	3020	12	1611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/05/2017
825	3.658,72	POSTE ITALIANE-FILIALE CHIVASS - Serv. Risorse Umane	587416062	SALDO Fatt.n. 8017024458 del 07/02/2017 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHEVersamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	08/05/2017	3020	18	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/05/2017
826	10,88	CITTA' DI BRESSANONE		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE VS CRON 378/2016	08/05/2017	3020	12	1611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/05/2017
827	35,28	CITTA' DI REGGIO CALABRIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IV TRIMESTRE 2016 DA COMUNE DI BORGARO TORINESE	09/05/2017	3020	12	1611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/05/2017
828	7.930,00	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z9E1C7DEAE	SALDO Fatt.n. 205 del 17/02/2017 CANONE CITTA' SICURA GEN-FEB 2017	09/05/2017	3020	16	1780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/05/2017

829	653	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE TORINO	Z7918FAC18	SALDO Fatt.n. 3064 del 13/12/2016 ESERCITAZIONE	09/05/2017	2080	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	09/05/2017
829	653	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE TORINO	Z7918FAC18	SALDO Fatt.n. 4066 del 13/12/2016 ISCRIZIONE E CORSI	09/05/2017	2080	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	09/05/2017
830	55,74	ALBANESE EMANUELA	Z3C1C1240E	SALDO Fatt.n. 17/PA2016 del 16/12/2016 ONERI AGENZIA PER ESPLETAMENTO TARSFERIMENTO DI PROPRIETA' E DUPL. CDP DEL VEICULO TARGATO YA198AC	09/05/2017	3010	2	1565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/05/2017
831	3.082,17	MAGGIOLI SPA	587416062	SALDO Fatt.n. 0002147246 del 30/11/2016 FATT. IVA SPLIT P.	09/05/2017	3020	18	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/05/2017
831	3.082,17	MAGGIOLI SPA	587416062	SALDO Fatt.n. 0001136300 del 30/11/2016 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI	09/05/2017	3020	18	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/05/2017
831	3.082,17	MAGGIOLI SPA	587416062	SALDO Fatt.n. 0002147568 del 30/11/2016 FATT. IVA SPLIT P.	09/05/2017	3020	18	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/05/2017
831	3.082,17	MAGGIOLI SPA	587416062	SALDO Fatt.n. 0002129520 del 30/08/2016 GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI AGOSTO 2016	09/05/2017	3020	18	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/05/2017
832	1.720,20	MAGGIOLI SPA	587416062	SALDO Fatt.n. 0002106860 del 24/02/2017 FATT. IVA SPLIT P.	09/05/2017	3020	18	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/05/2017
833	5.856,00	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z031C7E00B	SALDO Fatt.n. 207 del 17/02/2017 CANONE VISTA RED GEN-FEB 2017	09/05/2017	3020	16	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/05/2017
834	5.368,00	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z141C7DFB9	SALDO Fatt.n. 206 del 17/02/2017 CANONE VISTA RED GEN-FEB 2017	09/05/2017	3020	16	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/05/2017
835	5.335,39	POSTE ITALIANE-FILIALE CHIVASS - Serv. Risorse Umane	587416062	SALDO Fatt.n. 8016168573 del 25/11/2016 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHEVersamento diretto dell'IVA verso l'Eranio a carico del committente	09/05/2017	3020	18	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/05/2017
836	493,43	MAGGIOLI SPA	587416062	SALDO Fatt.n. 0002115219 del 03/04/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA	09/05/2017	3020	18	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/05/2017
836	493,43	MAGGIOLI SPA	587416062	ACCONTO Fatt.n. 0002119808 del 31/05/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA	09/05/2017	3020	18	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/05/2017
836	493,43	MAGGIOLI SPA	587416062	SALDO Fatt.n. 000211992 del 31/03/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA	09/05/2017	3020	18	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/05/2017
836	493,43	MAGGIOLI SPA	587416062	SALDO Fatt.n. 0002122201 del 31/05/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA	09/05/2017	3020	18	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/05/2017
860	4.768,75	MARSH SPA		LIQUIDAZIONE POLIZZA LLOYD'S OF LONDON RC PATRIMONIALE PERIODO 31 MARZO 2017 - 31 MARZO 2018	10/05/2017	2400	14	1572	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	10/05/2017
861	79,2	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		AGENTE DI POLIZIA L.R. - DISTACCO C/O COMANDO POLIZIA LOCALE DI NOVARA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI NEO ASSUNTI - RIMBORSO A ECONOMO	10/05/2017	3010	4	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/05/2017
887	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		CONTRATTO LOCAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA DELLA REPUBBLICA - POSTO AUTO N. 27 - SIG. RA ALBANI IRIDE ELISA	11/05/2017	2720	12	1968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/05/2017
896	48,38	REGIONE PIEMONTE		COMUNE DI BORGARO TORINESE - ESERCIZIO 2015 - RESTITUZIONE SOMME CONTRIBUTI AFFITTI - CAP 34115	11/05/2017	5040	8	90	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/05/2017
897	184,46	ENTI REV	Z8C0FEB1A6	SALDO Fatt.n. 0002012 del 07/02/2017 STESURA FATTURE	11/05/2017	2400	18	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	11/05/2017
925	35,28	COMUNE DI VOGHERA - TESORERIA COMUNALE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2016	12/05/2017	3020	12	1611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/05/2017
926	6.710,00	SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E - TERRITORIALI SRL		SALDO Fatt.n. C30000032 del 30/03/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	12/05/2017	7700	2	1563	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	12/05/2017
927	180,62	MESSA UFFICIO SRL	ZD0194FCE7	SALDO Fatt.n. 4/5 del 03/02/2017 FT.ASSISTENZA OTTOBRE DICEMBRE 2016	12/05/2017	3010	2	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/05/2017
928	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z9E1C7DEAE	SALDO Fatt.n. 313 del 20/03/2017 CANONE CITTA SICURA MARZO 2017	12/05/2017	3020	16	1780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/05/2017
929	2.684,00	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z3F17CD539	SALDO Fatt.n. 314 del 20/03/2017 CANONE VISTA RED MARZO 2017	12/05/2017	3020	16	1127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/05/2017
930	1.720,20	MAGGIOLI SPA	587416062	SALDO Fatt.n. 0002110194 del 28/03/2017 GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI MARMZO 2017	12/05/2017	3020	18	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	12/05/2017
931	162	MAGGIOLI SPA	587416062	SALDO Fatt.n. 0001105926 del 28/02/2017 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA	12/05/2017	3020	18	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2017

932	38,86	MAGGIOLI SPA	58741602	SALDO Fatt.n. 0002108275 del 28/02/2017 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONI CDS COMPRENSIVO RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI	12/05/2017	3020	18	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2017
933	1.236,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E CONTRIBUTO INTEGRATIVO EX ART. 13 DPR 155/17 PER RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA COMM TRIB. REG N. 155/17	15/05/2017	2903	4	2071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15/05/2017
934	1.379,60	ALMA SPA	ZC011EC26C	SALDO Fatt.n. 3199 6 del 31/12/2016 FATTURA	15/05/2017	2400	4	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
935	49,8	ALMA SPA	Z4E18723C9	SALDO Fatt.n. 3200 6 del 31/12/2016 FATTURA	15/05/2017	2400	4	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
936	1.341,07	OMEA DI PASTORE DOMENICO	Z801CA20EA	SALDO Fatt.n. 41/PA del 12/01/2017 MANUTENZIONI SU SCUOLABUS	16/05/2017	3420	10	1734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	16/05/2017
937	60,9	MAGGIOLI SPA (C/C BANCARIO)	Z171C7A9A0	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5852750 DEL 23/12/16 - MANUALE OPERATIVO SULL'UTILIZZO DELLA NUOVA PASSWEB	16/05/2017	2300	4	1717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/05/2017
938	2.058,36	CAMST SCRL	5948194CF5	SALDO Fatt.n. 2000799432 del 31/12/2016 PASTI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016	16/05/2017	4920	10	1095	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/05/2017
939	1.870,13	CAMST SCRL	5948194CF5	SALDO Fatt.n. 2000799441 del 31/12/2016 PASTI DOCENTI STATALI MESE DI DICEMBRE 2016	16/05/2017	3420	1	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/05/2017
940	697,26	CAMST SCRL	5948194CF5	SALDO Fatt.n. 2000799433 del 31/12/2016 PASTI UTENTI CST MESE DI DICEMBRE 2016	16/05/2017	5020	24	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/05/2017
941	453,52	CAMST SCRL	5948194CF5	SALDO Fatt.n. 2000799438 del 31/12/2016 PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	16/05/2017	2903	10	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16/05/2017
942		ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		AGENTE DI POLIZIA L.R. - DISTACCO C/O COMANDO POLIZIA LOCALE DI NOVARA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI NEO ASSUNTI - RIMBORSO ALL'ECONOMO ANTICIPO SU DETERMINA	16/05/2017	3010	4	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/05/2017
943	38.178,32	CAMST SCRL	5948194CF5	SALDO Fatt.n. 2000799434 del 31/12/2016 PASTI SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2016	16/05/2017	3420	12	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/05/2017
943	38.178,32	CAMST SCRL	5948194CF5	SALDO Fatt.n. 2000799435 del 31/12/2016 PASTI SCUOLA GROSSA MESE DI DICEMBRE 2016	16/05/2017	3420	12	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/05/2017
