

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
D. B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	618	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,71
<b>D. B. G. Totale</b>						34,71
GESINT SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	191	20/01/16	LIQUIDAZIONE SOFTWARE PER SERVIZI FINANZIARI	475,80
GESINT SRL	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	3186	21/04/16	LIQUIDAZIONE SOFTWARE PER UFFICIO RAGIONERIA	524,60
GESINT SRL	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	3186	21/04/16	LIQUIDAZIONE SOFTWARE PER UFFICIO RAGIONERIA	1.037,00
GESINT SRL	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	8755	17/11/16	LIQUIDAZIONE VENDITA SOFTWARE PER NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2017	427,00
<b>GESINT SRL Totale</b>						2.464,40
IMPIANTO CARBURANTI DI GIUSTI FABRIZIO & C. S.A.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9902	23/12/16	ALLUVIONE 2016 FORNITURA CARBURANTE	4.194,94
<b>IMPIANTO CARBURANTI DI GIUSTI FABRIZIO &amp; C. S.A.S. Totale</b>						4.194,94
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	195	20/01/16	LIQUIDAZIONEMAN ORD.STABILI COM.LI SCARICO FUMI ECT	10.538,20
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	196	20/01/16	LIQUIDAZIONE FT MANUT ORD. IN SC. MAT DI PROP. COM.LE	2.232,26
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	196	20/01/16	LIQUIDAZIONE FT MANUT ORD. IN SC. MAT DI PROP. COM.LE	1.904,58
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	196	20/01/16	LIQUIDAZIONE FT MANUT ORD. IN SC. MAT DI PROP. COM.LE	467,71
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	431	21/01/16	LIQUIDAZIONEFT LAV MAN ORD.STABILI COM.LI	1.818,09
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	431	21/01/16	LIQUIDAZIONEFT LAV MAN ORD.STABILI COM.LI	264,26
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	431	21/01/16	LIQUIDAZIONEFT LAV MAN ORD.STABILI COM.LI	920,45
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	431	21/01/16	LIQUIDAZIONEFT LAV MAN ORD.STABILI COM.LI	373,83
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	432	21/01/16	LIQUIDAZIONE FT.MANUT.ORD.SC. MAT DI PROP. COM.LE	752,85
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	432	21/01/16	LIQUIDAZIONE FT.MANUT.ORD.SC. MAT DI PROP. COM.LE	726,03
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1593	19/02/16	LIQUIDAZIONE MAN.ORDSTABILI COMUNALI PER SOST IMP.TERMICO	3.705,03
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1594	19/02/16	LIQUIDAZIONE MAN ORDIN. STABILI COMUNALIN ADEG.IMP.TERMICO	1.384,54
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2383	08/03/16	impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n°561/2015 - CIG: 60	3.200,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2384	08/03/16	impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n°561/2015 - CIG: 60	3.493,52
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2385	08/03/16	impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n°561/2015 - CIG: 60	31.400,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2386	08/03/16	impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n°561/2015 - CIG: 60	2.800,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2387	08/03/16	impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n°561/2015 - CIG: 60	2.430,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2388	08/03/16	impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n°561/2015 - CIG: 60	7.900,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2389	08/03/16	impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n°561/2015 - CIG: 60	4.100,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2390	08/03/16	impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n°561/2015 - CIG: 60	4.000,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2391	08/03/16	impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n°561/2015 - CIG: 60	800,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2392	08/03/16	impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale (stagioni invernali 2015/2017) - D.D. affid.to lavori: n°561/2015 - CIG: 60	43.023,10
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati destinati ad asili nido	2393	08/03/16	PER RISCHIO LEGIONELLOSI IN SCUOLE E STABILI DI PROPRIETA ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE - D.D. N. 1	4.300,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2394	08/03/16	PER RISCHIO LEGIONELLOSI IN SCUOLE E STABILI DI PROPRIETA ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE - D.D. N. 1	2.800,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2395	08/03/16	PER RISCHIO LEGIONELLOSI IN SCUOLE E STABILI DI PROPRIETA ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE - D.D. N. 1	2.500,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2396	08/03/16	PER RISCHIO LEGIONELLOSI IN SCUOLE E STABILI DI PROPRIETA ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE - D.D. N. 1	7.700,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2397	08/03/16	PER RISCHIO LEGIONELLOSI IN SCUOLE E STABILI DI PROPRIETA ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE - D.D. N. 1	3.000,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2398	08/03/16	PER RISCHIO LEGIONELLOSI IN SCUOLE E STABILI DI PROPRIETA ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE - D.D. N. 1	4.688,12
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5548	13/06/16	DD.880/16-Serv. gestione e man. ordin.E straord. imp. riscaldamentooi stabili com.li (stag invernali 2015/2017)	14.036,63
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5549	13/06/16	DD.880/16-Serv. gestione e man. ordin.E straord. imp. riscaldamentooi stabili com.li (stag invernali 2015/2017)	5.400,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5550	13/06/16	DD.880/16-Serv. gestione e man. ordin.E straord. imp. riscaldamentooi stabili com.li (stag invernali 2015/2017)	18.800,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5551	13/06/16	DD.880/16-Serv. gestione e man. ordin.E straord. imp. riscaldamentooi stabili com.li (stag invernali 2015/2017)	37.856,76
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8710	10/11/16	DD.1770/16 Serv. gestione e manut. ordin. straord. imp. riscaldamentoo stabili proprietà come (stagioni invernali 2015/2017)	61.143,24
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8711	10/11/16	DD.1770/16 Serv. gestione e manut. ordin. straord. imp. riscaldamentoo stabili proprietà come (stagioni invernali 2015/2017)	53.800,00
MARENGO IMPIANTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8712	10/11/16	DD.1770/16 Serv. gestione e manut. ordin. straord. imp. riscaldamentoo stabili proprietà come (stagioni invernali 2015/2017)	866,03
<b>MARENGO IMPIANTI S.R.L. Totale</b>						<b>345.125,23</b>
3C DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1667	23/02/16	LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2.537,60
3C DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1668	23/02/16	LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	706,54
3C DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7602	21/09/16	Emolumento quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti di Codesto Comune nel periodo indicato 01/01/2016-30/06/2016 (IMPEGNO 174/2016)	3.806,40
3C DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7603	21/09/16	Emolumento quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti di Codesto Comune nel periodo indicato 01/01/2016-30/06/2016 (IMPEGNO 174/2016)	599,04
<b>3C DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Totale</b>						<b>7.649,58</b>
4 EMME SERVICE SPA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8178	21/10/16	esecuzione prove sprimentali su strutture imp.sportivi	5.843,80
<b>4 EMME SERVICE SPA Totale</b>						<b>5.843,80</b>
A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4090	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	132,88
A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	330	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,80
A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	376	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	85,54
A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	555	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	41,13
A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	599	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,84
A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	867	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	78,71
A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	868	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	31,62
A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2009	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	464,00
A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4333	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	143,78
A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4392	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	165,83
A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4449	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	153,07
A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4690	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	206,89
A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4691	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	212,23
A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4811	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	215,30

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5067	23/05/16	EROGAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - INQUILINO A. D. F.	5.560,00
<b>A. A. Totale</b>						<b>7.540,62</b>
A. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4089	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	105,00
A. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4779	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	96,34
A. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4814	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	118,28
<b>A. B. Totale</b>						<b>319,62</b>
A. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	237	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,01
A. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	297	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	43,00
A. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	375	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,18
A. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	701	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,97
A. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4258	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	90,83
A. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4366	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	63,14
A. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4439	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	256,15
A. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4741	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	90,34
A. C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6156	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
A. C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6395	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
A. C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7892	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>A. C. Totale</b>						<b>1.808,62</b>
A. C. L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6121	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
A. C. L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6360	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
<b>A. C. L. Totale</b>						<b>800,00</b>
A. CANDELLERO S.N.C. DI A.& D. SCALENGHE & C.SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6403	21/07/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALE	993,18
<b>A. CANDELLERO S.N.C. DI A.&amp; D. SCALENGHE &amp; C.SNC Totale</b>						<b>993,18</b>
A. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4038	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	60,90
A. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	655	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,03
A. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	871	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,34
A. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4693	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	60,19
<b>A. D. Totale</b>						<b>184,46</b>
A. D. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	556	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,35
<b>A. D. F. Totale</b>						<b>36,35</b>
A. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	869	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,94
A. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	872	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	52,87
A. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1341	03/02/16	GENNAIO '16 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO B. F.	344,00



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
A. I. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	874	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	46,10
A. I. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4694	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	274,71
<b>A. I. A. Totale</b>						320,81
A. I. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4037	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	91,20
A. I. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	870	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,57
A. I. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4692	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	123,16
<b>A. I. G. Totale</b>						231,93
A. I. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	455	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,75
<b>A. I. M. Totale</b>						21,75
A. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	262	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,34
A. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	306	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,08
A. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2010	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	726,98
A. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4393	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	102,84
A. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4450	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	104,59
A. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4870	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	68,81
<b>A. L. Totale</b>						1.060,64
A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3952	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	167,20
A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	209	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	24,49
A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	303	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,17
A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	345	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	55,47
A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	829	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	24,38
A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1989	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2000	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4257	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	145,88
A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4363	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	155,01
A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4445	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	96,34
A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4812	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	174,88
<b>A. M. Totale</b>						2.722,72
A. M. M. H.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6151	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
A. M. M. H.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6390	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
A. M. M. H.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7887	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>A. M. M. H. Totale</b>						1.200,00
A. M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5395	26/05/16	APRILE E MAGGIO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO C. P.	1.040,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
A. M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5576	14/06/16	GIUGNO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO C. P.	520,00
A. M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7836	22/09/16	LUGLIO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	520,00
A. M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7837	22/09/16	AGOSTO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	520,00
A. M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7838	22/09/16	SETTEMBRE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	520,00
A. M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8425	25/10/16	OTTOBRE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO C. P.	380,00
<b>A. M. R. Totale</b>						3.500,00
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	98	14/01/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA ELEMENTARE TAGLIAFERRO	-366,00
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	98	14/01/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA ELEMENTARE TAGLIAFERRO	366,00
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	98	14/01/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA ELEMENTARE TAGLIAFERRO	366,00
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicità	1300	03/02/16	PUBBLICAZIONE SELEZIONE COMMISSIONE EDILIZIA	366,00
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2372	07/03/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZI ASILO NIDO	990,64
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2372	07/03/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZI ASILO NIDO	-990,64
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2372	07/03/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZI ASILO NIDO	990,64
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2373	07/03/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	988,81
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2373	07/03/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	988,81
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2373	07/03/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	-988,81
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2374	07/03/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO PER SERV. ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	353,80
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2374	07/03/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO PER SERV. ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	353,80
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2374	07/03/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO PER SERV. ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	-353,80
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2623	18/03/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO SERVIZIO DI ASILO NIDO C/O ASILI NIDO AQUILONE E QUADRIFOGLIO	524,60
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2623	18/03/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO SERVIZIO DI ASILO NIDO C/O ASILI NIDO AQUILONE E QUADRIFOGLIO	97,60
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2624	18/03/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	622,20
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	6245	11/07/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SERVIZIO VERDE E ARREDO URBANO ANNI 2016-2018	622,20
A. MANZONI & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	8748	15/11/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA TOSAP SU REPUBBLICA	366,00
<b>A. MANZONI &amp; C. S.P.A. Totale</b>						5.297,85
A. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	808	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	13,48
A. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2018	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
A. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4623	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	137,63
<b>A. N. Totale</b>						1.082,56
A. N. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	873	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,27
<b>A. N. T. Totale</b>						22,27
A. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3960	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	41,00
A. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4388	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	180,84

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
A. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	594	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	48,56
A. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	685	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,17
A. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	714	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,64
A. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2024	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
A. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4540	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	62,17
<b>A. P. Totale</b>						1.312,83
A. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	494	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	15,70
A. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1990	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	367,03
A. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4813	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	232,39
<b>A. R. Totale</b>						615,12
A. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4180	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	105,00
A. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	296	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	67,60
A. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	624	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,47
A. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2025	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
A. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4453	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	191,05
A. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4810	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	101,84
<b>A. S. Totale</b>						1.435,41
A. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	377	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,63
A. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4742	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	99,09
<b>A. V. Totale</b>						115,72
A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1629	22/02/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI TESSILI PER ASILI NIDO COMUNALI	634,40
A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2939	29/03/16	LIQUIDAZIONE CARTONCINO PER CENTRO STAMPA COMUNALE	1.439,99
A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2940	29/03/16	LIQUIDAZIONE CARTONCINO PER CENTRO STAMPA COMUNALE	999,62
A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2941	29/03/16	LIQUIDAZIONE CARTONCINO PER CENTRO STAMPA COMUNALE	488,39
A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2941	29/03/16	LIQUIDAZIONE CARTONCINO PER CENTRO STAMPA COMUNALE	488,39
A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2941	29/03/16	LIQUIDAZIONE CARTONCINO PER CENTRO STAMPA COMUNALE	-488,39
<b>A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE &amp; C. SNC Totale</b>						3.562,40
A.DI.CO.M. GROUP	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	9383	06/12/16	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI N. 5 WORKSTATION PROFILI DELL PRECISION T 1600	366,00
<b>A.DI.CO.M. GROUP Totale</b>						366,00
A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1550	18/02/16	SALDO 30% CONTRIBUTO IN AMBITO CULTURALE 4° TRIM. 2015 COME DA LINEE DI INDIRIZZO DELIBERAZIONE G.C. 281/15	240,00
A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1707	24/02/16	CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO - 3° ANNO 2015/16 - SALDO 30%	450,00
A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5786	20/06/16	BANDO PER L'INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE - PROGETTI - MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO - ACCONTO 70%	840,00
A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6836	19/08/16	BANDO PER L'INSERIMENTO NEL CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CONTRIBUTO SALDO 30%	360,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8415	25/10/16	SERVIZIO MUSICALE DI ACCOMPAGNAMENTO AD EVENTI ISTITUZIONALI - 2 GIUGNO E 27 LUGLIO 2015	1.150,00
A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9104	23/11/16	ACCONTO CONTRIBUTO 70% "PROSEGUITO DEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO"	700,00
A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9889	20/12/16	PROSEGUITO DEL "CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO" - SALDO 30%	300,00
<b>A.F.M. ASSOCIAZIONE FILARMONICA MONCALIERI Totale</b>						4.040,00
A.I.R. DOWN	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9327	30/11/16	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2016	150,00
<b>A.I.R. DOWN Totale</b>						150,00
A.N.U.S.C.A	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	1447	09/02/16	CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - CHIANCIANO TERME (SI) 23-27 NOVEMBRE 2015 CALSOLARO ANNA MARIA IMPEGNO NR. 2296/2015	440,00
A.N.U.S.C.A	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	1448	09/02/16	CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - CHIANCIANO TERME (SI) 23-27 NOVEMBRE 2015 PONTE NADIA IMPEGNO NR. 2057/2015	440,00
<b>A.N.U.S.C.A Totale</b>						880,00
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	1064	28/01/16	PER ISCRIZIONE AL 35. CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA "La Pubblica Amministrazione tra riforme e semplificazione. I Servizi Demografici protagonisti del cambiamento"	240,00
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	1064	28/01/16	PER ISCRIZIONE AL 35. CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA "La Pubblica Amministrazione tra riforme e semplificazione. I Servizi Demografici protagonisti del cambiamento"	240,00
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	1064	28/01/16	PER ISCRIZIONE AL 35. CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA "La Pubblica Amministrazione tra riforme e semplificazione. I Servizi Demografici protagonisti del cambiamento"	-240,00
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	1310	03/02/16	PER ISCRIZIONE AL 35° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA	240,00
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1650	22/02/16	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	750,00
<b>A.N.U.S.C.A. S.R.L. Totale</b>						1.230,00
A.P. SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8792	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	876,86
<b>A.P. SRL Totale</b>						876,86
A.P.D. FI LADEL FIA MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1721	24/02/16	2° RATA CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A.S. 2015/2016 IMPIANTO SPORTIVO VIGNOTTO	11.550,00
A.P.D. FI LADEL FIA MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2971	04/04/16	CONTRIBUTO A SALDO "CORSI TDS 2016/14"	423,00
A.P.D. FI LADEL FIA MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5572	14/06/16	CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2014/15"	149,55
A.P.D. FI LADEL FIA MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6683	28/07/16	1° RATA CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A.S. 2016/17	23.100,00
A.P.D. FI LADEL FIA MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8581	02/11/16	CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "VIGNOTTO" - SALDO ANNO SPORTIVO 2015/16	3.850,00
<b>A.P.D. FI LADEL FIA MONCALIERI Totale</b>						39.072,55
A.S.D. DO ACTIVE JUDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9326	30/11/16	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2016	1.000,00
A.S.D. DO ACTIVE JUDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9824	15/12/16	CORSI COMUNALI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2016/17 - QUOTA ACCONTO 2016	125,00
<b>A.S.D. DO ACTIVE JUDO Totale</b>						1.125,00
A.S.D. ACCADEMICO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9820	15/12/16	CORSI COMUNALI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2016/17 - QUOTA ACCONTO 2016	251,50
A.S.D. ACCADEMICO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9887	20/12/16	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI PROMOZIONE SPORTIVA NELLA BORGATA DI SANTA MARIA - ANNO 2016 - ACCONTO	1.400,00
<b>A.S.D. ACCADEMICO MONCALIERI Totale</b>						1.651,50
A.S.D. EUROGYMINICA TORINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9825	15/12/16	CORSI COMUNALI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2016/17 - QUOTA ACCONTO 2016	251,50
<b>A.S.D. EUROGYMINICA TORINO Totale</b>						251,50
A.S.D. MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1722	24/02/16	2° RATA CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A.S. 2015/2016 IMPIANTO SPORTIVO TESTONA	9.000,00
A.S.D. MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6685	28/07/16	1° RATA CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A.S. 2016/17	18.000,00



Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
A.S.D. MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8582	02/11/16	CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE TESTONA - SALDO ANNO SPORTIVO 2015/16	3.000,00
<b>A.S.D. MONCALIERI Totale</b>						<b>30.000,00</b>
A.S.D. MONCALIERI RUGBY	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6241	11/07/16	SALDO CONTRIBUTO PER RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2015	1.201,93
A.S.D. MONCALIERI RUGBY	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9774	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.403,34
A.S.D. MONCALIERI RUGBY	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9785	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.948,66
A.S.D. MONCALIERI RUGBY	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9857	16/12/16	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2016	250,00
<b>A.S.D. MONCALIERI RUGBY Totale</b>						<b>14.803,93</b>
A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14	12/01/16	SALDO CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2014/15	299,12
A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	124	14/01/16	CORSI DEL TEMPO DELLO SPORT ANNO 2015/16 - ACCONTO ANNO 2015	670,68
A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6280	13/07/16	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE - PIANO AL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016	900,00
A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9833	15/12/16	CORSI COMUNALI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2016/17 - QUOTA ACCONTO 2016	754,50
<b>A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DI TESTONA Totale</b>						<b>2.624,30</b>
A.T.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5401	30/05/16	PAGAMENTO QUOTA MINIMA PER ACCESSO FONDO SOCIALE REGIONALE 2016 PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - CANONI ANNO 2015	2.575,00
A.T.C.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	7583	20/09/16	FONDO SOCIALE ANNO 2014 - MOROSITA' INCOLPEVOLE CANONI 2013	30.000,00
A.T.C.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	7584	20/09/16	FONDO SOCIALE ANNO 2014 - MOROSITA' INCOLPEVOLE CANONI 2013	10.165,59
A.T.C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9859	16/12/16	INTERVENTI DI SGOMBERO E TRASPORTI RELATIVI A DECADENZE ANNO 2015	2.727,54
<b>A.T.C. Totale</b>						<b>45.468,13</b>
ABB SPA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3910	09/05/16	DD.644/16-Man. IMP.IDROVORO MADONNINA Strada Carignano, Ang. via Lagrange Moncalieri	4.600,62
ABB SPA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5475	06/06/16	DD 847/16 - 2' SALMANUTENZIONE IMPIANTO IDROVORO RIO MADONNINA	5.081,30
ABB SPA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5475	06/06/16	DD 847/16 - 2' SALMANUTENZIONE IMPIANTO IDROVORO RIO MADONNINA	4.196,80
<b>ABB SPA Totale</b>						<b>13.878,72</b>
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1445	09/02/16	LIQUIDAZIONE TRASLOCO ARREDI DA EX ANAGRAFE DI TESTONA	854,00
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1533	17/02/16	DICEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	5.170,73
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1534	17/02/16	DICEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	30,01
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1535	17/02/16	DICEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	1.056,72
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1536	17/02/16	DICEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	71,75
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1537	17/02/16	DICEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	1.129,77
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2319	03/03/16	GENNAIO 2016 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	463,60
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2319	03/03/16	GENNAIO 2016 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	7.756,09
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2320	03/03/16	GENNAIO 2016 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	45,01
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2321	03/03/16	GENNAIO 2016 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	1.585,07
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2322	03/03/16	GENNAIO 2016 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	107,63
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2323	03/03/16	GENNAIO 2016 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	1.694,65

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2858	22/03/16	FEBBRAIO 2016 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	7.756,09
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2859	22/03/16	FEBBRAIO 2016 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	45,01
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2860	22/03/16	FEBBRAIO 2016 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	1.585,07
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2861	22/03/16	FEBBRAIO 2016 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	107,63
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2862	22/03/16	FEBBRAIO 2016 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	1.694,65
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3589	02/05/16	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE MARZO 2016	7.756,09
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3590	02/05/16	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE MARZO 2016	45,01
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3591	02/05/16	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE MARZO 2016	1.585,07
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3592	02/05/16	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE MARZO 2016	107,63
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3593	02/05/16	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE MESE MARZO 2016	1.694,65
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5378	25/05/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI BARAUDA E BAUDUCCHI	610,00
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5414	31/05/16	APRILE 2016 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	7.756,09
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5415	31/05/16	APRILE 2016 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	45,01
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5416	31/05/16	APRILE 2016 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	1.585,07
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5417	31/05/16	APRILE 2016 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	107,63
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5418	31/05/16	APRILE 2016 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	1.694,65
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5477	06/06/16	Aprile 2016 Servizio di pulizia ordinaria parti comuni via s. croce e real collegio	846,38
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6063	28/06/16	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MESE MAGGIO 2016	564,25
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6100	01/07/16	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUANLI E SEDI DISTACCATE MESE MAGGIO 2016	115,00
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6100	01/07/16	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUANLI E SEDI DISTACCATE MESE MAGGIO 2016	768,60
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6100	01/07/16	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUANLI E SEDI DISTACCATE MESE MAGGIO 2016	7.756,09
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6101	01/07/16	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUANLI E SEDI DISTACCATE MESE MAGGIO 2016	45,01
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6102	01/07/16	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUANLI E SEDI DISTACCATE MESE MAGGIO 2016	1.585,07
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6103	01/07/16	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUANLI E SEDI DISTACCATE MESE MAGGIO 2016	107,63
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6104	01/07/16	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUANLI E SEDI DISTACCATE MESE MAGGIO 2016	1.694,65
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6861	23/08/16	CIG Z0119245D8 - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Giugno 2016 e oneri per la sicurezza	564,25
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6863	23/08/16	Servizio di pulizia eseguito c/o la Sala Primo Levi nel mese di Giugno 2016	7.756,09
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6864	23/08/16	Servizio di pulizia eseguito c/o la Sala Primo Levi nel mese di Giugno 2016	45,01
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6865	23/08/16	Servizio di pulizia eseguito c/o la Sala Primo Levi nel mese di Giugno 2016	1.585,07
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6866	23/08/16	Servizio di pulizia eseguito c/o la Sala Primo Levi nel mese di Giugno 2016	107,63
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6867	23/08/16	Servizio di pulizia eseguito c/o la Sala Primo Levi nel mese di Giugno 2016	1.694,65
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7104	29/08/16	LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	634,40
ACCADEMIA SERVIZI SCRL	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7104	29/08/16	LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	7.756,09



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ACCORSI ARNALDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3397	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	67,00
ACCORSI ARNALDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3463	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	149,00
<b>ACCORSI ARNALDO Totale</b>						216,00
ACHINO ROBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7380	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	102,49
<b>ACHINO ROBERTO Totale</b>						102,49
ACMOS ASSOCIAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2350	04/03/16	PROGETTO MONCALIERI ATTIVA PER LA LEGALITA'	8.200,00
<b>ACMOS ASSOCIAZIONE Totale</b>						8.200,00
ADORNATO GIANLUCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7381	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	35,39
<b>ADORNATO GIANLUCA Totale</b>						35,39
AF CONSULTING S.R.L.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8793	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	78,13
<b>AF CONSULTING S.R.L. Totale</b>						78,13
AGAGLIATI ISABELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7382	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	50,75
<b>AGAGLIATI ISABELLA Totale</b>						50,75
AGENZIA DEL DEMANIO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso abitativo	8778	22/11/16	ATTIVITA' DI COMMISSIONE CONGRUITA' PREZZO AGENZIA DEL DEMANIO NOTA DEBITO N. 551/NI/16	300,00
AGENZIA DEL DEMANIO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso abitativo	9434	12/12/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' COMMISSIONE CONGRUITA' PREZZO	600,00
<b>AGENZIA DEL DEMANIO Totale</b>						900,00
AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2324	03/03/16	CANONE ANNO 2016 SCADE 29/02/2016	171,25
<b>AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Totale</b>						171,25
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	51	13/01/16	IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA	185,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	53	13/01/16	IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA	194,25
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	1424	09/02/16	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO	332,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	1424	09/02/16	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	1424	09/02/16	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO	84,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	1424	09/02/16	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	1424	09/02/16	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO	104,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	1425	09/02/16	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO SIG.RI RUBINATO E COCCO	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1426	09/02/16	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO SIG.RI RUBINATO E COCCO	97,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	1427	09/02/16	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO SIG.RI RUBINATO E COCCO	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1428	09/02/16	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO SIG.RI RUBINATO E COCCO	129,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2204	26/02/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 2016/2020	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	2205	26/02/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA JUGLARIS 7 - DE SCISCIOLO	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2206	26/02/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA JUGLARIS 7 - DE SCISCIOLO	97,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	2527	14/03/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	67,00

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2528	14/03/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE CASE VITROTTI PERIODO 01/11/2015 - 31/03/2016	200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2530	14/03/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE OSSERVATORIO E ORIENTAMENTO SCOLASTICO - PERIODO 01/01/2016 - 31/03/2016	200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	3081	08/04/16	REGISTRAZIONE PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	3082	08/04/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE - FEBBRAIO 2016	68,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5069	23/05/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI PROROGA SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO DEI CANI VAGANTI - PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5070	23/05/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE CASE ELISA VITROTTI - PERIODO 01/04/2016 - 30/04/2016	200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5071	23/05/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO PROROGA SERVIZIO DI CANILE SANITARIO DEI CANI VAGANTI - PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	5072	23/05/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE APRILE 2016	81,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	5073	23/05/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE APRILE 2016	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	5073	23/05/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE APRILE 2016	71,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	5073	23/05/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE APRILE 2016	141,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	5073	23/05/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE APRILE 2016	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	5073	23/05/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE APRILE 2016	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5288	24/05/16	ONERI PER ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE	437,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	5407	31/05/16	IMPOSTA REGISTRAZIONE PER ESECUZIONE MOBILIARE N. 50770/2013	185,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	5459	06/06/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE MAGGIO 2016	70,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	5460	06/06/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE MAGGIO 2016	69,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	5460	06/06/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE MAGGIO 2016	207,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	5460	06/06/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE MAGGIO 2016	69,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	5460	06/06/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE MAGGIO 2016	31,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	5460	06/06/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE MAGGIO 2016	69,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5594	15/06/16	SPESE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER APPARECCHI TELEVISIVI PRESSO I CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E CASA IRENA - ANNO 2016	33,04
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5598	16/06/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO SERV. GESTIONE OSSERVATORIO PER LO SVILUPPO LOCALE E ORIENTAM. SCOL. PERIODO 01/04/2016 - 30/04/2016	200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5599	16/06/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO SERV. GESTIONE OSSERVATORIO PER LO SVILUPPO LOCALE E ORIENTAM. SCOL. PERIODO 01/05/2016 - 30/04/2019	200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5600	16/06/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI INTERVENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE CENTRO STORICO E C. CHAPLIN	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6053	27/06/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNI 2016/2018	200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6054	27/06/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE SILVIO PELLICO	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6055	27/06/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ESTATE RAGAZZI COMUNALE ANNO 2016	200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6181	05/07/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO CIMITERO	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6182	05/07/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6183	05/07/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI MONITORAGGIO DI FRANE IN AREA COLLINARE - LOTTO I	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6184	05/07/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE CASE ELISA VITROTTI PERIODO 01/05/2016-30/04/2019	200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6185	05/07/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI MONITORAGGIO DI FRANE IN AREA COLLINARE - LOTTO II	245,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	6242	11/07/16	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO 2' TRIMESTRE 2016	137,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	6250	11/07/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN STRADA PASUBIO 34	48,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6251	11/07/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN STRADA PASUBIO 34	144,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	6252	11/07/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE USO ABITATIVO DI IMMOBILE PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN VIA JUGLARIS 7	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6253	11/07/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE USO ABITATIVO DI IMMOBILE PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN VIA JUGLARIS 7	97,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	6254	11/07/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI GIUGNO 2016	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	6254	11/07/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI GIUGNO 2016	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6679	27/07/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI MONITORAGGIO DI FRANE IN AREA COLLINARE - LOTTO III	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6680	27/07/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LAVORI DI MONITORAGGIO FRANE IN ZONA COLLINARE - LOTTO IV	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6681	27/07/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FERMATE TPL	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6682	27/07/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI RICOSTRUZIONE DI BASSO FABBRICATO AD USO CENTRALE TERMICA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	6756	04/08/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE - IMPOSTA DI REGISTRO MESE DI LUGLIO 2016	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	6756	04/08/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE - IMPOSTA DI REGISTRO MESE DI LUGLIO 2016	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	7095	26/08/16	DD.1120/16-SENTENZA CORTE D'APPELLO SEZ.I CIVILE, N.2031/14 IMPOSTA REGISTRAZIONE	200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7133	30/08/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7134	30/08/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI - LOTTO II	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7135	30/08/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI E ALTRI SERVIZI PERIODO 01/01/2016-30/06/2018	200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7136	30/08/16	IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI CONTRATTO "MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI - LOTTO I"	245,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	7290	09/09/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO ABITATIVO DI IMMOBILE PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN VIA JUGLARIS 7	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7291	09/09/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO ABITATIVO DI IMMOBILE PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN VIA JUGLARIS 7	97,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	7953	28/09/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIALE STAZIONE 5 - IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7954	28/09/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIALE STAZIONE 5 - IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI	129,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	7955	28/09/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIALE STAZIONE 5 - IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI	52,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7956	28/09/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIALE STAZIONE 5 - IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI	149,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	8004	05/10/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE - IMPOSTA DI REGISTRO MESE DI SETTEMBRE 2016 - PROROGA	447,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	8550	27/10/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI OTTOBRE 2016	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	8550	27/10/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI OTTOBRE 2016	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	8550	27/10/16	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE MESE DI OTTOBRE 2016	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	8776	21/11/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA JUGLARIS 7	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8777	21/11/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA JUGLARIS 7	97,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	9183	24/11/16	IMPOSTA DI REGISTRO PER SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE IV CIVILE N. 430/2016	200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	9396	06/12/16	IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE N. 2211/2016	324,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	9401	07/12/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIALE STAZIONE 5	33,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9402	07/12/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN VIALE STAZIONE 5	129,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	9917	30/12/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO ABITATIVO DI IMMOBILE PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN VIA JUGLARIS 7	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9918	30/12/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO ABITATIVO DI IMMOBILE PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN VIA JUGLARIS 7	97,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	9919	30/12/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO ABITATIVO DI IMMOBILE PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN VIA JUGLARIS 7	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9920	30/12/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO ABITATIVO DI IMMOBILE PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN VIA JUGLARIS 7	97,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	9921	30/12/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDIL.RESID.PUBBL. IN B.TA TAGLIAFERRO N. 32	33,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9922	30/12/16	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDIL.RESID.PUBBL. IN B.TA TAGLIAFERRO N. 32	129,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9924	30/12/16	REGISTRAZ. CONCESSIONE 99.LEDI SEPOLTURA PRIVATA NEL CIMITERO URBANO RIASSEGNATA ALLA SIG.RA DAL MOLIN DANILA-I° AMPLIAM. N. 14/1	32,00
<b>AGENZIA DELLE ENTRATE Totale</b>						12.392,79
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO - TERRITORIO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	139	19/01/16	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO 4' TRIMESTRE 2015	43,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO - TERRITORIO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3138	19/04/16	SPORTELLO CATASTALE 1' TRIMESTRE 2016 COMPRESIVA DI PENALE ADDEBITATA SCADENZA 30/04/2016	54,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO - TERRITORIO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3139	19/04/16	SPORTELLO CATASTALE 1' TRIMESTRE 2016 COMPRESIVA DI PENALE ADDEBITATA SCADENZA 30/04/2016	2,49
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO - TERRITORIO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8058	13/10/16	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO 3' TRIM. 2016 SCAD.30/10/2016	37,00
<b>AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO - TERRITORIO Totale</b>						136,49
AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	6092	01/07/16	DD.994/16-SERV.PUBBLICO DI TRASP.PUBBLICI E SERV.PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO	303.264,00
AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	6093	01/07/16	DD.994/16-SERV.PUBBLICO DI TRASP.PUBBLICI E SERV.PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO	37.600,01
AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	6247	11/07/16	DD 1036/16-SERV PUBL.URBANOE SCOL.2016-1'ACC. E INTROITO RIMB. IVA ANNI 2012/2015-REST.ACC PERIODO 2013/2015	382.730,18
AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	6248	11/07/16	DD 1036/16-SERV PUBL.URBANOE SCOL.2016-1'ACC. E INTROITO RIMB. IVA ANNI 2012/2015-REST.ACC PERIODO 2013/2015	82.095,05
AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	6249	11/07/16	DD 1036/16-SERV PUBL.URBANOE SCOL.2016-1'ACC. E INTROITO RIMB. IVA ANNI 2012/2015-REST.ACC PERIODO 2013/2015	250.174,77
AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	8667	08/11/16	SERV PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO 2016	500.000,00
<b>AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA Totale</b>						1.555.864,01
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	64	13/01/16	SPESE ISTRUTTORIE IMPIANTI RADIOELETTRICI ANNO 2013-2014-2015	80,00
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	65	13/01/16	SPESE ISTRUTTORIE IMPIANTI RADIOELETTRICI ANNO 2013-2014-2015	3.328,00
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	66	13/01/16	SPESE ISTRUTTORIE IMPIANTI RADIOELETTRICI ANNO 2013-2014-2015	272,00
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4941	13/05/16	Analisi restituibilità. Rimoz..smaltim. pavimentazi. contenente fibre di amianto c/o Palestra Sc. Calvino	1.657,98
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4942	13/05/16	Analisi restituibilità. Rimoz. smaltim. pavimentaz.e contenente fibre amianto Palestra Sc. Pascoli	1.657,98
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	6096	01/07/16	Analisi per verifiche ambientali-rimoz.pavim.in vinil amianto sc.Montessori Gabelli e S.Pellico	3.733,20
<b>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELPIEMONTE Totale</b>						10.729,16
AGRIDEA SCS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5586	14/06/16	SERVIZIO GESTIONE CIMITERI URBANO E REVIGLIASCO DA 1/07/15 A 31/12/15	132.114,32
AGRIDEA SCS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5604	16/06/16	SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI URBANO E DELLA FRAZ. DI REVIGLIASCO PERIODO DAL 01/01/16 AL 31/03/16	52.557,71
AGRIDEA SCS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7103	29/08/16	SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI URBANO E DELLA FRAZ. DI REVIGLIASCO PERIODO APRILE/GIUGNO 2016	58.355,45
AGRIDEA SCS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8534	26/10/16	SALDO PER PROGETTO MIGLIORAMENTO DEL DECORO PER GLI SPAZI PUBBLICI PER L'INFANZIA	25.827,14
AGRIDEA SCS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8754	16/11/16	SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI URBANO E DELLA FRAZ. DI REVIGLIASCO PERIODO DAL 01/07/16 AL 31/12/16 CIG 629896565A D.D. 934 13/06/16 IMPEGNO N. 1565/2016	47.519,74