943	38.178,32	CAMST SCRL	5948194CF5	SALDO Fatt.n. 2000799437 del 31/12/2016 PASTI SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2016	16/05/2017	3420	12	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/05/2017
943	38.178,32	CAMST SCRL	5948194CF5	SALDO Fatt.n. 2000799436 del 31/12/2016 PASTI SCUOLA DEFASSI MESE DI DICEMBRE 2016	16/05/2017	3420	12	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/05/2017
944	261,08	CASELGM SNC - dei F.LLI BOTTIONE	Z011CA1E0F	SALDO Fatt.n. 9 del 14/12/2016 FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	16/05/2017	3420	10	1663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	16/05/2017
945	1.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2017	16/05/2017	3130	0	1102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	16/05/2017
946	2.284,28	CAMST SCRL	5948194CF5	SALDO Fatt.n. 2000781022 del 31/01/2017 appalto mensa asilo nido mese di gennaio 2017	16/05/2017	4920	10	1095	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/05/2017
947	2.180,51	CAMST SCRL	5948194CF5	SALDO Fatt.n. 2000781031 del 31/01/2017 APPALTO MENSA DOCENTI STATALI MESE DI GENNAIO 2017	16/05/2017	3420	1	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/05/2017
948	489,47	CAMST SCRL	5948194CF5	SALDO Fatt.n. 2000781023 del 31/01/2017 appalto mensa utenti cst mese di gennaio 2017	16/05/2017	5020	24	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/05/2017
949	660,32	CAMST SCRL	5948194CF5	SALDO Fatt.n. 2000781028 del 31/01/2017 appalto mensa dipendenti comunali mese di gennaio 2017	16/05/2017	2903	10	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16/05/2017
950	46.555,64	CAMST SCRL	5948194CF5	SALDO Fatt.n. 2000781024 del 31/01/2017 appalto mensa scuola materna mese di gennaio 2017	16/05/2017	3420	12	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/05/2017
950	46.555,64	CAMST SCRL	5948194CF5	SALDO Fatt.n. 2000781025 del 31/01/2017 appalto mensa scuola grossa mese di gennaio 2017	16/05/2017	3420	12	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/05/2017
950	46.555,64	CAMST SCRL	5948194CF5	SALDO Fatt.n. 2000781027 del 31/01/2017 appalto mensa scuola materna mese di gennaio 2017	16/05/2017	3420	12	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/05/2017
950	46.555,64	CAMST SCRL	5948194CF5	SALDO Fatt.n. 2000781026 del 31/01/2017 appalto mensa scuola defassi mese di gennaio 2017	16/05/2017	3420	12	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/05/2017
951	453,55	CARTOLIBRERIA DI FARINA SILVANA	Z34172394D	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 20/09/2016 AGGIO CARTOLIBRAI MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2016	16/05/2017	3420	12	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/05/2017
951	453,55	CARTOLIBRERIA DI FARINA SILVANA	Z34172394D	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 15/09/2016 RICARICHE ELETTRICHE PER TRASPORTO/PRE-POST SCUOLA/MENSA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2016	16/05/2017	3420	12	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/05/2017
951	453,55	CARTOLIBRERIA DI FARINA SILVANA	Z34172394D	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 14/11/2016 AGGIO RICARICHE TRASPORTO/PRE-POST SCUOLA E SERVIZIO NAVETTA MESE DI SETTEMBRE 2016	16/05/2017	3420	12	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/05/2017
952	32,67	CARTOLIBRERIA DI FARINA SILVANA	Z34172394D	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 20/09/2016 AGGIO CARTOLIBRAI MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2016	16/05/2017	3420	0	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/05/2017
952	32,67	CARTOLIBRERIA DI FARINA SILVANA	Z34172394D	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 15/09/2016 RICARICHE ELETTRICHE PER TRASPORTO/PRE-POST SCUOLA/MENSA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2016	16/05/2017	3420	0	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/05/2017
952	32,67	CARTOLIBRERIA DI FARINA SILVANA	Z34172394D	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 14/11/2016 AGGIO RICARICHE TRASPORTO/PRE-POST SCUOLA E SERVIZIO NAVETTA MESE DI SETTEMBRE 2016	16/05/2017	3420	0	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/05/2017

953	28,78	CARTOLIBRERIA DI FARINA SILVANA	Z34172394D	SALDO Fatt.n. 7/PA del 20/09/2016 AGGIO CARTOLIBRAI MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2016	16/05/2017	3120	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/05/2017
953	28,78	CARTOLIBRERIA DI FARINA SILVANA	Z34172394D	SALDO Fatt.n. 6/PA del 15/09/2016 RICARICHE ELETTRICHE PER TRASPORTO/PRE-POST SCUOLA/MENSA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2016	16/05/2017	3120	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/05/2017
953	28,78	CARTOLIBRERIA DI FARINA SILVANA	Z34172394D	SALDO Fatt.n. 10/PA del 14/11/2016 AGGIO RICARICHE TRASPORTO/PRE-POST SCUOLA E SERVIZIO NAVETTA MESE DI SETTEMBRE 2016	16/05/2017	3120	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/05/2017
954	9.631,44	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOC.LE	5,17E+14	SALDO Fatt.n. 17FE0285 del 13/02/2017 ASSISTENZA NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016	16/05/2017	4920	14	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	16/05/2017
955	16.289,15	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOC.LE	5,17E+14	ACCONTO Fatt.n. 17FE0286 del 13/02/2017 ASSISTENZA A PERSONAM, PRE POST SCUOLA E TRASPORTO MESE DI NOVEMBRE 2016	16/05/2017	3420	2	1724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2017
956	4.158,67	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOC.LE	5,17E+14	ACCONTO Fatt.n. 17FE0286 del 13/02/2017 ASSISTENZA A PERSONAM, PRE POST SCUOLA E TRASPORTO MESE DI NOVEMBRE 2016	16/05/2017	3120	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/05/2017
957	2.186,39	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOC.LE	5,17E+14	SALDO Fatt.n. 17FE0286 del 13/02/2017 ASSISTENZA A PERSONAM, PRE POST SCUOLA E TRASPORTO MESE DI NOVEMBRE 2016	16/05/2017	3420	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/05/2017
958	7.338,24	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOC.LE	5,17E+14	SALDO Fatt.n. 17FE0288 del 13/02/2017 ASSISTENZA NIDO MESE DI DICEMBRE 2016	16/05/2017	4920	14	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	16/05/2017
959	11.479,67	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOC.LE	5,17E+14	ACCONTO Fatt.n. 17FE0289 del 13/02/2017 ASSISTENZA A PERSONAM, PRE POST SCUOLA E TRASPORTO MESE DI DICEMBRE 2016	16/05/2017	3420	2	1724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2017
960	1.585,96	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOC.LE	5,17E+14	ACCONTO Fatt.n. 17FE0289 del 13/02/2017 ASSISTENZA A PERSONAM, PRE POST SCUOLA E TRASPORTO MESE DI DICEMBRE 2016	16/05/2017	3120	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/05/2017
961	1.252,16	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOC.LE	5,17E+14	ACCONTO Fatt.n. 17FE0289 del 13/02/2017 ASSISTENZA A PERSONAM, PRE POST SCUOLA E TRASPORTO MESE DI DICEMBRE 2016	16/05/2017	3120	0	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/05/2017
962	1.535,02	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOC.LE	5,17E+14	SALDO Fatt.n. 17FE0289 del 13/02/2017 ASSISTENZA A PERSONAM, PRE POST SCUOLA E TRASPORTO MESE DI DICEMBRE 2016	16/05/2017	3420	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/05/2017
963	15.244,24	DIDO' SRL	422422980A	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 26/01/2017 INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRENSIVE RIMBORSO ASSENZE	16/05/2017	4920	6	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	16/05/2017
963	15.244,24	DIDO' SRL	422422980A	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 02/01/2017 RETTE ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2017	16/05/2017	4920	6	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	16/05/2017
964	199	BOZZARDINI ELISABETTA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	16/05/2017	3430	6	1315	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/05/2017
965	151,55	CARLONE MICHELE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	16/05/2017	3430	6	1315	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/05/2017
966	119,4	DELLAHI EL KBIR		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	16/05/2017	3430	6	1315	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/05/2017
967	147,7	CARO MARIA FRANCESCA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	16/05/2017	3430	6	1315	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/05/2017
968	199	LUNGU CRISTIN DANIEL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	16/05/2017	3430	6	1315	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/05/2017
969	199	PENNELLA ROSALBA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	16/05/2017	3430	6	1315	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/05/2017
970	144	EISA NAHED SAID OMARA SALEM		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	16/05/2017	3430	6	1315	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/05/2017
971	202,9	SCALISE ANGELA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	16/05/2017	3430	6	1315	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/05/2017
972	975,85	COMUNE DI TORINO		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017	16/05/2017	3230	2	1443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/05/2017
973	121,67	COMUNE DI VENARIA REALE		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017	16/05/2017	3230	2	1443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/05/2017
974	48,2	COMUNE DI CIRIE'		DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017	16/05/2017	3230	2	1443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/05/2017
976	483,92	UNOGAS ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 100001456 del 15/11/2016 Fatturazione Automatica Consumi - OTTOBRE 201600881206706135 - VIA MATTEOTTI 11 10071 BORGARO TORINESE TO	18/05/2017	2903	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2017
976	483,92	UNOGAS ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 100001459 del 15/11/2016 Fatturazione Automatica Consumi - OTTOBRE 201600880001089287 - VIA ITALIA 45 10071 BORGARO TORINESE TO	18/05/2017	2903	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2017
976	483,92	UNOGAS ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 100001457 del 15/11/2016 Fatturazione Automatica Consumi - OTTOBRE 201600881206706093 - VIA MATTEOTTI 11 10071 BORGARO TORINESE TO	18/05/2017	2903	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2017
976	483,92	UNOGAS ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 100001453 del 15/11/2016 Fatturazione Automatica Consumi - OTTOBRE 201600881206706101 - VIA MATTEOTTI 11 10071 BORGARO TORINESE TO	18/05/2017	2903	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2017
976	483,92	UNOGAS ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 100001458 del 15/11/2016 Fatturazione Automatica Consumi - OTTOBRE 201600881207104078 - VIA ITALIA 43 10071 BORGARO TORINESE TO	18/05/2017	2903	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2017





997	165,2	SMA Torino S.P.A - DIVISIONE ACQUEDOTTO		SALDO Fatt.n. 0340100675201602 del 28/02/2017 2 semestre 2016	22/05/2017	2610	4	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2017
997	165,2	SMA Torino S.P.A - DIVISIONE ACQUEDOTTO		SALDO Fatt.n. 0340100628201602 del 28/02/2017 2 semestre 2016	22/05/2017	2610	4	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2017
997	165,2	SMA Torino S.P.A - DIVISIONE ACQUEDOTTO		SALDO Fatt.n. 0010043161201604 del 07/02/2017 PARCO STURA ZONA PIC NIC 4 TRIMESTRE 2016	22/05/2017	2610	4	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2017
997	165,2	SMA Torino S.P.A - DIVISIONE ACQUEDOTTO		SALDO Fatt.n. 0340100715201602 del 28/02/2017 2 semestre 2016	22/05/2017	2610	4	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2017
997	165,2	SMA Torino S.P.A - DIVISIONE ACQUEDOTTO		SALDO Fatt.n. 0010043162201604 del 07/02/2017 PARCO STURA ZONA PARCHEGGIO 4 TRIMESTRE 2016	22/05/2017	2610	4	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2017
997	165,2	SMA Torino S.P.A - DIVISIONE ACQUEDOTTO		SALDO Fatt.n. 0010043161201603 del 15/11/2016 CODICE UTENTE 010043161 - 3 TRIMESTRE 2016	22/05/2017	2610	4	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2017
997	165,2	SMA Torino S.P.A - DIVISIONE ACQUEDOTTO		SALDO Fatt.n. 0340100765201602 del 28/02/2017 2 semestre 2016	22/05/2017	2610	4	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2017
997	165,2	SMA Torino S.P.A - DIVISIONE ACQUEDOTTO		SALDO Fatt.n. 0340100716201602 del 24/02/2017 2 SEMESTRE 2016	22/05/2017	2610	4	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2017
998	106,71	SMA Torino S.P.A - DIVISIONE ACQUEDOTTO		SALDO Fatt.n. 0790100095201602 del 23/02/2017 2 SEMESTRE 2016	22/05/2017	2610	4	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2017
998	106,71	SMA Torino S.P.A - DIVISIONE ACQUEDOTTO		SALDO Fatt.n. 0010043162201603 del 25/11/2016 CODICE UTENTE 0010043162 - 3 TRIMESTRE 2016	22/05/2017	2610	4	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2017
998	106,71	SMA Torino S.P.A - DIVISIONE ACQUEDOTTO		SALDO Fatt.n. 0790000475201602 del 23/02/2017 2 SEMESTRE 2016	22/05/2017	2610	4	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2017
998	106,71	SMA Torino S.P.A - DIVISIONE ACQUEDOTTO		SALDO Fatt.n. 0340100823201602 del 07/03/2017 CODICE UTENTE 0340100823 - VIA LENI CIMITERO - 2 SEMESTRE 2016	22/05/2017	2610	4	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2017
998	106,71	SMA Torino S.P.A - DIVISIONE ACQUEDOTTO		SALDO Fatt.n. 0790100023201602 del 23/02/2017 2 SEMESTRE 2016	22/05/2017	2610	4	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2017
999	988,02	SMA Torino S.P.A - DIVISIONE ACQUEDOTTO		SALDO Fatt.n. 0340100012201602 del 28/02/2017 2 semestre 2016	22/05/2017	3810	8	1376	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2017
999	988,02	SMA Torino S.P.A - DIVISIONE ACQUEDOTTO		SALDO Fatt.n. 0340100013201602 del 28/02/2017 2 semestre 2016	22/05/2017	3810	8	1376	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2017
999	988,02	SMA Torino S.P.A - DIVISIONE ACQUEDOTTO		SALDO Fatt.n. 0340100139201602 del 20/02/2017 2 SEMESTRE 2016	22/05/2017	3810	8	1376	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2017
1000	14.631,64	CONSORZIO INT.SERV.SOCIO-ASSIS		LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016	22/05/2017	5040	4	1238	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	18 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo	22/05/2017
1001	203.579,25	CONSORZIO INT.SERV.SOCIO-ASSIS		LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2017	22/05/2017	5040	4	92	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	18 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo	22/05/2017
1002	7.000,00	ASSOCIAZIONE LAVORO PIEMONTE OVER 40		LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO	22/05/2017	5040	0	1965	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	999 Trasferimenti correnti a altre Amministraz	22/05/2017
1003	320	DIPENDENTI DIVERSI		INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE GESTIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO - A COPERTURA LISTA BANCHE	22/05/2017	2030	0	1269	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione -	22/05/2017
1004	9.016,76	DIPENDENTI DIVERSI		INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI STIPENDI MESE DI MAGGIO A COPERTURA LISTA BANCHE	22/05/2017	2000	0	12	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione -	22/05/2017
1025	1.585,66	DIPENDENTI DIVERSI		AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE ART. 18 LEGGE MERLONI - GESTIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO A COPERTURA LISTA BANCHE	22/05/2017	8500	0	1131	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	22/05/2017
1045	377,16	INPDAP - F24EP		AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI LEGGE MERLONI ART. 18 A COPERTURA F24EP A COPERTURA F24EP	23/05/2017	8500	0	1131	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	23/05/2017
1089	135,72	REGIONE PIEMONTE - IRAP - F24EP		AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE IRAP DIPENDENTI LEGGE MERLONI ART. 18 A COPERTURA F24EP	23/05/2017	8500	0	1131	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	23/05/2017
1109	1.095,00	I.N.P.S. TORINO		DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. - RIMBORSO PER CARICA PUBBLICA MESE DI MAGGIO A COPERTURA F24EP	23/05/2017	2020	0	78	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2 Organi istituzionali dell'amministrazione -	23/05/2017
1110	150,2	UNICREDIT SPA - UFFICIO BONIFICI		DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. - PERMESSO RETRIBUITO PER CARICA PUBBLICA MESE DI MAGGIO	23/05/2017	2020	0	78	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2 Organi istituzionali dell'amministrazione -	23/05/2017
1111	207,47	UNICREDIT SPA - UFFICIO BONIFICI		DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. - PERMESSO RETRIBUITO PER CARICA PUBBLICA MESE DI MAGGIO	23/05/2017	2020	0	78	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2 Organi istituzionali dell'amministrazione -	23/05/2017
1112	59,4	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		AGENTE DI POLIZIA L.R. - DISTACCO C/O COMANDO POLIZIA LOCALE DI NOVARA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI NEO ASSUNTI - RIMBORSO A ECONOMO ANTICIPO SU DETERMINA	23/05/2017	3010	4	177	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/05/2017
1113	3.634,20	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6170002900 del 18/01/2017 DICEMBRE 2016 scuola elem	24/05/2017	3220	6	302	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/05/2017
1114	647,08	NOVA AEG SPA		SALDO Fatt.n. 6170002900 del 18/01/2017 DICEMBRE 2016 scuola elem	24/05/2017	2080	8	300	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/05/2017
1115	948,96	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170002711 del 18/01/2017 IT001E01697375 DICEMBRE 2016 scuola media VIA SPAGNA 4 10071 BORGARO TORINESE	24/05/2017	3310	6	303	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/05/2017
1116	1.467,17	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170007645 del 20/01/2017 DICEMBRE 2016 cascina nuova	24/05/2017	3620	26	304	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/05/2017
1117	78,43	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170006722 del 20/01/2017 IT001E01545870 DICEMBRE 2016 campo basket VIA TIBALDI SNC 10071 BORGARO TORINESE	24/05/2017	3810	6	305	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/05/2017
1118	5.936,77	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170007819 del 20/01/2017 IT001E01698465 DICEMBRE 2016 ip pali enel sole PIAZZA VITTORIO VENETO 12 10071 BORGARO TORINESE	24/05/2017	4110	2	308	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	15 Contratti di servizio per l'illuminazione pub	24/05/2017

1119	1.366,23	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170007637 del 20/01/2017 DICEMBRE 2016 fontane ACCONTO Fatt.n. 6160007679 del 24/10/2016 SETTEMBRE_2016 centri infanzia	24/05/2017	4620	2	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2017