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>AGRIDEA SCS Totale</b>						316.374,36
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1041	27/01/16	DD31/16-INTERV. SGOMBERO NEVE E SPARG. SABBIA E SALGEMMA LOTTO II SETTORE B	2.003,61
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1458	11/02/16	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE	4.849,50
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1710	24/02/16	DD.163/16-MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA	20.000,00
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1711	24/02/16	DD.163/16-MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA	4.991,00
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1712	24/02/16	DD.163/16-MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA	29.970,00
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2561	15/03/16	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA	24.400,00
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	2562	15/03/16	DD.356/16- MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE 1^ SAL	123.798,87
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2931	29/03/16	DD. 370/16-SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA LOTTO II ZONA B	33.082,37
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3125	15/04/16	DD.512/16-1^SAL MANUT. ORDINARIA AREE VERDI ANNO 2015	251.960,02
AGRIGARDEN S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6757	04/08/16	DD.1121/16-SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA SX FIUME PO STAGIONE 2015/2018	87.720,15
<b>AGRIGARDEN S.R.L. Totale</b>						582.775,52
AGROGREEN S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	3608	02/05/16	DD. 611/16-LAV. RIPRISTINO SEDE STRADALE A SEGUITO EVENTO FRANOSO STR. TORINO	1.251,72
AGROGREEN S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	3914	09/05/16	DD.614/16 CRE LAV. RIPRISTINO SEDE STRADALE A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI STRADA TORINO	368,67
<b>AGROGREEN S.R.L. Totale</b>						1.620,39
AGU' GIUSEPPE	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5610	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	554,16
AGU' GIUSEPPE	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5611	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	237,77
AGU' GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5633	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	347,55
<b>AGU' GIUSEPPE Totale</b>						1.139,48
ALADINA RADIO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	9189	29/11/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE APPARECCHIATURE RADIO THR880IRC6	211,67
ALADINA RADIO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	9190	29/11/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE APPARECCHIATURE RADIO THR880IRC6	90,71
ALADINA RADIO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	9191	29/11/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE APPARECCHIATURE RADIO THR880IRC6	162,26
<b>ALADINA RADIO SRL Totale</b>						464,64
ALBANESE CARLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3391	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	58,00
<b>ALBANESE CARLO Totale</b>						58,00
ALBERTONE LUCIA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5649	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	5.018,03
<b>ALBERTONE LUCIA Totale</b>						5.018,03
ALBERTONE S.A.S.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7973	03/10/16	LIQUIDAZIONE FORN. E SOSTIT. N.4 SERRAMENTI IN LEGNO	2.989,00
ALBERTONE S.A.S.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7973	03/10/16	LIQUIDAZIONE FORN. E SOSTIT. N.4 SERRAMENTI IN LEGNO	2.989,00
ALBERTONE S.A.S.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7973	03/10/16	LIQUIDAZIONE FORN. E SOSTIT. N.4 SERRAMENTI IN LEGNO	-2.989,00
<b>ALBERTONE S.A.S. Totale</b>						2.989,00
ALBIERI PAOLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7383	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	292,93
<b>ALBIERI PAOLO Totale</b>						292,93



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ALESSANDRIA ROBERTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9237	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	416,00
<b>ALESSANDRIA ROBERTA Totale</b>						416,00
ALEX.IT S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	1297	03/02/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTO N. 3 WORKSTATION PROFESSIONALI PER PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICO DELL'ENTE	3.110,39
ALEX.IT S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	1297	03/02/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTO N. 3 WORKSTATION PROFESSIONALI PER PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICO DELL'ENTE	1.639,57
<b>ALEX.IT S.R.L. Totale</b>						4.749,96
ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7384	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	26,81
<b>ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. Totale</b>						26,81
ALLACCA FIORELLA GIOVANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8484	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	60,00
<b>ALLACCA FIORELLA GIOVANNA Totale</b>						60,00
ALLEGGRANZA MAURIZIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7385	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	63,69
<b>ALLEGGRANZA MAURIZIO Totale</b>						63,69
ALOCCHI EMMA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8452	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	52,00
<b>ALOCCHI EMMA Totale</b>						52,00
ALTIERI ANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7386	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	33,15
<b>ALTIERI ANNA Totale</b>						33,15
ALTIFIN UNIPERSONALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4960	16/05/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA	220,11
<b>ALTIFIN UNIPERSONALE Totale</b>						220,11
AMATTEIS RENATO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3690	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>AMATTEIS RENATO Totale</b>						104,00
AMBROGIO ALESSANDRO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8453	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	66,00
<b>AMBROGIO ALESSANDRO Totale</b>						66,00
AMBROGIO MAURO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8454	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	52,00
<b>AMBROGIO MAURO Totale</b>						52,00
AMBROGIO PIERINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7387	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	74,01
<b>AMBROGIO PIERINA Totale</b>						74,01
AMBROSIO GIUSEPPINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3691	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>AMBROSIO GIUSEPPINA Totale</b>						104,00
AMET SRL	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7580	16/09/16	RIMBORSO ORE DI PERMESSO PER CONSIGLIERA RITA LONGHIN MESE LUGLIO 2016	956,16
AMET SRL	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8405	25/10/16	MESE DI SETTEMBRE 2016 RIMBORSI ORE PERMESSO CARICHE ELETTIVE PER CONS. RITA LONGHIN	507,84
<b>AMET SRL Totale</b>						1.464,00
AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1701	24/02/16	SALDO 30% CONTRIBUTO PER PROGETTI PRESENTATI PER REALIZZAZIONE MONCALIERI XMAS 2015	1.448,40
AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5784	20/06/16	BANDO PER L'INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE - PROGETTI - MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO - ACCONTO 70%	6.650,00
AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9443	12/12/16	ACCONTO 70% DEL CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	2.100,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI Totale</b>						10.198,40
AMIGLIARINI SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altre vie di comunicazione	1007	25/01/16	DD14/16 CRE Lavori di: Manutenzione Straordinaria Viabilita'	2.661,13
<b>AMIGLIARINI SNC Totale</b>						2.661,13
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1031	27/01/16	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI NOV./DIC. 2015 E PARTE DI V.A. NON PAGATE PRECEDENTEMENTE	307,35
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1032	27/01/16	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI NOV./DIC. 2015 E PARTE DI V.A. NON PAGATE PRECEDENTEMENTE	8.435,05
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1032	27/01/16	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI NOV./DIC. 2015 E PARTE DI V.A. NON PAGATE PRECEDENTEMENTE	307,35
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1039	27/01/16	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2016	15.617,62
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1673	23/02/16	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016	408,00
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1674	23/02/16	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016	15.617,62
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1675	23/02/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO E FEBBRAIO 2016	4.685,28
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2915	23/03/16	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016	4.541,95
AMMINISTRATORI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2916	23/03/16	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016	2,52
AMMINISTRATORI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2917	23/03/16	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016	0,94
AMMINISTRATORI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2918	23/03/16	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016	111,69
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2920	23/03/16	INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MARZO 2016	15.617,62
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2921	23/03/16	INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MARZO 2016	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	3556	26/04/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI APRILE 2016	15.617,62
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	3557	26/04/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI APRILE 2016	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5381	26/05/16	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO MARZO/APRILE 2016	7.581,30
AMMINISTRATORI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5382	26/05/16	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO MARZO/APRILE 2016	0,05
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5389	26/05/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2016	15.617,62
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5390	26/05/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2016	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6045	27/06/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2016	15.617,62
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6046	27/06/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2016	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6671	25/07/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2016	13.509,24
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6672	25/07/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2016	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6673	25/07/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2016	44,74
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7092	25/08/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2016	17.140,33
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7093	25/08/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2016	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7917	26/09/16	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2016	11.542,70
AMMINISTRATORI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7918	26/09/16	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2016	0,03
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7922	26/09/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2016	15.617,62
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7923	26/09/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2016	2.342,64

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7924	26/09/16	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2016	102,45
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8379	25/10/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2016	15.617,62
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8380	25/10/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2016	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9156	24/11/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2016	15.617,62
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9157	24/11/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2016	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9162	24/11/16	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2016	2.595,40
AMMINISTRATORI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9163	24/11/16	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2016	0,01
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9870	19/12/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2016	15.617,62
AMMINISTRATORI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9871	19/12/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2016	2.342,64
AMMINISTRATORI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9872	19/12/16	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2016	433,44
<b>AMMINISTRATORI DIVERSI Totale</b>						<b>251.352,42</b>
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2436	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2437	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2438	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	225,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	2439	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2440	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	2441	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2442	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2443	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2444	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	2445	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2446	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2447	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	800,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2448	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2449	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2450	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2451	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2452	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	2453	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	225,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2454	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2455	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2456	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2457	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2458	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2459	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2460	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	225,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2461	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2462	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	120,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2463	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2464	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2465	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2466	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	2467	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2468	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2469	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2470	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2471	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2472	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2473	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2474	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2475	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2476	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2477	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	2478	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2479	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2480	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2481	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2482	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2483	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2484	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2485	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2486	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2487	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2488	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	225,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2489	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2490	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	30,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2491	10/03/16	LIQUIDAZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	255,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5801	21/06/16	PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	5802	21/06/16	PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	5803	21/06/16	PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5804	21/06/16	PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5805	21/06/16	PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	600,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5806	21/06/16	PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	375,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	5807	21/06/16	PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5808	21/06/16	PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	5809	21/06/16	PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	5810	21/06/16	PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5811	21/06/16	PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5811	21/06/16	PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5811	21/06/16	PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5811	21/06/16	PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5811	21/06/16	PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	30,00
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8077	14/10/16	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE ASILI NIDO COMUNALI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2016	225,00
<b>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE Totale</b>						5.135,00
ANASTASI GIUSEPPE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1729	24/02/16	INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISTEMA DRENAGGIO STRADALE VIA DELEDDA E VILLASTELLONE	2.968,61
ANASTASI GIUSEPPE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2563	15/03/16	DD.349/16- INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DRENAGGIO DELEDDA VILLASTELLONE	2.848,34
ANASTASI GIUSEPPE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2564	15/03/16	DD.349/16- INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DRENAGGIO DELEDDA VILLASTELLONE	110,87
<b>ANASTASI GIUSEPPE Totale</b>						5.927,82
ANCI	SPESE CORRENTI	Quote di associazioni	2237	29/02/16	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2016	12.043,75
<b>ANCI Totale</b>						12.043,75
ANDRETTA DENIS	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3628	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>ANDRETTA DENIS Totale</b>						104,00
ANELLO MICHELE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9452	12/12/16	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE	80,00
<b>ANELLO MICHELE Totale</b>						80,00
ANEMOS ITINERARI DEL VENTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9821	15/12/16	CORSI COMUNALI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2016/17 - QUOTA ACCONTO 2016	102,00
<b>ANEMOS ITINERARI DEL VENTO Totale</b>						102,00
ANGELERI GIOVANNI	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1477	15/02/16	CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	1.746,93
ANGELERI GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5757	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	8.855,79
<b>ANGELERI GIOVANNI Totale</b>						10.602,72

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ANGELINI WALTER	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3783	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>ANGELINI WALTER Totale</b>						130,00
ANGI CARLO ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7388	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	18,39
<b>ANGI CARLO ANTONIO Totale</b>						18,39
ANIMAGIOVANE COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1275	01/02/16	CORSO "INVENTA L'EVENTO" E CORSO BASE DI FOTOGRAFIA	2.768,40
ANIMAGIOVANE COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1277	01/02/16	CORSO "METTITI IN GIOCO I E II"	3.016,00
<b>ANIMAGIOVANE COOPERATIVA Totale</b>						5.784,40
ANIMANDO SNC	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2496	10/03/16	REALIZZAZIONE LABORATORI PER ANIMATORI DI VILLAGGI TURISTICI	2.684,00
<b>ANIMANDO SNC Totale</b>						2.684,00
ANSA GROUP SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	6759	04/08/16	DD.1156/16 - 1' SALLAVORI DI RIFACIMENTO MANTO SCUOLA BOCCIA D'ORO	61.089,50
ANSA GROUP SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	9346	01/12/16	DD.1916/16- CRE LAV. RIFAC. MANTO COPERTURA SCUOLA BOCCIA D'ORO	2.759,25
<b>ANSA GROUP SRL Totale</b>						63.848,75
ANSELMI GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7389	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	103,42
<b>ANSELMI GIUSEPPE Totale</b>						103,42
ANSINELLI UMBERTO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3629	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>ANSINELLI UMBERTO Totale</b>						104,00
ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1253	28/01/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	7,46
ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1958	25/02/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	7,46
ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2849	21/03/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	7,46
ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3537	22/04/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	7,46
ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5281	24/05/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	7,46
ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6020	22/06/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	7,46
ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6657	22/07/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	7,46
ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7077	24/08/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	7,46
ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7827	22/09/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	7,46
ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8365	24/10/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	7,46
ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9091	22/11/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	7,46
ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9662	14/12/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	14,92
<b>ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA Totale</b>						96,98
APICELLA GIORGIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3630	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>APICELLA GIORGIA Totale</b>						104,00
APPIANO FILIPPO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7390	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	147,08
<b>APPIANO FILIPPO Totale</b>						147,08

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
APS DEINA TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1565	18/02/16	REALIZZAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROMEMORIA_AUSCHWITZ	9.900,00
APS DEINA TORINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1567	18/02/16	Attività educative e formative	1.500,00
APS DEINA TORINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9199	29/11/16	BANDO PER L'INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CONTRIBUTO 70%	8.470,00
<b>APS DEINA TORINO Totale</b>						19.870,00
ARAGON ULISES ABRAHAM	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8455	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	78,00
ARAGON ULISES ABRAHAM	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8455	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	100,00
<b>ARAGON ULISES ABRAHAM Totale</b>						178,00
ARBEL JULYAN	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8794	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	113,40
<b>ARBEL JULYAN Totale</b>						113,40
ARCHIOLOGICA S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9417	07/12/16	Servizi archivistici per l'ordinamento e la selezione conservativa della documentazione versata in archivio da parte di vari Uffici comunali	1.798,00
<b>ARCHIOLOGICA S.N.C. Totale</b>						1.798,00
ARCHINGENIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2935	29/03/16	AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER ASILO NIDO E MICRONIDO ARCOBALENO - 2° AC	3.459,87
ARCHINGENIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati destinati ad asili nido	8374	25/10/16	ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO	7.000,00
ARCHINGENIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati destinati ad asili nido	8375	25/10/16	ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO	1.802,41
<b>ARCHINGENIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Totale</b>						12.262,28
ARCHITIME SRL	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8401	25/10/16	progetto di revisione del piano regolatore cimiteriale .Disciplinare 6535/2014 . Vs nota protocollo 37119 del 28/06/2016	3.108,56
<b>ARCHITIME SRL Totale</b>						3.108,56
ARCONFRATERNITA DI SANTA CROCE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	6404	21/07/16	L.R. 15/89 ACCONTO 80% CONTRIBUTO ANNO 2013	6.614,40
ARCONFRATERNITA DI SANTA CROCE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	6409	21/07/16	L.R. 15/89 ACCONTO 80% CONTRIBUTO ANNO 2014	8.697,48
ARCONFRATERNITA DI SANTA CROCE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7604	21/09/16	L.R. 15/89 ACCONTO 80% CONTRIBUTO ANNO 2012	11.030,44
<b>ARCONFRATERNITA DI SANTA CROCE Totale</b>						26.342,32
ARENA CONCETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8485	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	43,00
<b>ARENA CONCETTA Totale</b>						43,00
ARMARI FABRIZIO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5650	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.500,42
<b>ARMARI FABRIZIO Totale</b>						1.500,42
ARMENANTE MARCO	SPESE CORRENTI	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1640	22/02/16	COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE SELEZIONE DIRIGENTE ART. 110	560,00
<b>ARMENANTE MARCO Totale</b>						560,00
ARMENTARO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8795	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	36,97
<b>ARMENTARO GIUSEPPE Totale</b>						36,97
ARNONE ALESSANDRO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3765	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>ARNONE ALESSANDRO Totale</b>						104,00
ARTEDRAMA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	180	19/01/16	ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2015 ORGANIZZATE DA PARROCCHIE O ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO	1.561,01
ARTEDRAMA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9682	14/12/16	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2016	2.215,79

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>ARTEDRAMMA ASSOCIAZIONE CULTURALE Totale</b>						3.776,80
ARTIGRAFICHE M.A.R. SNC	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	105	14/01/16	STAMPA OPUSCOLI INFORMASCUOLA	756,52
<b>ARTIGRAFICHE M.A.R. SNC Totale</b>						756,52
ARUBA S.P.A.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1530	17/02/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI HOSTING DOMINIO SITIURBANI.ORG IN SCADENZA IL 31/05/2016	51,94
<b>ARUBA S.P.A. Totale</b>						51,94
ASCOM MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5500	08/06/16	ACCONTO 70% CONTRIBUTO INIZIATIVA "NOTTE BIANCA IN BORGIO SAN PIETRO", "MANGIAR SANO E CON GUSTO", "ALLA RISCOPERTA ORIGINI MONCALIERI"	2.800,00
ASCOM MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5501	08/06/16	ACCONTO 70% CONTRIBUTO INIZIATIVA "NOTTE BIANCA IN BORGIO SAN PIETRO", "MANGIAR SANO E CON GUSTO", "ALLA RISCOPERTA ORIGINI MONCALIERI"	7.700,00
ASCOM MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5502	08/06/16	ACCONTO 70% CONTRIBUTO INIZIATIVA "NOTTE BIANCA IN BORGIO SAN PIETRO", "MANGIAR SANO E CON GUSTO", "ALLA RISCOPERTA ORIGINI MONCALIERI"	840,00
ASCOM MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7126	30/08/16	30% CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE MANGIAR SANO E CON GUSTO	3.300,00
ASCOM MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7127	30/08/16	30% CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ALLA RISCOPERTA DELLE ORIGINI DI MONCALIERI - MONCALIENTE	1.200,00
ASCOM MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7128	30/08/16	30% CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA IN BORGIO SAN PIETRO	360,00
<b>ASCOM MONCALIERI Totale</b>						16.200,00
ASD FALL IN DANCE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9320	30/11/16	BANDO PER L'INSERIMENTO IN UN CALEDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - EROGAZIONE 70%	455,00
<b>ASD FALL IN DANCE Totale</b>						455,00
ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	122	14/01/16	CORSI DEL TEMPO DELLO SPORT ANNO 2015/16 - ACCONTO ANNO 2015	1.341,36
ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1719	24/02/16	2ª RATA CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALABLU A.S. 2015/2016	11.925,00
ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6698	01/08/16	CONTRIBUTO 1ª RATA - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALABLU - ANNO SPORTIVO 2016/17	23.850,00
ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8420	25/10/16	CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALABLU - SALDO ANNO SPORTIVO 2015/16	3.975,00
ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9325	30/11/16	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2016	100,00
ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9680	14/12/16	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2016	1.582,70
ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9826	15/12/16	CORSI COMUNALI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2016/17 - QUOTA ACCONTO 2016	1.409,50
<b>ASD -GASP GIA' GRUPPO AMICI SAN PIETRO Totale</b>						44.183,56
ASD JE SUIIS SPORTIF	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1571	18/02/16	SALDO CONTR.30% MANIFEST. SPRTIVA ANNO 2015 PARALIMPIADI	975,00
ASD JE SUIIS SPORTIF	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9808	15/12/16	CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2016	2.500,00
ASD JE SUIIS SPORTIF	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9827	15/12/16	CORSI COMUNALI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2016/17 - QUOTA ACCONTO 2016	251,50
<b>ASD JE SUIIS SPORTIF Totale</b>						3.726,50
ASD POOL SPORT	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6795	18/08/16	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE PIANO AL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2015 2016	250,00
<b>ASD POOL SPORT Totale</b>						250,00
ASD SATURNIO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16	12/01/16	SALDO CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2014/15	1.271,21
ASD SATURNIO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	126	14/01/16	CORSI DEL TEMPO DELLO SPORT ANNO 2015/16 - ACCONTO ANNO 2015	1.900,26
ASD SATURNIO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9835	15/12/16	CORSI COMUNALI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2016/17 - QUOTA ACCONTO 2016	2.137,00
<b>ASD SATURNIO Totale</b>						5.308,47
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	1262	28/01/16	QUOTE DI FREQUENZA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE	1.050,00



Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1552	18/02/16	CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/16	1.500,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	2515	11/03/16	DICEMBRE 2015 QUOTA FREQUENZA ASILI NIDO	1.050,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	2968	04/04/16	GENNAIO 2016 - QUOTE FREQUENZA ASILI NIDO	1.050,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	3109	14/04/16	FEBBRAIO 2016 - QUOTE FREQUENZA ASILO NIDO	1.050,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	5000	17/05/16	MARZO 2016 - QUOTE FREQUENZA ASILI NIDO	1.050,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	5790	20/06/16	APRILE2016 - QUOTE FREQUENZA ASILI NIDO	1.050,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	6276	13/07/16	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - A. S. 2014/15	16.648,24
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	6319	18/07/16	SALDO CONTRIBUTO A.S. 2015/16	1.398,65
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	6792	18/08/16	MAGGIO 2016 - QUOTE FREQUENZA ASILI NIDO	1.050,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	7154	01/09/16	dirigenziale n. 1339 del 5/10/2015 capitolo 157080 gestione servizi e prestazioni diverse per asili nido impegno di spesa 2019/15 180/16	1.050,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7903	23/09/16	SCUOLE MATERNE FISM - ACCONTO CONTRIBUTO A. S. 2016/17	12.209,26
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	8035	12/10/16	LUGLIO 2016 - QUOTE FREQUENZA ASILO NIDO	1.050,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	8525	26/10/16	SETTEMBRE 2016 - QUOTE DI FREQUENZA PRESSO ASILO INFANTILE	3.500,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	9413	07/12/16	OTTOBRE 2016 - SERVIZI E PRESTAZIONI DIVERSE PER ASILI NIDO IMPEGNO DI SPESA 1684/16 E 105/17	3.500,00
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	9841	15/12/16	CONTRIBUTI PER PROGETTI INTEGRATIVI DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ACCONTO 70%	207,15
ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	9853	16/12/16	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA A. S. 2015/2016	1.300,00
<b>ASILO INFANTILE DI REVIGLIASCO Totale</b>						49.713,30
ASILO INFANTILE G. BOCCARDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	6274	13/07/16	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO - A. S. 2014/15	24.973,26
ASILO INFANTILE G. BOCCARDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	6820	19/08/16	SCUOLE MATERNE FISM - SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2015/16	2.714,17
ASILO INFANTILE G. BOCCARDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7902	23/09/16	SCUOLE MATERNE FISM - ACCONTO CONTRIBUTO A. S. 2016/17	25.220,95
<b>ASILO INFANTILE G. BOCCARDO Totale</b>						52.908,38
ASINARDI MARILENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7238	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	1.526,00
ASINARDI MARILENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7238	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	190,00
<b>ASINARDI MARILENA Totale</b>						1.716,00
ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO M. DRAVELLI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7364	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	65,95
<b>ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO M. DRAVELLI Totale</b>						65,95
ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	89	14/01/16	SALDO CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE REVIGLIASCO DONNA EDIZIONE 2015	450,00
ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1553	18/02/16	SALDO 30% CONTRIBUTO PER CONCERTO DI NATALE	690,00
ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1699	24/02/16	30% CONTRIBUTO IN AMBITO CULTURALE 4° TRIM. 2015 COME DA LINEE DI INDIRIZZO D.G.C. 281/15	600,00
ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5785	20/06/16	BANDO PER L'INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE - PROGETTI - MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO - ACCONTO 70%	4.900,00
ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9879	20/12/16	SPETTACOLI PER BAMBINI E RAGAZZI - ACCONTO 70%	1.540,00
<b>ASS. TURISTICA PRO LOCO REVIGLIASCO TORINESE Totale</b>						8.180,00
ASS.NE CULTURALE DI PROM. SOCIALE "IN MONCALIERI"	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9788	15/12/16	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA MONCALIERI XMAS 2016	12.600,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>ASS.NE CULTURALE DI PROM. SOCIALE "IN MONCALIERI" Totale</b>						12.600,00
ASSANDRI ROSA ANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7391	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	85,51
<b>ASSANDRI ROSA ANNA Totale</b>						85,51
ASSI N'DRIN FIDELE	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6149	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
ASSI N'DRIN FIDELE	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6388	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
ASSI N'DRIN FIDELE	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7885	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>ASSI N'DRIN FIDELE Totale</b>						1.200,00
ASSOCIAZ. PARENT PROJECT	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5795	20/06/16	CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO - ACCONTO 70% - PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO"	350,00
<b>ASSOCIAZ. PARENT PROJECT Totale</b>						350,00
ASSOCIAZIONE ADUSBEF REGIONALE DEL PIEMONTE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7581	16/09/16	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE IN ACCONTO 70% ANNO 2016	175,00
<b>ASSOCIAZIONE ADUSBEF REGIONALE DEL PIEMONTE Totale</b>						175,00
ASSOCIAZIONE AMICI DEL LIBRO PARLATO - ONLUS LIONS CLUB VERBANIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2619	17/03/16	CONTRIBUTO - SERVIZIO DEL LIBRO PARLATO	300,00
<b>ASSOCIAZIONE AMICI DEL LIBRO PARLATO - ONLUS LIONS CLUB VERBANIA Totale</b>						300,00
ASSOCIAZIONE ART.O' P.S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3110	14/04/16	PROGETTO 129 DENOMINATO "LO SPETTACOLO IN CLASSE" REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO AL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	305,00
<b>ASSOCIAZIONE ART.O' P.S.C.R.L. Totale</b>						305,00
ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6278	13/07/16	PROGETTO 119 - REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - A. S. 2015/16	915,00
<b>ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA Totale</b>						915,00
ASSOCIAZIONE CASA DEL BENESSERE E DELLE ARTI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8728	11/11/16	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE PIANO AL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016	1.000,00
<b>ASSOCIAZIONE CASA DEL BENESSERE E DELLE ARTI Totale</b>						1.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1276	01/02/16	CORSO BASE DI TECNICO DEL SUONO	2.560,80
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	1977	26/02/16	SALDO 30% CONTRIBUTO PROGETTO XMAS 2015	9.638,52
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2381	07/03/16	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "MONCALIERI XMAS 2015" - SALDO 30%	8.084,70
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6256	11/07/16	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DENOMINATA "M.O.S. MONCALIERI OPEN SPACE"	10.500,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7124	30/08/16	30% CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE MOS - MONCALIERI SUMMER	3.195,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7125	30/08/16	30% CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE MOS - MONCALIERI SUMMER	1.305,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	SPESE CORRENTI	Organizzazione manifestazioni e convegni	7948	27/09/16	MANIFESTAZIONE RITMIKA 2016 - ACCONTO	11.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	SPESE CORRENTI	Organizzazione manifestazioni e convegni	7949	27/09/16	MANIFESTAZIONE RITMIKA 2016 - ACCONTO	5.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8578	02/11/16	ATTIVITA' E INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI	3.200,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	SPESE CORRENTI	Organizzazione manifestazioni e convegni	9445	12/12/16	MANIFESTAZIONE RITMIKA 2016 - SALDO	16.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	SPESE CORRENTI	Organizzazione manifestazioni e convegni	9446	12/12/16	MANIFESTAZIONE RITMIKA 2016 - SALDO	5.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9789	15/12/16	CONTRIBUTO PER MONCALIERI XMAS 2016	47.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9790	15/12/16	CONTRIBUTO PER MONCALIERI XMAS 2016	3.848,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9791	15/12/16	CONTRIBUTO PER MONCALIERI XMAS 2016	6.939,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9792	15/12/16	CONTIRBUTO PER MONCALIERI XMAS 2016	3.463,00
<b>ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA REVERSE Totale</b>						136.734,02
ASSOCIAZIONE ECLECTICA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9878	20/12/16	SPETTACOLI PER BAMBINI E RAGAZZI - ACCONTO 70%	1.645,00
<b>ASSOCIAZIONE ECLECTICA Totale</b>						1.645,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Beni per attività di rappresentanza	1529	17/02/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI STAMPE E CARTONCINI PER OMAGGI	530,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Beni per attività di rappresentanza	1529	17/02/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI STAMPE E CARTONCINI PER OMAGGI	75,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Beni per attività di rappresentanza	1529	17/02/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI STAMPE E CARTONCINI PER OMAGGI	50,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Beni per attività di rappresentanza	1529	17/02/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI STAMPE E CARTONCINI PER OMAGGI	256,18
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2881	22/03/16	SALDO CONTRIBUTO 30% PER LA STAGIONE MUSICALE - ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2015	300,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2882	22/03/16	SALDO CONTRIBUTO 30% PER PROGETTI PRESENTATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "MONCALIERIN XMAS 2015"	900,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6234	08/07/16	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - ACCONTO 70%	1.050,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6849	23/08/16	CONTRIBUTO RICONOSCIUTO NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - ACCONTO 70%	1.050,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8007	06/10/16	SALDO 30% DEL CONTRIBUTO PER INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	450,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8008	06/10/16	SALDO 30% DEL CONTRIBUTO PER INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	450,00
ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9440	12/12/16	ACCONTO 70% DEL CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CONCERTO DI NATALE	1.750,00
<b>ASSOCIAZIONE FAMIJA MONCALEREISA Totale</b>						6.861,18
ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	1978	26/02/16	SALDO 30% CONTRIBUTO PROGETTO XMAS 2015	2.625,45
ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6072	28/06/16	BANDO PER L'INSERIMENTO NEL CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CONTRIBUTO 70%	350,00
ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9769	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.403,33
ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9781	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.948,67
<b>ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA Totale</b>						16.327,45
ASSOCIAZIONE I 4 DEL TRIO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6235	08/07/16	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - ACCONTO 70%	700,00
<b>ASSOCIAZIONE I 4 DEL TRIO Totale</b>						700,00
ASSOCIAZIONE L'ARTE INCONTRA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6212	07/07/16	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESA PER ANNO 2016	200,00
<b>ASSOCIAZIONE L'ARTE INCONTRA Totale</b>						200,00
ASSOCIAZIONE LIBERTAS MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12	12/01/16	SALDO CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2014/15	299,11
ASSOCIAZIONE LIBERTAS MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	121	14/01/16	CORSI DEL TEMPO DELLO SPORT ANNO 2015/16 - ACCONTO ANNO 2015	670,68
ASSOCIAZIONE LIBERTAS MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6797	18/08/16	PROGETTO 04 DENOMINATO "CRESCERE E GIOCARE: GIOCOMOTRICITA' - REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO AL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	750,00
ASSOCIAZIONE LIBERTAS MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9830	15/12/16	CORSI COMUNALI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2016/17 - QUOTA ACCONTO 2016	754,50
<b>ASSOCIAZIONE LIBERTAS MONCALIERI Totale</b>						2.474,29
ASSOCIAZIONE LUCA CASTO ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8071	14/10/16	70% CONTRIBUTO PER FIERA DELLA TRIPPA A MONCALIERI	7.000,00
<b>ASSOCIAZIONE LUCA CASTO ONLUS Totale</b>						7.000,00
ASSOCIAZIONE MACELLAI DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8407	25/10/16	ANTICIPO 70% CONTRIBUTO PER INIZIATIVA SUA MAESTA' IL BOLLITO	4.905,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ASSOCIAZIONE MACELLAI DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8408	25/10/16	ANTICIPO 70% CONTRIBUTO PER INIZIATIVA SUA MAESTA' IL BOLLITO	695,00
ASSOCIAZIONE MACELLAI DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9762	15/12/16	SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "SUA MAESTA' IL BOLLITO 2016"	2.400,00
<b>ASSOCIAZIONE MACELLAI DI MONCALIERI Totale</b>						8.000,00
ASSOCIAZIONE MIO ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9681	14/12/16	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2016	1.258,25
<b>ASSOCIAZIONE MIO ONLUS Totale</b>						1.258,25
ASSOCIAZIONE MONCALIERI IN CENTRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3084	11/04/16	SALDO CONTRIBUTO DEL 30% PER LA MANIFESTAZIONE "MONCALIERI XMAS 2015"	1.680,00
<b>ASSOCIAZIONE MONCALIERI IN CENTRO Totale</b>						1.680,00
ASSOCIAZIONE MORIONDO EVENTI 258	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6304	13/07/16	70% CONTRIBUTO INIZIATIVA "NOTTE BIANCA A MORIONDO"	245,00
ASSOCIAZIONE MORIONDO EVENTI 258	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9787	15/12/16	SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVA NOTTE BIANCA A MORIONDO	105,00
<b>ASSOCIAZIONE MORIONDO EVENTI 258 Totale</b>						350,00
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA	SPESE CORRENTI	Quote di associazioni	1972	26/02/16	QUOTA SOCIALE SOCIO SOSTENITORE 2016	100,00
<b>ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA Totale</b>						100,00
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SE.M.A.V.M. COL. UGO VERDI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5789	20/06/16	BANDO PER L'INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE - PROGETTI - MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO - ACCONTO 70%	700,00
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SE.M.A.V.M. COL. UGO VERDI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7968	03/10/16	SALDO 30% DEL CONTRIBUTO PER INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	300,00
<b>ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SE.M.A.V.M. COL. UGO VERDI Totale</b>						1.000,00
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	SPESE CORRENTI	Quote di associazioni	2633	18/03/16	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	400,00
<b>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI Totale</b>						400,00
ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	182	19/01/16	PROGETTO GIOVANI - MONCALIERI XMAS 2015 - INTEGRAZIONE PROGETTI - CONTRIBUTO 70%	840,00
ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1331	03/02/16	CONTRIBUTO PER PROGETTO "OFFICINA DELLA MEMORIA LOCALE - B.GO SAN PIETRO - MONCALIERI " 70%	3.500,00
ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3083	11/04/16	SALDO CONTRIBUTO 30% PER IL PROGETTO "CINESITTER" ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE "MONCALIERI XMAS 2015"	180,00
ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3085	11/04/16	SALDO 30% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER PROGETTO "OFFICINA DELLA MEMORIA LOCALE B.GO SAN PIETRO - MONCALIERI"	1.500,00
ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7833	22/09/16	ACCONTO 70% DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE , PROGETTI, MANIFASTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	1.400,00
ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9444	12/12/16	SALDO 30% DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CINETOURE 2016	600,00
<b>ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE Totale</b>						8.020,00
ASSOCIAZIONE SOCIALE CRISTALLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5047	23/05/16	SALDO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2015	1.201,93
ASSOCIAZIONE SOCIALE CRISTALLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5060	23/05/16	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE IN ACCONTO 70% - ANNO 2016	700,00
ASSOCIAZIONE SOCIALE CRISTALLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8589	02/11/16	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE IN SALDO 30% - ANNO 2016	300,00
<b>ASSOCIAZIONE SOCIALE CRISTALLO Totale</b>						2.201,93
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARABESQUE NON SOLO DANZA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15	12/01/16	SALDO CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2014/15	747,77
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARABESQUE NON SOLO DANZA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	125	14/01/16	CORSI DEL TEMPO DELLO SPORT ANNO 2015/16 - ACCONTO ANNO 2015	1.229,58
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARABESQUE NON SOLO DANZA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9822	15/12/16	CORSI COMUNALI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2016/17 - QUOTA ACCONTO 2016	1.432,00
<b>ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARABESQUE NON SOLO DANZA Totale</b>						3.409,35
ASSOCIAZIONE SPRECOZERO.NET	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5298	24/05/16	QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' DI MONCALIERI ALLA RETE NAZIONALE DEGLI ENTI TERRITORIALI CONTRO LO SPRECO	150,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>ASSOCIAZIONE SPRECOZERO.NET Totale</b>						150,00
ASSOCIAZIONE TRICICLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7357	15/09/16	ACCONTO CONTRIBUTO "RAINBOW FOR AFRICA" - ANNO 2016	140,00
<b>ASSOCIAZIONE TRICICLO Totale</b>						140,00
ASTI EDGARDO	PARTITE DI GIRO	Spese non andate a buon fine	5398	26/05/16	MARZO APRILE E MAGGIO '16 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO BOTTAZZO FEDERICO	344,00
<b>ASTI EDGARDO Totale</b>						344,00
ATELIER CREATIVO DI GAMBAROTA CARMELA	SPESE CORRENTI	Beni per attività di rappresentanza	2336	03/03/16	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 1 CORONA ALLORO PER CELEBRAZIONE GIORNO DEL RICORDO 10/02/2016	85,40
ATELIER CREATIVO DI GAMBAROTA CARMELA	SPESE CORRENTI	Beni per attività di rappresentanza	5054	23/05/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONE ALLORO PER CELEBRAZIONE 25 APRILE E 1 MAGGIO 2016	1.218,00
ATELIER CREATIVO DI GAMBAROTA CARMELA	SPESE CORRENTI	Beni per attività di rappresentanza	7097	26/08/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE 27 LUGLIO 1944	170,80
ATELIER CREATIVO DI GAMBAROTA CARMELA	SPESE CORRENTI	Beni per attività di rappresentanza	9184	24/11/16	Fornitura corone alloro e mazzolini per commemorazione 4 novembre	1.145,58
<b>ATELIER CREATIVO DI GAMBAROTA CARMELA Totale</b>						2.619,78
ATHENA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altri beni materiali diversi	3545	22/04/16	FORNITURA CESTINO CON POSACENERE	15.128,00
<b>ATHENA SRL Totale</b>						15.128,00
ATIVA S.P.A	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	102	14/01/16	DD. 1634/15-CONVENZIONE ATIVA PER ATTR.IRDRICI INTERRATO	158,60
ATIVA S.P.A	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	102	14/01/16	DD. 1634/15-CONVENZIONE ATIVA PER ATTR.IRDRICI INTERRATO	158,60
ATIVA S.P.A	SPESE CORRENTI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	102	14/01/16	DD. 1634/15-CONVENZIONE ATIVA PER ATTR.IRDRICI INTERRATO	158,60
ATIVA S.P.A	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	103	14/01/16	DD. 1634/15-CONVENZIONE ATIVA PER ATTR.IRDRICI INTERRATO	1.308,83
ATIVA S.P.A	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	103	14/01/16	DD. 1634/15-CONVENZIONE ATIVA PER ATTR.IRDRICI INTERRATO	1.713,11
ATIVA S.P.A	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	104	14/01/16	DD. 1634/15-CONVENZIONE ATIVA PER ATTR.IRDRICI INTERRATO	403,11
ATIVA S.P.A	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	104	14/01/16	DD. 1634/15-CONVENZIONE ATIVA PER ATTR.IRDRICI INTERRATO	201,95
ATIVA S.P.A	SPESE CORRENTI	Fitti di terreni e giacimenti	3038	07/04/16	LIQUIDAZIONE CANONE PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI INTERRATI SULLA TANGENZIALE SUD DI TORINO	1.141,30
ATIVA S.P.A	SPESE CORRENTI	Fitti di terreni e giacimenti	3038	07/04/16	LIQUIDAZIONE CANONE PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI INTERRATI SULLA TANGENZIALE SUD DI TORINO	1.276,71
ATIVA S.P.A	SPESE CORRENTI	Fitti di terreni e giacimenti	7311	13/09/16	CANONE PER ATTRAVERSAMENTO IDRICI INTERRATI TANGENZIALE SUD TORINO CONVENZ. 406 E 501	570,64
ATIVA S.P.A	SPESE CORRENTI	Fitti di terreni e giacimenti	7311	13/09/16	CANONE PER ATTRAVERSAMENTO IDRICI INTERRATI TANGENZIALE SUD TORINO CONVENZ. 406 E 501	638,35
<b>ATIVA S.P.A Totale</b>						7.729,80
ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO & C.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	2415	09/03/16	FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO SUL PROGETTO "VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL MONDO BAMBINO" E RISTAMPA REGOLAMENTI	990,00
<b>ATMOSFERA S.A.S. SIG. CAROSSO &amp; C. Totale</b>						990,00
AUDANO MARINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8796	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	63,57
<b>AUDANO MARINA Totale</b>						63,57
AUDISIO SIMONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3888	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>AUDISIO SIMONE Totale</b>						130,00
AURICCHIO DAVIDE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7392	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	33,81
<b>AURICCHIO DAVIDE Totale</b>						33,81
AUTEC SERVICE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	3196	21/04/16	DD.559/16-PRIMI INTERV. ADEG. PREV INCENDI SC. MAT/ELEME BOCCIA D'ORO	327,75