1123	23,95	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6160007679 del 24/10/2016 SETTEMBRE_2016 centri infanzia	25/05/2017	2080	8	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1124	660,29	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6160007679 del 24/10/2016 SETTEMBRE_2016 centri infanzia	25/05/2017	3120	8	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1125	22,2	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6160007679 del 24/10/2016 SETTEMBRE_2016 centri infanzia	25/05/2017	3120	8	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1126	157,29	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6160007679 del 24/10/2016 SETTEMBRE_2016 centri infanzia	25/05/2017	4920	4	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1127	33,75	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6160015163 del 18/11/2016 OTTOBRE_2016 centri infanzia	25/05/2017	2080	8	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1128	1.026,98	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6160015163 del 18/11/2016 OTTOBRE_2016 centri infanzia	25/05/2017	3120	8	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1129	32,69	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6160015163 del 18/11/2016 OTTOBRE_2016 centri infanzia	25/05/2017	3120	8	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1130	249,45	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6160015163 del 18/11/2016 OTTOBRE_2016 centri infanzia	25/05/2017	4920	4	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1132	219,27	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6160012590 del 10/11/2016 IT001E01545870 OTTOBRE_2016 campo basket VIA_TIBALDI_SNC_10071_BORGARO TORINESE	25/05/2017	3810	6	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1135	37,66	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6170002884 del 18/01/2017 DICEMBRE_2016 centri infanzia	25/05/2017	2080	8	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1136	1.169,41	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6170002884 del 18/01/2017 DICEMBRE_2016 centri infanzia	25/05/2017	3120	8	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1137	35,47	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6170002884 del 18/01/2017 DICEMBRE_2016 centri infanzia	25/05/2017	3120	8	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1138	285,49	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6170002884 del 18/01/2017 DICEMBRE_2016 centri infanzia	25/05/2017	4920	4	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1142	160,43	AEG COOP	59992788D0	SALDO Fatt.n. 5160089066 del 09/12/2016 IT001E01698465 DICEMBRE_2015 ip pali enel sole PIAZZA_VITTORIO VENETO_12_10071_BORGARO TORINESE	25/05/2017	4110	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	25/05/2017
1143	336,55	AEG COOP	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 5160078697 del 29/09/2016 AGOSTO_2016 centri infanzia	25/05/2017	3120	8	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1144	12,95	AEG COOP	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 5160078697 del 29/09/2016 AGOSTO_2016 centri infanzia	25/05/2017	3120	8	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1145	12,35	AEG COOP	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 5160078697 del 29/09/2016 AGOSTO_2016 centri infanzia	25/05/2017	2080	8	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1146	79,72	AEG COOP	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 5160078697 del 29/09/2016 AGOSTO_2016 centri infanzia	25/05/2017	4920	4	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1152	38,65	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6160023016 del 19/12/2016 NOVEMBRE_2016 centri infanzia	25/05/2017	2080	8	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1153	1.198,46	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6160023016 del 19/12/2016 NOVEMBRE_2016 centri infanzia	25/05/2017	3120	8	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1154	36,43	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6160023016 del 19/12/2016 NOVEMBRE_2016 centri infanzia	25/05/2017	3120	8	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1155	292,43	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6160023016 del 19/12/2016 NOVEMBRE_2016 centri infanzia	25/05/2017	4920	4	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1157	1.100,47	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6170017194 del 24/02/2017 GENNAIO_2017 centri infanzia	25/05/2017	3120	8	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1158	34,7	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6170017194 del 24/02/2017 GENNAIO_2017 centri infanzia	25/05/2017	3120	8	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1159	35,83	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6170017194 del 24/02/2017 GENNAIO_2017 centri infanzia	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1160	268,07	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCONTO Fatt.n. 6170017194 del 24/02/2017 GENNAIO_2017 centri infanzia	25/05/2017	4920	4	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1164	3.406,62	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170021065 del 20/03/2017 IT001E01698415 FEBBRAIO_2017 casa parcheggio VIA_MATTEOTTI_4_10071_BORGARO TORINESE	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1164	3.406,62	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170021262 del 20/03/2017 IT001E02046757 FEBBRAIO_2017 pensilina fotovoltaic VIA_PEROTTI_SNC_10071_BORGARO TORINESE	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1164	3.406,62	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170027258 del 22/03/2017 FEBBRAIO_2017 VARCHI	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1164	3.406,62	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170027356 del 22/03/2017 FEBBRAIO_2017 servizi generali territorio	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1164	3.406,62	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170023662 del 20/03/2017 IT001E01892321 FEBBRAIO_2017 IT001E01892321 VIA_S. CRISTINA_16_10071_BORGARO TORINESE	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1164	3.406,62	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170027784 del 22/03/2017 FEBBRAIO_2017 sottopassi	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1164	3.406,62	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170027907 del 22/03/2017 FEBBRAIO_2017 semafori	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1164	3.406,62	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170027946 del 22/03/2017 FEBBRAIO_2017 ip	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017

1164	3.406,62	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170026525 del 22/03/2017 FEBBRAIO_2017 area mercatale	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1164	3.406,62	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170027644 del 22/03/2017 FEBBRAIO_2017 servizi generali edifici	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1165	4.011,63	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170028155 del 22/03/2017 FEBBRAIO_2017 scuola elem	25/05/2017	3220	6	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1166	909,81	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170024459 del 20/03/2017 IT001E01697375 FEBBRAIO_2017 scuola media VIA SPAGNA_4_10071_BORGARO TORINESE	25/05/2017	3310	6	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1167	1.327,07	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170026794 del 22/03/2017 FEBBRAIO_2017 cascina nuova	25/05/2017	3620	26	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1168	193,66	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170023836 del 20/03/2017 IT001E01545870 FEBBRAIO_2017 campo basket VIA TIBALDI_SNC_10071_BORGARO TORINESE	25/05/2017	3810	6	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1169	5.200,44	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170028179 del 22/03/2017 IT001E01698465 FEBBRAIO_2017 ip pali enel sole PIAZZA_VITTORIO VENETO_12_10071_BORGARO TORINESE	25/05/2017	4110	2	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	25/05/2017
1170	1.246,68	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170026749 del 22/03/2017 FEBBRAIO_2017 fontane ACCONTO Fatt.n. 6170026874 del 22/03/2017 FEBBRAIO_2017 centri infanzia	25/05/2017	4620	2	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1171	35,22	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCUNTO Fatt.n. 6170026874 del 22/03/2017 FEBBRAIO_2017 centri infanzia	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1172	266,45	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCUNTO Fatt.n. 6170026874 del 22/03/2017 FEBBRAIO_2017 centri infanzia	25/05/2017	4920	4	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1173	1.097,34	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCUNTO Fatt.n. 6170026874 del 22/03/2017 FEBBRAIO_2017 centri infanzia	25/05/2017	3120	8	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1174	34,08	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCUNTO Fatt.n. 6170026874 del 22/03/2017 FEBBRAIO_2017 centri infanzia	25/05/2017	3120	8	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1178	3.217,13	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170032483 del 14/04/2017 IT001E01698415 MARZO_2017 casa parcheggio VIA_MATTEOTTI_4_10071_BORGARO TORINESE	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1178	3.217,13	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170033506 del 14/04/2017 IT001E02046757 MARZO_2017 pensilina fotovolt VIA_PEROTTI_SNC_10071_BORGARO TORINESE	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1178	3.217,13	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170038606 del 20/04/2017 MARZO_2017 servizi generali territorio	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1178	3.217,13	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170038641 del 20/04/2017 MARZO_2017 VARCHI	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1178	3.217,13	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170037939 del 20/04/2017 MARZO_2017 sottopassi	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1178	3.217,13	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170035460 del 14/04/2017 IT001E01892321 MARZO_2017 IT001E01892321 VIA_S. CRISTINA_16_10071_BORGARO TORINESE	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1178	3.217,13	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170038726 del 20/04/2017 MARZO_2017 ip	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1178	3.217,13	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170038728 del 20/04/2017 MARZO_2017 semafori	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1178	3.217,13	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170037863 del 20/04/2017 MARZO_2017 area mercatale	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1178	3.217,13	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170037166 del 20/04/2017 MARZO_2017 servizi generali edifici	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1179	4.125,48	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170037102 del 20/04/2017 MARZO_2017 scuola elem	25/05/2017	3220	6	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1180	847,69	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170032491 del 14/04/2017 IT001E01697375 MARZO_2017 scuola media VIA SPAGNA_4_10071_BORGARO TORINESE	25/05/2017	3310	6	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1181	1.308,68	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170037268 del 20/04/2017 MARZO_2017 cascina nuova	25/05/2017	3620	26	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1182	185,92	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170035548 del 14/04/2017 IT001E01545870 MARZO_2017 campo basket VIA TIBALDI_SNC_10071_BORGARO TORINESE	25/05/2017	3810	6	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1183	5.687,25	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170036928 del 20/04/2017 IT001E01698465 MARZO_2017 ip pali enel sole PIAZZA_VITTORIO VENETO_12_10071_BORGARO TORINESE	25/05/2017	4110	2	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	25/05/2017
1184	1.215,97	NOVA AEG SPA	64801862A8	SALDO Fatt.n. 6170037299 del 20/04/2017 MARZO_2017 fontane	25/05/2017	4620	2	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1185	29,6	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCUNTO Fatt.n. 6170037270 del 20/04/2017 MARZO_2017 centri infanzia	25/05/2017	2080	8	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1186	883,87	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCUNTO Fatt.n. 6170037270 del 20/04/2017 MARZO_2017 centri infanzia	25/05/2017	3120	8	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1187	28,67	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCUNTO Fatt.n. 6170037270 del 20/04/2017 MARZO_2017 centri infanzia	25/05/2017	3120	8	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1188	214,92	NOVA AEG SPA	64801862A8	ACCUNTO Fatt.n. 6170037270 del 20/04/2017 MARZO_2017 centri infanzia	25/05/2017	4920	4	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
1192	650,42	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8A00117789 del 06/02/2017 2BIM 2017	29/05/2017	2080	10	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1192	650,42	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8A00122434 del 06/02/2017 2BIM 2017	29/05/2017	2080	10	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017



1218	1.418,68	TELECOM ITALIA SPA	26099284B7	SALDO Fatt.n. 7X02747448 del 12/08/2016 CONTRATTO NR. 888010590993 RELATIVA AL 5 BIM. 2016	29/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1218	1.418,68	TELECOM ITALIA SPA	26099284B7	SALDO Fatt.n. 7X02224050 del 15/06/2016 TIM 4 BIMESTRE 2016 SCHEDE DATI	29/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1218	1.418,68	TELECOM ITALIA SPA	26099284B7	SALDO Fatt.n. 7X03725155 del 14/10/2016 6BIM 2016	29/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1218	1.418,68	TELECOM ITALIA SPA	26099284B7	SALDO Fatt.n. 7X01890414 del 15/06/2016 TIM 4 BIMESTRE 2016	29/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1218	1.418,68	TELECOM ITALIA SPA	26099284B7	SALDO Fatt.n. 7X02748572 del 12/08/2016 CODICE CONTRATTO 888011200522 RELATIVA AL 5 BIMESTRE 2016	29/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1218	1.418,68	TELECOM ITALIA SPA	26099284B7	SALDO Fatt.n. 7X03860656 del 14/10/2016 6BIM 2016	29/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1218	1.418,68	TELECOM ITALIA SPA	26099284B7	SALDO Fatt.n. 8A00713883 del 05/08/2016 LINEA 011 4704382 - 5 BIM 2016	29/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1219	628,57	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00713363 del 05/08/2016 LINEA 011 4500511 - 5 BIM 2016	29/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1219	628,57	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00710321 del 05/08/2016 LINEA 011 4501113 - 5 BIM 2016	29/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1219	628,57	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00711444 del 05/08/2016 LINEA TELEFONICA 011 4500187 - 5 BIM 2016	29/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1219	628,57	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00715890 del 05/08/2016 LINEA 0114704748 - 5 BIM 2016	29/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1219	628,57	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 5010001810 del 22/08/2016 LINEA 137617/10 - 5 BIM 2016	29/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1219	628,57	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 5010002044 del 22/08/2016 LINEA 137617/09 - 5 BIM 2016	29/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1219	628,57	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 4220116800016391 del 05/08/2016 LINEE TELEFONICHE PALAZZO CIVICO - 5BIM 2016	29/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1220	59,7	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00712742 del 05/08/2016 LINEA 011 4501524 - 5 BIM 2016	29/05/2017	3120	6	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1220	59,7	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00714570 del 05/08/2016 LINEA 011 4701087 - 5 BIM 2016	29/05/2017	3120	6	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1221	169,33	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00713404 del 05/08/2016 LINEA 011 4703011 - 5 BIM 2016	29/05/2017	3220	4	1629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1221	169,33	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00715561 del 05/08/2016 LINEA 011 4702828 - 5 BIM 2016	29/05/2017	3220	4	1629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1221	169,33	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00714563 del 05/08/2016 LINEA 011 4702428 - 5 BIM 2016	29/05/2017	3220	4	1629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1222	49,07	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00713934 del 05/08/2016 LINEA 011M 4704145 - 5 BIM 2016	29/05/2017	3310	4	1630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1222	49,07	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00709626 del 05/08/2016 LINEA 011 4701905 - 5 BIM 2016	29/05/2017	3310	4	1630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1223	24,79	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00714777 del 05/08/2016 LINEA 011 4501081 - 5 BIM 2016	29/05/2017	3620	32	1631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1224	28,35	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00713738 del 05/08/2016 LINEA 011 4703051 5 BIM 2016	29/05/2017	4920	2	1632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/05/2017
1305	100.000,00	CONSORZIO DI BACINO 16		LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ONERI PREGRESI TIA ANNI 2005/2012	30/05/2017	4780	0	1127	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/05/2017
1306		GREEN GARDEN DI FERRERO GIUSEPPE	Z451DC095F	SALDO Fatt.n. 39 del 28/02/2017 Intervento abbattimento n. 2 alberi CIG. Z451DC095F	30/05/2017	4810	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/05/2017
1307	3.013,40	DILEO ROSA DITTA GENERAL EDIL	Z261CAD39D	SALDO Fatt.n. 01/2017 del 30/01/2017 POTENZIAMENTO RETE DI SCOLO ACQUE PIOVANE POSTA ALLE INTERSEZIONI TRA VIA TETTI DELL'OLEO E VIA MAPP	30/05/2017	4020	0	1752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/05/2017
1308	39.998,70	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL	Z411B90EA7	SALDO Fatt.n. 33/FPA del 31/03/2017 Stipula del contratto relativo alla Rdo Mepa n. 1363788 - FORNITURA GIOCHI	30/05/2017	6300	8	1665	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	30/05/2017
1310	609,93	DEFENDINI LOGISTICA SRL	587416062	SALDO Fatt.n. PA-88 del 28/02/2017	30/05/2017	3020	18	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2017
1311	605,44	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A01179066 del 07/12/2015 ADDEBITO TRAFFICO TELEFONICO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015 LINEA 0114704382	30/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/05/2017
1311	605,44	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A01185227 del 07/12/2015 ADDEBITO TRAFFICO TELEFONICO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015 LINEA 0114501113	30/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/05/2017
1311	605,44	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A01183116 del 07/12/2015 ADDEBITO TRAFFICO TELEFONICO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015 LINEA 0114704748	30/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/05/2017