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AUTEC SERVICE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	8089	17/10/16	DD. 1581/16 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO I.P. VIALE RIMEMBRANZA	67.961,81
<b>AUTEC SERVICE SRL Totale</b>						<b>68.289,56</b>
AUTELLI SILVANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3631	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>AUTELLI SILVANA Totale</b>						<b>104,00</b>
AUTOCARROZZERIA DIAZ DI CAZZOLI ROBERTO & C. SAS	SPESE CORRENTI	Custodia giudiziaria	6297	13/07/16	BY921KP. Numero ed anno della determina di affidamento 517 del 05/04/2016, numero capitolo di spesa 128130, numero dell'impegno di spesa 1317	1.796,69
<b>AUTOCARROZZERIA DIAZ DI CAZZOLI ROBERTO &amp; C. SAS Totale</b>						<b>1.796,69</b>
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	190	20/01/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI UFFICI COMUNALI	239,96
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	434	21/01/16	LIQUIDAZIONEFT RIPAR. AUTOVETTURA PANDEA	198,09
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1050	27/01/16	LIQUIDAZIONEFT SOSTITUZ. FRENI FIAT PANDA N.22	317,72
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1313	03/02/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	239,99
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1314	03/02/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	466,97
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1315	03/02/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	151,69
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1320	03/02/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	4.412,25
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1321	03/02/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	1.051,85
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1444	09/02/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	56,25
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1601	19/02/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZ. CAMBIO FIAT IVECO	588,04
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1601	19/02/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZ. CAMBIO FIAT IVECO	1.175,34
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1634	22/02/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	112,13
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1644	22/02/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA CPM	235,39
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2258	02/03/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	99,28
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2260	02/03/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	185,70
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2521	11/03/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE APRTI MECCANICHE AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	774,35
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2522	11/03/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE	59,91
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2523	11/03/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE	75,35
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2949	29/03/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	115,27
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3011	05/04/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	81,31
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3012	05/04/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	343,99
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3154	19/04/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	679,81
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6880	23/08/16	LIQUIDAZIONE FT SOST. SERRATURA COMMUTATORE ANTIFURTO PANDA N. 25	393,74
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6881	23/08/16	LIQUIDAZIONE FT SOST.SERRATURA AUTOCARRO FIAT DOBLO N. 29	373,55
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7971	03/10/16	LIQUIDAZIONE FT PER UNITA' DI COMANDO APRI FINESTINO FIAT PANDA N.22	193,98
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7972	03/10/16	LIQUIDAZIONE FT MANUT. AUTOCARRO FIAT IVECO DAILY N. 18	626,57
AUTOFFICINA MONCALIERI SNC	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8143	19/10/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	216,77



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AVIDANO ANDREA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3787	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>AVIDANO ANDREA Totale</b>						<b>104,00</b>
AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.& D. s.s.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3095	12/04/16	DD. 448/16-1'sal Serv. manut. ord. aree verdi cigli strad.- siepi e cespugli anno 2015	89.928,82
AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.& D. s.s.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3607	02/05/16	Servizio di sgombero neve e spargimento sabbia e salgemma minerale per le stagioni invernali 2015/16-2016/17- 2017/18 d.d.n. 1441 del 20/10/2015 Cap. 144335	34.962,72
AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.& D. s.s.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3904	05/05/16	DD.625/16-Serv. sgombero neve e sparg. sabbia e salgemma minerale stag. invernale 2012/2013-2013/2014 2014/2015. LOTTO I Settore A zona dx Po.	2.360,77
AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.& D. s.s.	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5584	14/06/16	POSA IN OPERA E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI	31.454,99
AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.& D. s.s.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6773	05/08/16	DD. 1175/16 2 (SECONDO) SAL STAGIONE INVERNALE 2016 PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/04/2016 D.D. N. 1441 DEL 20/10/2015 CAP. 144300-IMP.2016/164/1	106.222,61
<b>AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M.&amp; D. s.s. Totale</b>						<b>264.929,91</b>
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1352	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	183,78
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1352	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	1.677,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1352	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	1.544,59
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	225,82
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	70,91
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	146,13
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	658,91
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	17,64
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	323,40
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	785,85
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	175,30
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	110,52
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	119,57
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	124.358,94
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	18,61
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	53,56
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	311,86
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	204,72
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	39,63
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	18,74
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	618,48
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	17,64
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	387,80
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	17,64
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1353	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	86,03



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1354	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	2.258,74
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	57,38
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	51,58
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	47,34
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	185,57
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	3.740,64
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	54,92
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	19,84
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	26,03
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	28,83
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	57,52
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	28,22
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	1.885,42
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	17,64
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	59,01
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	78,31
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	197,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	14,48
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	243,50
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	210,49
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	160,28
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	45,83
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	1.365,90
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	31,56
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	65,10
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	164,07
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	365,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	75,62
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1355	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	40,64
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1356	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	220,05
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1357	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	84,02
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1357	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	447,34
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1357	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	212,21

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1358	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	602,36
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1358	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	453,05
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1358	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	389,94
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1358	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	368,31
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1358	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	333,12
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1358	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	30,44
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1358	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	510,11
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1358	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	407,63
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	43,61
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	367,28
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	1.285,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	6,37
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	79,44
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	748,51
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	656,38
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	63,93
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	654,98
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	876,80
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	529,19
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	2.081,81
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	881,21
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	12,18
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	1.002,83
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	1.142,59
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	90,24
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	1.559,72
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1359	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	474,01
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1360	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	1.907,42
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1360	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	1.247,19
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1360	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	88,60
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1360	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	81,21
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1360	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	2.628,86
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1361	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	1.584,98

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1362	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	14,28
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1363	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	423,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1363	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	467,89
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1363	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	627,87
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1364	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	398,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1365	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	454,19
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1366	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	370,68
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1366	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	165,35
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1366	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	122,67
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1366	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	70,91
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1367	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	61,33
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1367	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	89,91
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1367	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	111,40
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1367	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	119,63
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1367	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	124,12
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1368	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	222,10
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1368	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	377,48
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1369	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	203,52
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1369	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	354,03
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1369	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	107,28
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1369	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	896,68
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1369	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	388,85
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1369	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	326,07
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1370	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	69,36
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1370	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	14,21
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1370	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	52,70
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1370	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	19,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1370	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	24,66
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1370	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	16,75
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1370	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	27,14
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1370	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	54,75
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1370	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	320,49
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1370	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	71,26

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1370	03/02/16	BOLLETTE AEG DICEMBRE 2015 SCAD. 15/02/16	56,34
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2574	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	715,55
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2574	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	582,29
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2574	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	436,77
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2574	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	485,71
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2574	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	30,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2574	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	473,94
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2574	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	473,32
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2574	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	306,81
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	448,36
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	54,05
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	1.749,21
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	390,12
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	0,70
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	731,22
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	31,19
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	525,21
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	698,12
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	0,70
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	1.210,16
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	1.452,82
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	1.317,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	2.228,38
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	2.038,72
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	46,52
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	75,56
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	721,56
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2575	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	779,51
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2576	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	2.577,43
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2576	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	1.557,02
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2576	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	68,84
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2576	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	1.877,50
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2576	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	346,39

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2577	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	1.218,29
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2578	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	2.771,22
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	71,26
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	493,49
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	105.657,61
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	137,26
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	626,79
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	300,06
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	305,50
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	102,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	136,91
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	438,59
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	99,74
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	51,13
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	140,27
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	457,38
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	103,46
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	139,28
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	140,27
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	0,97
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	38,14
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	260,38
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	252,26
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2579	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	87,03
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2580	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	84,42
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2580	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	1.493,89
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2580	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	1.501,25
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2581	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	1,33
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2582	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	467,36
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2582	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	764,33
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2582	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	425,31
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2583	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	328,18
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2583	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	601,21

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2584	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	1.089,55
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2584	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	155,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2584	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	147,42
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2584	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	455,66
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2584	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	659,61
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2584	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	372,84
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2585	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	67,32
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2585	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	402,78
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2585	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	152,68
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2585	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	145,31
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	55,09
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	54,49
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	0,70
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	55,77
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	799,43
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	99,18
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	1.110,45
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	30,56
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	26,14
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	113,03
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	74,16
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	3.816,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	229,74
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	83,74
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	0,76
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	230,48
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	47,67
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	27,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	71,26
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	35,06
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	41,14
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	126,72
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	169,26

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	1.680,40
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	237,69
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	40,21
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	1.124,62
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	60,68
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	144,55
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	89,31
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2586	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	17,68
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2587	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	59,47
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2587	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	437,69
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2587	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	13,21
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2587	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	59,22
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2587	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	50,27
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2587	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	36,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2587	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	0,94
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2587	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	335,61
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2587	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	22,30
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2587	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	84,90
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2587	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	48,70
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2588	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	137,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2588	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	239,49
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2588	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	70,39
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2588	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	160,18
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	2588	15/03/16	FATTURE AEG GENNAIO 2016 SCAD. 8/04/2016	189,52
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3043	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	346,98
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3043	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	31,03
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3043	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	440,33
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3043	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	522,84
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3043	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	472,98
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3043	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	287,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3043	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	641,61
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3043	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	269,01
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3044	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	2.123,78

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3044	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	1.581,35
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3044	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	-442,16
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3044	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	479,14
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3044	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	39,63
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3044	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	1.008,85
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3044	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	73,38
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3044	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	1.217,44
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3044	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	739,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3044	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	64,30
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3044	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	120,34
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3044	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	816,06
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3044	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	552,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3044	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	1.061,28
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3044	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	1.166,81
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3044	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	14,78
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3044	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	636,94
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3044	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	362,61
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3045	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	998,01
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3045	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	1.893,21
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3045	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	2.509,99
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3045	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	62,62
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3045	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	-182,02
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3046	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	1.777,45
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3047	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	1.273,09
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	34,60
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	38,08
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	328,18
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	213,29
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	101.172,53
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	643,28
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	226,44
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	51,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	160,04



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	-105,15
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	-98,53
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	1.098,40
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	-105,15
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	755,25
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	162,58
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	63,29
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	79,31
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	94,79
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	105,47
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	250,49
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3048	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	92,67
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3049	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	1.220,99
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3049	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	78,36
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3049	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	1.375,61
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3050	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	13,45
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3051	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	493,62
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3051	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	447,09
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3051	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	383,51
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3052	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	530,21
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3052	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	422,71
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3053	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	147,49
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3053	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	322,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3053	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	355,42
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3053	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	371,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3053	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	261,12
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3053	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	486,43
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3054	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	149,07
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3054	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	427,95
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3054	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	67,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3054	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	67,02
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	54,57
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	37,69

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	144,13
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	20,39
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	45,94
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	68,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	41,75
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	563,29
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	191,52
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	36,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	75,99
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	3.729,22
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	14,78
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	80,57
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	50,70
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	1.669,31
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	1.269,30
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	149,27
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	65,37
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	170,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	52,62
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	267,14
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	140,25
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	209,17
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	125,03
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	27,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	106,62
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	58,45
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	26,14
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3055	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	30,70
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3056	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	13,05
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3056	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	86,17
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3056	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	57,12
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3056	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	51,65
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3056	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	326,83

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3056	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	19,24
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3056	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	17,90
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3056	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	13,79
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3056	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	53,22
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3056	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	18,26
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3056	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	187,37
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3057	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	27,89
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3057	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	48,22
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3057	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	26,35
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3057	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	62,77
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	3057	07/04/16	BOLLETTE AEG FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	19,86
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4945	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	653,09
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4945	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	413,64
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4945	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	476,75
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4945	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	520,37
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4945	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	242,58
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4945	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	30,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4945	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	330,77
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4945	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	339,09
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	604,14
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	57,72
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	788,80
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	-3,51
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	1.049,03
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	449,52
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	78,21
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	738,15
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	2.047,48
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	1.537,60
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	0,70
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	588,60
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	1.209,48
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	38,82

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	455,77
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	40,68
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	966,44
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	0,70
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	923,47
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4946	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	362,99
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4947	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	60,93
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4947	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	1.799,93
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4947	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	80,50
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4947	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	1.211,46
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4947	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	2.417,87
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4948	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	1.489,88
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4949	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	2.116,57
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	17,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	352,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	3,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	716,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	147,69
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	67,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	38,08
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	17,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	18,98
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	226,80
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	88,96
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	152,74
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	17,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	-12,32
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	510,18
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	108,91
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	717,96
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	71,21
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	106,01
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	244,81

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	51,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	95.373,81
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4950	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	220,39
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4951	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	1.312,59
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4951	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	83,58
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4951	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	1.372,39
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4952	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	1,33
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4953	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	372,62
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4953	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	492,49
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4953	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	360,51
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4954	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	520,40
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4954	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	287,81
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4955	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	361,51
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4955	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	250,38
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4955	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	138,02
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4955	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	456,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4955	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	355,94
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4955	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	333,17
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4956	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	91,27
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4956	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	67,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4956	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	476,08
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4956	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	137,16
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	136,18
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	73,86
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	1.619,00
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	3.716,98
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	232,34
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	27,61
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	26,14
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	75,69
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	57,55
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	403,21
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	-10,85

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	3,50
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	0,70
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	92,95
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	30,79
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	43,64
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	56,01
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	54,61
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	66,94
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	130,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	46,08
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	53,64
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	27,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	155,10
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	583,44
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	173,95
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	17,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	36,76
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	41,75
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	1.073,82
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	54,71
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4957	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	134,08
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4958	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	223,97
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4958	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	72,72
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4958	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	48,69
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4958	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	19,95
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4958	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	24,16
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4958	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	13,85
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4958	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	54,44
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4958	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	0,77
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4958	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	48,36
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4958	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	59,49
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4958	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	298,77
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4959	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	114,33

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4959	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	54,89
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4959	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	84,39
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4959	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	133,94
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	4959	16/05/16	BOLLETTE AEG MARZO 2016 SCAD. 16/05/16	84,15
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5355	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	290,53
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5355	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	535,48
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5355	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	614,15
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5355	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	446,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5355	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	307,50
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5355	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	28,48
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5355	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	365,29
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5355	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	400,84
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	553,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	470,72
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	343,78
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	1.098,94
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	14,78
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	81,19
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	32,56
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	413,37
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	840,84
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	493,99
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	1.366,95
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	1.869,91
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	30,64
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	753,42
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	910,03
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	917,40
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	0,70
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	61,88
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5356	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	679,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5357	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	2.107,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5357	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	1.380,43

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5357	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	79,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5357	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	1.100,84
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5357	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	62,71
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5358	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	1.417,32
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5359	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	1.975,84
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	73,26
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	84.626,07
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	613,59
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	632,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	67,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	67,15
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	443,95
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	279,49
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	297,97
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	148,10
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	191,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	3,16
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	213,94
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	17,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	17,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	51,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	20,36
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	17,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	140,81
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	103,61
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	38,08
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5360	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	97,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5361	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	81,09
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5361	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	1.238,02
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5361	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	1.166,32
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5362	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	13,45
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5363	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	344,39
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5363	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	447,92



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5363	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	503,16
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5364	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	308,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5364	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	463,58
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5365	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	317,94
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5365	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	365,83
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5365	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	172,68
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5365	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	302,79
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5365	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	377,91
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5365	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	130,75
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5366	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	107,02
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5366	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	67,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5366	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	235,81
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5366	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	131,39
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	34,42
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	455,80
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	38,60
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	128,65
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	534,74
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	70,13
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	93,18
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	14,78
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	40,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	48,69
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	217,65
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	1.080,90
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	50,66
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	154,22
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	48,72
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	3.849,49
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	42,44
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	26,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	74,93
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	162,77

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	27,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	1.534,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	147,06
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	140,25
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	30,61
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	285,19
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	52,92
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	44,15
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	61,63
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	27,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5367	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	1.323,72
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5368	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	69,88
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5368	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	13,48
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5368	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	24,93
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5368	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	17,39
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5368	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	71,53
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5368	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	276,01
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5368	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	16,32
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5368	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	46,37
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5368	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	41,38
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5368	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	260,10
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5368	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	52,89
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5369	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	138,08
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5369	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	115,15
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5369	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	89,29
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5369	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	53,28
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5369	25/05/16	BOLLETTE AEG APRILE 2016 SCAD. 20/06/16	77,59
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6073	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	250,68
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6073	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	283,48
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6073	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	450,03
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6073	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	496,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6073	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	613,87
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6073	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	322,16

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6073	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	444,32
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6073	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	28,98
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	518,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	1.318,92
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	81,37
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	1.250,94
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	837,30
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	24,99
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	883,31
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	0,70
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	708,88
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	429,65
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	0,70
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	1.912,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	68,49
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	773,99
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	331,26
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	444,81
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	35,12
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	953,40
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6074	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	483,60
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6075	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	1.115,07
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6075	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	2.077,83
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6075	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	81,76
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6075	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	1.227,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6075	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	61,05
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6076	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	1.410,25
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6077	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	2.006,97
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	17,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	268,45
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	561,77
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	67,21
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	84,62

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	176,30
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	404,75
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	80.778,80
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	3,16
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	575,01
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	268,64
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	17,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	195,29
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	51,05
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	17,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	67,08
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	103,95
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	90,36
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	20,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	172,65
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	165,63
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6078	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	38,09
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6079	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	83,13
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6079	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	1.067,90
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6079	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	968,58
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6080	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	1,33
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6081	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	349,62
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6081	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	443,01
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6081	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	334,91
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6082	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	413,17
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6082	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	168,02
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6083	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	177,00
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6083	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	121,78
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6083	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	213,57
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6083	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	248,97
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6083	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	377,34
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6083	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	291,36
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6084	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	834,13

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6084	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	129,02
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6084	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	67,21
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6084	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	131,10
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	0,70
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	43,87
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	143,43
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	155,56
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	41,27
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	19,64
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	26,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	33,36
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	41,30
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	64,89
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	30,64
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	145,16
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	405,23
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	73,44
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	52,37
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	435,08
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	3.640,24
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	51,05
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	75,58
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	127,31
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	51,96
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	123,98
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	42,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	1.003,46
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	26,69
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	27,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	53,01
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	1.692,84
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	238,90
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	-227,87

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6085	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	1.707,82
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6086	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	211,37
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6086	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	17,69
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6086	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	45,91
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6086	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	19,71
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6086	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	54,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6086	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	0,80
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6086	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	29,17
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6086	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	74,77
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6086	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	11,25
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6086	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	61,56
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6086	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	269,32
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6087	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	79,00
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6087	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	126,86
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6087	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	87,02
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6087	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	143,10
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6087	28/06/16	BOLLETTE AEG MAGGIO 2016 SCAD. 11/07/2016	55,84
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6730	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	291,67
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6730	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	217,88
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6730	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	25,91
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6730	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	511,61
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6730	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	318,62
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6730	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	454,40
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6730	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	367,78
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6730	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	282,43
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	375,39
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	306,99
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	64,94
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	587,43
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	14,78
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	0,70
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	737,05
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	311,73

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	84,43
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	488,95
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	33,39
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	966,85
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	330,46
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	25,92
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	526,88
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	1.103,66
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	451,84
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	213,29
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6731	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	850,39
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6732	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	841,07
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6732	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	81,22
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6732	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	55,34
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6732	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	1.288,98
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6732	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	830,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6733	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	1.297,19
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6734	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	1.653,67
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	51,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	78,17
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	353,30
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	67,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	476,74
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	17,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	524,08
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	83,08
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	244,46
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	61,74
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	111,07
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	42.998,32
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	179,38
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	1,78
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	38,08

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	151,89
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	17,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	192,98
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	3,16
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	283,36
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	181,27
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6735	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	17,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6736	04/08/16	ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE FASCIC. 110/2016/220228 AEG	17.424,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6737	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	13.292,95
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6738	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	120,17
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6738	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	1.094,77
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6738	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	875,37
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6739	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	13,45
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6740	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	374,66
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6740	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	361,93
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6740	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	328,46
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6741	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	211,99
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6741	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	404,98
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6742	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	423,25
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6742	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	287,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6742	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	225,36
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6742	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	146,23
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6742	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	115,35
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6742	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	237,30
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6743	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	123,72
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6743	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	529,61
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6743	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	67,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6743	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	109,22
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	26,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	38,61
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	278,36
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	198,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	27,41



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	74,80
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	69,36
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	35,10
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	218,26
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	-945,90
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	29,30
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	30,63
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	147,47
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	42,77
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	59,37
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	470,10
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	126,06
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	27,61
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	49,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	51,06
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	14,78
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	51,25
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	143,95
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	3.207,05
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	973,32
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	32,95
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	1.423,08
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	121,19
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	17,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	140,25
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6744	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	50,50
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6745	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	92,07
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6745	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	163,37
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6745	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	38,43
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6745	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	238,34
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6745	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	16,92
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6745	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	61,28
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6745	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	16,76

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6745	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	19,76
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6745	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	28,94
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6745	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	57,86
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6745	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	0,88
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6746	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	89,29
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6746	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	113,86
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6746	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	69,62
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6746	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	79,86
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6746	04/08/16	BOLLETTE AEG GIUGNO 2016 SCAD. 16/08/2016	36,55
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7183	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	153,61
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7183	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	277,23
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7183	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	248,39
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7183	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	187,51
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7183	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	182,51
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7183	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	29,36
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7183	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	259,66
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7183	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	220,00
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	404,94
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	38,08
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	226,35
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	18,87
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	514,24
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	707,64
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	370,15
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	272,43
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	56,57
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	0,70
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	245,92
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	242,12
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	145,16
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	30,42
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	35,55
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	610,62

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	582,50
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	455,27
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7184	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	235,90
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7185	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	605,64
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7185	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	929,88
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7185	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	46,63
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7185	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	-811,76
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7185	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	82,64
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7186	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	1.653,00
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7187	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	2.198,78
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	203,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	317,03
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	66,11
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	112,06
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	17,63
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	79,09
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	88,74
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	67,51
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	223,55
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	17,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	267,89
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	19,19
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	16,67
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	38,08
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	51,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	169,15
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	391,79
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	545,13
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	178,57
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	572,83
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	80.021,27
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7188	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	17,62
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7189	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	929,29

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7189	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	85,39
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7189	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	923,75
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7190	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	1,33
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7191	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	347,19
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7191	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	185,50
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7191	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	269,86
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7192	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	231,90
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7192	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	494,26
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7193	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	148,67
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7193	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	275,67
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7193	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	383,21
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7193	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	332,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7193	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	115,63
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7193	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	228,99
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7194	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	120,05
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7194	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	67,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7194	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	674,46
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7194	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	121,30
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	29,18
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	51,28
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	50,36
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	1.703,99
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	66,03
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	198,75
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	1.009,77
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	127,80
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	51,51
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	32,51
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	358,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	101,43
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	76,21
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	505,27
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	21,70

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	201,61
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	28,08
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	43,63
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	129,10
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	54,13
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	36,58
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	212,92
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	21,35
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	27,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	3.649,10
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	125,12
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	34,96
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	30,74
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	36,56
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	146,74
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7195	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	0,70
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7196	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	120,99
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7196	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	35,88
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7196	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	238,49
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7196	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	0,79
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7196	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	56,75
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7196	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	63,18
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7196	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	25,11
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7196	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	25,98
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7196	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	194,93
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7196	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	16,48
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7196	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	30,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7197	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	76,84
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7197	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	100,67
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7197	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	24,05
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7197	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	99,80
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7197	06/09/16	BOLLETTE LUGLIO 2016 SCAD. 22/09/16	112,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8100	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	102,91

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8100	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	29,47
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8100	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	202,96
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8100	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	161,88
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8100	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	204,11
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8100	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	228,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8100	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	179,19
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8100	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	160,09
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	14,78
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	51,34
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	318,98
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	581,87
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	31,39
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	175,83
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	196,88
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	429,57
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	356,87
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	40,13
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	81,40
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	434,15
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	262,86
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	149,02
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	-0,93
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	622,27
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	340,82
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	216,66
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8101	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	218,37
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8102	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	882,32
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8102	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	591,48
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8102	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	47,96
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8102	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	62,67
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8102	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	919,44
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8103	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	1.734,01
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8104	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	5.491,21

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	17,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	623,26
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	64,93
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	96,78
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	434,65
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	17,53
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	610,94
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	85.235,02
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	297,44
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	217,81
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	161,28
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	172,74
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	194,49
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	132,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	38,08
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	17,73
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	71,87
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	97,14
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	67,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	17,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	17,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8105	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	51,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8106	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	125,60
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8106	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	934,29
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8106	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	1.094,83
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8107	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	13,45
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8108	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	176,33
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8108	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	314,77
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8108	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	45,48
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8109	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	225,43
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8109	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	470,29
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8110	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	211,37
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8110	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	297,72

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8110	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	334,07
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8110	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	158,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8110	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	250,65
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8110	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	113,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8111	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	119,77
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8111	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	67,20
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8111	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	560,19
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8111	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	91,60
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	104,40
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	46,51
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	3.533,65
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	101,96
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	30,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	27,41
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	75,98
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	51,04
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	53,48
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	128,86
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	41,52
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	1.218,68
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	17,54
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	143,25
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	53,31
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	523,49
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	32,10
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	139,15
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	42,68
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	28,02
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	20,51
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	44,45
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	198,47
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	340,17
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	27,41



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	162,76
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	66,46
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	987,32
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	37,25
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	186,32
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8112	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	14,78
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8113	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	56,75
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8113	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	29,19
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8113	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	16,21
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8113	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	16,74
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8113	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	117,71
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8113	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	59,40
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8113	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	34,48
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8113	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	17,31
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8113	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	251,25
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8113	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	27,15
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8113	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	177,74
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8114	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	109,51
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8114	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	21,34
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8114	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	109,00
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8114	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	89,01
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8114	18/10/16	BOLLETTE AGOSTO 2016 SCAD. 2/11/16	74,88
<b>AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA Totale</b>						<b>1.214.656,54</b>
AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2407	08/03/16	ANALISI LABORATORIO E MONITORAGGIO AMBIENTALE	7,20
AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2407	08/03/16	ANALISI LABORATORIO E MONITORAGGIO AMBIENTALE	1.140,00
AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2408	08/03/16	ANALISI LABORATORIO E MONITORAGGIO AMBIENTALE	250,80
<b>AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO Totale</b>						<b>1.398,00</b>
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2	SPESE CORRENTI	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2312	03/03/16	RIMBORSO TICKET INDIGENTI ANNO 2014	48,45
<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 Totale</b>						<b>48,45</b>
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2008	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3958	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	40,00
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4054	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	94,50
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4055	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	66,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4320	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	176,67
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	241	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	47,86
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	246	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,86
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	257	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,55
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	382	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	15,71
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	386	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,58
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	388	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	48,45
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	444	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	30,86
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	516	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	33,95
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	734	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,32
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	756	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,03
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1326	03/02/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - ASLO	5.800,00
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1986	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	621,80
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2002	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	482,38
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2027	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4008	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	126,00
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4226	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	365,55
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4285	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	94,96
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4370	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	245,09
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4376	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	100,47
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4385	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	49,27
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4583	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	189,43
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4744	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	66,05
B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4815	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	70,96
<b>B. A. Totale</b>						<b>10.758,20</b>
B. A. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	752	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	44,41
<b>B. A. B. Totale</b>						<b>44,41</b>
B. A. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1697	24/02/16	CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO INQUILINO D. F.	9.189,05
<b>B. A. S. Totale</b>						<b>9.189,05</b>
B. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4044	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	70,00
B. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	646	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,63
B. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4701	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	22,67
B. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6812	19/08/16	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015	4.400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
B. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7100	26/08/16	EROGAZ. BORSA DI STUDIO LEGATO DEVALLE ANNO SCOLAST. 2014/2015	400,00
B. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7101	26/08/16	EROGAZ. BORSA DI STUDIO LEGATO DEVALLE ANNO SCOLAST. 2014/2015	100,00
<b>B. B. Totale</b>						5.029,30
B. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4042	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	20,70
B. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4092	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	150,00
B. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4183	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	66,00
B. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	387	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,78
B. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	451	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,63
B. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	522	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	19,40
B. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	782	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	67,64
B. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	880	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	32,31
B. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	886	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,45
B. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2003	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	91,79
B. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2004	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
B. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4221	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	96,34
B. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4294	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	115,60
B. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4598	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	177,82
B. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4699	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	113,23
B. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4747	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	234,95
<b>B. C. Totale</b>						2.218,09
B. C. E. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	806	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,38
B. C. E. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4625	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	76,34
<b>B. C. E. C. Totale</b>						114,72
B. C. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	346	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,63
<b>B. C. F. Totale</b>						36,63
B. C. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4872	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	119,46
<b>B. C. L. Totale</b>						119,46
B. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3925	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	109,80
B. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3939	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	87,00
B. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	461	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,30
B. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	570	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	45,93
B. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1336	03/02/16	GENNAIO '16 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO L. S. O.	230,00
B. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1340	03/02/16	GENNAIO '16 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	268,80

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
B. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1558	18/02/16	FEBBRAIO 2016 CONTRIBUTO RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	268,80
B. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2888	22/03/16	MARZO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO P. L.	268,80
B. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3169	20/04/16	APRILE - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO P. L.	268,80
B. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5064	23/05/16	MAGGIO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO P. L.	268,80
B. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5580	14/06/16	GIUGNO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO P. L.	268,80
B. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6827	19/08/16	LUGLIO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	268,80
B. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6828	19/08/16	AGOSTO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO P. L.	268,80
B. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7946	27/09/16	SETTEMBRE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO P. L.	268,80
B. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8421	25/10/16	OTTOBRE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO P. L.	268,80
B. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9123	23/11/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	7.375,93
B. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9124	23/11/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	3.360,00
B. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9323	30/11/16	NOVEMBRE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO P. L.	268,80
<b>B. D. Totale</b>						<b>14.194,76</b>
B. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	244	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	32,34
B. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	379	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,90
B. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	515	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,17
B. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	656	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	43,41
B. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	707	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	31,74
B. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	720	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	15,24
B. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2001	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	352,48
B. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2014	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	699,10
B. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4374	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	192,66
B. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4871	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	143,04
<b>B. E. Totale</b>						<b>1.561,08</b>
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4043	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	469,92
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	358	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	24,19
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	801	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	61,49
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	841	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	43,03
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	885	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,95
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1342	03/02/16	GENNAIO '16 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	472,80
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1555	18/02/16	FEBBRAIO 2016 CONTRIBUTO RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	472,80
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1993	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	296,98
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2028	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2887	22/03/16	MARZO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO V. M.	472,80
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3172	20/04/16	APRILE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO V. M.	472,80
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4079	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	45,00
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4262	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	147,26
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4617	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	301,70
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4654	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	213,69
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5066	23/05/16	MAGGIO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO V. M.	190,40
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6269	12/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	250,00
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6402	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	250,00
B. F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7899	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	250,00
<b>B. F. Totale</b>						<b>5.396,26</b>
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	280	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	84,31
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3984	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	84,00
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4004	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	174,00
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4039	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	72,00
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4040	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	79,20
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4574	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	150,49
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	339	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,89
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	361	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,71
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	378	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,88
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	383	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,28
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	438	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,32
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	742	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	12,18
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	746	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,48
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	781	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,00
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	876	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,54
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	877	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,57
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1985	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2026	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2031	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4011	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	87,00
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4209	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	178,92
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4233	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	171,92

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4414	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	313,96
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4484	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	51,16
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4597	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	166,79
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4695	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	96,74
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4696	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	122,24
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4743	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	82,72
B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4816	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	236,19
<b>B. G. Totale</b>						<b>5.183,84</b>
B. G. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4018	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	129,60
B. G. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4622	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	145,13
<b>B. G. C. Totale</b>						<b>274,73</b>
B. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1991	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
B. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4259	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	129,36
<b>B. I. Totale</b>						<b>1.060,81</b>
B. I. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	750	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	61,02
B. I. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4578	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	142,54
<b>B. I. D. Totale</b>						<b>203,56</b>
B. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	264	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	45,97
B. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3966	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	72,80
B. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4367	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	59,74
B. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4412	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	122,24
B. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4456	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	75,77
B. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	279	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,87
B. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	313	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,02
B. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	381	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	33,39
B. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	495	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	32,34
B. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	557	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	47,88
B. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	582	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	15,16
B. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	824	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	44,34
B. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1332	03/02/16	GENNAIO '16 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO B. L.	244,00
B. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1992	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	633,32
B. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2023	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	726,26
B. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4261	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	192,68

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
B. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4641	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	165,15
<b>B. L. Totale</b>						2.563,93
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3919	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	48,00
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3921	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	87,60
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3964	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	141,50
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4093	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	56,00
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	380	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	30,17
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	458	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	57,82
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	577	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	39,36
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	581	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	161,08
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	711	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	42,28
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	761	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	46,18
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	814	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,88
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	883	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,05
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1268	01/02/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2013 - SALDO	19,74
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1988	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4231	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	215,30
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4365	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	384,03
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4495	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	83,55
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4587	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	232,29
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4633	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	136,28
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4818	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	106,59
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5531	09/06/16	EROGAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE	7.000,00
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6116	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6356	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
B. M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7853	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>B. M. Totale</b>						11.080,15
B. M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	589	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	39,58
<b>B. M. C. Totale</b>						39,58
B. M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1345	03/02/16	GENNAIO '16 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO C. G.	176,00
<b>B. M. G. Totale</b>						176,00
B. M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1987	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
<b>B. M. L. Totale</b>						931,45

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
B. M. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	460	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	41,77
<b>B. M. P. Totale</b>						41,77
B. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3924	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	70,00
B. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	459	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,50
B. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2030	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	699,10
B. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4232	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	205,57
<b>B. N. Totale</b>						1.009,17
B. O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	878	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	52,59
B. O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4041	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	62,00
B. O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	696	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,54
B. O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3995	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	38,28
B. O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4697	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	266,25
<b>B. O. Totale</b>						454,66
B. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3976	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	69,60
B. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4094	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	30,80
B. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4438	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	120,39
B. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	247	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,04
B. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	384	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,86
B. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	680	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	23,02
B. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	689	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	19,87
B. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	765	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,90
B. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4542	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	118,36
B. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4745	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	96,34
B. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4780	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	44,97
B. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4817	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	56,34
B. P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6140	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
B. P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6379	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
B. P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7876	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>B. P. Totale</b>						1.849,49
B. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4188	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	80,50
B. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	697	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	12,24
B. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	726	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,54
B. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	881	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,95



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
B. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	884	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,20
B. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	887	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,83
B. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3987	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	78,40
B. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4514	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	118,54
B. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4548	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	72,93
B. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4559	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	223,64
B. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4603	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	71,24
B. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4700	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	63,14
<b>B. R. Totale</b>						826,15
B. R. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	843	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	33,15
B. R. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2021	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	601,70
B. R. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4655	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	162,66
<b>B. R. L. Totale</b>						797,51
B. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4095	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	87,60
B. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4096	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	132,88
B. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2019	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	699,10
B. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2029	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
B. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4334	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	218,46
B. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4626	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	218,76
B. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4781	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	45,33
B. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4782	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	213,61
B. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4819	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	217,27
B. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4820	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	142,67
<b>B. S. Totale</b>						2.907,13
B. S. L. E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6113	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	250,00
B. S. L. E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6352	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	250,00
B. S. L. E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7849	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	250,00
<b>B. S. L. E. Totale</b>						750,00
B. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	659	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	40,30
B. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	882	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,78
B. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4518	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	169,50
<b>B. T. Totale</b>						238,58
B. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	385	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,87

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
B. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	389	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,69
B. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	722	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	65,01
B. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	879	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,93
B. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2022	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	533,69
B. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4091	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	62,00
B. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4538	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	175,04
B. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4557	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	227,86
B. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4657	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	145,49
B. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4698	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	160,41
B. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4746	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	154,15
B. V.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	9431	12/12/16	INDENNIZZO A CONCESSIONARI DI POSTEGGIO NEL MERCATO DEL VENERDI' NEL CENTRO STORICO AI SENSI DELLA DGC 388/2016	3.000,00
<b>B. V. Totale</b>						4.606,14
B. W.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4260	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	100,47
<b>B. W. Totale</b>						100,47
B.A. COSTRUZIONI DI MOLLAR SILVIA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	433	21/01/16	LIQUIDAZIONE FT LAV .CARPENTERIA ED EDILI ECT	1.464,00
<b>B.A. COSTRUZIONI DI MOLLAR SILVIA Totale</b>						1.464,00
B.B.BELL SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	1399	05/02/16	Fornitura e Messa in Opera Telecamere Videosorveglianza per Ingressi Cimitero	4.499,97
B.B.BELL SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	1449	09/02/16	FORNITURA E POSA TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA	5.220,00
B.B.BELL SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	1587	19/02/16	Fornitura e Messa in Opera Telecamere Videosorveglianza per Ingressi Cimitero	10.499,93
B.B.BELL SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	1648	22/02/16	FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA	12.179,64
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2952	29/03/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DI CONNETTIVITA' HIPERLAN E WIRELESS	372,98
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2952	29/03/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DI CONNETTIVITA' HIPERLAN E WIRELESS	997,53
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3915	09/05/16	Manutenzione FULL Borgata Palera - Centro Stella	284,65
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6035	24/06/16	Manutenzione FULL Borgata Palera - Centro Stella - Imp. 862/16 SUB 1	761,28
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6036	24/06/16	Manutenzione FULL Borgata Palera - Centro Stella - Imp. 862/16 SUB 1	284,65
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	7113	29/08/16	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DI CONNETTIVITA' VERSO SEDE POLIZIA GIUDIZIARIA	761,28
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	7114	29/08/16	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DI CONNETTIVITA' VERSO SEDE POLIZIA GIUDIZIARIA	284,65
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8123	18/10/16	MANUTENZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA	761,28
B.B.BELL SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	8124	18/10/16	MANUTENZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA	284,65
<b>B.B.BELL SRL Totale</b>						37.192,49
BACCIONI GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3461	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	1.070,00
<b>BACCIONI GIOVANNI Totale</b>						1.070,00
BAGETTO MARCO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	5817	21/06/16	Saldo onorari per collaudo in corso d'opera	1.000,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
BAGETTO MARCO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	5818	21/06/16	Saldo onorari per collaudo in corso d'opera	328,07
BAGETTO MARCO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	8605	02/11/16	Saldo onorari per collaudo in corso d'opera magazzino com.le	1.500,00
BAGETTO MARCO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	8606	02/11/16	Saldo onorari per collaudo in corso d'opera magazzino com.le	909,38
<b>BAGETTO MARCO Totale</b>						3.737,45
BAJ MARINELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9212	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	442,00
BAJ MARINELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9224	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	3.956,00
<b>BAJ MARINELLA Totale</b>						4.398,00
BAJETTO ANTONIETTA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	7612	21/09/16	SALDO CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	1.817,69
<b>BAJETTO ANTONIETTA Totale</b>						1.817,69
BALACLAVA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	1500	16/02/16	DD 138/16-INTERVENTI DRENAGGIO STRADALE VIA DELEDDA E STRADA VILLASTELLONE	7.537,35
BALACLAVA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	1501	16/02/16	DD 138/16-INTERVENTI DRENAGGIO STRADALE VIA DELEDDA E STRADA VILLASTELLONE	2.267,16
BALACLAVA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	1503	16/02/16	DD 127/16-INTERV. MIGLIORAMENTO SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE VIA DELEDDA E STRADA VILLASTELLONE	28.023,84
BALACLAVA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	1504	16/02/16	DD 127/16-INTERV. MIGLIORAMENTO SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE VIA DELEDDA E STRADA VILLASTELLONE	13.239,94
BALACLAVA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	7218	06/09/16	DD 1315/16- CRE LAV. MIGLIORAMENTO SISTEMA DRENAGGIO STRADALE ION V.DELEDDA -STR.VILLASTELLONE-B.GO AJE	1.119,42
BALACLAVA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	7586	20/09/16	DD 1390/16 -CONTO FINALE E CRE COMPL OPERE MIGLIORAM. SISTEMA I DRENAGGIO STRADALE V. DELEDDA	70.290,00
<b>BALACLAVA SRL Totale</b>						122.477,71
BALDAN RENATO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5651	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	3.257,74
<b>BALDAN RENATO Totale</b>						3.257,74
BALDAN SIMONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3832	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>BALDAN SIMONE Totale</b>						130,00
BALDESCHI DI MANTELLERO E C. SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	1653	22/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA TENDE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI MONCALIERI	4.285,25
BALDESCHI DI MANTELLERO E C. SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	1654	22/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA TENDE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUL TERRITORIO ODELLA CITTA' DI MONCALIERI	4.285,25
<b>BALDESCHI DI MANTELLERO E C. SNC Totale</b>						8.570,50
BALDINI UGO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3692	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>BALDINI UGO Totale</b>						130,00
BALMA BUILDING SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	1612	22/02/16	DD 153/15-1' SAL lav.i manutenzione straordinaria bonifica coperture presso il cimitero di Moncalieri (TO)	16.013,46
BALMA BUILDING SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	1613	22/02/16	DD 153/15-1' SAL lav.i manutenzione straordinaria bonifica coperture presso il cimitero di Moncalieri (TO)	22.419,00
BALMA BUILDING SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	1614	22/02/16	DD 153/15-1' SAL lav.i manutenzione straordinaria bonifica coperture presso il cimitero di Moncalieri (TO)	30.498,19
BALMA BUILDING SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	5607	16/06/16	DD.916/16-LAV. BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO - CIMITERO COMLE 2' SAL	50.000,00
BALMA BUILDING SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	5608	16/06/16	DD.916/16-LAV. BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO - CIMITERO COMLE 2' SAL	6.165,93
BALMA BUILDING SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	5609	16/06/16	DD.916/16-LAV. BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO - CIMITERO COMLE 2' SAL	24.232,59
BALMA BUILDING SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	8062	13/10/16	DD1541/16- lav. manut. straord. bonifica coperture c/oil cimitero di Moncalieri cert collaudo	1.769,00
BALMA BUILDING SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	8063	13/10/16	DD1541/16- lav. manut. straord. bonifica coperture c/oil cimitero di Moncalieri cert collaudo	13.011,70

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>BALMA BUILDING SRL Totale</b>						164.109,87
BALMA MARIA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5652	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.264,57
<b>BALMA MARIA Totale</b>						2.264,57
BALSAMO SERENA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3632	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BALSAMO SERENA Totale</b>						104,00
BALZANO MARIA	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	5462	06/06/16	RIMBORSO SPESE PROCESSUALI PER DENITO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 7095/2015	4.950,25
<b>BALZANO MARIA Totale</b>						4.950,25
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1017	26/01/16	MESE DI GIUGNO 2015 VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2015	229,76
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1235	28/01/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	321,36
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1950	25/02/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	321,36
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2841	21/03/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	321,36
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3529	22/04/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	321,36
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5273	24/05/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	321,36
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6012	22/06/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	321,36
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6650	22/07/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	321,36
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7069	24/08/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	321,36
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7819	22/09/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	321,36
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8357	24/10/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	321,36
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9082	22/11/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	321,36
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9654	14/12/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	321,36
<b>BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A. Totale</b>						4.086,08
BANCO ALIMENTARE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5048	23/05/16	SALDO PER RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2015	1.201,93
BANCO ALIMENTARE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9766	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.403,33
BANCO ALIMENTARE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9778	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.949,67
BANCO ALIMENTARE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9836	15/12/16	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE ANNO 2016	500,00
<b>BANCO ALIMENTARE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Totale</b>						15.054,93
BARATTA ROSANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7369	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	49,72
<b>BARATTA ROSANNA Totale</b>						49,72
BARAVALLE ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3464	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	1.457,00
<b>BARAVALLE ANTONIO Totale</b>						1.457,00
BARAVALLE MARIA FRANCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3465	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	3.700,00
<b>BARAVALLE MARIA FRANCA Totale</b>						3.700,00
BARAVALLE ROSINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8432	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	143,00

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>BARAVALLE ROSINA Totale</b>						143,00
BARAVALLE SIMONETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8797	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	115,48
<b>BARAVALLE SIMONETTA Totale</b>						115,48
BARBA ADRIANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3633	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BARBA ADRIANA Totale</b>						104,00
BARBERIS TIZIANA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5653	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.709,62
<b>BARBERIS TIZIANA Totale</b>						1.709,62
BARCA GIANLUCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7393	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	106,53
<b>BARCA GIANLUCA Totale</b>						106,53
BARCHERI S.N.C.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4923	12/05/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE BOMBOLEMETANO AUTOVETTURE UFFICI COMUNALI	132,00
<b>BARCHERI S.N.C. Totale</b>						132,00
BARDESONO ORNELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3398	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	67,00
BARDESONO ORNELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3466	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	149,00
<b>BARDESONO ORNELLA Totale</b>						216,00
BARDONECCHIA VETRI	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1597	19/02/16	LIQUIDAZIONE FT RIPRISTINO LOCALE ANAGRAFE DECENTRATO DI TESTONA	1.530,61
BARDONECCHIA VETRI	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1598	19/02/16	LIQUIDAZIONE FT RIPRISTINO LOCALE ANAGRAFE DECENTRATO DI TESTONA	665,39
BARDONECCHIA VETRI	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5493	07/06/16	LIQUIDAZIONE FT SOSTITUZIONE VETRATE ESTERNE LOCALE, AFFITTATO, ANAGRAFE TESTONA	1.098,00
<b>BARDONECCHIA VETRI Totale</b>						3.294,00
BARGIS MARCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3833	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>BARGIS MARCO Totale</b>						130,00
BARGIS SILVIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3834	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BARGIS SILVIA Totale</b>						104,00
BAROLO BARBARA	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	8050	13/10/16	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	140,00
<b>BAROLO BARBARA Totale</b>						140,00
BARONE ANNUNZIATA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7394	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	65,07
<b>BARONE ANNUNZIATA Totale</b>						65,07
BARONE MAURIZIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7373	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	55,47
<b>BARONE MAURIZIO Totale</b>						55,47
BARRERA GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5654	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	6.828,29
<b>BARRERA GIOVANNI Totale</b>						6.828,29
BARROERO GISELLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3889	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BARROERO GISELLA Totale</b>						104,00
BARTOLOZZI ROBERTO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9341	01/12/16	PARCELLA 1^ACCONTO PROGETTAZ. DEF. ESEC. DIR LAV. COORD. SIC INTERV MESSA IN SIC. CAVALCA FERROVIA STR. MARSE'	3.013,40

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>BARTOLOZZI ROBERTO Totale</b>						3.013,40
BATTAGLIO LUCA	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5613	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	989,58
<b>BATTAGLIO LUCA Totale</b>						989,58
BATTISTA VALERIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3634	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BATTISTA VALERIA Totale</b>						104,00
BATTISTELLO ANTONIETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7395	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	20,13
<b>BATTISTELLO ANTONIETTA Totale</b>						20,13
BAUDUCCO ALDA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3467	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	218,00
<b>BAUDUCCO ALDA MARIA Totale</b>						218,00
BAUDUCCO PIERINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3388	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	95,00
BAUDUCCO PIERINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3452	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	380,00
<b>BAUDUCCO PIERINA Totale</b>						475,00
BAZZANO ALESSANDRO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3635	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BAZZANO ALESSANDRO Totale</b>						104,00
BECCHERLE EZIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7396	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	58,05
<b>BECCHERLE EZIO Totale</b>						58,05
BELLINO CARLO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5655	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.542,14
<b>BELLINO CARLO Totale</b>						1.542,14
BELLINO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7372	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	519,98
<b>BELLINO GIUSEPPE Totale</b>						519,98
BELLINO LAURA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	7605	21/09/16	SALDO CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	1.736,35
BELLINO LAURA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8784	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	228,38
<b>BELLINO LAURA Totale</b>						1.964,73
BELLINO PAOLA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	7606	21/09/16	SALDO CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	1.736,35
<b>BELLINO PAOLA Totale</b>						1.736,35
BELLIZIO MARIA LUISA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3414	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	30,00
<b>BELLIZIO MARIA LUISA Totale</b>						30,00
BELLOMO SEBASTIANO ANDREA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3636	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BELLOMO SEBASTIANO ANDREA Totale</b>						104,00
BELTRANDO MARCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3637	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	79,00
<b>BELTRANDO MARCO Totale</b>						79,00
BENEDETTO GIOVANNI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	1732	24/02/16	Saldo direzione lavori degli interventi strutturali ed opere edili su servizi igienici della scuola elementare Gabelli DD 1588 del 20 11 2014	1.998,60
BENEDETTO GIOVANNI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1734	24/02/16	Saldo direzione lavori per miglioramento sismico del complesso scolastico scuola elementare Battisti e materna Miro in borgata tagliaferro DD 597 del 22 05 2014	2.450,15

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>BENEDETTO GIOVANNI Totale</b>						4.448,75
BENELLI SIMONE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7397	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	33,71
<b>BENELLI SIMONE Totale</b>						33,71
BENINCASA FABIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7375	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	19,05
<b>BENINCASA FABIO Totale</b>						19,05
BENSO ADRIANA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5656	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.378,90
<b>BENSO ADRIANA Totale</b>						2.378,90
BERNARDINELLO MARIELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7398	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	112,97
<b>BERNARDINELLO MARIELLA Totale</b>						112,97
BERSANO ANGELO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5657	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.232,17
<b>BERSANO ANGELO Totale</b>						1.232,17
BERTA ELSA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8476	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	501,00
<b>BERTA ELSA Totale</b>						501,00
BERTANA EMANUELA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5762	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	3.432,58
<b>BERTANA EMANUELA Totale</b>						3.432,58
BERTARELLI LUIGI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3468	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	135,00
<b>BERTARELLI LUIGI Totale</b>						135,00
BERTELLO SOFIA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8726	11/11/16	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATO SCIA 2016/27249	776,20
<b>BERTELLO SOFIA Totale</b>						776,20
BERTIN ANDREA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3469	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	146,00
<b>BERTIN ANDREA Totale</b>						146,00
BERTINELLI ANDREA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3788	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BERTINELLI ANDREA Totale</b>						104,00
BERTINELLI NICOLO'	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3789	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BERTINELLI NICOLO' Totale</b>						104,00
BERTO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7399	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	671,26
<b>BERTO GIOVANNI Totale</b>						671,26
BERTOLINO CARLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3513	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	136,00
<b>BERTOLINO CARLO Totale</b>						136,00
BERTOLINO GIAMPAOLO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3873	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BERTOLINO GIAMPAOLO Totale</b>						104,00
BERTOLONE CARLA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	101	14/01/16	LOCAZIONE GENNAIO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
BERTOLONE CARLA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	429	21/01/16	LOCAZIONE FEBBRAIO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
BERTOLONE CARLA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	1591	19/02/16	LOCAZIONE MARZO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
BERTOLONE CARLA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	2617	17/03/16	LOCAZIONE APRILE 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
BERTOLONE CARLA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	3565	26/04/16	LOCAZIONE MAGGIO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
BERTOLONE CARLA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	5076	23/05/16	LOCAZIONE GIUGNO ANNO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
BERTOLONE CARLA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	6057	27/06/16	LOCAZIONE LUGLIO - ANNO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
BERTOLONE CARLA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	6259	11/07/16	RIMBORSO TASSA PASSO CARRAIO E 50% IMPOSTA DI REGISTRO LOCALI VIA JUGLARIS N. 26	228,00
BERTOLONE CARLA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	6697	01/08/16	LOCAZIONE AGOSTO ANNO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
BERTOLONE CARLA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	7085	25/08/16	LOCAZIONE SETTEMBRE ANNO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
BERTOLONE CARLA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	7921	26/09/16	LOCAZIONE OTTOBRE ANNO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
BERTOLONE CARLA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	8157	20/10/16	LOCAZIONE NOVEMBRE ANNO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
BERTOLONE CARLA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	9117	23/11/16	LOCAZIONE DICEMBRE ANNO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
<b>BERTOLONE CARLA Totale</b>						<b>18.078,00</b>
BEVILACQUA RICCARDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8798	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	77,99
<b>BEVILACQUA RICCARDO Totale</b>						<b>77,99</b>
BIANCHINI BARBARA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7400	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	151,95
<b>BIANCHINI BARBARA Totale</b>						<b>151,95</b>
BIBLIOTECA POLO D'AREA OVEST DEL COMUNE DI BEINASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	132	14/01/16	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE LIBRARIA NELL'AREA METROPOLITANA TORINESE SBAM	4.550,00
<b>BIBLIOTECA POLO D'AREA OVEST DEL COMUNE DI BEINASCO Totale</b>						<b>4.550,00</b>
BIGARELLI LUISELLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3693	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BIGARELLI LUISELLA Totale</b>						<b>104,00</b>
BIGO RENATO	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5497	08/06/16	DD 724/16- RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE RIP. CONDOTTA FOGNARIA IN V. SETTEMBRININ. 7	1.000,00
<b>BIGO RENATO Totale</b>						<b>1.000,00</b>
BILLO GIANPIETRO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3415	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	13,00
<b>BILLO GIANPIETRO Totale</b>						<b>13,00</b>
BISIGNANO IPPOLITA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8456	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	84,00
<b>BISIGNANO IPPOLITA Totale</b>						<b>84,00</b>
BITUX SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	1709	24/02/16	DD. 200/16-CRE MIGLIORAMENTO SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE INGRESSO CIMITERO	167,96
<b>BITUX SRL Totale</b>						<b>167,96</b>
BLANCO CAFE' SAS DI MEO ANTONELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8799	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	72,09
<b>BLANCO CAFE' SAS DI MEO ANTONELLA Totale</b>						<b>72,09</b>
BLU COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	75	13/01/16	DD2012/15-1'SALRealizz. isole interrato per la raccolta dei rifiuti	2.075,63
BLU COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	76	13/01/16	DD.1996 4' SAL Realiz. isole interrato per raccolta dei rifiuti	2.464,85
BLU COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	2494	10/03/16	DD. 315/16 - Lavori completamento della postazione di conferimento in P.zza A. Ferdinando	2.851,00



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>BLU COSTRUZIONI S.R.L. Totale</b>						7.391,48
BLUECO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5034	20/05/16	LIQUIDAZIONE FT PULIZIA CADITOIE STRADALI	4.414,40
BLUECO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6635	22/07/16	LIQUIDAZIONE DISOTTURAZIONE CADITOIE	434,81
BLUECO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6636	22/07/16	LIQUIDAZIONE DISOTTURAZIONE CADITOIE	266,52
BLUECO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6637	22/07/16	LIQUIDAZIONE PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA E VIABILITA' PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'	108,70
BLUECO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6638	22/07/16	LIQUIDAZIONE PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA E VIABILITA' PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'	66,63
BLUECO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9342	01/12/16	LIQUIDAZIONE DISOTTURAZIONE CADITOIE OCCLUSE IN B.TA TETTI PIATTI	217,40
BLUECO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9343	01/12/16	LIQUIDAZIONE DISOTTURAZIONE CADITOIE OCCLUSE IN B.TA TETTI PIATTI	266,52
BLUECO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9344	01/12/16	LIQUIDAZIONE DISOTTURAZION CADITOIE IN V.PANNUNZIO, P.ZZA ARGIROUPOLI STR VECCHIA DEL MORIONDO	362,34
BLUECO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9345	01/12/16	LIQUIDAZIONE DISOTTURAZION CADITOIE IN V.PANNUNZIO, P.ZZA ARGIROUPOLI STR VECCHIA DEL MORIONDO	444,20
<b>BLUECO SRL Totale</b>						6.581,52
BMS SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	9422	07/12/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	689,91
<b>BMS SRL Totale</b>						689,91
BNL FINANCE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9084	22/11/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	130,00
BNL FINANCE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9656	14/12/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	130,00
<b>BNL FINANCE S.P.A. Totale</b>						260,00
BO RAFFAELLA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5658	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.786,92
<b>BO RAFFAELLA Totale</b>						1.786,92
BOANO MARIA ERNESTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9238	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	643,00
<b>BOANO MARIA ERNESTA Totale</b>						643,00
BOARINO MARIA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5659	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.308,75
<b>BOARINO MARIA Totale</b>						1.308,75
BOCCARDO ADRIANO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1979	26/02/16	CONTRIBUTO PER ALLUVIONE OTTOBRE 2000	247,13
BOCCARDO ADRIANO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5634	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.252,81
BOCCARDO ADRIANO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5634	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.017,17
<b>BOCCARDO ADRIANO Totale</b>						2.517,11
BOCCARDO ANTONIO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5660	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.500,48
<b>BOCCARDO ANTONIO Totale</b>						2.500,48
BOCCARDO GIULIANO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5661	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	3.313,09
<b>BOCCARDO GIULIANO Totale</b>						3.313,09
BOCCARDO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5662	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	4.618,35
<b>BOCCARDO GIUSEPPE Totale</b>						4.618,35
BOCCARDO GIUSEPPINA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5663	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	3.164,99

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>BOCCARDO GIUSEPPINA Totale</b>						3.164,99
BOCCARDO GRAZIELLA	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1474	15/02/16	CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	302,67
BOCCARDO GRAZIELLA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5664	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.534,35
BOCCARDO GRAZIELLA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5664	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.468,50
<b>BOCCARDO GRAZIELLA Totale</b>						3.305,52
BOCCARDO MARIA MADDALENA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5665	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.209,56
<b>BOCCARDO MARIA MADDALENA Totale</b>						1.209,56
BOCCARDO MARISA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5666	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.281,21
<b>BOCCARDO MARISA Totale</b>						2.281,21
BOCCARDO ROSANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7401	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	75,76
<b>BOCCARDO ROSANNA Totale</b>						75,76
BODINO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3867	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BODINO ALBERTO Totale</b>						104,00
BOFFA ETTORA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8800	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	20,06
<b>BOFFA ETTORA Totale</b>						20,06
BOFFA VINCENZO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1476	15/02/16	CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	220,57
BOFFA VINCENZO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5750	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.338,70
<b>BOFFA VINCENZO Totale</b>						1.559,27
BOGIATTO GIORGIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7239	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	101,00
<b>BOGIATTO GIORGIO Totale</b>						101,00
BOGLIO MARIATERESA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7402	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	47,80
<b>BOGLIO MARIATERESA Totale</b>						47,80
BOIERO LIVIO	SPESE CORRENTI	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1642	22/02/16	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONI DI ASSUNZIONE	420,00
<b>BOIERO LIVIO Totale</b>						420,00
BOLOGNA ALBERTO	SPESE CORRENTI	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3159	19/04/16	ESAMINATRICE PER SELEZIONE PUBBLICA PER POSIZIONE DIRIGENZIALE DI DIREGENTE SETTORE GESTIONE E SVILUPPO TERRITORIO	420,00
<b>BOLOGNA ALBERTO Totale</b>						420,00
BOLOGNA MARIA LUISA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7403	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	98,25
<b>BOLOGNA MARIA LUISA Totale</b>						98,25
BOMBARA CATERINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8486	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	50,00
<b>BOMBARA CATERINA Totale</b>						50,00
BONARDI DENISE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3869	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BONARDI DENISE Totale</b>						104,00
BONARDI LORENZO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7362	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	150,48

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>BONARDI LORENZO Totale</b>						150,48
BONAZZI MATTEO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8134	19/10/16	RESTITUZIONE CONTRIBUTO COSTRUZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE EDILIZIE DI CUI PRAT. 53/2009 DEL 20/10/2009	1.490,32
<b>BONAZZI MATTEO Totale</b>						1.490,32
BONELLO EMILIO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1981	26/02/16	CONTRIBUTO PER ALLUVIONE OTTOBRE 2000	223,00
BONELLO EMILIO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5752	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.130,43
<b>BONELLO EMILIO Totale</b>						1.353,43
BONFITTO ANTONIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3790	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BONFITTO ANTONIO Totale</b>						104,00
BONI' CROCIFISSA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3880	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BONI' CROCIFISSA Totale</b>						104,00
BONINI MARCELLO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1731	24/02/16	FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE E IMPIANTI IDROVORI - CUP: H24B10000090004 - CIG: ZF716897B9	12.072,38
<b>BONINI MARCELLO Totale</b>						12.072,38
BONO GIANLUCA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	95	14/01/16	LIQUIDAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA	463,60
<b>BONO GIANLUCA Totale</b>						463,60
BONON MASSIMO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7404	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	496,15
<b>BONON MASSIMO Totale</b>						496,15
BONVICINO ERIKA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8026	12/10/16	RIMBORSO QUOTE ESTATE RAGAZZI COMUNALE ANNO 2016	66,24
<b>BONVICINO ERIKA Totale</b>						66,24
BORDON FABRIZIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8801	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	51,00
<b>BORDON FABRIZIO Totale</b>						51,00
BORELLO EDOARDO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3791	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BORELLO EDOARDO Totale</b>						104,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	2618	17/03/16	FORNITURA SEGGIOLONI PER ASILI NIDO COMUNALI	1.217,97
<b>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Totale</b>						1.217,97
BORGNA GRAZIELLA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	54	13/01/16	50% IMPOSTA REGISTRO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E SALDO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO 2014/2015	4,62
BORGNA GRAZIELLA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	56	13/01/16	50% IMPOSTA REGISTRO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E SALDO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO 2014/2015	20,54
BORGNA GRAZIELLA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7163	01/09/16	CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAM. ANNO 2015-2016 E QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	158,53
<b>BORGNA GRAZIELLA Totale</b>						183,69
BORRA ELENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7405	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	140,29
<b>BORRA ELENA Totale</b>						140,29
BORRA RICCARDO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3638	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BORRA RICCARDO Totale</b>						104,00
BORTOLOTTI PRIMO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5667	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	6.156,17