1311	605,44	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A01182895 del 07/12/2015 ADDEBITO TRAFFICO TELEFONICO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015 LINEA 0114500187	30/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/05/2017
1311	605,44	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 5010003505 del 21/12/2015 CANONE DI ACCESSO SEDE 1	30/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/05/2017
1311	605,44	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 5010003807 del 21/12/2015 CANONE DI ACCESSO	30/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/05/2017
1311	605,44	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 4220116800027830 del 07/12/2015 ADDEBITO TRAFFICO TELEFONICO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE	30/05/2017	2080	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/05/2017



1325	629,65	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 4220116800008062 del 06/04/2016 NUMERO 4220116800008062-DATA 6 APRILE 2016	31/05/2017	2080	10	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1326	61,1	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00329973 del 06/04/2016 NUMERO 8A0032990010-DATA 6 APRILE 2016	31/05/2017	3120	6	177	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1326	61,1	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00328830 del 06/04/2016 NUMERO 8A00328830-DATA 6 APRILE 2016	31/05/2017	3120	6	177	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1327	172,13	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00332922 del 06/04/2016 NUMERO 8A00332922-DATA 6 MAGGIO 2016	31/05/2017	3220	4	1629	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1327	172,13	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00333334 del 06/04/2016 NUMERO 8A00333334-DATA 6 APRILE 2016	31/05/2017	3220	4	1629	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1327	172,13	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00329880 del 06/04/2016 NUMERO 8A00329880-DATA 6 APRILE 2016	31/05/2017	3220	4	1629	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1328	49,74	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00328356 del 06/04/2016 NUMERO 8A00328356-DATA 6 APRILE 2016	31/05/2017	3310	4	1630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1328	49,74	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00335729 del 06/04/2016 NUMERO 8A00335729-DATA 6 APRILE 2016	31/05/2017	3310	4	1630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1329	24,77	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00334305 del 06/04/2016 NUMERO 8A00334305-DATA 6 APRILE 2016	31/05/2017	3620	32	1631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1330	27,28	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00335870 del 06/04/2016 NUMERO 8A00335870-DATA 06 MAGGIO 2016	31/05/2017	4920	2	1632	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1332	626,3	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00517724 del 07/06/2016 LINEA TELEFONICA 011 4704382 - 4 BIM 2016	31/05/2017	2080	10	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1332	626,3	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00517415 del 07/06/2016 LINEA TELEFONICA 011 4500511 - 4 BIM 2016	31/05/2017	2080	10	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1332	626,3	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00519683 del 07/06/2016 LINEA TELEFONICA 011 4501113 - 4 BIM 2016	31/05/2017	2080	10	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1332	626,3	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00517204 del 07/06/2016 LINEA TELEFONICA 011 4704748 - 4 BIM 2016	31/05/2017	2080	10	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1332	626,3	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00518027 del 07/06/2016 LINEA TELEFONICA 011 4501087 - 4 BIM 2016	31/05/2017	2080	10	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1332	626,3	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 5010001327 del 20/06/2016 CIRCUITO FONICO 13761710 - 4 BIM 2016	31/05/2017	2080	10	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1332	626,3	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 5010001559 del 20/06/2016 CIRCUITO FONICO 13761709 - 4 BIM 2016	31/05/2017	2080	10	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1332	626,3	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 4220116800012123 del 07/06/2016 LINEE TELEFONICHE PALAZZO CIVICO 4 BIM 2016	31/05/2017	2080	10	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1333	61,11	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00516320 del 07/06/2016 LINEA TELEFONICA 011 4501524 - 4 BIM 2016	31/05/2017	3120	6	177	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1333	61,11	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00521914 del 07/06/2016 LINEA TELEFONICA 011 4701087 - 4 BIM 2016	31/05/2017	3120	6	177	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1334	202,14	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00519836 del 07/06/2016 LINEA TELEFONICA 011 4702828 - 4 BIM 2016	31/05/2017	3220	4	1629	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1334	202,14	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00517248 del 07/06/2016 LINEA TELEFONICA 011 4703011 - 4 BIM 2016	31/05/2017	3220	4	1629	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1334	202,14	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00520002 del 07/06/2016 LINEA TELEFONICA 011 4702428 - 4 BIM 2016	31/05/2017	3220	4	1629	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1335	49,48	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00522913 del 07/06/2016 LINEA TELEFONICA 011 4704145 - 4 BIM 2016	31/05/2017	3310	4	1630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1335	49,48	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00519284 del 07/06/2016 LINEA TELEFONICA 011 4701905 - 4 BIM 2016	31/05/2017	3310	4	1630	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1336	24,77	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00516796 del 07/06/2016 LINEA TELEFONICA 011 4501081 - 4 BIM 2016	31/05/2017	3620	32	1631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1337	28,8	TELECOM ITALIA SPA	518966248F	SALDO Fatt.n. 8A00519225 del 07/06/2016 LINEA TELEFONICA 011 4703051 - 4 BIM 2016	31/05/2017	4920	2	1632	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1339	445,13	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	26099284B7	SALDO Fatt.n. 7X05201391 del 15/12/2015 UTENZA N. CONTRATTO 88801059093 - CONSIP 5	31/05/2017	2080	10	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1339	445,13	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	26099284B7	SALDO Fatt.n. 7X04904686 del 15/12/2015 UTENZA N. CONTRATTO 888011200522 - SOLUZIONE TOP HOLDING	31/05/2017	2080	10	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1340	425,52	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	26099284B7	SALDO Fatt.n. 7X01130246 del 14/04/2016 NUMERO 7X01130246-DATA 14 APRILE 2016	31/05/2017	2080	10	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1340	425,52	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	26099284B7	SALDO Fatt.n. 7X01090140 del 14/04/2016 NUMERO 7X01090140-DATA 14 APRILE 2016	31/05/2017	2080	10	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	31/05/2017
1341	4.664,89	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B. V. - SUCCURSALE MILANO	Z900E70E4B	SALDO Fatt.n. 48/2017/23 del 07/04/2017 INFORMATIZZAZIONE CLASSI SCUOLE BORGARESI. FORNITURA NETBOOK DUAL MODE- TABLET LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DECIMA RATA CANONE	31/05/2017	6810	0	778	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware n.a.c.	31/05/2017
1342	230	A.N.U.T.E.L. ASS.NE NAZ.LE UFF. TRIB. EE. LL.		ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANUTEL ANNO 2017	13/06/2017	2520	6	2229	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	13/06/2017
1343	99	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI NEO ASSUNTI - LIQUIDAZIONE AD ECONOMO ANTICIPO SU DETERMINA	13/06/2017	3010	4	177	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/06/2017
1344	79,2	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI NEO ASSUNTI - RIMBORSO ALL'ECONOMO ANTICIPO SU DETERMINA	13/06/2017	3010	4	177	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/06/2017

1345	59,4	ECONOMO PRO TEMPORE - FERRERI PATRIZIA		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI NEO ASSUNTI - RIMBORSO ALL'ECONOMO ANTICIPO SU DETERMINA	13/06/2017	3010	4	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/06/2017
1346	24.859,94	UNICREDIT FACTORING SPA - (SETA)	51343675AE	SALDO Fatt.n. 391 del 06/04/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI MARZO 2017	15/06/2017	4710	0	1957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/06/2017
1347	9.193,18	UNICREDIT FACTORING SPA - (SETA)	51343675AE	SALDO Fatt.n. 431 del 06/04/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI MARZO 2017	15/06/2017	4710	0	1957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/06/2017
1348	146.832,93	UNICREDIT FACTORING SPA - (SETA)	51343675AE	SALDO Fatt.n. 360 del 06/04/2017 SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2017 SALVO CONGUAGLIO	15/06/2017	4710	0	1957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/06/2017
1349	2.528,77	IDSC SOCIETA' COOPERATIVA	687898914E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 56_17 del 31/03/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	15/06/2017	2080	15	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/06/2017
1350	2.780,63	IDSC SOCIETA' COOPERATIVA	687898914E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 56_17 del 31/03/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	15/06/2017	3620	0	1641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/06/2017