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>BORTOLOTTI PRIMO Totale</b>						6.156,17
BORTOLOTTI SERENELLA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5668	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	3.997,25
<b>BORTOLOTTI SERENELLA Totale</b>						3.997,25
BORTOLOTTI VINICIO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5669	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	5.448,71
<b>BORTOLOTTI VINICIO Totale</b>						5.448,71
BOSCOLO FABRIZIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8477	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	470,00
<b>BOSCOLO FABRIZIO Totale</b>						470,00
BOSCOLO MARCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7406	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	60,64
<b>BOSCOLO MARCO Totale</b>						60,64
BOSCOLO MONICA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8457	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	210,00
<b>BOSCOLO MONICA Totale</b>						210,00
BOSCOLO ORFEO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8458	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	170,00
<b>BOSCOLO ORFEO Totale</b>						170,00
BOSCOLO ORNELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8459	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	2.161,00
<b>BOSCOLO ORNELLA Totale</b>						2.161,00
BOSIO LUISA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3694	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>BOSIO LUISA Totale</b>						130,00
BOTTA FABRIZIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3695	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>BOTTA FABRIZIO Totale</b>						130,00
BOTTE FILOMENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8439	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	19,00
<b>BOTTE FILOMENA Totale</b>						19,00
BOVE LORENZO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7407	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	26,62
<b>BOVE LORENZO Totale</b>						26,62
BOZZA FRANCESCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8053	13/10/16	RIMBORSO SOMME VERSATE INDEBITAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	17,50
<b>BOZZA FRANCESCA Totale</b>						17,50
BRAVO CHI LEGGE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6236	08/07/16	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - ACCONTO 70%	1.050,00
BRAVO CHI LEGGE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8587	02/11/16	SALDO 30% DEL CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	450,00
BRAVO CHI LEGGE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9803	15/12/16	IL FISCHIETTO NELLA SCUOLA - CONTRIBUTO ACCONTO 70%	105,00
<b>BRAVO CHI LEGGE Totale</b>						1.605,00
BREGOLIN MANUEL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7408	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	23,91
<b>BREGOLIN MANUEL Totale</b>						23,91
BRENAS MUNOZ DOLORES	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8487	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	67,00
<b>BRENAS MUNOZ DOLORES Totale</b>						67,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
BRENTA DAVIDE	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5635	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	4.411,00
<b>BRENTA DAVIDE Totale</b>						4.411,00
BRESSO RENATO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7409	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	68,27
<b>BRESSO RENATO Totale</b>						68,27
BRICCCARELLO CRISTINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3639	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BRICCCARELLO CRISTINA Totale</b>						104,00
BRIGNACCA GIULIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3640	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BRIGNACCA GIULIA Totale</b>						104,00
BROGGIO ILARIO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5670	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.328,26
<b>BROGGIO ILARIO Totale</b>						2.328,26
BUCCI GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8488	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	298,00
<b>BUCCI GIUSEPPE Totale</b>						298,00
BUFALINI LORIS	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8802	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	36,65
<b>BUFALINI LORIS Totale</b>						36,65
BUONO CARMELA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3641	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>BUONO CARMELA Totale</b>						130,00
BUSATTO SILVIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3416	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	289,00
<b>BUSATTO SILVIA Totale</b>						289,00
BUSCARINO GIOACCHINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3642	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>BUSCARINO GIOACCHINO Totale</b>						104,00
BUSE' FILIPPO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7410	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	12,20
<b>BUSE' FILIPPO Totale</b>						12,20
BUTTIGLIERI ALESSANDRO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3470	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	104,00
<b>BUTTIGLIERI ALESSANDRO Totale</b>						104,00
BUZZI FABRIZIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7411	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	221,10
<b>BUZZI FABRIZIO Totale</b>						221,10
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3926	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	39,00
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3990	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	153,60
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4103	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	125,30
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	319	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,03
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	327	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	15,71
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	394	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,26
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	397	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,03

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	462	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	39,98
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	499	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	19,18
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	651	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	31,78
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	666	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,95
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	744	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,95
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	759	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	49,36
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	764	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	54,60
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	768	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	41,56
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	784	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,14
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	855	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	43,62
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	865	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	94,61
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	894	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	40,43
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	898	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,89
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1999	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	515,43
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2122	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4012	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	87,00
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4235	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	238,17
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4464	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	151,55
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4472	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	110,09
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4524	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	64,76
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4572	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	112,85
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4589	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	325,29
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4593	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	247,65
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4601	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	149,71
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4668	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	152,89
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4689	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	119,74
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4823	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	298,98
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4876	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	241,70
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6141	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6336	19/07/16	EROGAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015	5.100,00
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6380	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
C. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7877	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>C. A. Totale</b>						<b>11.018,24</b>

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C. A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	893	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,40
<b>C. A. A. Totale</b>						16,40
C. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2005	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
C. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1343	03/02/16	GENNAIO '16 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	350,00
C. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1557	18/02/16	FEBBRAIO 2016 CONTRIBUTO RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	350,00
C. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2356	04/03/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA L.M.F.	6.340,00
C. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2884	22/03/16	MARZO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO A. P.	350,00
C. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3170	20/04/16	APRILE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO A. P.	350,00
<b>C. A. M. Totale</b>						8.671,45
C. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	112	14/01/16	EROGAZIONI CONTRIBUTI ASLO (AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE)	3.500,00
C. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	340	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	60,40
C. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2011	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	369,21
C. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4485	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	240,25
<b>C. B. Totale</b>						4.169,86
C. B. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	500	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,95
<b>C. B. M. Totale</b>						18,95
C. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3943	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	105,00
C. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4098	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	87,00
C. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4099	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	96,60
C. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4105	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	87,00
C. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	396	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,36
C. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	799	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,63
C. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	896	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,53
C. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2037	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
C. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2162	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	406,53
C. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4297	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	103,21
C. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4784	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	63,89
C. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4824	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	147,39
C. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4826	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	93,90
C. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4874	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	92,21
C. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7102	26/08/16	EROGAZ. BORSA DI STUDIO LEGATO DEVALLE ANNO SCOLAST. 2014/2015	110,00
C. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8427	25/10/16	BORSE DI STUDIO "DOTT. GIORGIO DEVALLE" - ANNO SCOLASTICO 2014/15	210,00
<b>C. C. Totale</b>						2.599,70

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C. C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3949	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	40,00
C. C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	576	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	32,08
C. C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4356	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	191,10
<b>C. C. R. Totale</b>						<b>263,18</b>
C. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4097	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	129,60
C. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4106	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	52,20
C. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	321	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,11
C. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	392	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,78
C. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	447	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,01
C. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4466	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	209,18
C. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4488	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	99,80
C. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4783	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	126,85
C. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4787	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	69,12
C. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6811	19/08/16	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015	6.440,00
<b>C. D. Totale</b>						<b>7.213,65</b>
C. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4102	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	52,20
C. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	393	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,95
C. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	493	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	30,77
C. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	620	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	32,71
C. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2111	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	550,40
C. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4442	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	162,41
C. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4750	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	112,85
<b>C. E. Totale</b>						<b>960,29</b>
C. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4100	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	61,60
C. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4107	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	62,00
C. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	463	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	47,96
C. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	817	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,96
C. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	890	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,43
C. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2020	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	657,22
C. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4022	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	133,60
C. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4629	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	164,11
C. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4635	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	94,47
C. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4788	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	325,29



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4878	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	96,50
<b>C. F. Totale</b>						<b>1.695,14</b>
C. F. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4620	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	166,73
<b>C. F. E. Totale</b>						<b>166,73</b>
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4087	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	60,30
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4575	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	189,31
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	362	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,83
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	368	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,62
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	391	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	53,44
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	442	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	77,54
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	496	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	19,18
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	747	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	31,78
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	895	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	12,28
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1995	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2006	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2013	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	568,77
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2077	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2121	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3989	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	81,60
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4081	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	80,50
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4101	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	95,04
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4237	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	155,47
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4263	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	114,23
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4295	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	95,60
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4296	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	68,00
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4506	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	153,85
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4748	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	200,15
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4773	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	84,43
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4778	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	147,65
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4785	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	113,62
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4877	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	72,93
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6123	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6362	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C. G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7859	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>C. G. Totale</b>						<b>7.445,92</b>
C. G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	795	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,13
<b>C. G. A. Totale</b>						<b>20,13</b>
C. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	591	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,44
C. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	639	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,69
C. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	889	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,74
C. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2110	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
C. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2164	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
C. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4702	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	157,09
<b>C. I. Totale</b>						<b>2.101,86</b>
C. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	390	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,46
C. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4685	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	157,73
C. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	235	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	32,69
C. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	370	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	45,31
C. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	892	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	51,28
C. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1994	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	860,13
C. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2016	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
C. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4335	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	141,71
C. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4364	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	194,73
C. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4586	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	149,00
<b>C. L. Totale</b>						<b>2.578,49</b>
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	753	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	42,60
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2017	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	318,64
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3957	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	150,30
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3982	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	131,00
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4189	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	37,60
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	252	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,61
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	285	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	24,19
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	343	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	33,15
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	367	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,32
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	497	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,55
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	635	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	30,26

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	686	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,25
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	798	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,97
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	900	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	31,01
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1996	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3025	05/04/16	CONTRIBUTO PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - INQUILINO C. P.	11.200,00
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4264	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	104,59
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4379	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	116,57
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4458	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	256,15
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4474	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	148,48
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4493	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	180,54
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4513	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	85,32
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4580	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	206,80
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4611	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	94,55
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4749	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	31,73
C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4873	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	237,72
<b>C. M. Totale</b>						<b>14.497,35</b>
C. M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	214	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,01
C. M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4287	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	63,14
C. M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4413	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	229,86
<b>C. M. C. Totale</b>						<b>311,01</b>
C. M. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4562	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	136,06
C. M. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	730	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,83
<b>C. M. S. Totale</b>						<b>158,89</b>
C. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4002	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	19,20
C. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4569	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	113,00
C. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	636	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	45,31
C. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	741	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,12
C. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	897	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,32
C. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1327	03/02/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - ASLO	5.506,70
C. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1328	03/02/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - ASLO	693,30
C. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4875	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	244,88
<b>C. N. Totale</b>						<b>6.655,83</b>
C. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2007	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	709,15

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4319	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	140,92
C. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4424	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	129,58
C. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	395	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,03
C. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	614	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,73
C. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	762	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	41,08
C. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	770	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,06
C. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2092	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	222,30
C. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4751	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	215,30
C. P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6115	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
C. P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6127	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
C. P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6142	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
C. P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6355	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
C. P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6366	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
C. P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6381	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
C. P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7852	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
C. P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7863	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
C. P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7878	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>C. P. Totale</b>						<b>5.124,15</b>
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	322	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,93
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	356	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	19,18
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	464	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	39,00
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	609	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,32
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	694	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,26
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	767	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,01
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	891	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	13,19
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2012	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2015	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4069	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	174,30
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4078	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	45,00
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4310	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	218,98
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4354	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	193,07
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4502	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	114,23
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4546	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	114,23

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4592	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	220,52
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4772	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	214,61
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4821	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	99,29
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4822	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	212,08
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6814	19/08/16	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015	880,00
C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6816	19/08/16	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015	3.920,00
<b>C. R. Totale</b>						<b>8.451,10</b>
C. R. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3994	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	59,29
C. R. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4534	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	68,50
<b>C. R. M. Totale</b>						<b>127,79</b>
C. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3948	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	84,70
C. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	213	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,64
C. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	233	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	60,71
C. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	631	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	15,33
C. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	888	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,49
C. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4286	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	158,70
C. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4346	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	28,80
<b>C. S. Totale</b>						<b>393,37</b>
C. S. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4825	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	238,09
<b>C. S. E. Totale</b>						<b>238,09</b>
C. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4083	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	23,40
C. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4774	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	63,89
C. T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6138	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	250,00
C. T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6377	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	250,00
C. T.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7874	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	250,00
<b>C. T. Totale</b>						<b>837,29</b>
C. U.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	601	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,35
C. U.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4396	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	123,44
<b>C. U. Totale</b>						<b>152,79</b>
C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	206	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	40,87
C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	48,26
C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	259	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,71
C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	274	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,02

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	498	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,81
C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	774	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	39,96
C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1997	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	650,94
C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1998	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2163	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4073	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	130,40
C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4234	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	243,50
C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4236	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	113,42
C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4265	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	171,65
C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4266	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	179,73
C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4336	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	255,83
C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4403	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	107,34
C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4903	11/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2013 - SALDO	11,20
<b>C. V. Totale</b>						<b>3.921,54</b>
C. W.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4104	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	149,00
C. W.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4786	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	136,24
<b>C. W. Totale</b>						<b>285,24</b>
C. Y.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	899	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,35
C. Y.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2154	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	634,17
C. Y.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4703	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	216,60
<b>C. Y. Totale</b>						<b>887,12</b>
C.E.M. SNC	SPESE CORRENTI	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	6296	13/07/16	SORVEGLIANZA SANITARIA LSU MAGGIO 2016	893,52
<b>C.E.M. SNC Totale</b>						<b>893,52</b>
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1548	17/02/16	SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA SANITARIA DI CANI RANDAGI DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015	9.360,67
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	3096	12/04/16	DD.435/16-IMPORTO DOVUTO PER RIT. DELLO 0.5% AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 3 DEL D.P.R. 207/2010	281,43
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	3097	12/04/16	DD.435/16-IMPORTO DOVUTO PER RIT. DELLO 0.5% AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 3 DEL D.P.R. 207/2010	47,80
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	3187	21/04/16	GENNAIO - MARZO 2016 SERVIZIO DI CANILE SANITARIO DEI CANI VAGANTI	9.360,66
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7928	27/09/16	APRILE - GIUGNO 2016 - servizio canile sanitario	-9.399,21
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7928	27/09/16	APRILE - GIUGNO 2016 - servizio canile sanitario	-9.360,66
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7928	27/09/16	APRILE - GIUGNO 2016 - servizio canile sanitario	9.399,21
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7928	27/09/16	APRILE - GIUGNO 2016 - servizio canile sanitario	9.360,66
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7928	27/09/16	APRILE - GIUGNO 2016 - servizio canile sanitario	9.360,67
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	9748	15/12/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CANILE RIFUGIO LOTTO II	13.993,40

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C.F.A. SAS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	9749	15/12/16	SERVIZIO DI CANILE SANITARIO DEI CANI VAGANTI	11.932,96
<b>C.F.A. SAS Totale</b>						54.337,59
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1248	28/01/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	686,85
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1953	25/02/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	777,85
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2844	21/03/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	685,71
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3532	22/04/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	783,57
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5276	24/05/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	785,30
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6015	22/06/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	786,18
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6652	22/07/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	784,00
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7072	24/08/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	799,39
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7822	22/09/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	791,22
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8360	24/10/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	794,48
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9086	22/11/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	790,65
C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9657	14/12/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	787,84
<b>C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA Totale</b>						9.253,04
C.I.A.T. S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altre vie di comunicazione	1714	24/02/16	DD 214/16-1' SAL lavori di manutenzione straordinaria delle borgate	12.602,78
C.I.A.T. S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altre vie di comunicazione	1715	24/02/16	DD 214/16-1' SAL lavori di manutenzione straordinaria delle borgate	178.676,73
C.I.A.T. S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altre vie di comunicazione	8774	21/11/16	DD 1847/ 16 - lavori di manutenzione straordinaria delle borgate	961,20
<b>C.I.A.T. S.R.L. Totale</b>						192.240,71
C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	2964	01/04/16	DD.411/16-1' SAL MAN. STR. IP E SEMAFORICA	82.899,66
C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	6347	20/07/16	DD. 1103/16 - 2' SALMAN. STR. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA	31.024,78
C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6879	23/08/16	LIQUIDAZIONE FT N. 55PIPETTE PER IP	1.589,38
C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	7215	06/09/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA	572,49
<b>C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO Totale</b>						116.086,31
C.I.D.I. DI CATOZZI E.& C.S.A.S.	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	3079	08/04/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	183,00
<b>C.I.D.I. DI CATOZZI E.&amp; C.S.A.S. Totale</b>						183,00
C.I.R.M.A.C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6279	13/07/16	PROGETTO 202 DENOMINATO "IL RISVEGLIO MUSICALE" REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - A. S. 2015/16	1.830,00
<b>C.I.R.M.A.C. Totale</b>						1.830,00
C.I.R.V.I.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1696	24/02/16	SALDO 30% CONTRIBUTO CELEBRAZIONE CENTENARIO	450,00
<b>C.I.R.V.I. Totale</b>						450,00
C.P.I.A. - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10	12/01/16	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2014/15 PER COORDINAMENTO DEI PROGETTI TERRITORIALI PER STRANIERI NELL'AMBITO DEL D.LGS 112/98	2.000,00
C.P.I.A. - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	120	14/01/16	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEI PROGETTI PRESENTATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITALIANI E STRANIERI	10.000,00
C.P.I.A. - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1392	05/02/16	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - SALDO A. S. 2014/15	300,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>C.P.I.A. - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI Totale</b>						12.300,00
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1373	04/02/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	185,05
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1373	04/02/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	27,00
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1374	04/02/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE	18,00
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1374	04/02/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE	123,37
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1432	09/02/16	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE	18,00
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1432	09/02/16	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE	989,57
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1433	09/02/16	LIQUIDAZIONE TAGLIANDO AUTOCARRO PIAGGIO PORTER N. 40	9,00
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1433	09/02/16	LIQUIDAZIONE TAGLIANDO AUTOCARRO PIAGGIO PORTER N. 40	1,78
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1433	09/02/16	LIQUIDAZIONE TAGLIANDO AUTOCARRO PIAGGIO PORTER N. 40	54,90
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1446	09/02/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	123,37
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1446	09/02/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	18,00
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1459	11/02/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOCARRI PIAGGIO QUARGO N.21 E PIAGGIO PORTER N.9	18,00
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1459	11/02/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOCARRI PIAGGIO QUARGO N.21 E PIAGGIO PORTER N.9	3,56
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1459	11/02/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOCARRI PIAGGIO QUARGO N.21 E PIAGGIO PORTER N.9	109,80
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1633	22/02/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVETTURE UFFICI COMUNALI	18,00
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1633	22/02/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVETTURE UFFICI COMUNALI	123,37
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4894	10/05/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOCARRO FIAT DUCATO N.33	61,68
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4894	10/05/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOCARRO FIAT DUCATO N.33	9,00
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5466	06/06/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	1,78
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5466	06/06/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	54,90
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5466	06/06/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	10,20
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	5542	10/06/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	18,00
C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	5542	10/06/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	123,37
<b>C.R.A. S.R.L. - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI Totale</b>						2.119,70
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1961	25/02/16	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2016	150,40
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2852	21/03/16	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2016	153,60
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3540	22/04/16	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2016	156,80
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5284	24/05/16	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2016	153,60
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6023	22/06/16	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2016	152,00
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6660	22/07/16	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2016	152,00
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7080	24/08/16	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2016	152,00
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7830	22/09/16	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2016	148,80



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8368	24/10/16	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2016	147,20
C.R.A.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9094	22/11/16	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2016	147,20
<b>C.R.A.L. Totale</b>						1.513,60
C.S.A. - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	9689	14/12/16	LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE CORSO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI DI APPALTO	1.578,00
C.S.A. - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	9690	14/12/16	LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE CORSO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI DI APPALTO	998,00
<b>C.S.A. - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI Totale</b>						2.576,00
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1250	28/01/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	260,16
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1955	25/02/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	270,32
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2846	21/03/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	260,53
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3534	22/04/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	153,93
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5278	24/05/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	153,93
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6017	22/06/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	140,28
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6654	22/07/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	140,28
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7074	24/08/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	140,28
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7824	22/09/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	140,28
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8362	24/10/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	140,28
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9088	22/11/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	140,28
C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9659	14/12/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	140,28
<b>C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI Totale</b>						2.080,83
C2 S.R.L.	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	5410	31/05/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	528,81
<b>C2 S.R.L. Totale</b>						528,81
CA.MET S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altri beni materiali diversi	2492	10/03/16	FASC.110/2016/3236-PROC ESECUTIVA11020163220000017004 ATTO PIGNORAMENTO	16.000,00
CA.MET S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altri beni materiali diversi	2493	10/03/16	FASC.110/2016/3236-PROC ESECUTIVA11020163220000017004 ATTO PIGNORAMENTO	3.520,00
CA.MET S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6846	22/08/16	LIQUIDAZIONE FT FORN. PIEDINIPER TRANSENNA MOBILE	2.013,00
<b>CA.MET S.R.L. Totale</b>						21.533,00
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	8	12/01/16	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	3.893,13
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	8	12/01/16	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	-117,93
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	109	14/01/16	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI	6.822,01
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1261	28/01/16	NOVEMBRE 2015 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	6.914,06
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1303	03/02/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO NAVETTA CIMITERI CITTADINI - SANTI 2015	432,00
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1303	03/02/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO NAVETTA CIMITERI CITTADINI - SANTI 2015	920,00
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1592	19/02/16	TRASPORTO SCOLASTICO PER PALESTRE E ATTIVITA' DIDATTICHE DAL 27/10 AL 18/12 A.S. 2015/2016	3.577,80
CA.NOVA S.p.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1737	24/02/16	MESE DI DICEMBRE - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI	4.672,53



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CALAMITA ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7254	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	27,00
CALAMITA ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8445	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	62,00
<b>CALAMITA ANTONIO Totale</b>						89,00
CALCESTRUZZI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8803	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	89,84
<b>CALCESTRUZZI S.P.A. Totale</b>						89,84
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	90	14/01/16	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO FORMAZIONE	1.850,00
<b>CALDARINI &amp; ASSOCIATI SRL Totale</b>						1.850,00
CALLIGARO ANDREA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3697	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CALLIGARO ANDREA Totale</b>						104,00
CALLIPARI IMMACOLATA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3698	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CALLIPARI IMMACOLATA Totale</b>						104,00
CALOSSO MARIA LUISA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8804	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	201,25
<b>CALOSSO MARIA LUISA Totale</b>						201,25
CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1436	09/02/16	VALUTAZIONE RISCHIO LEGIONELLA PRESSO EDIFICI COMUNALI	829,60
CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4898	10/05/16	VALUTAZIONE RISCHIO LEGIONELLOSI PRESSO EDIFICI COMUNALI	13.721,58
CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4898	10/05/16	VALUTAZIONE RISCHIO LEGIONELLOSI PRESSO EDIFICI COMUNALI	1.047,37
CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6884	23/08/16	VALUTAZIONE RISCHIO LEGIONELLA C/O EDIFICI PROPRIETA COMUNE	1.037,00
CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9319	30/11/16	VERIFICA AUTOCONTROLLO PRESSO CASA VITROTTI	338,06
CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9435	12/12/16	VALUTAZIONE RISCHIO LEGIONELLA C/O EDIFICI PROPRIETA COMUNE	133,77
<b>CAMERA DI COMMERCIO C.C.I.A.A. DI TORINO LABORATORIO CHIMICO Totale</b>						17.107,38
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6211	07/07/16	AZIONI DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARE - ANNO SCOLASTICO 2015/16	1.841,10
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6223	08/07/16	AZIONI DI EDUCAZIONE E PROTEZIONE ALIMENTARE - ANNO SCOLASTICO 2015/16	405,04
<b>CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO Totale</b>						2.246,14
CAMERANO FERDINANDA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3453	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	623,00
<b>CAMERANO FERDINANDA Totale</b>						623,00
CAMOSSO GRAZIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3471	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	16,00
<b>CAMOSSO GRAZIA Totale</b>						16,00
CAMPOCHIARO FILIPPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9239	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	66,00
<b>CAMPOCHIARO FILIPPA Totale</b>						66,00
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2412	08/03/16	GENNAIO '16 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2015/16	108.589,34
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3024	05/04/16	FEBBRAIO 2016 - PASTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2015/16	112.457,54
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3569	26/04/16	MARZO 2016 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2015/16	120.189,45
CAMST S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5480	06/06/16	APRILE 2016 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2015/16	119.035,30



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CAPOLIGURE SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7415	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	500,93
<b>CAPOLIGURE SRL Totale</b>						500,93
CAPPELLANIA DI TETTI ROLLE	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	7086	25/08/16	CANONE 2016 PER UTILIZZO AREA ANTISTANTE LA CHIESA DI TETTI ROLLE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA S.MARIA GORETTI	220,86
<b>CAPPELLANIA DI TETTI ROLLE Totale</b>						220,86
CAPPITELLA DAVIDE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3816	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CAPPITELLA DAVIDE Totale</b>						104,00
CAPRARO BRUNO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5674	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.553,36
<b>CAPRARO BRUNO Totale</b>						1.553,36
CAPRARO NINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8806	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	58,17
<b>CAPRARO NINO Totale</b>						58,17
CAPRIOLI SOLUTIONS SRL	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	6034	24/06/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	537,48
<b>CAPRIOLI SOLUTIONS SRL Totale</b>						537,48
CAPUZZOLO NICOLA	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5615	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	672,12
CAPUZZOLO NICOLA	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5617	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.627,19
<b>CAPUZZOLO NICOLA Totale</b>						2.299,31
CARATTO CATERINA	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3017	05/04/16	CONTRIBUTO ALLUVIONE ANNO 2000	603,69
CARATTO CATERINA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5760	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	3.663,97
<b>CARATTO CATERINA Totale</b>						4.267,66
CARATTO FABIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5408	31/05/16	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	21,00
<b>CARATTO FABIO Totale</b>						21,00
CARAVAN GIERRE SNC	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7416	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	788,17
<b>CARAVAN GIERRE SNC Totale</b>						788,17
CARAVETTA MELINA	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	6339	20/07/16	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	6.000,00
<b>CARAVETTA MELINA Totale</b>						6.000,00
CARBONE FLORINDA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3643	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CARBONE FLORINDA Totale</b>						104,00
CARDAMONE FABRIZIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9240	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	1.270,00
<b>CARDAMONE FABRIZIO Totale</b>						1.270,00
CARDI CRISTINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3780	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CARDI CRISTINA Totale</b>						104,00
CARDI ELISA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3699	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>CARDI ELISA Totale</b>						130,00
CARDI ROBERTO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1473	15/02/16	CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	348,25

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CARDI ROBERTO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5616	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	347,55
CARDI ROBERTO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5618	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.417,84
<b>CARDI ROBERTO Totale</b>						2.113,64
CARDONA GERMANO AMMINISTRATORE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9222	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	57,00
<b>CARDONA GERMANO AMMINISTRATORE Totale</b>						57,00
CARITA' SENZA FRONTIERE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1263	28/01/16	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE IN ACCONTO 70% ANNO 2015	7.000,00
CARITA' SENZA FRONTIERE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3181	20/04/16	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE - SALDO 30%	3.000,00
CARITA' SENZA FRONTIERE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6239	11/07/16	SALDO PROGETTO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO ANNO 2016	1.201,93
CARITA' SENZA FRONTIERE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9317	30/11/16	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE ANNO 2016	8.199,69
CARITA' SENZA FRONTIERE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9318	30/11/16	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE ANNO 2016	2.800,31
CARITA' SENZA FRONTIERE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9768	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.403,33
CARITA' SENZA FRONTIERE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9780	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.948,67
CARITA' SENZA FRONTIERE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9890	20/12/16	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE ANNO 2016	6.499,69
<b>CARITA' SENZA FRONTIERE Totale</b>						42.053,62
CARLETTO LORELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7417	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	327,64
<b>CARLETTO LORELLA Totale</b>						327,64
CARNIELETTO SILVANO & FIGLI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	2506	10/03/16	DD 319/16- 1' SAL REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN VIA BRUNO BUOZZI	68.880,03
CARNIELETTO SILVANO & FIGLI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	5324	24/05/16	DD 748/16- MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 2^ SAL	63.838,82
CARNIELETTO SILVANO & FIGLI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	5800	20/06/16	DD.946/16- CRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	666,93
<b>CARNIELETTO SILVANO &amp; FIGLI Totale</b>						133.385,78
CAROSSO ENRICO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	2589	15/03/16	ONORARI PROGETTAZIONE ADEG. NORMATIVO FERMATE TPL	1.638,70
<b>CAROSSO ENRICO Totale</b>						1.638,70
CARPENTIERI DANIELE IVANO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	199	20/01/16	LIQ. PARCELLA PER INC. REDAZ. CERT.IDONEITA'STATICA TRIBUNA SITUATA PRESSO PALESTRA SC. ELEM. BATTISTI E MATERNA MIRO'	824,72
CARPENTIERI DANIELE IVANO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4902	10/05/16	DD.654/16INC. PROFFE COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE TEC. AMMVO MIGLIORAM SISMICO	1.314,28
CARPENTIERI DANIELE IVANO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4997	17/05/16	DD.632/16 COLLAUDO LAV.I RISTRUTT. SC. MAT/ELEM TAGLIAFERRO	1.590,53
<b>CARPENTIERI DANIELE IVANO Totale</b>						3.729,53
CARROZZERIA D.S. CAR DI DONNADIO	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1047	27/01/16	LIQUIDAZIONEFT RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO FIAT DOBLO' N. 34	859,54
<b>CARROZZERIA D.S. CAR DI DONNADIO Totale</b>						859,54
CARROZZERIA FUTURA S.R.L.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3034	07/04/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONI DI CARROZZERIA PER AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE	3.090,57
CARROZZERIA FUTURA S.R.L.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8677	08/11/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRAINO AUTOVETTURE IN PANNE FIAT PUNTO DM 395 ZK	70,76
<b>CARROZZERIA FUTURA S.R.L. Totale</b>						3.161,33
CARROZZERIA ITALIA S.N.C. DI ZITELLI MASSIMO E C.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8807	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	1.402,89
<b>CARROZZERIA ITALIA S.N.C. DI ZITELLI MASSIMO E C. Totale</b>						1.402,89

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CARUSO ROSALBA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8460	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	72,00
<b>CARUSO ROSALBA Totale</b>						72,00
CASA DELLE LAMPADINE SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1454	11/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA LAMPADINE PER IP	1.615,28
<b>CASA DELLE LAMPADINE SRL Totale</b>						1.615,28
CASALE AURELIANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7418	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	107,49
<b>CASALE AURELIANO Totale</b>						107,49
CASALE GIACOMO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7419	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	75,90
<b>CASALE GIACOMO Totale</b>						75,90
CASALENOVO SALVATORE	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1479	15/02/16	CONTRIBUTO PER ALLUVIONE OTTOBRE 2000	0,70
CASALENOVO SALVATORE	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1481	15/02/16	CONTRIBUTO PER ALLUVIONE OTTOBRE 2000	265,28
CASALENOVO SALVATORE	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5636	16/06/16	1° E 2° ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.347,62
<b>CASALENOVO SALVATORE Totale</b>						1.613,60
CASALINO CLAUDIA	SPESE CORRENTI	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1641	22/02/16	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONI DI ASSUNZIONE	532,90
<b>CASALINO CLAUDIA Totale</b>						532,90
CASARSA ARMANDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7421	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	40,58
<b>CASARSA ARMANDO Totale</b>						40,58
CASETTA ALESSANDRO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1733	24/02/16	AMMINISTRATIVO DI PARTE NEL PROCEDIMENTO CIVILE TRA IL COMUNE DI MONCALIERI ED IL CONDOMINIO UBICATO IN VIA ALFIERI - VIALE DEL CASTELLO MONCALIERI - IMP	1.294,18
CASETTA ALESSANDRO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	2510	10/03/16	DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI CAP 191110 IMPEGNO	6.449,16
CASETTA ALESSANDRO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	6189	05/07/16	SMALTIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE FIBRE DI AMIANTO ED ATTIVITA' ACCESSORIE E DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	158,60
<b>CASETTA ALESSANDRO Totale</b>						7.901,94
CASETTA PASQUALINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9225	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	89,00
<b>CASETTA PASQUALINA Totale</b>						89,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5505	08/06/16	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PROT CDP 2027645/16 AVVISO PAG.RATE AMM.TO MUTUI	3.277,38
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5505	08/06/16	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PROT CDP 2027645/16 AVVISO PAG.RATE AMM.TO MUTUI	3.662,55
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5506	08/06/16	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PROT CDP 2027645/16 AVVISO PAG.RATE AMM.TO MUTUI	4.920,16
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5506	08/06/16	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PROT CDP 2027645/16 AVVISO PAG.RATE AMM.TO MUTUI	1.205,33
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5506	08/06/16	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PROT CDP 2027645/16 AVVISO PAG.RATE AMM.TO MUTUI	1.861,38
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5507	08/06/16	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PROT CDP 2027645/16 AVVISO PAG.RATE AMM.TO MUTUI	18.500,69
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5508	08/06/16	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PROT CDP 2027645/16 AVVISO PAG.RATE AMM.TO MUTUI	9,74
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5508	08/06/16	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PROT CDP 2027645/16 AVVISO PAG.RATE AMM.TO MUTUI	50,78
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5508	08/06/16	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PROT CDP 2027645/16 AVVISO PAG.RATE AMM.TO MUTUI	157,91
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5509	08/06/16	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PROT CDP 2027645/16 AVVISO PAG.RATE AMM.TO MUTUI	464,63
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5510	08/06/16	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA PROT CDP 2027645/16 AVVISO PAG.RATE AMM.TO MUTUI	3.531,55













Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	9893	21/12/16	ESTINZIONE ANTICIPATA MEF 007	327.286,60
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	9894	21/12/16	ESTINZIONE ANTICIPATA CDP 007	540.275,49
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	9895	21/12/16	ESTINZIONE ANTICIPATA MEF 007	25.507,12
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	9896	21/12/16	ESTINZIONE ANTICIPATA CDP 007	44.492,88
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SPESE CORRENTI	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	9897	21/12/16	ESTINZIONE ANTICIPATA CDP 007	3.015,60
<b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI Totale</b>						<b>2.271.573,42</b>
CASSI MARTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3773	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CASSI MARTA Totale</b>						<b>104,00</b>
CASTAGNERI LUCIANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8461	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	112,00
CASTAGNERI LUCIANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8461	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	222,00
<b>CASTAGNERI LUCIANO Totale</b>						<b>334,00</b>
CASTELLARO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3618	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CASTELLARO ALBERTO Totale</b>						<b>104,00</b>
CASTELLI GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7942	27/09/16	RIMBORSO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO PASTI MENSA VITROTTI	199,00
<b>CASTELLI GIOVANNI Totale</b>						<b>199,00</b>
CASTELLO PAOLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7422	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	20,73
<b>CASTELLO PAOLO Totale</b>						<b>20,73</b>
CASTELVETERE ROCCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3417	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	166,00
<b>CASTELVETERE ROCCO Totale</b>						<b>166,00</b>
CASTIGLIANO VIVIANA	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	6817	19/08/16	SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI MONCALIERI	518,28
<b>CASTIGLIANO VIVIANA Totale</b>						<b>518,28</b>
CASTRICIANO GIACOMA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3399	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	44,00
CASTRICIANO GIACOMA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3473	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	387,00
<b>CASTRICIANO GIACOMA Totale</b>						<b>431,00</b>
CATANIA ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8480	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	52,00
CATANIA ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9230	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	166,00
<b>CATANIA ANTONIO Totale</b>						<b>218,00</b>
CAUSO PETRONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	43	13/01/16	RIMBORSO IMU E TASI	23,00
<b>CAUSO PETRONIO Totale</b>						<b>23,00</b>
CAVAGLIA' FEDERICA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3817	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CAVAGLIA' FEDERICA Totale</b>						<b>104,00</b>
CAVAGLIA' LUCIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5286	24/05/16	PIGNORAMENTO V.O. - VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO 2016	606,84
CAVAGLIA' LUCIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6025	22/06/16	PIGNORAMENTO V.O. - VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE MESE DI GIUGNO 2016	240,80

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CAVAGLIA' LUCIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6662	22/07/16	PIGNORAMENTO V.O.	240,80
CAVAGLIA' LUCIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7082	24/08/16	PIGNORAMENTO V.O.	240,80
CAVAGLIA' LUCIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7832	22/09/16	PIGNORAMENTO V.O.	240,80
CAVAGLIA' LUCIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8370	24/10/16	PIGNORAMENTO V.O.	240,80
CAVAGLIA' LUCIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9096	22/11/16	PIGNORAMENTO V.O.	240,80
CAVAGLIA' LUCIA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9666	14/12/16	PIGNORAMENTO V.O.	240,80
<b>CAVAGLIA' LUCIA Totale</b>						<b>2.292,44</b>
CAVALLERA ANGELO GIUSEPPE	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5619	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.121,60
<b>CAVALLERA ANGELO GIUSEPPE Totale</b>						<b>2.121,60</b>
CAVALLI LIDIO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8724	11/11/16	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DI CUI AL CONDONO EDILIZIO N. 321/2004	200,56
<b>CAVALLI LIDIO Totale</b>						<b>200,56</b>
CAVALLO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9241	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	222,00
<b>CAVALLO ALBERTO Totale</b>						<b>222,00</b>
CAVALLO BARBARA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3644	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CAVALLO BARBARA Totale</b>						<b>104,00</b>
CAVALLO LUCIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3400	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	219,00
CAVALLO LUCIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3474	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	145,00
<b>CAVALLO LUCIA Totale</b>						<b>364,00</b>
CAVALLO ROMINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3645	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CAVALLO ROMINA Totale</b>						<b>104,00</b>
CAVARERO DARIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9242	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	168,00
<b>CAVARERO DARIO Totale</b>						<b>168,00</b>
CAVARERO DOMENICO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5637	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	3.967,55
CAVARERO DOMENICO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9213	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	26,00
CAVARERO DOMENICO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9226	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	144,00
<b>CAVARERO DOMENICO Totale</b>						<b>4.137,55</b>
CAVARERO PAOLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9243	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	298,00
<b>CAVARERO PAOLO Totale</b>						<b>298,00</b>
CAVERZASI CARLA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8532	26/10/16	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA REALIZZAZIONE OPERE N. 120/2012 DEL 12/09/2013	13.677,84
<b>CAVERZASI CARLA Totale</b>						<b>13.677,84</b>
CEA SAS	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	1042	27/01/16	LAV. MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA E TETTOIA MAGAZZINO BADIA DI CARPICE	25.562,15
CEA SAS	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	3099	12/04/16	DD.469/16-cre lav messa in sicurezza muro cinta e tettoia magazzino Badia di Carpice	128,45
CEA SAS	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	9127	23/11/16	DD.1895/16-1' SAL REALIZ.I LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VVUU	47.912,29

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>CEA SAS Totale</b>						73.602,89
CEAN s.p.a.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1574	18/02/16	PROGETTO IL MESTIERE DELLA COMUNICAZIONE	800,00
<b>CEAN s.p.a. Totale</b>						800,00
CECALA SALVATORE	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	9395	06/12/16	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	148,00
<b>CECALA SALVATORE Totale</b>						148,00
CECCHETTO GUIDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7423	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	204,43
<b>CECCHETTO GUIDO Totale</b>						204,43
CELCOMMERCIALE SRL	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	154	19/01/16	LIQUIDAZIONE BANCA DATI PAWEB 3' ANNO	1.055,30
CELCOMMERCIALE SRL	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9761	15/12/16	LIQUIDAZIONE PER BANCA DATI PAWEB	1.039,44
<b>CELCOMMERCIALE SRL Totale</b>						2.094,74
CELESIA MARIANNA MICHELA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3877	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CELESIA MARIANNA MICHELA Totale</b>						104,00
CELESTINO LUCA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3793	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CELESTINO LUCA Totale</b>						104,00
CELIO ITALIA S.P.A.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7424	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	2.023,86
<b>CELIO ITALIA S.P.A. Totale</b>						2.023,86
CENTO FRANCESCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3475	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	24,00
<b>CENTO FRANCESCA Totale</b>						24,00
CENTRO AUTOLAVAGGIO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2943	29/03/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVEICOLI COMUNALI	14,64
CENTRO AUTOLAVAGGIO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2944	29/03/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVEICOLI COMUNALI	190,32
CENTRO AUTOLAVAGGIO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2944	29/03/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVEICOLI COMUNALI	234,24
<b>CENTRO AUTOLAVAGGIO MONCALIERI Totale</b>						439,20
CENTRO COLOR S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1563	18/02/16	Lavorazione materiale fotografico per Asili Nido comunali	1.220,00
<b>CENTRO COLOR S.N.C. Totale</b>						1.220,00
CENTRO CULTURALE SAN FRANCESCO DEL CARLO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1700	24/02/16	30% CONTRIBUTO IN AMBITO CULTURALE 4° TRIM. 2015 COME DA LINEE DI INDIRIZZO D.G.C. 281/15	150,00
CENTRO CULTURALE SAN FRANCESCO DEL CARLO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9439	12/12/16	ACCONTO 70% DEL CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CONCERTO DI NATALE	350,00
<b>CENTRO CULTURALE SAN FRANCESCO DEL CARLO ALBERTO Totale</b>						500,00
CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C..M.I.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	110	14/01/16	CONCERTO MONCALIERI JAZZ FESTIVAL 2015	1.220,00
CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C..M.I.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1554	18/02/16	SALDO 30% CONTRIBUTO IN AMBITO CULTURALE COME DA LINEE INDIRIZZO DELIBERA G.C. 281/15	12.300,00
CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C..M.I.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1572	18/02/16	SALDO CONTRIBUTO 30% MANIFEST.XMAS 2015	6.900,00
CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C..M.I.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6848	23/08/16	CONTRIBUTO RICONOSCIUTO NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - ACCONTO 70%	12.950,00
CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C..M.I.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9103	23/11/16	ACCONTO 70% DEL CONTRIBUTO PER INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	17.500,00
<b>CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - ASS. CULT. C..M.I. Totale</b>						50.870,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CENTRO NUOTO NICHELINO S.C.S.D.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3122	15/04/16	ATTIVITA' DI ACQUATICITA' PER DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2015/16	1.332,00
CENTRO NUOTO NICHELINO S.C.S.D.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9805	15/12/16	CORSI DI ACQUATICITA' PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2015-2016 SALDO	1.004,00
CENTRO NUOTO NICHELINO S.C.S.D.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9846	16/12/16	CORSI DI ACQUATICITA' PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2015-2016 SECONDA ASSEGNAZIONE	300,00
<b>CENTRO NUOTO NICHELINO S.C.S.D. Totale</b>						2.636,00
CENTRO SERVIZI CASA DI SANDRI PAOLO	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1460	11/02/16	LIQUIDAZIONE FT INTERVENTI MANUTENTIVI OPERE DA FABBRO	1.891,00
CENTRO SERVIZI CASA DI SANDRI PAOLO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1461	11/02/16	LIQUIDAZIONE FT INTERVENTI MANUTENTIVI OPERE DA FABBRO	481,90
CENTRO SERVIZI CASA DI SANDRI PAOLO	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1462	11/02/16	LIQUIDAZIONE FT INTERVENTI MANUTENTIVI OPERE DA FABBRO	671,00
<b>CENTRO SERVIZI CASA DI SANDRI PAOLO Totale</b>						3.043,90
CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5796	20/06/16	CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO - ACCONTO 70% - PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO"	712,25
<b>CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL Totale</b>						712,25
CENTRO STUDI PROGETTI EDUCATIVI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5049	23/05/16	SALDO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2015	1.201,93
CENTRO STUDI PROGETTI EDUCATIVI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9764	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.403,33
CENTRO STUDI PROGETTI EDUCATIVI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9776	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.949,67
<b>CENTRO STUDI PROGETTI EDUCATIVI Totale</b>						14.554,93
CENTRO UFFICI SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	6311	14/07/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	582,67
<b>CENTRO UFFICI SRL Totale</b>						582,67
CERBO LUCIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9244	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	80,00
<b>CERBO LUCIA Totale</b>						80,00
CERCHIELLO GIUSEPPINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7425	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	39,65
<b>CERCHIELLO GIUSEPPINA Totale</b>						39,65
CERERIA EUROCANDLES	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9155	24/11/16	LIQUIDAZIONE TORCE ANTIVENTO PER POLIZIA LOCALE	323,30
<b>CERERIA EUROCANDLES Totale</b>						323,30
CERESOLE ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7426	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	30,50
<b>CERESOLE ANTONIO Totale</b>						30,50
CERRATO CARMELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7371	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	224,61
<b>CERRATO CARMELA Totale</b>						224,61
CERRI PIETRO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7427	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	15,30
<b>CERRI PIETRO Totale</b>						15,30
CERUTTI GIANVICO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1983	26/02/16	CONTRIBUTO PER ALLUVIONE OTTOBRE 2000	0,70
CERUTTI GIANVICO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1984	26/02/16	CONTRIBUTO PER ALLUVIONE OTTOBRE 2000	233,45
CERUTTI GIANVICO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5754	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.186,95
<b>CERUTTI GIANVICO Totale</b>						1.421,10
CESARO CLAUDIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3418	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	59,00



Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>CESARO CLAUDIO Totale</b>						59,00
CESARO ELISA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3874	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CESARO ELISA Totale</b>						104,00
CETINI MARIA CECILIA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5675	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.352,89
<b>CETINI MARIA CECILIA Totale</b>						2.352,89
CEVIG SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	5547	13/06/16	DD896/16-LAV, RIF. TETTO IN LEGNO BADIA DI CARPICE - 1^ SAL	45.283,36
CEVIG SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	8691	09/11/16	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO IN LEGNO DELLA BADIA DI CARPICE A MONCALIERI-CAP 190500 IMP. 2016/1143/1	227,56
CEVIG SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	8692	09/11/16	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO IN LEGNO DELLA BADIA DI CARPICE A MONCALIERI-CAP 190500 IMP. 2016/1143/1	2.495,02
<b>CEVIG SRL Totale</b>						48.005,94
CHAREUN VITTORIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8489	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	30,00
<b>CHAREUN VITTORIO Totale</b>						30,00
CHEMITEC SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2596	15/03/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI PER L'IGIENE ED IL CAMBIO DEL BAMBINO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	611,39
CHEMITEC SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3080	08/04/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI PER L'IGIENE ED IL CAMBIO DEL BAMBINO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	223,99
CHEMITEC SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4921	12/05/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI SANITARI PER ASILI NIDO COMUNALI	744,96
CHEMITEC SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	8389	25/10/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI SANITARI PER ASILI NIDO COMUNALI	41,18
CHEMITEC SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	8390	25/10/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI SANITARI PER ASILI NIDO COMUNALI	15,86
CHEMITEC SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	8391	25/10/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI SANITARI PER ASILI NIDO COMUNALI	6,59
CHEMITEC SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	8392	25/10/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI SANITARI PER ASILI NIDO COMUNALI	65,88
CHEMITEC SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	8393	25/10/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI SANITARI PER ASILI NIDO COMUNALI	20,86
<b>CHEMITEC SRL Totale</b>						1.730,71
CHERRI CLAUDIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3419	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	138,00
<b>CHERRI CLAUDIO Totale</b>						138,00
CHERUBINO VINCENZO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5622	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	22,60
<b>CHERUBINO VINCENZO Totale</b>						22,60
CHESSA MASSIMILIANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9245	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	1.389,00
<b>CHESSA MASSIMILIANO Totale</b>						1.389,00
CHIANALE LUCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7374	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	42,04
<b>CHIANALE LUCA Totale</b>						42,04
CHIAPINO ENRICO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7241	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	26,00
<b>CHIAPINO ENRICO Totale</b>						26,00
CHIAPPINO SILVIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3476	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	214,00
<b>CHIAPPINO SILVIA Totale</b>						214,00
CHIAPPO ELISA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9246	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	205,00

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>CHIAPPO ELISA MARIA Totale</b>						205,00
CHIAPPO LORELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9247	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	205,00
<b>CHIAPPO LORELLA Totale</b>						205,00
CHIARLE SERGIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7428	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	285,05
<b>CHIARLE SERGIO Totale</b>						285,05
CHICCO MARGHERITA	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1475	15/02/16	CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	385,57
CHICCO MARGHERITA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5749	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.954,56
<b>CHICCO MARGHERITA Totale</b>						2.340,13
CHIERA GIULIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8490	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	207,00
<b>CHIERA GIULIANA Totale</b>						207,00
CHILA' ANITA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3794	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CHILA' ANITA Totale</b>						104,00
CHIOSSO PAOLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7429	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	25,00
<b>CHIOSSO PAOLA Totale</b>						25,00
CHIRIACO ORLANDO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5676	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	3.581,04
<b>CHIRIACO ORLANDO Totale</b>						3.581,04
CHIRICOSTA MARIA PIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3741	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CHIRICOSTA MARIA PIA Totale</b>						104,00
CHIUMINATTO MARCO	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9738	15/12/16	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE TECNICO PER INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA SEDINI RII COLLINARI	3.079,52
<b>CHIUMINATTO MARCO Totale</b>						3.079,52
CICILEO VERONICA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3700	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CICILEO VERONICA Totale</b>						104,00
CIEFFE SRL	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1044	27/01/16	LIQUIDAZIONE manutenzione programmata tipo MS da eseguire nel mese di settembre su carrello elevatore tipo Yale	201,30
CIEFFE SRL	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1045	27/01/16	LIQUIDAZIONE Intervento di manutenzione tipo S da eseguirsi su carrello elevatore tipo Yale	183,00
CIEFFE SRL	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1046	27/01/16	LIQUIDAZIONE Intervento di manutenzione tipo S su carrello elevatore Yale	91,50
CIEFFE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8599	02/11/16	CANONE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA - MS E S	274,50
<b>CIEFFE SRL Totale</b>						750,30
CIGNETTI MARCO	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1299	03/02/16	COMPENSO PERIODO 01/09-31/12/2015 QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2.537,60
CIGNETTI MARCO	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8577	02/11/16	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016	3.806,40
<b>CIGNETTI MARCO Totale</b>						6.344,00
CLI.CAR. S.N.C. DI CILIBERTI SALVATORE & C.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7431	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	725,17
<b>CLI.CAR. S.N.C. DI CILIBERTI SALVATORE &amp; C. Totale</b>						725,17
CLIENTO ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7430	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	32,97

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>CILIENTO ANTONIO Totale</b>						32,97
CIMO SRL	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	9129	24/11/16	RIMBORSO SPESE DI SENTENZA DI CONDANNA N. 1308/16 A CARICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	207,62
<b>CIMO SRL Totale</b>						207,62
CIPOLLA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3420	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	18,00
<b>CIPOLLA GIUSEPPE Totale</b>						18,00
CIR FOOD S.C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	96	14/01/16	TICKET ELETTRONICI MENSA DIPENDENTI CANTIERI DI LAVORO CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.99.999	732,64
CIR FOOD S.C.	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	184	20/01/16	TICKET ELETTRONICI MENSA DIPENDENTI	17.742,06
CIR FOOD S.C.	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	1295	03/02/16	DICEMBRE 2015 MENSA DIPENDENTI	14.425,64
CIR FOOD S.C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1486	15/02/16	SERVIZIO MENSA CANTIERI DI LAVORO MESE DI DICEMBRE 2015	634,95
CIR FOOD S.C.	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	2597	15/03/16	V.EMANUELE II,MONCALIERI,10024,TOTrattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 0,02-RIF2: BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALIRIF4: COM	4,89
CIR FOOD S.C.	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	2622	18/03/16	BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI FEBBRAIO 2016	34,18
CIR FOOD S.C.	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	2622	18/03/16	BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI FEBBRAIO 2016	21.214,76
CIR FOOD S.C.	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	2622	18/03/16	BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI FEBBRAIO 2016	10.271,59
CIR FOOD S.C.	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	3182	21/04/16	MENSA DIPENDENTI MESE MARZO 2016	17.954,53
CIR FOOD S.C.	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	5014	19/05/16	BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI APRILE 2016	15.067,93
CIR FOOD S.C.	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	6088	28/06/16	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MAGGIO 2016	17.163,28
CIR FOOD S.C.	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	6298	13/07/16	V.EMANUELE II,MONCALIERI,10024,TOTrattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 6,32-RIF2: BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI	1.306,53
<b>CIR FOOD S.C. Totale</b>						116.552,98
CIRASO DAVI' GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3457	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	315,00
<b>CIRASO DAVI' GIUSEPPE Totale</b>						315,00
CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1703	24/02/16	SALDO 30% CONTRIBUTO IN AMBITO CULTURALE 4° TRIM. 2015 COME DA LINEE DI INDIRIZZO DELIBERA G.C. 281/15	3.000,00
CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2422	09/03/16	CORSO REALIZZAZIONE FISCHIETTI IN TERRACOTTA REALIZZAZO NEL L'AMBITO DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	305,00
CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5787	20/06/16	BANDO PER L'INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE - PROGETTI - MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO - ACCONTO 70%	6.650,00
CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9442	12/12/16	ACCONTO 70% DEL CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	3.850,00
CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9804	15/12/16	IL FISCHIETTO NELLA SCUOLA - CONTRIBUTO ACCONTO 70%	350,00
<b>CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MUSEO Totale</b>						14.155,00
CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI DI TORINO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	6032	23/06/16	PREVIDENZA COMPLEMENTARE CORPO P.M. - LIQUIDAZIONE QUOTE ANNO 2015	21.060,00
<b>CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI DI TORINO Totale</b>						21.060,00
CISV - UNA COMUNITA' PER IL MONDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9450	12/12/16	PROGETTO "COLTIVARE DIRITTI PER LE DONNE" - PARTENARIATO TERRITORIALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE ANNO 2015	11.750,00
<b>CISV - UNA COMUNITA' PER IL MONDO Totale</b>						11.750,00
CITTA' DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2514	11/03/16	SISTEMA RADIOMOBILE DIGITALE TETRA ANNO 2016	5.075,00
CITTA' DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5530	09/06/16	QUOTA ANNO 2016 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO	600,00
CITTA' DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9847	16/12/16	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - GESTIONE ANNO 2016	6.000,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>CITTA' DI TORINO Totale</b>						11.675,00
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	2244	29/02/16	TRIBUTO TEFA 6° BIMESTRE 2015	7.350,82
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	2245	29/02/16	TRIBUTO TEFA 6° BIMESTRE 2015	143.169,87
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	3584	29/04/16	PAGAMENTO TEFA PRIMO BIMESTRE 2016	1.645,87
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	3585	29/04/16	PAGAMENTO TEFA PRIMO BIMESTRE 2016	19.677,87
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	6089	29/06/16	QUOTA TEFA SECONDO BIMESTRE 2016	3.038,74
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	6873	23/08/16	DD. 1148/16-3° BIM 2016TRIB.FUNZ.TUTELA PROT ED IG.AMBIENTE	266.469,88
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	8428	26/10/16	LIQUIDAZIONE TEFA 4° BIMESTRE 2016	29.929,94
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	8429	26/10/16	LIQUIDAZIONE TEFA 4° BIMESTRE 2016	1.797,80
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	9457	13/12/16	LIQUIDAZIONE TEFA QUINTO BIMESTRE 2016	5.709,92
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	9458	13/12/16	LIQUIDAZIONE TEFA QUINTO BIMESTRE 2016	892,51
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO)	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	9460	13/12/16	LIQUIDAZIONE TEFA QUINTO BIMESTRE 2016	66,69
<b>CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (EX PROVINCIA DI TORINO) Totale</b>						479.749,91
CITTARO FABRIZIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3646	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	53,00
<b>CITTARO FABRIZIO Totale</b>						53,00
CIVRA MASSIMILIANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3421	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	12,00
<b>CIVRA MASSIMILIANO Totale</b>						12,00
CO.FAS. SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2965	01/04/16	DD. 418/16-SERVIZIO SFALCIO ERBA AREE VERDI COMUNALI	47.344,77
CO.FAS. SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3912	09/05/16	DD 641/16-SERV. MANUTENZIONE ORD.E MESSA IN FUNZIONE IMPIANTI IDROVORI	2.874,58
<b>CO.FAS. SOCIETA' COOPERATIVA Totale</b>						50.219,35
CO.GE.AS SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1410	08/02/16	DD.119/16- CRE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SAL FINALE	186,34
CO.GE.AS SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	2926	24/03/16	DD.270/16-LAV. ADEG. LOCALI ARCHIVIO NEL PALAZZO COMUNALE. 2° SAL	48.800,00
<b>CO.GE.AS SRL Totale</b>						48.986,34
COCCIA DAVIDE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3866	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>COCCIA DAVIDE Totale</b>						130,00
COCCO MARINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8808	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	34,69
<b>COCCO MARINO Totale</b>						34,69
COCCO TIZIANO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5677	16/06/16	1° E 2° ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	3.101,02
<b>COCCO TIZIANO Totale</b>						3.101,02
COCOMERO ANDREA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3770	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>COCOMERO ANDREA Totale</b>						104,00
COCOMERO DONATO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3612	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>COCOMERO DONATO Totale</b>						130,00

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CODAL SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altri beni materiali diversi	2536	14/03/16	FORNITURA ELEMENTI ARREDO URBANO	23.026,85
CODAL SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altri beni materiali diversi	2537	14/03/16	FORNITURA ELEMENTI ARREDO URBANO	2.471,15
<b>CODAL SNC Totale</b>						25.498,00
CODEGA DIONIGI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	44	13/01/16	RIMBORSO IMU E TASI	362,00
<b>CODEGA DIONIGI Totale</b>						362,00
COFFYGEST SRL	SPESE CORRENTI	Generi alimentari	1638	22/02/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTO ACQUA MINERALE PER ORGANI ISTITUZIONALI	292,80
<b>COFFYGEST SRL Totale</b>						292,80
COGES FINANZIARIA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2830	21/03/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	228,00
<b>COGES FINANZIARIA S.P.A. Totale</b>						228,00
COLANGELO LUCIA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	7610	21/09/16	SALDO CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	1.880,91
<b>COLANGELO LUCIA Totale</b>						1.880,91
COLOMBANO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7432	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	176,00
<b>COLOMBANO ALBERTO Totale</b>						176,00
COLOMBO GISELLA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5763	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.149,63
<b>COLOMBO GISELLA Totale</b>						1.149,63
COLOMBO GIUSEPPINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7433	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	58,20
<b>COLOMBO GIUSEPPINA Totale</b>						58,20
COLORIFICIO FERRENTINO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6099	01/07/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DA COLORIFICIO PER LA MANUT. SEGNALETICA STRADALE	729,67
<b>COLORIFICIO FERRENTINO Totale</b>						729,67
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	1569	18/02/16	VALUTAZ. PROGETTO RIO MADONNINA	450,00
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	1570	18/02/16	VALUTAZ. PROGETTO RIO MONGINA	450,00
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	6405	21/07/16	II' LOTTO APPALTO LAV. INTERV.PER OPERE DI MIGLIORAMENTO IMP. IDROVORI	648,00
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	6406	21/07/16	1' LOTTO INTERV. PER OPERE MIGLIOR. IMP. IDROVORI	648,00
<b>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO Totale</b>						2.196,00
COMASTRI CLAUDIO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1975	26/02/16	COLLAUDO TECN.AMM.IN CORSO OPERA LAVORI OP.URBANIZZAZ.BORGATA TETTI ROLLE APPR.D.C.C.104 16/11/2005	5.948,18
<b>COMASTRI CLAUDIO Totale</b>						5.948,18
COMETA FORNITURE DI C. GORRA	SPESE CORRENTI	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8573	02/11/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA DOTAZIONI VARIE PER POLIZIA LOCALE	241,56
COMETA FORNITURE DI C. GORRA	SPESE CORRENTI	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8574	02/11/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA DOTAZIONI VARIE PER POLIZIA LOCALE	656,36
<b>COMETA FORNITURE DI C. GORRA Totale</b>						897,92
COMUNE DI ALESSANDRIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9706	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	5,88
<b>COMUNE DI ALESSANDRIA Totale</b>						5,88
COMUNE DI ANDORA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7963	28/09/16	RESTITUZIONE VERSAMENTO TARI ANNO 2014/2015 ESEGUITO DAL SIG.BRUSSINO FRANCESCO C.F. BRSFNC33E07F335Q	396,00
COMUNE DI ANDORA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9692	14/12/16	RESTITUZIONE A COMUNI DIVERSI QUOTE IMU VERSATE ERROREAMENTE	445,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>COMUNE DI ANDORA Totale</b>						841,00
COMUNE DI AVIGLIANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9707	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	11,33
<b>COMUNE DI AVIGLIANA Totale</b>						11,33
COMUNE DI BEINASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	1281	01/02/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	42,79
COMUNE DI BEINASCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2327	03/03/16	RESTITUZIONE A COMUNI DIVERSI QUOTE DI TRIBUTO IMU E ICI VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MONCALIERI	1.180,00
COMUNE DI BEINASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	5489	06/06/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	19,69
COMUNE DI BEINASCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7322	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	19,44
COMUNE DI BEINASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	8091	17/10/16	QUOTA A FAVORE DEL SERVIZIO DI CIRCOLAZIONE LIBRARIA - SBAM	1.500,00
COMUNE DI BEINASCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9700	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	45,36
<b>COMUNE DI BEINASCO Totale</b>						2.807,28
COMUNE DI BRA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7325	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	5,88
COMUNE DI BRA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7325	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	5,88
<b>COMUNE DI BRA Totale</b>						11,76
COMUNE DI BRANDIZZO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7329	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	5,88
<b>COMUNE DI BRANDIZZO Totale</b>						5,88
COMUNE DI CANDIOLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	1285	01/02/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	76,46
COMUNE DI CANDIOLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	6706	02/08/16	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE RR. N.58/78 E 78/78	900,00
COMUNE DI CANDIOLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	8538	26/10/16	AZIONI DI CONTRASTO 2011/2012 LIQUIDAZIONE RISORSE EX PROVINCIA	407,46
COMUNE DI CANDIOLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	9192	29/11/16	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E PER IL SERVIZIO DI DIGITAL LENDING MEDIALIBRARYONLINE	319,14
<b>COMUNE DI CANDIOLO Totale</b>						1.703,06
COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7330	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	5,88
<b>COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE Totale</b>						5,88
COMUNE DI CARIGNANO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	1287	01/02/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	316,65
COMUNE DI CARIGNANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7313	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	10,68
COMUNE DI CARIGNANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7313	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	6,68
COMUNE DI CARIGNANO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	8539	26/10/16	AZIONI DI CONTRASTO 2011/2012 LIQUIDAZIONE RISORSE EX PROVINCIA	670,89
COMUNE DI CARIGNANO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	8544	26/10/16	AZIONI DI CONTRASTO 2011/2012 LIQUIDAZIONE RISORSE EX PROVINCIA	9.540,00
COMUNE DI CARIGNANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9695	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	10,68
<b>COMUNE DI CARIGNANO Totale</b>						10.555,58
COMUNE DI CARMAGNOLA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	8540	26/10/16	AZIONI DI CONTRASTO 2011/2012 LIQUIDAZIONE RISORSE EX PROVINCIA	1.590,00
COMUNE DI CARMAGNOLA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	8545	26/10/16	AZIONI DI CONTRASTO 2011/2012 LIQUIDAZIONE RISORSE EX PROVINCIA	1.590,00
<b>COMUNE DI CARMAGNOLA Totale</b>						3.180,00
COMUNE DI CASELLE TORINESE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7326	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	11,04

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>COMUNE DI CASELLE TORINESE Totale</b>						11,04
COMUNE DI CESANA TORINESE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2901	23/03/16	RESTITUZIONE VERSAMENTO IMU 2013 SIG. NOBILI FABRIZIO C.F. NBLFRZ74D28L219U	135,00
<b>COMUNE DI CESANA TORINESE Totale</b>						135,00
COMUNE DI CESANO BOSCONONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9708	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	5,88
<b>COMUNE DI CESANO BOSCONONE Totale</b>						5,88
COMUNE DI CHIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	117	14/01/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	809,53
COMUNE DI CHIERI	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7319	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	23,52
<b>COMUNE DI CHIERI Totale</b>						833,05
COMUNE DI CHIVASSO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	1280	01/02/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	6,17
COMUNE DI CHIVASSO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7323	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	5,88
<b>COMUNE DI CHIVASSO Totale</b>						12,05
COMUNE DI CIRIÉ'	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7331	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	10,83
<b>COMUNE DI CIRIÉ' Totale</b>						10,83
COMUNE DI COLLEGNO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	5482	06/06/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	27,54
COMUNE DI COLLEGNO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	9193	29/11/16	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E PER IL SERVIZIO DI DIGITAL LENDING MEDIALIBRARYONLINE	3.000,00
COMUNE DI COLLEGNO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9701	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	5,88
<b>COMUNE DI COLLEGNO Totale</b>						3.033,42
COMUNE DI CREMONA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9709	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	5,88
<b>COMUNE DI CREMONA Totale</b>						5,88
COMUNE DI FORMIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7327	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	11,76
<b>COMUNE DI FORMIA Totale</b>						11,76
COMUNE DI GASSINO TORINESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	5491	06/06/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	72,47
<b>COMUNE DI GASSINO TORINESE Totale</b>						72,47
COMUNE DI GRUGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	1279	01/02/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	41,65
COMUNE DI GRUGLIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	7585	20/09/16	QUOTA ASSOCIATIVA CO.CO.PA - ANNO 2016	3.417,60
<b>COMUNE DI GRUGLIASCO Totale</b>						3.459,25
COMUNE DI IMPERIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7332	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	29,40
<b>COMUNE DI IMPERIA Totale</b>						29,40
COMUNE DI IVREA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8568	02/11/16	RESTITUZIONE VERSAMENTO TARI ANNO 2016 ESEGUITO DALL'INAIL PER IMMOBILI DETENUTI NEL COMUNE DI IVREA	13.867,00
<b>COMUNE DI IVREA Totale</b>						13.867,00
COMUNE DI LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	116	14/01/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	446,29
COMUNE DI LA LOGGIA	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	2192	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	13.215,19
COMUNE DI LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	5485	06/06/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	441,36

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COMUNE DI LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	6707	02/08/16	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE RR. N.58/78 E 78/78	1.200,00
COMUNE DI LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7314	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	5,88
COMUNE DI LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7314	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	5,88
COMUNE DI LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	8541	26/10/16	AZIONI DI CONTRASTO 2011/2012 LIQUIDAZIONE RISORSE EX PROVINCIA	627,98
COMUNE DI LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	8546	26/10/16	AZIONI DI CONTRASTO 2011/2012 LIQUIDAZIONE RISORSE EX PROVINCIA	3.180,00
COMUNE DI LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	9194	29/11/16	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E PER IL SERVIZIO DI DIGITAL LENDING MEDIALIBRARYONLINE	399,33
COMUNE DI LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9696	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	5,88
<b>COMUNE DI LA LOGGIA Totale</b>						<b>19.527,79</b>
COMUNE DI LOMBRIASCO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	6708	02/08/16	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE RR. N.58/78 E 78/78	300,00
<b>COMUNE DI LOMBRIASCO Totale</b>						<b>300,00</b>
COMUNE DI MEANA DI SUSÀ	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7333	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	12,63
COMUNE DI MEANA DI SUSÀ	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7333	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	12,63
<b>COMUNE DI MEANA DI SUSÀ Totale</b>						<b>25,26</b>
COMUNE DI MESSINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9710	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	11,76
COMUNE DI MESSINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9710	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	5,88
<b>COMUNE DI MESSINA Totale</b>						<b>17,64</b>
COMUNE DI MILANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9711	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	15,16
COMUNE DI MILANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9711	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	5,88
<b>COMUNE DI MILANO Totale</b>						<b>21,04</b>
COMUNE DI MONCALIERI	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	2246	29/02/16	TEFA DA VERSARE AL COMUNE DI MONCALIERI	1.520,41
COMUNE DI MONCALIERI	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3009	05/04/16	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	21.496,26
COMUNE DI MONCALIERI	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3555	26/04/16	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	23.634,46
COMUNE DI MONCALIERI	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	3586	29/04/16	PAGAMENTO TEFA PRIMO BIMESTRE 2016	203,72
COMUNE DI MONCALIERI	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5025	20/05/16	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	17.311,07
COMUNE DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5402	30/05/16	PAGAMENTO QUOTA MINIMA PER ACCESSO FONDO SOCIALE REGIONALE 2016 PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - CANONI ANNO 2015	1.352,00
COMUNE DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5546	10/06/16	SALDO TARI 2016 CASA IRENA	1.847,79
COMUNE DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5765	16/06/16	ANNO 2016 TASSA RIFIUTI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE-SCAD. 16/6/2016	1.921,35
COMUNE DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5766	16/06/16	ANNO 2016 TASSA RIFIUTI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE-SCAD. 16/6/2016	31.012,82
COMUNE DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5767	16/06/16	ANNO 2016 TASSA RIFIUTI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE-SCAD. 16/6/2016	3.746,06
COMUNE DI MONCALIERI	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6052	27/06/16	MAGGIO 2016 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	975,72
COMUNE DI MONCALIERI	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	6090	29/06/16	SECONDO BIMESTRE 2016 TEFA LIQUIDAZIONE SPETTANZE E CONTRIBUTO MIUR	30,70
COMUNE DI MONCALIERI	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	6874	23/08/16	DD. 1148/16-3' BIM 2016TRIB.FUNZ.TUTELA PROT ED IG.AMBIENTE	2.691,61
COMUNE DI MONCALIERI	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7153	01/09/16	LUGLIO 2016 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	11.514,33