1351	417,94	IDSC SOCIETA' COOPERATIVA	687898914E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 56_17 del 31/03/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	15/06/2017	3620	7	1642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/06/2017
1353	1.854,28	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	ZC51B4870A	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 28/02/2017 SPESE CATTURA E CUSTODIA CANI VAGANTI PERIODO 01/01/2017 - 28/02/2017	15/06/2017	3020	8	1807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagis	15/06/2017
1354	366	MICRONTEL SPA	Z2B1D7B647	SALDO Fatt.n. PA170026 del 28/02/2017	15/06/2017	2903	8	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/06/2017
1355	4.000,00	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD OVEST	Z511E1D131	SPESE SERVIZIO DI AFFRANCATURA E LAVORAZIONE CORRISPONDENZA	15/06/2017	2080	7	1830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/06/2017
1357	220,6	BLUET sas	Z491D580CA	SALDO Fatt.n. 66 del 05/04/2017 Targa a ricordo vittime delle foibe	19/06/2017	2070	6	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	19/06/2017
1358	159,6	INFOCERT SPA	ZA01E03328	SALDO Fatt.n. INFVVA/17000857 del 30/03/2017 BK LITE INFOCERT FO CON CIM	19/06/2017	2903	8	1805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/06/2017
1359	133,98	RICOH ITALIA SRL (BANCA BNL)	Z2E1DE6FCF	SALDO Fatt.n. 176410304 del 24/03/2017 CARTUCCIA DI STAMPA NERO C2551	19/06/2017	4310	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/06/2017
1360	253,15	TOI TOI ITALIA SRL	Z861DD0D11	SALDO Fatt.n. 52/PA del 24/03/2017 NOLEGGIO WC CHIMICI MARZO 2017	19/06/2017	4810	4	2056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Nolegg di attrezzature scientifiche e sanit	19/06/2017
1361	1.464,00	AZIENDA AGRICOLA CHIABOTTO CARLA	ZBE1D37F2F	SALDO Fatt.n. 01E del 07/03/2017 LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI INFETTI DA CANCRO COLORATO	19/06/2017	4810	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	19/06/2017
1362	6.871,00	CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA		CONSORZIO DEI COMUNI E UTENTI INDUSTRIALI DELLA RIVA SINISTRA STURA. CONTRIBUTO CONSORTILE PER L'ANNO 2017 LIQUIDAZIONE SECONDA RATA.	19/06/2017	5330	0	2198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo	19/06/2017
1363	3.925,83	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	ZE31E11709	SALDO Fatt.n. 3/72 del 13/04/2017 CANONE DI MANUTENZIONE E-SUITE	19/06/2017	2903	8	1797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/06/2017
1364	55,9	SISCOM SPA	Z831D3977B	SALDO Fatt.n. 1134/FE del 06/04/2017 RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA	19/06/2017	2903	8	2257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/06/2017
1365	411,53	DITTA AR.PA.S. di TREVISAN	Z731E3F4A2	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_17 del 13/04/2017 ACQUISTO BANDIERE E NASTRI TRICOLORE	19/06/2017	3610	0	1948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/06/2017
1366	1.276,58	ITALIANO GIUSEPPE - COMMERCIO AUTOVEICOLI		SALDO Fatt.n. 2/PA del 26/04/2017 SPESE TRASPORTO E CUSTODIA RENAULT LAGUNA TARGA AK199CG	19/06/2017	3020	10	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	7	Custodia giudiziaria	19/06/2017
1367	2.765,50	ITALIANO GIUSEPPE - COMMERCIO AUTOVEICOLI	Z741E64AFD	SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/05/2017 SPESE CUSTODIA E TRASPORTO LANCIA Y BB952LT DETERMINAZIONE N. 159 DEL 02/05/2017	19/06/2017	3020	10	1972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	7	Custodia giudiziaria	19/06/2017
1368	630,21	DANIEL SNC - DI RALLI E DEGIORGIS	Z3D1D16E42	SALDO Fatt.n. 25 del 12/04/2017 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI BIBLIOTECA "G. RODARI" GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017 (sconto euro 33.17 su totale di 663,38)	19/06/2017	3510	6	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/06/2017
1369	6.002,40	TECHNICAL DESIGN SRL	Z631E11AC6	SALDO Fatt.n. 213/PA/2017 del 11/04/2017 CANONE ANNUO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	19/06/2017	2903	8	1799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/06/2017
1370	1.757,80	MICRONTEL SPA	ZC71E11A46	SALDO Fatt.n. PA170068 del 31/03/2017 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE GENNAIO/DICEMBRE 2017	19/06/2017	2903	8	1798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/06/2017
1371	917,95	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA - DEGLI AUTORI ED EDITORI		SALDO Fatt.n. 1617009610 del 04/04/2017 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA - BALLO CON SM	19/06/2017	3910	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2017
1372	132,52	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA - DEGLI AUTORI ED EDITORI		SALDO Fatt.n. 1617009611 del 04/04/2017 ESECUZIONE CON STRUMENTI MECCANICI RESID.	20/06/2017	3910	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2017
1373	200	DirittoItalia.it Srl	Z831DE23B1	SALDO Fatt.n. FATTPA 228_17 del 27/03/2017 SEMINARIO "A BNOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DOPO L'EMANAZIONE DEL LG. 179/2016"	20/06/2017	2080	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per form	20/06/2017
1374	1.147,80	DELIANET	ZB31E115DD	SALDO Fatt.n. 015/P.A. del 31/03/2017 CANONE ANNUO REGISTRAZIONE E GESTIONE DOMINIO COMUNE	20/06/2017	2903	8	1795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/06/2017
1375	695,4	GANDELLI LEGNAMI SRL	Z101E4B884	SALDO Fatt.n. 13 del 26/04/2017 FATTURA	20/06/2017	2600	0	1963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	20/06/2017
1376	1.000,00	PERONA GEOM. PAOLO & C. s.n.c. - MATERIALI EDILI	Z711E37B7F	SALDO Fatt.n. 8/A del 03/05/2017 MATERIALE EDILE VARIO	20/06/2017	2600	0	1938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	20/06/2017
1377	1.000,00	PERONA GEOM. PAOLO & C. s.n.c. - MATERIALI EDILI	Z411D88E07	SALDO Fatt.n. 9/A del 04/05/2017 MATERIALE EDILE VARIO	20/06/2017	2600	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	20/06/2017

1378	7.320,00	CHIABOTTO CARLO	ZB91D9389E	SALDO Fatt.n. 02/2017/FE del 31/03/2017 LAVORI MANUTENTIVI IN URGENZA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO PERCORSO CICLOPEDONALE E ZONA INDUSTRIALE VIA TETTI DELL'OLEO	20/06/2017	4020	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	20/06/2017
1379	3.196,58	CHIABOTTO CARLO	ZB31CA1B0D	ACCONTO Fatt.n. 01/2017/FE del 31/03/2017 LAVORI MANUTENTIVI IN URGENZA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA S. CRISTINA E PARCO UNIONE EUROPEA	21/06/2017	2610	0	1749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/06/2017
1380	342,42	CHIABOTTO CARLO	ZB31CA1B0D	SALDO Fatt.n. 01/2017/FE del 31/03/2017 LAVORI MANUTENTIVI IN URGENZA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA S. CRISTINA E PARCO UNIONE EUROPEA	21/06/2017	2610	2	1750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/06/2017
1381	30.000,00	M.C.E. SRL - MANUT. E COSTR. ELETTTR. SRL	ZBF1BF5353	ACCONTO Fatt.n. 53 del 27/02/2017 FORNITURA INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DI UN SISTEMA TELEFONICO	21/06/2017	6405	0	1635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	21/06/2017
1382	500	M.C.E. SRL - MANUT. E COSTR. ELETTTR. SRL	ZBF1BF5353	SALDO Fatt.n. 53 del 27/02/2017 FORNITURA INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DI UN SISTEMA TELEFONICO	21/06/2017	6300	6	1636	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/06/2017
1383	1.678,86	COREMA s.a.s. di ZANETTI PIETRO & C.	Z541C55B28	ACCONTO Fatt.n. 46/E del 21/03/2017 MANUTENZIONE PERIODICA SU BASE SEMESTRALE ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO	21/06/2017	2720	16	1647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	21/06/2017
1383	1.678,86	COREMA s.a.s. di ZANETTI PIETRO & C.	Z541C55B28	SALDO Fatt.n. 46/E del 21/03/2017 MANUTENZIONE PERIODICA SU BASE SEMESTRALE ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO	21/06/2017	2720	16	1647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	21/06/2017
1384	5.856,98	ENEL SOLE	Z061BFE784	SALDO Fatt.n. 1730011956 del 31/03/2017 MANUTENZIONE PALI VIA RIVAROLO	21/06/2017	7600	0	1561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/06/2017
1384	5.856,98	ENEL SOLE	Z061BFE784	SALDO Fatt.n. 1730011952 del 31/03/2017 MANUTENZIONE PALI VIA CANAVERE	21/06/2017	7600	0	1561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/06/2017
1384	5.856,98	ENEL SOLE	Z061BFE784	SALDO Fatt.n. 1730011951 del 31/03/2017 MANUTENZIONE PALI VIA RISORGIMENTO	21/06/2017	7600	0	1561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/06/2017
1385	6.000,00	ASSOCIAZIONE LAVORO PIEMONTE OVER 40		PROGETTO "OPERATORE ECOLOGICO COLLETTIVO DI QUARTIERE" PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE ALP OVER 40 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO	21/06/2017	5040	0	1965	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	21/06/2017
1386	30.000,00	JOIN SRL	Z5D1C96509	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 19/05/2017	21/06/2017	7500	8	1737	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/06/2017
1387	5.000,00	JOIN SRL	Z5D1C96509	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 19/05/2017	21/06/2017	6300	8	1738	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	21/06/2017
1388	3.730,12	JOIN SRL	Z5D1C96509	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 19/05/2017	21/06/2017	6300	6	1739	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	21/06/2017
1389	597,4	JOIN SRL	Z5D1C96509	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 19/05/2017	21/06/2017	2720	16	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	21/06/2017