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COMUNE DI MONCALIERI	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitana e Roma capitale	8430	26/10/16	TEFA RIMBORSI - 4° BIMESTRE 2016	320,48
COMUNE DI MONCALIERI	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9909	23/12/16	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	15.086,31
<b>COMUNE DI MONCALIERI Totale</b>						134.665,09
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2427	09/03/16	ACQUISTO 1000 BOLLETTINI DI C/C POSTALI INTESTATI COMUNE DI MONCALIERI SERVIZI ESTATE RAGAZZI GIOVANI E BAMBINI SERVIZIO TESORERIA	30,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Commissioni per servizi finanziari	5774	17/06/16	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016	476,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Commissioni per servizi finanziari	5775	17/06/16	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016	4.340,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Commissioni per servizi finanziari	5776	17/06/16	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016	446,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Commissioni per servizi finanziari	5777	17/06/16	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016	190,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Commissioni per servizi finanziari	5778	17/06/16	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016	413,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Commissioni per servizi finanziari	5779	17/06/16	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016	1.067,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Commissioni per servizi finanziari	5780	17/06/16	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016	331,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Commissioni per servizi finanziari	5781	17/06/16	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016	545,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Commissioni per servizi finanziari	5782	17/06/16	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016	382,00
COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7356	14/09/16	STAMPA BOLLETTINI C/C POSTALE N. 12305108	105,00
<b>COMUNE DI MONCALIERI - CONTI CORRENTI POSTALI Totale</b>						8.325,00
COMUNE DI MONDOVI'	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2330	03/03/16	RESTITUZIONE A COMUNI DIVERSI QUOTE DI TRIBUTO IMU E ICI VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MONCALIERI	777,00
COMUNE DI MONDOVI'	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2341	03/03/16	RESTITUZIONE A COMUNI DIVERSI QUOTE DI TRIBUTO IMU E ICI VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MONCALIERI	85,00
COMUNE DI MONDOVI'	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6037	24/06/16	RESTITUZIONE VERSAMENTO TARI ANNO 2015 ESEGUITA DALLA SIG.RA GERBINO MADDALENA	28,00
<b>COMUNE DI MONDOVI' Totale</b>						890,00
COMUNE DI MORIONDO TORINESE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9703	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	5,88
<b>COMUNE DI MORIONDO TORINESE Totale</b>						5,88
COMUNE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	115	14/01/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	1.087,99
COMUNE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	119	14/01/16	RIMBORSO SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI RESIDENTI A MONCALIERI - PERIODO INIZIO ANNO SCOLASTICO - DICEMBRE 2015	2.436,20
COMUNE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2328	03/03/16	RESTITUZIONE A COMUNI DIVERSI QUOTE DI TRIBUTO IMU E ICI VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MONCALIERI	336,00
COMUNE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5406	31/05/16	RESTITUZIONE TOSAP ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MONCALIERI	1.801,00
COMUNE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	5484	06/06/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	665,91
COMUNE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7315	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	23,52
COMUNE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7315	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	23,52
COMUNE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7315	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	9,88
COMUNE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	8542	26/10/16	AZIONI DI CONTRASTO 2011/2012 LIQUIDAZIONE RISORSE EX PROVINCIA	3.180,00
COMUNE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	8547	26/10/16	AZIONI DI CONTRASTO 2011/2012 LIQUIDAZIONE RISORSE EX PROVINCIA	14.840,00
COMUNE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	8740	14/11/16	RIMBORSO SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI RESIDENTI A MONCALIERI - GENNAIO/GIUGNO 2016	3.415,00
COMUNE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9716	15/12/16	RESTITUZIONE VERSAMENTO TOSAP ANNO 2016	251,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>COMUNE DI NICHELINO Totale</b>						28.070,02
COMUNE DI NONE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	6709	02/08/16	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE RR. N.58/78 E 78/78	1.100,00
COMUNE DI NONE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	9195	29/11/16	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E PER IL SERVIZIO DI DIGITAL LENDING MEDIALIBRARYONLINE	360,30
<b>COMUNE DI NONE Totale</b>						1.460,30
COMUNE DI ORTA NOVA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7328	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	5,88
<b>COMUNE DI ORTA NOVA Totale</b>						5,88
COMUNE DI PECETTO T.SE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	1278	01/02/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	430,47
COMUNE DI PECETTO T.SE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	5483	06/06/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	448,60
COMUNE DI PECETTO T.SE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	6783	17/08/16	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER UTENTI RESIDENTI A MONCALIERI	446,15
<b>COMUNE DI PECETTO T.SE Totale</b>						1.325,22
COMUNE DI PEROSA ARGENTINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9712	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	5,88
<b>COMUNE DI PEROSA ARGENTINA Totale</b>						5,88
COMUNE DI PIOBESI TORINESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	6710	02/08/16	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE RR. N.58/78 E 78/78	1.600,00
COMUNE DI PIOBESI TORINESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	8548	26/10/16	AZIONI DI CONTRASTO 2011/2012 LIQUIDAZIONE RISORSE EX PROVINCIA	1.590,00
COMUNE DI PIOBESI TORINESE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	9196	29/11/16	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E PER IL SERVIZIO DI DIGITAL LENDING MEDIALIBRARYONLINE	797,56
<b>COMUNE DI PIOBESI TORINESE Totale</b>						3.987,56
COMUNE DI PIOSSASCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7324	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	23,52
<b>COMUNE DI PIOSSASCO Totale</b>						23,52
COMUNE DI PISCINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7334	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	17,64
<b>COMUNE DI PISCINA Totale</b>						17,64
COMUNE DI PONTEVICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	1284	01/02/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	26,13
<b>COMUNE DI PONTEVICO Totale</b>						26,13
COMUNE DI PRALORMO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7316	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	5,88
COMUNE DI PRALORMO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9697	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	5,88
<b>COMUNE DI PRALORMO Totale</b>						11,76
COMUNE DI RIVALTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2329	03/03/16	RESTITUZIONE A COMUNI DIVERSI QUOTE DI TRIBUTO IMU E ICI VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MONCALIERI	66,00
COMUNE DI RIVALTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2342	03/03/16	RESTITUZIONE A COMUNI DIVERSI QUOTE DI TRIBUTO IMU E ICI VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MONCALIERI	113,00
COMUNE DI RIVALTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2343	03/03/16	RESTITUZIONE A COMUNI DIVERSI QUOTE DI TRIBUTO IMU E ICI VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MONCALIERI	119,00
COMUNE DI RIVALTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8116	18/10/16	RESTITUZIONE VERSAMENTO TARI ANNO 2014 SIG.RA GOBBATO DANIELA G8BDNL72M44L219I	97,67
<b>COMUNE DI RIVALTA Totale</b>						395,67
COMUNE DI SAN GILLIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7335	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	9,28
<b>COMUNE DI SAN GILLIO Totale</b>						9,28
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2326	03/03/16	RESTITUZIONE A COMUNI DIVERSI QUOTE DI TRIBUTO IMU E ICI VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MONCALIERI	404,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2340	03/03/16	RESTITUZIONE A COMUNI DIVERSI QUOTE DI TRIBUTO IMU E ICI VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MONCALIERI	404,00
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7962	28/09/16	RESTITUZIONE VERSAMWNT0 IMU SALDO 2014 ESEGUITO DALLA SIGNORA VOLANTE GERMANA C.F. VLNGMN41D56L669M	404,00
<b>COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Totale</b>						1.212,00
COMUNE DI SANTENA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	9197	29/11/16	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E PER IL SERVIZIO DI DIGITAL LENDING MEDIALIBRARYONLINE	1.062,64
COMUNE DI SANTENA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9702	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	22,04
<b>COMUNE DI SANTENA Totale</b>						1.084,68
COMUNE DI SANTHIA'	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7336	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	5,88
<b>COMUNE DI SANTHIA' Totale</b>						5,88
COMUNE DI SAVONA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7337	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	5,88
<b>COMUNE DI SAVONA Totale</b>						5,88
COMUNE DI SETTIMO TORINESE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7321	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	5,88
<b>COMUNE DI SETTIMO TORINESE Totale</b>						5,88
COMUNE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	118	14/01/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	6.612,72
COMUNE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2325	03/03/16	RESTITUZIONE A COMUNI DIVERSI QUOTE DI TRIBUTO IMU E ICI VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MONCALIERI	1.035,00
COMUNE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	5490	06/06/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	7.181,85
COMUNE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7320	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	5,88
COMUNE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7320	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	109,68
COMUNE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7320	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	5,88
COMUNE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7320	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	27,42
COMUNE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7320	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	11,76
COMUNE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7320	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	97,98
COMUNE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7320	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	17,64
COMUNE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7320	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	11,76
COMUNE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7320	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	105,78
COMUNE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9693	14/12/16	RESTITUZIONE A COMUNI DIVERSI QUOTE IMU VERSATE ERRONEAMENTE	2.439,00
COMUNE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9699	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	107,70
<b>COMUNE DI TORINO Totale</b>						17.770,05
COMUNE DI TRECATE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7338	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	9,88
<b>COMUNE DI TRECATE Totale</b>						9,88
COMUNE DI TROFARELLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	1286	01/02/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	678,15
COMUNE DI TROFARELLO	PARTITE DI GIRO	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	2191	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	17.541,87
COMUNE DI TROFARELLO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	5487	06/06/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	364,72
COMUNE DI TROFARELLO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7317	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	15,76

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>COMUNE DI TROFARELLO Totale</b>						18.600,50
COMUNE DI VENARIA REALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	1283	01/02/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	133,54
COMUNE DI VENARIA REALE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9704	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	5,88
<b>COMUNE DI VENARIA REALE Totale</b>						139,42
COMUNE DI VILLAR DORA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7340	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	9,88
COMUNE DI VILLAR DORA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9705	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	9,88
<b>COMUNE DI VILLAR DORA Totale</b>						19,76
COMUNE DI VILLARBASSE	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7339	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	5,88
<b>COMUNE DI VILLARBASSE Totale</b>						5,88
COMUNE DI VILLASTELLONE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	1282	01/02/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	63,12
COMUNE DI VILLASTELLONE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	5492	06/06/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	21,11
COMUNE DI VILLASTELLONE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	8549	26/10/16	AZIONI DI CONTRASTO 2011/2012 LIQUIDAZIONE RISORSE EX PROVINCIA	3.180,00
<b>COMUNE DI VILLASTELLONE Totale</b>						3.264,23
COMUNE DI VINOVO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	5486	06/06/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	47,85
COMUNE DI VINOVO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7318	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	6,58
COMUNE DI VINOVO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	7318	13/09/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	6,58
COMUNE DI VINOVO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	8543	26/10/16	AZIONI DI CONTRASTO 2011/2012 LIQUIDAZIONE RISORSE EX PROVINCIA	1.037,10
COMUNE DI VINOVO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9698	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	12,46
<b>COMUNE DI VINOVO Totale</b>						1.110,57
COMUNE DI VOLVERA	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	9713	14/12/16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI	5,88
<b>COMUNE DI VOLVERA Totale</b>						5,88
COMUNE VAL DELLA TORRE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	5488	06/06/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	68,67
<b>COMUNE VAL DELLA TORRE Totale</b>						68,67
COMUNE VIRLE PIEMONTE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Comuni	9198	29/11/16	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E PER IL SERVIZIO DI DIGITAL LENDING MEDIALIBRARYONLINE	407,94
<b>COMUNE VIRLE PIEMONTE Totale</b>						407,94
COMUNI-CHIAMO SRL	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	156	19/01/16	LIQUIDAZIONE SERV. ATTIVAZ. CONFIGURAZIONE SISTEMA ONLINE PER INVIO NOTIZIE, EVENTI E NEWS	6.100,00
COMUNI-CHIAMO SRL	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	157	19/01/16	LIQUIDAZIONE SERV. ATTIVAZ. CONFIGURAZIONE SISTEMA ONLINE PER INVIO NOTIZIE, EVENTI E NEWS	1.220,00
<b>COMUNI-CHIAMO SRL Totale</b>						7.320,00
CONDOMINIO CORSO ROMA 10/1	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4192	10/05/16	CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015 PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 E SPESE STRAORDINARIE PER RIFACIM. FRONTALINI	1.269,93
CONDOMINIO CORSO ROMA 10/1	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7598	21/09/16	SALDO PREVENTIVO SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	270,00
<b>CONDOMINIO CORSO ROMA 10/1 Totale</b>						1.539,93
CONDOMINIO I PORTICI	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1974	26/02/16	CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2014/2015 E PREVENTIVO GERSTIONE 2015/2016 CONDOMINIO I PORTICI VIA PININFARINA N. 20	2.957,24
<b>CONDOMINIO I PORTICI Totale</b>						2.957,24

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CONDOMINIO NAVILE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5018	19/05/16	DD.705/16-SVINCOLO DEP. CAUZ. RIPAR.CONDOTTA FOGNARIA IN V. CAVOUR N.2-2/BIS-4 E 4/ACOND. NAVILE	1.000,00
<b>CONDOMINIO NAVILE Totale</b>						1.000,00
CONDOMINIO PRIVATA NASI	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9715	15/12/16	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCLUSIONE LAVORI	1.000,00
<b>CONDOMINIO PRIVATA NASI Totale</b>						1.000,00
CONDOMINIO RESIDENZA BELLAVISTA EX AMMINISTRATORE ARMELLINO ENRICO	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9759	15/12/16	PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI 2016 E CONSUNTIVO 2015	785,78
<b>CONDOMINIO RESIDENZA BELLAVISTA EX AMMINISTRATORE ARMELLINO ENRICO Totale</b>						785,78
CONDOMINIO STRADA BRANDINA 2BIS	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	63	13/01/16	CONSUNTIVO RISCALDAMENTO GESTIONE 2014/15 E PREVENTIVO RISCALDAMENTO GESTIONE 2015/16 - RATE 1 2 E 3	1.382,49
CONDOMINIO STRADA BRANDINA 2BIS	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1630	22/02/16	SALDO PREVENTIVO SPESE DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	1.785,00
CONDOMINIO STRADA BRANDINA 2BIS	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8410	25/10/16	PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 E CONSUNTIVO 2015	2.301,61
CONDOMINIO STRADA BRANDINA 2BIS	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8411	25/10/16	CONSUNTIVO RISCALDAMENTO GESTIONE 2015/2016 E PREVENTIVO RISCALDAMENTO GESTIONE 2016/2017 1' 2' 3' RATA	1.214,64
<b>CONDOMINIO STRADA BRANDINA 2BIS Totale</b>						6.683,74
CONDOMINIO STRADA PASUBIO N. 34 E 36 EX AMMINISTRATORE PEAQUIN FULVIO	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5533	10/06/16	PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2016	12.932,82
<b>CONDOMINIO STRADA PASUBIO N. 34 E 36 EX AMMINISTRATORE PEAQUIN FULVIO Totale</b>						12.932,82
CONDOMINIO STRADA PASUBIO N. 38	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3140	19/04/16	PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO GESTIONE 2015/2016	16.505,02
CONDOMINIO STRADA PASUBIO N. 38	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6175	05/07/16	INTERVENTO STRAORDINARIO ELIMINAZIONE INFILTRAZIONEACQUA PIOVANA NEL PIANO INTERRATO BOX	1.094,19
<b>CONDOMINIO STRADA PASUBIO N. 38 Totale</b>						17.599,21
CONDOMINIO STRADA STUPINIGI N. 6	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	59	13/01/16	PREVENTIVO PER SPESE PER LAVORI STRAORDINARI DI INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE E CONTABILIZZATORI DI CALORE	1.140,47
CONDOMINIO STRADA STUPINIGI N. 6	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	60	13/01/16	PREVENTIVO PER SPESE PER LAVORI STRAORDINARI DI INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE E CONTABILIZZATORI DI CALORE	16,43
CONDOMINIO STRADA STUPINIGI N. 6	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5007	19/05/16	PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 PER LOCALI STRADA STUPINIGI N. 6	1.921,12
CONDOMINIO STRADA STUPINIGI N. 6	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9717	15/12/16	PREVENTIVO SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2015/2016 E ACCONTO GENNAIO-APRILE 2016	645,00
<b>CONDOMINIO STRADA STUPINIGI N. 6 Totale</b>						3.723,02
CONDOMINIO V. GRAMSCI , 5-7-9/VIA PONCHIELLI N. 27	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7263	06/09/16	PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016/2017 LOCALI VIA GRAMSCI N. 5	925,23
<b>CONDOMINIO V. GRAMSCI , 5-7-9/VIA PONCHIELLI N. 27 Totale</b>						925,23
CONDOMINIO VIA DEI MILLE 2/BIS - MONCALIERI -	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	58	13/01/16	PREVENTIVO RISCALDAMENTO OTTOBRE-GENNAIO 2015	685,66
CONDOMINIO VIA DEI MILLE 2/BIS - MONCALIERI -	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1631	22/02/16	SALDO PREVENTIVO SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	748,00
CONDOMINIO VIA DEI MILLE 2/BIS - MONCALIERI -	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7266	06/09/16	PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI 2016 E CONSUNTIVO 2015	1.703,15
<b>CONDOMINIO VIA DEI MILLE 2/BIS - MONCALIERI - Totale</b>						3.136,81
CONDOMINIO VIA DEI MILLE N. 2 BIS	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9714	15/12/16	PREVENTIVO RISCALDAMENTO GESTIONE 2016/2017	567,00
<b>CONDOMINIO VIA DEI MILLE N. 2 BIS Totale</b>						567,00
CONDOMINIO VIA MONTENERO N. 10	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7974	03/10/16	SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO 2016 E CONSUNTIVO 2015	2.774,91
<b>CONDOMINIO VIA MONTENERO N. 10 Totale</b>						2.774,91
CONDOMINIO VIA SESTRIERE N. 37	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2634	18/03/16	PREVENTIVO RISCALDAMENTO GESTIONE 2015/2016	856,54
CONDOMINIO VIA SESTRIERE N. 37	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7264	06/09/16	PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2016	2.009,33

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>CONDOMINIO VIA SESTRIERE N. 37 Totale</b>						2.865,87
CONDOMINIO VIA SOMALIA 35/37	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4191	10/05/16	CONSUNTIVO GESTIONE ANNO 2015 E PREVENTIVO GESTIONE 2016	257,30
<b>CONDOMINIO VIA SOMALIA 35/37 Totale</b>						257,30
CONDOMINIO VILLA MARTINI DI CIGALA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3401	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	102,00
CONDOMINIO VILLA MARTINI DI CIGALA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3477	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	1.296,00
<b>CONDOMINIO VILLA MARTINI DI CIGALA Totale</b>						1.398,00
CONEAC GAVRIL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8027	12/10/16	RIMBORSO QUOTE ESTATE RAGAZZI COMUNALE ANNO 2016	46,20
<b>CONEAC GAVRIL Totale</b>						46,20
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1249	28/01/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	49,57
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1954	25/02/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	53,07
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2845	21/03/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	48,66
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3533	22/04/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	40,10
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5277	24/05/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	40,10
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6016	22/06/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	40,09
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6653	22/07/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	40,10
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7073	24/08/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	40,10
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7823	22/09/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	40,10
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8361	24/10/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	40,10
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9087	22/11/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	40,10
CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9658	14/12/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	40,10
<b>CONFEDERAZIONE COBAS - FEDERAZIONE NAZIONALE REGIOI ENTI LOCALI Totale</b>						512,19
CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	1976	26/02/16	SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTO XMAS 2015	11.400,00
CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5350	24/05/16	DD.229/16-RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER LA MANIFESTAZIONE NOTTI BIANCHE LUGLIO 2015	560,00
CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9186	28/11/16	70% DEL CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "SHOPPING CHRISTIMAS LIGHT"	1.095,28
CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9187	28/11/16	70% DEL CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "SHOPPING CHRISTIMAS LIGHT"	26.904,72
<b>CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA Totale</b>						39.960,00
CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO	SPESE CORRENTI	Vestiaro	8174	20/10/16	Fornitura abbigliamento e/o Accessori	3.266,67
CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO	SPESE CORRENTI	Vestiaro	8176	20/10/16	Fornitura abbigliamento e/o Accessori	2.531,50
<b>CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO Totale</b>						5.798,17
CONSEPI SPA	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	5321	24/05/16	ALL'OTTENIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO SVOLTI IN DATA 21 E 22 APRILE 2016 A N. 06 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE	2.880,00
<b>CONSEPI SPA Totale</b>						2.880,00
CONSORZIO COESA PINEROLO S.C.S. S.R.L.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8535	26/10/16	SALDO PER PROGETTO PRESTITO SELF SERVICE	13.628,62
CONSORZIO COESA PINEROLO S.C.S. S.R.L.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8536	26/10/16	SALDO PER PROGETTO PRESTITO SELF SERVICE	17.428,69

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>CONSORZIO COESA PINEROLO S.C.S. S.R.L. Totale</b>						31.057,31
CONSORZIO DELLA SPLUA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1404	08/02/16	SALGEMMA MINERALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016 PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 20/11/2015 ED IL 31/12/2015	13.642,66
CONSORZIO DELLA SPLUA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5403	31/05/16	SALGEMMA MINERALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2012/2015 - LOTTO III - SETTORE C - ZONA COLLINARE - SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIE	1.151,03
CONSORZIO DELLA SPLUA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5473	06/06/16	DD 835/16 -2' SAL SERV. SGOMBERO NEVE E SPARG. SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LA STAG. INVERNALE 2016	47.670,79
CONSORZIO DELLA SPLUA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6760	04/08/16	dd.1185/16-SERV. SGOMBRO NEVE E SPARG. SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - LOTTO III - SETTORE C - ZONA COLLINARE	308,12
<b>CONSORZIO DELLA SPLUA Totale</b>						62.772,60
CONSORZIO SAN LUCA	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1628	22/02/16	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DIPINTO OLIO SAN GRATO	5.081,56
<b>CONSORZIO SAN LUCA Totale</b>						5.081,56
CONSORZIO SINAPSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5585	14/06/16	ACCONTO 70% PER PROGETTO PERCORSO LAVORO 2016	52.065,00
<b>CONSORZIO SINAPSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Totale</b>						52.065,00
CONTINI ELVIRA	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	6348	20/07/16	TRANSAZIONE CAUSA R.G. N. 365/2015 PENDENTE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI TORINO	1.000,00
<b>CONTINI ELVIRA Totale</b>						1.000,00
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1401	05/02/16	SETTEMBRE 2015 ASSISTENZA DISABILI E SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	157.862,06
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1656	22/02/16	NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 INTEGRAZIONE RETTE PRE E POST SCUOLA	483,95
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1656	22/02/16	NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 INTEGRAZIONE RETTE PRE E POST SCUOLA	974,79
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1684	23/02/16	NOVEMBRE 2015 PASTI VITROTTI	2.767,92
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1685	23/02/16	NOVEMBRE 2015 PASTI VITROTTI	2.745,59
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1739	24/02/16	MESE DI DICEMBRE FORNITURA PASTI PER ANZIANI VITROTTI E DOMICILIARI	2.653,72
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1740	24/02/16	MESE DI DICEMBRE FORNITURA PASTI PER ANZIANI VITROTTI E DOMICILIARI	3.034,60
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1741	24/02/16	MESE DI DICEMBRE - SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CENTRO VITROTTI	11.734,41
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1742	24/02/16	MESE DI DICEMBRE - SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CENTRO VITROTTI	4.195,15
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1743	24/02/16	MESE DI NOVEMBRE - SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CENTRO VITROTTI	11.734,41
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1744	24/02/16	MESE DI NOVEMBRE - SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CENTRO VITROTTI	4.195,15
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2418	09/03/16	MENSA - FESTIVITA' NATALIZIE 2015	1.059,48
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2529	14/03/16	RESTITUZIONE VALORI BOLLATI NON DOVUTI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE CASE VITROTTI PERIODO 01/11/2015 - 31/03/2016	45,00
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2866	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	-4.024,80
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2866	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	4.024,80
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2866	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	683,27
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2867	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	33,61
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2868	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	702,87
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2868	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	-4.024,80
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2868	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	-2.069,30
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2868	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	2.069,30

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2868	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	4.024,80
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2869	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	800,00
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2870	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	0,81
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2871	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	116,99
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2872	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	41,88
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2873	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	34,32
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2874	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	36,00
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2875	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	701,93
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2876	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	251,34
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2877	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	250,00
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2878	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	10,50
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2879	22/03/16	LIQUIDAZIONE 0,50% RELATIVO AGLI ANNI 2012 - 2015	234,80
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2892	22/03/16	GENNAIO 2016 - PASTI MENSA E DOMICILIARI VITROTTI	3.266,01
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	2893	22/03/16	GENNAIO 2016 - PASTI MENSA E DOMICILIARI VITROTTI	3.445,88
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2894	22/03/16	GENNAIO 2016 - GESTIONE E PULIZIA VITROTTI	11.734,41
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2895	22/03/16	GENNAIO 2016 - GESTIONE E PULIZIA VITROTTI	4.195,15
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	3115	14/04/16	FEBBRAIO 2016 - MENSA E DOMICILIARI VITROTTI	3.475,66
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	3116	14/04/16	FEBBRAIO 2016 - MENSA E DOMICILIARI VITROTTI	3.079,05
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3117	14/04/16	FEBBRAIO 2016 - GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	11.847,24
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3118	14/04/16	FEBBRAIO 2016 - GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	4.235,48
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4913	12/05/16	GENNAIO - MARZO 2016 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLIEVI DISABILI	133.755,97
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5292	24/05/16	MARZO 2016 - GESTIONE E PULIZIA VITROTTI	11.847,24
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5293	24/05/16	MARZO 2016 - GESTIONE E PULIZIA VITROTTI	4.235,48
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	5376	25/05/16	MARZO 2016 - DOMICILIARI MENSA VITROTTI	3.576,54
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	5377	25/05/16	MARZO 2016 - DOMICILIARI MENSA VITROTTI	3.523,69
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	5377	25/05/16	MARZO 2016 - DOMICILIARI MENSA VITROTTI	166,47
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5392	26/05/16	GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016 - SERVIZI PRE E POST SCUOLA A. S. 2015/16	1.052,30
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5392	26/05/16	GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016 - SERVIZI PRE E POST SCUOLA A. S. 2015/16	1.014,45
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5392	26/05/16	GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016 - SERVIZI PRE E POST SCUOLA A. S. 2015/16	1.044,73
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5783	20/06/16	PROGETTO 066 DENOMINATO "A PASSO DI DANZA" REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/16	1.560,00
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6226	08/07/16	APRILE 2016 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	11.847,24
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6227	08/07/16	APRILE 2016 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	4.235,48
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6281	13/07/16	NOVEMBRE/GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE 0,50%	117,92



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6282	13/07/16	NOVEMBRE/GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE 0,50%	42,17
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6283	13/07/16	NOVEMBRE/GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE 0,50%	30,16
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6284	13/07/16	NOVEMBRE/GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE 0,50%	29,04
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6285	13/07/16	NOVEMBRE/GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE 0,50%	58,96
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6286	13/07/16	NOVEMBRE/GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE 0,50%	21,08
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6287	13/07/16	NOVEMBRE/GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE 0,50%	16,41
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6288	13/07/16	NOVEMBRE/GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE 0,50%	17,31
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6289	13/07/16	APRILE 2016 - DOMICILIARI E MENSA VITROTTI	2.730,00
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6290	13/07/16	APRILE 2016 - DOMICILIARI E MENSA VITROTTI	-269,46
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6290	13/07/16	APRILE 2016 - DOMICILIARI E MENSA VITROTTI	682,00
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6290	13/07/16	APRILE 2016 - DOMICILIARI E MENSA VITROTTI	3.312,50
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6704	02/08/16	APRILE - GIUGNO 2016 SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI E PRE E POST SCUOLA	119.489,94
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6806	18/08/16	APRILE - MAGGIO E GIUGNO - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA A. S. 2015/16	358,13
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6806	18/08/16	APRILE - MAGGIO E GIUGNO - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA A. S. 2015/16	946,31
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6806	18/08/16	APRILE - MAGGIO E GIUGNO - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA A. S. 2015/16	1.105,29
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7907	23/09/16	MAGGIO E GIUGNO 2016 - DOMICILIARI E MENSA	3.590,39
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7907	23/09/16	MAGGIO E GIUGNO 2016 - DOMICILIARI E MENSA	3.557,04
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7908	23/09/16	MAGGIO E GIUGNO 2016 - DOMICILIARI E MENSA	2.972,76
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7909	23/09/16	MAGGIO E GIUGNO 2016 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	11.847,24
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7909	23/09/16	MAGGIO E GIUGNO 2016 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	11.847,24
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7910	23/09/16	MAGGIO E GIUGNO 2016 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	4.160,12
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7910	23/09/16	MAGGIO E GIUGNO 2016 - SERVIZIO GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	4.160,12
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8037	12/10/16	LIQUIDAZIONE 0,50 FEBBRAIO - MARZO E APRILE 2016	119,07
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	8038	12/10/16	LIQUIDAZIONE 0,50 FEBBRAIO - MARZO E APRILE 2016	42,16
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8039	12/10/16	LIQUIDAZIONE 0,50 FEBBRAIO - MARZO E APRILE 2016	36,27
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8040	12/10/16	LIQUIDAZIONE 0,50 FEBBRAIO - MARZO E APRILE 2016	33,19
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8041	12/10/16	LIQUIDAZIONE 0,50 FEBBRAIO - MARZO E APRILE 2016	59,53
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	8042	12/10/16	LIQUIDAZIONE 0,50 FEBBRAIO - MARZO E APRILE 2016	21,28
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8043	12/10/16	LIQUIDAZIONE 0,50 FEBBRAIO - MARZO E APRILE 2016	17,15
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8043	12/10/16	LIQUIDAZIONE 0,50 FEBBRAIO - MARZO E APRILE 2016	16,64
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8127	18/10/16	LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016 - GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	11.847,24
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8127	18/10/16	LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016 - GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	11.847,24
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8127	18/10/16	LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016 - GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	11.847,24

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	8128	18/10/16	LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016 - GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	4.160,12
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	8128	18/10/16	LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016 - GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	4.160,12
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	8128	18/10/16	LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016 - GESTIONE E PULIZIA CASA VITROTTI	4.160,12
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8129	18/10/16	LUGLIO E SETTEMBRE 2016 - PASTI DOMICILIARI	3.379,18
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8129	18/10/16	LUGLIO E SETTEMBRE 2016 - PASTI DOMICILIARI	3.079,05
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8130	18/10/16	SETTEMBRE 2016 - MENSA VITROTTI	3.036,42
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8669	08/11/16	LUGLIO 2016 - PASTI MENSA VITROTTI	2.940,95
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8670	08/11/16	AGOSTO 2016 - PASTI DOMICILIARI	3.623,74
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8745	15/11/16	PRANZO DI FERRAGOSTO 2016	512,03
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9447	12/12/16	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO GESTIONE CASA VITROTTI	11.847,24
COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	9448	12/12/16	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO GESTIONE CASA VITROTTI	4.160,12
<b>COOP. ANIM. VALDOCCO SOC. COOP. O.N.L.U.S. Totale</b>						<b>682.291,79</b>
COOP. RADIO TAXI TORINO	SPESE CORRENTI	Stampati specialistici	2598	15/03/16	LIQUIDAZIONE BLOCCHETTI TURNO TAXI 2015/2016	150,00
COOP. RADIO TAXI TORINO	SPESE CORRENTI	Stampati specialistici	8575	02/11/16	LIQUIDAZIONE BLOCCHETTI TURNO TAXI	150,00
<b>COOP. RADIO TAXI TORINO Totale</b>						<b>300,00</b>
COOPERATIVA ORSO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1582	19/02/16	CORSO DI NEW MEDIA EDUCATION	1.200,00
<b>COOPERATIVA ORSO Totale</b>						<b>1.200,00</b>
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	7961	28/09/16	DD.1411/16-SERV. MANUT. ORD. DELLE AREE VERDI -1' SAL	242.042,34
<b>COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B Totale</b>						<b>242.042,34</b>
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	108	14/01/16	NOVEMBRE 2015 - GESTIONE UFFICIO ISEE	5.336,63
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183	19/01/16	PROGETTO GIOVANI - MONCALIERI XMAS 2015 - INTEGRAZIONE PROGETTI - CONTRIBUTO 70%	1.456,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1274	01/02/16	GESTIONE UFFICIO ISEE MESE DI DICEMBRE 2015	5.336,63
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1403	05/02/16	ACCONTO GESTIONE PROGETTO GIOVANI PERIODO DICEMBRE 2015	20.565,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1647	22/02/16	GESTIONE SERVIZIO SVILUPPO LOCALE MESE DICEMBRE 2015	10.338,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1702	24/02/16	SALDO 30% CONTRIBUTO PER PROGETTI PRESENTATI PER REALIZZAZIONE MONCALIERI XMAS 2015	502,50
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2314	03/03/16	REALIZZAZIONE PROGETTO GIOVANI FAMIGLIE CRESCONO	1.200,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2349	04/03/16	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/16	520,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2382	07/03/16	CONTRIBUTO PER PROGETTO ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE "MONCALIERI XMAS 2015" SALDO 30%	624,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3019	05/04/16	GENNAIO E FEBBRAIO 2016 - GESTIONE UFFICIO ISEE	5.336,63
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3019	05/04/16	GENNAIO E FEBBRAIO 2016 - GESTIONE UFFICIO ISEE	5.336,63
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3020	05/04/16	FEBBRAIO 2016 - GESTIONE SPORTELLI STRANIERI	6.966,10
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3021	05/04/16	GENNAIO 2016 - GESTIONE SERVIZI PROGETTO GIOVANI	20.565,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3022	05/04/16	FEBBRAIO 2016 - GESTIONE PROGETTO GIOVANI	20.565,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3023	05/04/16	GENNAIO 2016 - GESTIONE SPORTELLO STRANIERI	6.966,10
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3543	22/04/16	GENNAIO 2016 GESTIONE SVILUPPO LOCALE	10.338,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3544	22/04/16	FEBBRAIO 2016 GESTIONE SVILUPPO LOCALE	10.338,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3566	26/04/16	MARZO 2016 - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI PROGETTO GIOVANI	20.565,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3567	26/04/16	MARZO 2016 - AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO STRANIERI	6.966,10
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4907	12/05/16	MARZO 2016 - GESTIONE UFFICIO ISEE	5.336,63
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4930	12/05/16	MARZO 2016 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	10.338,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5471	06/06/16	APRILE 2016 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	10.338,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5478	06/06/16	APRILE 2016 - GESTIONE PROGETTO GIOVANI	20.565,00
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5479	06/06/16	APRILE 2016 - GESTIONE SPORTELLO STRANIERI	6.966,85
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5481	06/06/16	APRILE 2016 - GESTIONE UFFICIO ISEE	5.336,63
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5793	20/06/16	CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO - ACCONTO 70% - PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO"	2.698,71
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6228	08/07/16	GIUGNO 2016 - GESTIONE PROGETTO GIOVANI	22.945,53
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6229	08/07/16	MAGGIO 2016 GESTIONE PROGETTO GIOVANI	22.945,53
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6266	12/07/16	MAGGIO 2016 - GESTIONE SPORTELLO STRANIERI	6.989,50
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6267	12/07/16	GIUGNO 2016 - GESTIONE SPORTELLO STRANIERI	6.989,50
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6791	18/08/16	MAGGIO E GIUGNO 2016 GESTIONE UFFICIO ISEE	5.336,63
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6791	18/08/16	MAGGIOE GIUGNO 2016 GESTIONE UFFICIO ISEE	5.336,63
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7227	06/09/16	GIUGNO 2016 GESTIONE SVILUPPO LOCALE	10.983,50
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7228	06/09/16	GIUGNO 2016 GESTIONE SVILUPPO LOCALE	499,25
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7229	06/09/16	MAGGIO 2016 GESTIONE SVILUPPO LOCALE	10.983,50
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7230	06/09/16	MAGGIO 2016 GESTIONE SVILUPPO LOCALE	499,25
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7596	21/09/16	LUGLIO 2016 - GESTIONE PROGETTO GIOVANI	22.945,53
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7597	21/09/16	AGOSTO 2016 - GESTIONE PROGETTO GIOVANI	22.945,53
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7930	27/09/16	LUGLIO 2016 GESTIONE SVILUPPO LOCALE	10.983,50
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7931	27/09/16	LUGLIO 2016 GESTIONE SVILUPPO LOCALE	499,25
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7932	27/09/16	AGOSTO 2016 GESTIONE SVILUPPO LOCALE	10.983,50
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7933	27/09/16	AGOSTO 2016 GESTIONE SVILUPPO LOCALE	499,25
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7950	27/09/16	LUGLIO 2016 - GESTIONE SPORTELLO STRANIERI	6.989,50
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7951	27/09/16	AGOSTO 2016 - GESTIONE SPORTELLO STRANIERI	6.989,50
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7970	03/10/16	LUGLIO E AGOSTO 2016 - GESTIONE UFFICIO ISEE	5.336,63
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7970	03/10/16	LUGLIO E AGOSTO 2016 - GESTIONE UFFICIO ISEE	5.336,63
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8399	25/10/16	SETTEMBRE 2016 - GESTIONE SPORTELLO STRANIERI	6.989,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8412	25/10/16	SETTEMBRE 2016 - GESTIONE UFFICIO ISEE	5.336,63
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8413	25/10/16	SETTEMBRE 2016 - GESTIONE PROGETTO GIOVANI	22.945,53
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8537	26/10/16	SALDO PER PROGETTO BORGATA ATTIVA	18.198,50
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8718	11/11/16	SETTEMBRE 2016 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	10.983,50
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8719	11/11/16	SETTEMBRE 2016 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	499,25
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9121	23/11/16	OTTOBRE 2016 - GESTIONE PROGETTO GIOVANI	22.945,53
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9122	23/11/16	OTTOBRE 2016 - GESTIONE SPORTELLI STRANIERI	6.989,50
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9359	05/12/16	OTTOBRE 2016 - GESTIONE UFFICIO ISEE	5.336,63
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9721	15/12/16	OTTOBRE 2016 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	10.983,50
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9722	15/12/16	OTTOBRE 2016 - GESTIONE SVILUPPO LOCALE	499,25
<b>COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS Totale</b>						520.126,10
COOPERATIVA SOCIALE SENZA FRONTIERE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	133	15/01/16	corso di formazione sulla mediazione culturale per bibliotecari	732,00
COOPERATIVA SOCIALE SENZA FRONTIERE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	133	15/01/16	corso di formazione sulla mediazione culturale per bibliotecari	-732,00
COOPERATIVA SOCIALE SENZA FRONTIERE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	133	15/01/16	corso di formazione sulla mediazione culturale per bibliotecari	600,00
<b>COOPERATIVA SOCIALE SENZA FRONTIERE Totale</b>						600,00
COOPERATIVA UNIFORMI ITALIA A R.L.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3478	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	1.640,00
COOPERATIVA UNIFORMI ITALIA A R.L.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7236	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	91,00
COOPERATIVA UNIFORMI ITALIA A R.L.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7236	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	617,00
<b>COOPERATIVA UNIFORMI ITALIA A R.L. Totale</b>						2.348,00
COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI "L. MALAGUZZI"	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1573	18/02/16	SALDO 30% CONTRIBUTO PROGETTO CHERNOBYL 2015	1.500,00
COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI "L. MALAGUZZI"	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6213	07/07/16	CONTRIBUTO PROGETTO CHERNOBYL - ANNO 2016 ACCONTO	4.900,00
<b>COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI "L. MALAGUZZI" Totale</b>						6.400,00
COPPOLA FABIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3422	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	38,00
<b>COPPOLA FABIO Totale</b>						38,00
COPY LAB SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	3184	21/04/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	548,39
COPY LAB SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	6856	23/08/16	LIQUIDAZIONE FT CONSUMABILI PER INFORMATICA	1.474,93
<b>COPY LAB SRL Totale</b>						2.023,32
CORALE GIUSEPPE VERDI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6230	08/07/16	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - ACCONTO 70%	350,00
CORALE GIUSEPPE VERDI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8009	06/10/16	SALDO 30% DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	150,00
<b>CORALE GIUSEPPE VERDI Totale</b>						500,00
CORDERO SILVIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3701	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>CORDERO SILVIA Totale</b>						130,00
CORIASCO MARIO GINO REMO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7434	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	38,82