1390	1.684,00	JOIN SRL	Z5D1C96509	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/05/2017	21/06/2017	6300	6	2062	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/06/2017
1393	4.872,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - TESOR. CENTR. DELLO STATO		CAUSALE: CDP008 0008600 06010 30062017 - LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. ANNO 2017 - PRIMO TRIMESTRE	22/06/2017	3135	0	41	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	22/06/2017
1394	2.577,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - TESOR. CENTR. DELLO STATO		CAUSALE: CDP008 0008600 06010 30062017 - LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	22/06/2017	4030	0	42	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	22/06/2017
1395	5.096,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - TRASF. MIN. ECON. E FINANZ.		CAUSALE: MEF008 0008600 06010 30062017 - LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	22/06/2017	4030	0	42	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	22/06/2017
1397	534,29	CREDIOP-CREDITO OPERE PUBBL.		LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CREDIOP ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	22/06/2017	3135	0	45	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	999	Interessi passivi a altre imprese su finanzia	22/06/2017
1416	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA DELLA REPUBBLICA - POSTO AUTO N. 12 - SIG. AMATO DE SERPIS PASQUALE	22/06/2017	2720	12	2231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/06/2017
1417	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA DELLA REPUBBLICA - POSTO AUTO N. 13 - SIG. RUGGIERI ANNA LUCIA	23/06/2017	2720	12	2234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2017
1418	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA DELLA REPUBBLICA - POSTO AUTO N. 24 - CIRILLO ANTONIO	23/06/2017	2720	12	2237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2017
1419	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA DELLA REPUBBLICA - POSTO AUTO N. 31 SIG. TURRISI PIETRO	23/06/2017	2720	12	2235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2017
1420	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA DELLA REPUBBLICA - POSTO AUTO N. 32 - FONTANAM GIUSEPPE	23/06/2017	2720	12	2239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2017
1421	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA DELLA REPUBBLICA - POSTO AUTO N. 34 - SIG. CARTA DANILLO	23/06/2017	2720	12	2070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2017
1422	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		CONTRATTO DI LOCAZIONE PER POSTO AUTO 41 PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO	23/06/2017	2720	12	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2017

1423	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE POSTO AUTO 46 PIAZZA DELLA REPUBBLICA . SIG.GAGLIARDI DORIANO	23/06/2017	2720	12	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2017
1424	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA DELLA REPUBBLICA POSTO AUTO N. 47 - CASA ROSETTA	23/06/2017	2720	12	1803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2017
1425	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESA PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA DELLA REPUBBLICA - POSTO AUTO N. 48 DI BENEDETTO LOREDANA	23/06/2017	2720	12	2248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2017
1426	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESA PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA DELLA REPUBBLICA - POSTO AUTO N. 49 FANIZZA DAVIDE	23/06/2017	2720	12	2251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2017
1427	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESA PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA DELLA REPUBBLICA - POSTO AUTO N. 53 ZAMBELLI LARA	23/06/2017	2720	12	2242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2017
1428	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE POSTO AUTO 58 PIAZZA DELLA REPUBBLICA . SIG.RA POLETTO CESANO CLAUDIA	23/06/2017	2720	12	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2017
1429	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESA PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA DELLA REPUBBLICA - POSTO AUTO N. 59 - SIG. LECADITO GIACOMO	23/06/2017	2720	12	2067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2017
1430	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESA PER RINNOVO LOCAZIONE POSTO AUTO N. 64 - SIG. RA MATTIUSSI GERMANA	23/06/2017	2720	12	1800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2017
1431	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE POSTO AUTO 65 PIAZZA DELLA REPUBBLICA . SIG. CAGLIOSTRO ROCCO	23/06/2017	2720	12	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2017
1432	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESA PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA DELLA REPUBBLICA - POSTO AUTO N. 66 - SIG. MAGNETTI VERNAI LUCA	23/06/2017	2720	12	2065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2017
1433	34,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESA PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA DELLA REPUBBLICA - POSTO AUTO N. 70 MANTO MARIA	23/06/2017	2720	12	2246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2017
1434	77,94	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE TELEFONI CELLULARI	23/06/2017	2913	0	2259	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	2	Interessi di mora	1	Interessi di mora a Amministrazioni Centra	23/06/2017
1435	9.016,75	DIPENDENTI DIVERSI		INDENNITA' AMMINISTRATORI STIPENDI MESE DI GIUGNO - A COPERTURA VEDI LISTA BANCHE	26/06/2017	2000	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	26/06/2017
1477	407,54	DIPENDENTI DIVERSI		RECUPERO FUNZIONALE EX OROLOGIO AD ACQUA IN PIAZZA EUROPA LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI ART 113 DLGS 56 GESTIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO A COPERTURA VEDI LISTA BANCHE	26/06/2017	2720	16	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	26/06/2017
1479	3.806,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLL - A A. - VIALE S.	ZC61DD4393	SENTENZA CONSIGLIO DI STATO RICORSO AVANTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE COMUNE ECOLOGIC GROUP FULGORI CITTA'METROPOL GESTIONE STIPENDI GIUGNO A COPERTURA VEDI LISTA BANCHE	26/06/2017	2903	4	2053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	26/06/2017
1480	4.299,30	GEOALPI CONSULTING	ZD20D6E6D1	DIGITALIZZAZIONE CARTA SINTESI PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E DELLA IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA GESTIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO A COPERTURA VEDI LISTA BANCHE	26/06/2017	7760	0	1176	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	26/06/2017
1482	2.500,00	G.S.D. MAPPANESE		INIZIATIVE SPORTIVE SUL TERRITORIO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO A COPERTURA VEDI LISTA BANCHE	26/06/2017	3920	4	1953	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti correnti versati all'Unione Eu	4	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	1	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	26/06/2017
1514	97,75	INPDAP - F24EP		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA OROLOGIO CPDEL SU LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI DIPENDENTI ART 113 GESTIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO A COPERTURA F24EP	26/06/2017	2720	16	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	26/06/2017
1570	35,55	REGIONE PIEMONTE - IRAP -F24EP		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE EX OROLOGIO AD ACQUA IN PIAZZA EUROPA INCENTIVO DIPENDENTI IRAP GESTIONE STIPENDI GIUGNO A COPERTURA F24EP	26/06/2017	2720	16	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	26/06/2017
1595	1.095,00	I.N.P.S. TORINO		DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE INPS MESE DI - A COPERTURA F24EP	27/06/2017	2020	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/06/2017
1596	150,2	UNICREDIT SPA - UFFICIO BONIFICI		DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIP9213 MESE DI GIUGNO	27/06/2017	2020	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/06/2017

1597	207,47	UNICREDIT SPA - UFFICIO BONIFICI		DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIP9213 MESE DI GIUGNO	27/06/2017	2020	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/06/2017
1598	27.623,61	DIDO' SRL	422422980A	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 06/02/2017 RETTE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	28/06/2017	4920	6	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	28/06/2017
1598	27.623,61	DIDO' SRL	422422980A	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 03/03/2017 RETTE MESE DI MARZO 2017	28/06/2017	4920	6	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	28/06/2017
1603	2.439,63	ERARIO - F24 EP		IVA COMMERCIALE DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI FEBBRAIO A COPERTURA PROVVISORIO DI USCITA N 284	29/06/2017	2910	0	2074	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	29/06/2017
1604	2.801,11	ERARIO - F24 EP		IVA COMMERCIALE DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI MARZO A COPERTURA PROVVISORIO DI USCITA N 375	29/06/2017	2910	0	2075	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	29/06/2017
1605	2.945,56	ERARIO - F24 EP		VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE A COPERTURA PROVVISORIO DI USCITA N 505	29/06/2017	2910	0	2370	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	29/06/2017
1606	3.204,59	ERARIO - F24 EP		VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO A COPERTURA PROVVISORIO DI USCITA N 839	29/06/2017	2910	0	2371	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	29/06/2017