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>CORIASCO MARIO GINO REMO Totale</b>						38,82
CORONA LAURA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8810	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	24,08
<b>CORONA LAURA Totale</b>						24,08
CORONA MARINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8809	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	65,09
<b>CORONA MARINA Totale</b>						65,09
CORRIAS SIMONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3841	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CORRIAS SIMONE Totale</b>						104,00
CORTASSA ANNAMARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8462	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	209,00
<b>CORTASSA ANNAMARIA Totale</b>						209,00
CORTESE GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7435	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	26,61
<b>CORTESE GIUSEPPE Totale</b>						26,61
CORVASCE LUIGI	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	5823	22/06/16	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	130,00
<b>CORVASCE LUIGI Totale</b>						130,00
COSTA GIUSEPPINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7436	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	51,06
<b>COSTA GIUSEPPINA Totale</b>						51,06
COSTA NOEMI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9248	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	78,00
<b>COSTA NOEMI Totale</b>						78,00
COSTABILE SILVANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3853	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>COSTABILE SILVANA Totale</b>						104,00
COSTANTINO GIOVANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7365	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	46,05
<b>COSTANTINO GIOVANNA Totale</b>						46,05
COSTANTINO MASSIMO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3702	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>COSTANTINO MASSIMO Totale</b>						130,00
COSTANTINO SONIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3647	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>COSTANTINO SONIA Totale</b>						104,00
COSTRADE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altre vie di comunicazione	1408	08/02/16	DD 120/16-C.R.E LAVORI VIA MONFALCONE	1.087,14
<b>COSTRADE SRL Totale</b>						1.087,14
COTTINO MARIA CONSOLATA	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1982	26/02/16	CONTRIBUTO PER ALLUVIONE OTTOBRE 2000	274,85
COTTINO MARIA CONSOLATA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5753	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.393,29
<b>COTTINO MARIA CONSOLATA Totale</b>						1.668,14
COTUGNO VALENTINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3402	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	40,00
COTUGNO VALENTINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3479	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	66,00
<b>COTUGNO VALENTINA Totale</b>						106,00

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
COVAO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6240	11/07/16	SALDO CONTRIBUTO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2015	800,09
COVAO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9771	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.403,34
COVAO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9784	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	4.528,66
<b>COVAO Totale</b>						<b>11.732,09</b>
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7	12/01/16	QUARTO ANTICIPO - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 (2/12 PF 2015), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	145.346,77
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1021	27/01/16	QUARTO ANTICIPO - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 (2/12 PF 2015), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	854.653,23
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1289	01/02/16	AGEVOLAZIONI TIA ASSISTITI ANNO 2011 E ANNO 2012	1.952,42
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1290	01/02/16	AGEVOLAZIONI TIA ASSISTITI ANNO 2011 E ANNO 2012	2.397,83
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2497	10/03/16	AGEVOLAZIONE TIA ASSISTITI ANNO 2011	498,96
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3178	20/04/16	AGEVOLAZIONE TIA ANNO 2011 E 2012	372,91
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3179	20/04/16	AGEVOLAZIONE TIA ANNO 2011 E 2012	173,27
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5068	23/05/16	QUARTO ANTICIPO - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 (2/12 PF 2015), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	598.814,48
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6201	06/07/16	1' ANTICIPO 2016 - PRIMO TRIMESTRE 2016 (3/12 PF 2016)	2.110.969,50
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6202	06/07/16	1' ANTICIPO 2016 - PRIMO TRIMESTRE 2016 (3/12 PF 2016)	211.096,95
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6711	03/08/16	DD. 1067/16-SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015	-39.348,60
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6711	03/08/16	DD. 1067/16-SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015	53.740,75
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6711	03/08/16	DD. 1067/16-SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015	72.673,39
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6712	03/08/16	DD. 1067/16-SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015	726.733,85
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6712	03/08/16	DD. 1067/16-SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015	-393.486,03
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7267	07/09/16	SECONDO ANTICIPO 2016 - SECONDO TRIMESTRE (3/12 PF 2016), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	2.110.969,50
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7268	07/09/16	SECONDO ANTICIPO 2016 - SECONDO TRIMESTRE (3/12 PF 2016), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	211.096,95
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8409	25/10/16	RIMBORSO DI VERSAMENTI DELLA TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNUALITA' 2011/2012 INDEBITAMENTE VERSATI AL COMUNE DI MONCALIERI	4.511,60
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	8704	10/11/16	TERZO ANTICIPO 2016 - TERZO TRIMESTRE (3/12 PF 2016), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	2.110.969,50
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	8705	10/11/16	TERZO ANTICIPO 2016 - TERZO TRIMESTRE (3/12 PF 2016), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	211.096,95
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9757	15/12/16	QUARTO ACCONTO ANNO 2016, MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE (2/12 PF 2016), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	1.407.313,00
COVAR 14	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9758	15/12/16	QUARTO ACCONTO ANNO 2016, MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE (2/12 PF 2016), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	140.731,30
<b>COVAR 14 Totale</b>						<b>10.543.278,48</b>
CRASH CAR SNC	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	6176	05/07/16	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	747,00
<b>CRASH CAR SNC Totale</b>						<b>747,00</b>
CRAVERO FRANCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8074	14/10/16	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	56,00
<b>CRAVERO FRANCA Totale</b>						<b>56,00</b>
CRAVERO LUIGIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7437	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	58,20
<b>CRAVERO LUIGIA Totale</b>						<b>58,20</b>

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CREA.MI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1492	16/02/16	DD.143/16-1' SAL MANUTENZIONE STABILI E CIMITERI OPERE EDILI	500,00
CREA.MI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1493	16/02/16	DD.143/16-1' SAL MANUTENZIONE STABILI E CIMITERI OPERE EDILI	22.400,60
CREA.MI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1494	16/02/16	DD.143/16-1' SAL MANUTENZIONE STABILI E CIMITERI OPERE EDILI	500,00
CREA.MI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1495	16/02/16	DD.143/16-1' SAL MANUTENZIONE STABILI E CIMITERI OPERE EDILI	1.000,00
CREA.MI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1496	16/02/16	DD.143/16-1' SAL MANUTENZIONE STABILI E CIMITERI OPERE EDILI	700,00
CREA.MI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1497	16/02/16	DD.143/16-1' SAL MANUTENZIONE STABILI E CIMITERI OPERE EDILI	1.000,00
CREA.MI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1498	16/02/16	DD.143/16-1' SAL MANUTENZIONE STABILI E CIMITERI OPERE EDILI	11.803,65
CREA.MI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1615	22/02/16	DD151/16-MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E CIMITERI 1^ SAL	19.846,78
CREA.MI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1616	22/02/16	DD151/16-MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E CIMITERI 1^ SAL	15.802,35
CREA.MI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2504	10/03/16	DD. 309/16 C.R.E. MANUTENZIONE STABILI E CIMITERI	190,48
CREA.MI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2505	10/03/16	DD . 310/16 C.R.E. MANUTENZIONE STABILI E CIMITERI	179,14
<b>CREA.MI SRL Totale</b>						<b>73.923,00</b>
CREMASCO RICCARDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7438	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	36,46
<b>CREMASCO RICCARDO Totale</b>						<b>36,46</b>
CREMONA BENEDETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7439	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	41,01
<b>CREMONA BENEDETTA Totale</b>						<b>41,01</b>
CRESCENTE LAURA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3761	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CRESCENTE LAURA Totale</b>						<b>104,00</b>
CRESTO VINCENZA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9210	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	81,00
<b>CRESTO VINCENZA Totale</b>						<b>81,00</b>
CRISA' ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7440	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	368,31
<b>CRISA' ANTONIO Totale</b>						<b>368,31</b>
CRISTINO BRUNA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5678	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.115,03
<b>CRISTINO BRUNA Totale</b>						<b>1.115,03</b>
CRISTINO ROBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8491	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	40,00
<b>CRISTINO ROBERTO Totale</b>						<b>40,00</b>
CRIVELLO LUCIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7441	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	98,04
<b>CRIVELLO LUCIANA Totale</b>						<b>98,04</b>
CRIVELLO MARIA VITTORIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9218	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	121,00
<b>CRIVELLO MARIA VITTORIA Totale</b>						<b>121,00</b>
CRIVELLO TIZIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8811	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	196,09
<b>CRIVELLO TIZIANA Totale</b>						<b>196,09</b>
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	1304	03/02/16	LIQUIDAZIONE CORSI PRIMO SOCCORSO D.LGS. 81/2008	935,00





Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
CUMPAT PETRONELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8028	12/10/16	RIMBORSO QUOTE ESTATE RAGAZZI COMUNALE ANNO 2016	14,85
<b>CUMPAT PETRONELA Totale</b>						14,85
CURATOLA GESUALDO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3818	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CURATOLA GESUALDO Totale</b>						104,00
CURSARO ILARIO	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	6209	06/07/16	SPETTANZE PER TRANSAZIONE CAUSE REG. SCRITTURE PRIVATE N. 7272/2016	1.890,51
<b>CURSARO ILARIO Totale</b>						1.890,51
CURTA MARIA CLARA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9228	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	205,00
<b>CURTA MARIA CLARA Totale</b>						205,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1619	22/02/16	DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DALL'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	811,79
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1620	22/02/16	DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DALL'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	400,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1621	22/02/16	DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DALL'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.400,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1622	22/02/16	DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DALL'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.500,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1623	22/02/16	DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DALL'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.200,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1624	22/02/16	DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DALL'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	11.600,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1625	22/02/16	DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DALL'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	3.800,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1626	22/02/16	DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DALL'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.200,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1627	22/02/16	DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DALL'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.086,91
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2257	01/03/16	MAN. ORD. IMP ANTINCENDIO E D'ALLARME C/O STABILI COM.LI	2.300,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2257	01/03/16	MAN. ORD. IMP ANTINCENDIO E D'ALLARME C/O STABILI COM.LI	-2.806,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2257	01/03/16	MAN. ORD. IMP ANTINCENDIO E D'ALLARME C/O STABILI COM.LI	2.806,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	5354	24/05/16	DD 714/16 - CRE LAV. ADEG. NORMATIVO IMP. TECNOLOGICI C.T. MONTESSORI	348,40
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6343	20/07/16	3' SAL DD.1082/16-LAV. MAN. ORD. IMP. ANTINCENDIO E DALL'ALLARME- REV. PERIODICA	288,21
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6344	20/07/16	3' SAL DD.1082/16-LAV. MAN. ORD. IMP. ANTINCENDIO E DALL'ALLARME- REV. PERIODICA	12.016,28
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6345	20/07/16	3' SAL DD.1082/16-LAV. MAN. ORD. IMP. ANTINCENDIO E DALL'ALLARME- REV. PERIODICA	21.100,00
CUSINATO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6346	20/07/16	3' SAL DD.1082/16-LAV. MAN. ORD. IMP. ANTINCENDIO E DALL'ALLARME- REV. PERIODICA	2.842,91
<b>CUSINATO IMPIANTI SRL Totale</b>						61.894,50
CUVA SALVATORE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7443	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	20,53
<b>CUVA SALVATORE Totale</b>						20,53
CUZZOCREA CAROLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3839	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>CUZZOCREA CAROLA Totale</b>						104,00
CUZZOCREA CLAUDIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3838	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>CUZZOCREA CLAUDIA Totale</b>						130,00
D. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3927	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	130,40

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
D. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	207	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,16
D. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2039	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
D. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4238	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	100,56
D. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4239	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	215,46
<b>D. A. Totale</b>						<b>1.414,03</b>
D. A. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	302	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	24,49
D. A. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3978	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	87,50
<b>D. A. C. Totale</b>						<b>111,99</b>
D. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	778	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	43,05
<b>D. B. Totale</b>						<b>43,05</b>
D. B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	400	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,63
D. B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2158	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
D. B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	588	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,44
D. B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6808	19/08/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	4.236,71
D. B. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6810	19/08/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	2.080,00
<b>D. B. A. Totale</b>						<b>7.299,23</b>
D. B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	334	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	24,19
D. B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4431	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	206,80
D. B. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4477	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	144,15
<b>D. B. G. Totale</b>						<b>375,14</b>
D. B. M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	369	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	12,38
<b>D. B. M. C. Totale</b>						<b>12,38</b>
D. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4108	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	41,60
D. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4111	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	77,60
D. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4789	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	153,18
<b>D. C. Totale</b>						<b>272,38</b>
D. C. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1333	03/02/16	CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO R. Z.	3.937,05
D. C. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1334	03/02/16	CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO R. Z.	7.262,95
D. C. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3121	15/04/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	240,00
D. C. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4830	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	137,24
<b>D. C. F. Totale</b>						<b>11.577,24</b>
D. C. G. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6807	19/08/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	5.722,87
D. C. G. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6809	19/08/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	2.920,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>D. C. G. I. Totale</b>						8.642,87
D. C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	675	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	44,67
D. C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3992	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	118,80
D. C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4532	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	156,58
<b>D. C. R. Totale</b>						320,05
D. C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	227	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,32
D. C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4337	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	228,37
<b>D. C. V. Totale</b>						266,69
D. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	465	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,67
D. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	735	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	52,31
D. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4566	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	122,24
<b>D. D. Totale</b>						209,22
D. D. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	628	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	23,11
<b>D. D. A. Totale</b>						23,11
D. D. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4387	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	44,04
D. D. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	261	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	12,56
<b>D. D. R. Totale</b>						56,60
D. D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3944	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	55,00
D. D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	559	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	74,50
D. D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4338	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	369,94
<b>D. D. S. Totale</b>						499,44
D. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	776	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,92
D. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2155	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	583,73
D. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4595	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	136,28
D. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8011	06/10/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASLO ANNUALITA' 2015	3.900,00
<b>D. F. Totale</b>						4.645,93
D. F. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	785	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,49
D. F. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4013	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	112,00
D. F. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4604	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	89,94
<b>D. F. C. Totale</b>						240,43
D. F. G.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	9428	12/12/16	INDENNIZZO A CONCESSIONARI DI POSTEGGIO NEL MERCATO DEL VENERDI' NEL CENTRO STORICO AI SENSI DELLA DGC 388/2016	3.000,00
<b>D. F. G. Totale</b>						3.000,00
D. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3973	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	37,60

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
D. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4085	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	93,72
D. G.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	159	19/01/16	CONTRIBUTO AD IMPRESE PER AREA DISAGIATA	2.857,14
D. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	211	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	23,10
D. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	291	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	46,30
D. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2051	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	851,54
D. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4267	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	137,53
D. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4430	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	108,17
D. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4616	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	98,12
D. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4667	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	132,02
D. G.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	9725	15/12/16	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' CON SEDE OPERATIVA IN AEREA DISAGIATA	2.535,21
<b>D. G. Totale</b>						<b>6.920,45</b>
D. G. D. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4112	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	45,60
D. G. D. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4791	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	55,70
<b>D. G. D. M. Totale</b>						<b>101,30</b>
D. G. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4448	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	129,59
D. G. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	305	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,75
<b>D. G. I. Totale</b>						<b>151,34</b>
D. G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	904	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,42
<b>D. G. M. Totale</b>						<b>22,42</b>
D. G. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	905	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,63
D. G. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4706	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	140,00
<b>D. G. N. Totale</b>						<b>166,63</b>
D. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	221	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,23
D. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4309	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	221,83
<b>D. I. Totale</b>						<b>259,06</b>
D. J.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	813	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	42,06
D. J.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4632	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	197,20
<b>D. J. Totale</b>						<b>239,26</b>
D. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	617	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,18
D. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	710	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	24,19
D. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2119	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	794,23
D. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2165	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
D. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4427	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	161,93

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>D. L. Totale</b>						1.938,98
D. L. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4113	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	310,50
<b>D. L. A. Totale</b>						310,50
D. L. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	901	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,42
D. L. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4704	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	103,77
<b>D. L. B. Totale</b>						121,19
D. L. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	906	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	23,27
<b>D. L. E. Totale</b>						23,27
D. L. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	348	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,15
<b>D. L. F. Totale</b>						38,15
D. L. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2134	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	591,39
D. L. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4893	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	195,89
<b>D. L. M. Totale</b>						787,28
D. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3094	11/04/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2013 - SALDO	15,67
D. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4035	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	39,00
D. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	272	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,44
D. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	398	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	30,86
D. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	402	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,48
D. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	538	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	46,50
D. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	629	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	44,21
D. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	738	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	110,79
D. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	805	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,55
D. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	863	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,42
D. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4467	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	263,38
D. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4568	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	412,52
D. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4677	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	178,18
<b>D. M. Totale</b>						1.216,00
D. M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	907	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	12,61
D. M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2984	04/04/16	CONTRIBUTO TASI ANNO 2014	110,40
<b>D. M. A. Totale</b>						123,01
D. M. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	903	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	53,21
D. M. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4705	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	317,04
D. M. F.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	9427	12/12/16	INDENNIZZO A CONCESSIONARI DI POSTEGGIO NEL MERCATO DEL VENERDI' NEL CENTRO STORICO AI SENSI DELLA DGC 388/2016	3.000,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>D. M. F. Totale</b>						3.370,25
D. M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4478	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	64,79
<b>D. M. M. Totale</b>						64,79
D. M. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	667	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,62
D. M. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4525	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	75,77
<b>D. M. T. Totale</b>						97,39
D. M. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4831	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	122,11
<b>D. M. V. Totale</b>						122,11
D. N. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	401	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,29
<b>D. N. A. M. Totale</b>						18,29
D. N. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	316	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	46,30
D. N. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4461	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	229,86
<b>D. N. B. Totale</b>						276,16
D. N. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4181	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	126,00
<b>D. N. N. Totale</b>						126,00
D. N. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4832	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	63,45
<b>D. N. S. Totale</b>						63,45
D. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4086	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	125,00
D. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	537	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	47,88
D. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4315	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	296,77
D. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4879	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	83,94
<b>D. P. Totale</b>						553,59
D. P. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	399	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,14
<b>D. P. C. Totale</b>						35,14
D. P. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	902	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,37
<b>D. P. E. Totale</b>						34,37
D. P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	230	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	63,29
D. P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4347	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	147,39
<b>D. P. M. Totale</b>						210,68
D. P. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4114	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	143,00
<b>D. P. S. Totale</b>						143,00
D. P. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	724	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	23,96
<b>D. P. V. Totale</b>						23,96

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
D. R. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3951	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	130,68
<b>D. R. M. Totale</b>						130,68
D. R. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	864	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,60
D. R. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2135	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
D. R. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4678	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	183,61
<b>D. R. R. Totale</b>						1.150,66
D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	203	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	13,40
D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	501	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,45
D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2969	04/04/16	MARZO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO D. G.	360,00
D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3168	20/04/16	APRILE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO D. G.	360,00
D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4115	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	42,80
D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4268	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	111,48
D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4827	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	146,20
D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4829	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	187,51
D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5063	23/05/16	MAGGIO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO D. G.	360,00
D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5577	14/06/16	GIUGNO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO D. G.	360,00
D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6831	19/08/16	LUGLIO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	360,00
D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6832	19/08/16	AGOSTO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO D. G.	360,00
D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7943	27/09/16	SETTEMBRE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO D. G.	360,00
D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8424	25/10/16	OTTOBRE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO D. G.	360,00
D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9321	30/11/16	NOVEMBRE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO D. G.	360,00
D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9414	07/12/16	DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO D. G.	260,00
<b>D. S. Totale</b>						4.023,84
D. S. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4109	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	76,50
D. S. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4790	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	134,23
D. S. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4880	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	76,34
<b>D. S. G. Totale</b>						287,07
D. S. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4110	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	126,00
<b>D. S. M. Totale</b>						126,00
D. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4177	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	153,90
D. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	818	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,78
D. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4636	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	24,93
D. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4809	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	87,44

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>D. T. Totale</b>						284,05
D. T. I. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	908	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,29
<b>D. T. I. M. Totale</b>						28,29
D. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	215	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	24,67
D. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	337	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,86
D. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	705	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,10
D. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	909	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	59,76
D. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4288	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	122,48
D. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4551	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	109,75
D. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4828	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	199,94
<b>D. V. Totale</b>						559,56
D. V. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	558	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	46,39
<b>D. V. A. Totale</b>						46,39
D. V. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	809	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,69
D. V. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4020	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	66,40
D. V. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4627	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	180,06
<b>D. V. S. Totale</b>						272,15
D. Z. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4216	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	197,52
<b>D. Z. A. Totale</b>						197,52
D.H.D. SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altre vie di comunicazione	1491	16/02/16	DD.141/16 -1'SAL INTERV.ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	124.460,86
D.H.D. SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altre vie di comunicazione	3906	09/05/16	DD.638/16-INTER. L'ELIMIN. BARRIERE ARCHITETTONICHE 2° SAL	70.606,35
D.H.D. SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altre vie di comunicazione	6001	22/06/16	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. CRE . CONTO FINALE.	980,24
<b>D.H.D. SRL Totale</b>						196.047,45
D.I.C.A. SNC DI BALDUCCI FRANCESCO DI BISCEGLIE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7444	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	329,02
<b>D.I.C.A. SNC DI BALDUCCI FRANCESCO DI BISCEGLIE Totale</b>						329,02
DALL'ARMELLINA LUIGINO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5623	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	15,91
<b>DALL'ARMELLINA LUIGINO Totale</b>						15,91
DALL'ARMELLINA ROSANNA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5679	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	4.592,97
<b>DALL'ARMELLINA ROSANNA Totale</b>						4.592,97
D'AMBROSIO CONCETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3423	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	30,00
<b>D'AMBROSIO CONCETTA Totale</b>						30,00
DANSE DE LA VIE ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9823	15/12/16	CORSI COMUNALI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2016/17 - QUOTA ACCONTO 2016	225,00
<b>DANSE DE LA VIE ASD Totale</b>						225,00



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DATA STORAGE SECURITY SRL	SPESE CORRENTI	Servizi di sicurezza	1583	19/02/16	SERVIZIO DI TENUTA DEI BACKUP DEI DATI DELL'ENTE IN CAVEAU DI MASSIMA SICUREZZA AL DI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE PER L'ANNO 2016	2.281,40
<b>DATA STORAGE SECURITY SRL Totale</b>						2.281,40
D'AVERSA ANNAMARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7445	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	132,73
<b>D'AVERSA ANNAMARIA Totale</b>						132,73
DAVIDE.IT ONLUS	SPESE CORRENTI	Servizi di sicurezza	5469	06/06/16	LIQUIDAZIONE SERV. AGGIORNAM. SOFTWARE DI PROTEZIONE E FILTRAGGIO CONTENUTI WEB	423,50
DAVIDE.IT ONLUS	SPESE CORRENTI	Servizi di sicurezza	5470	06/06/16	LIQUIDAZIONE SERV. AGGIORNAM. SOFTWARE DI PROTEZIONE E FILTRAGGIO CONTENUTI WEB	242,00
<b>DAVIDE.IT ONLUS Totale</b>						665,50
DE AGOSTINI SILVA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9216	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	26,00
DE AGOSTINI SILVA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9235	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	144,00
<b>DE AGOSTINI SILVA Totale</b>						170,00
DE ANGELIS ROSANNA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3614	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>DE ANGELIS ROSANNA Totale</b>						130,00
DE BIASIO ANTONELLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3784	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>DE BIASIO ANTONELLA Totale</b>						130,00
DE FELICE GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5680	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.986,54
DE FELICE GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9227	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	80,00
<b>DE FELICE GIUSEPPE Totale</b>						2.066,54
DE GIACOMO SALVATORE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7446	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	70,30
<b>DE GIACOMO SALVATORE Totale</b>						70,30
DE GRANDIS LUIGINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9249	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	493,00
<b>DE GRANDIS LUIGINA Totale</b>						493,00
DE LAUSO LUCIANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3864	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>DE LAUSO LUCIANO Totale</b>						104,00
DE LEONARDIS VINCENZO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7447	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	135,72
<b>DE LEONARDIS VINCENZO Totale</b>						135,72
DE LORENZO VINCENZO	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	5498	08/06/16	RIMBORSO SPESE PROCESSUALI PER DEBITO DERIVANTE DA ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO N. 5166/2015	750,00
<b>DE LORENZO VINCENZO Totale</b>						750,00
DE LUCA ROSALIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8464	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	274,00
DE LUCA ROSALIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8464	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	12,00
<b>DE LUCA ROSALIA Totale</b>						286,00
DE LUCA VINCENZA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7448	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	14,33
<b>DE LUCA VINCENZA Totale</b>						14,33
DE MAIO LUCIANO CANILE-RIFUGIO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1490	16/02/16	SERVIZIO DI CANILE - RIFUGIO OTT/DIC.2015	19.085,33

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DE MAIO LUCIANO CANILE-RIFUGIO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	5495	07/06/16	PRIMO TRIM. 2016 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO	13.917,15
DE MAIO LUCIANO CANILE-RIFUGIO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	5496	07/06/16	PRIMO TRIM. 2016 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO	4.430,53
DE MAIO LUCIANO CANILE-RIFUGIO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7926	27/09/16	SERVIZIO CANILE RIFUGIO SECONDO TRIMESTRE 2016	18.439,86
DE MAIO LUCIANO CANILE-RIFUGIO	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7927	27/09/16	SERVIZIO CANILE RIFUGIO SECONDO TRIMESTRE 2016	92,18
<b>DE MAIO LUCIANO CANILE-RIFUGIO Totale</b>						55.965,05
DE MARIA VALENTINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3480	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	188,00
<b>DE MARIA VALENTINO Totale</b>						188,00
DE MICHELI IVANA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5681	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	989,59
<b>DE MICHELI IVANA Totale</b>						989,59
DE NICOLA MARIA GIUSEPPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	45	13/01/16	RIMBORSO IMU E TASI	240,00
<b>DE NICOLA MARIA GIUSEPPA Totale</b>						240,00
DE NICOLO CLAUDIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3795	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>DE NICOLO CLAUDIA Totale</b>						104,00
DE NICOLO FILOMENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8431	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	61,00
<b>DE NICOLO FILOMENA Totale</b>						61,00
DE NICOLO ROBERTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3759	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>DE NICOLO ROBERTA Totale</b>						104,00
DE NITTIS LORETA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5648	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.103,73
<b>DE NITTIS LORETA Totale</b>						2.103,73
DE PALO MARTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3742	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>DE PALO MARTA Totale</b>						104,00
DE SANTIS SIMONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3865	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>DE SANTIS SIMONE Totale</b>						104,00
DE SIMONE CARLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3454	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	122,00
<b>DE SIMONE CARLO Totale</b>						122,00
DE STEFANO VINCENZO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5632	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.502,36
<b>DE STEFANO VINCENZO Totale</b>						1.502,36
DE VIZIA TRANSFER SPA	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9137	24/11/16	RIMBORSO ORE DI PERMESSO PER CARICHE ELETTIVEMORABITO MICHELE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015	732,26
<b>DE VIZIA TRANSFER SPA Totale</b>						732,26
DE.DA DI D. NOBILE E C. SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	6843	22/08/16	DD.1129/16- 1' SAL LAVORI STRADALI IN VIA GALILEO GALILEI	19.642,00
<b>DE.DA DI D. NOBILE E C. SNC Totale</b>						19.642,00
DEBA SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	2626	18/03/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	1.565,57
DEBA SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	6243	11/07/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	1.386,41

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>DEBA SRL Totale</b>						2.951,98
DEBELLUS TERESA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5682	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.688,87
<b>DEBELLUS TERESA Totale</b>						1.688,87
DECOSTANZI MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7242	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	232,00
<b>DECOSTANZI MARIA Totale</b>						232,00
DECUZZI SANDRO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8785	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	76,96
<b>DECUZZI SANDRO Totale</b>						76,96
DEDOMINICI VITTORIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7161	01/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	82,00
<b>DEDOMINICI VITTORIA Totale</b>						82,00
DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	140	19/01/16	LIQUIDAZIONE TESTI PER UFFICI COMUNALI	370,11
<b>DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE Totale</b>						370,11
DEL GIUDICE LINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3778	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>DEL GIUDICE LINA Totale</b>						104,00
DEL PESCHIO FEDERICA CHANTAL	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3881	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>DEL PESCHIO FEDERICA CHANTAL Totale</b>						104,00
DEL POZZO DOMENICO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8812	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	170,09
<b>DEL POZZO DOMENICO Totale</b>						170,09
DEL PRIORE FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3609	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>DEL PRIORE FRANCESCO Totale</b>						104,00
D'ELIA SAVERIA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7349	14/09/16	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	78,50
<b>D'ELIA SAVERIA Totale</b>						78,50
DELL'AIERA CALOGERA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3481	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	104,00
<b>DELL'AIERA CALOGERA Totale</b>						104,00
DELLAVALLE KATIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3857	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>DELLAVALLE KATIA Totale</b>						104,00
DELLEANI ANDREA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3622	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>DELLEANI ANDREA Totale</b>						130,00
DELSANT ANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8813	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	293,41
<b>DELSANT ANNA Totale</b>						293,41
DEMO SPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7367	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	107,16
<b>DEMO SPA Totale</b>						107,16
DENICOLAI CATTERINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8482	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	216,00
<b>DENICOLAI CATTERINA Totale</b>						216,00



Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DI FRONSO FABIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7451	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	52,25
<b>DI FRONSO FABIANA Totale</b>						52,25
DI GAETA CARLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8815	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	18,41
<b>DI GAETA CARLO Totale</b>						18,41
DI GIANNI ANGELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8816	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	57,35
<b>DI GIANNI ANGELA Totale</b>						57,35
DI GIANNI SANTA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	7611	21/09/16	SALDO CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	1.415,19
<b>DI GIANNI SANTA Totale</b>						1.415,19
DI LISIO FEDERICO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5620	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.457,80
<b>DI LISIO FEDERICO Totale</b>						1.457,80
DI MARZO UMBERTO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3649	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>DI MARZO UMBERTO Totale</b>						104,00
DI MATTEO ANTONIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3760	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>DI MATTEO ANTONIO Totale</b>						104,00
DI PAOLA SANTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9250	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	841,00
<b>DI PAOLA SANTO Totale</b>						841,00
DI PASQUALE SARA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3611	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>DI PASQUALE SARA Totale</b>						104,00
DI STASI ANNA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3650	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>DI STASI ANNA Totale</b>						104,00
DI VIZIO GIULIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3651	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>DI VIZIO GIULIA Totale</b>						104,00
DICUZZO MARIA CARMELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8492	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	53,00
<b>DICUZZO MARIA CARMELA Totale</b>						53,00
DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA&FADDA SNC	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8576	02/11/16	LIQUIDAZIONE MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALI	1.878,07
<b>DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA&amp;FADDA SNC Totale</b>						1.878,07
DILEMA ERICA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3703	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>DILEMA ERICA Totale</b>						104,00
DIMMS CONTROL SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	7294	12/09/16	DD.1350/16 - MONITORAGGIO DI FRANE IN AREA COLLINARE	35.990,00
DIMMS CONTROL SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	9685	14/12/16	MONITORAGGIO DI FRANE IN AREA COLLINARE	25.806,51
<b>DIMMS CONTROL SPA Totale</b>						61.796,51
DIOGUARDI CARLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8817	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	63,99
<b>DIOGUARDI CARLO Totale</b>						63,99

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3	12/01/16	RETRIBUZIONI CANTIERE DI LAVORO MESE DI DICEMBRE 2015	6.348,68
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1291	02/02/16	EROGAZIONE CONGUAGLIO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CANTIERI DI LAVORO	1.498,07
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	6717	03/08/16	INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI LUGLIO 2016	5.356,74
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	7614	21/09/16	INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI AGOSTO 2016	6.041,62
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	8045	12/10/16	INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2016	4.965,38
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	8706	10/11/16	INDENNITA' CANTIERE DI LAVORO 2016/2017 MESE DI OTTOBRE 2016	5.161,06
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	8707	10/11/16	ASSEGNI FAMILIARI CANTIERE DI LAVORO 2016/2017 MESE DI OTTOBRE 2016	41,12
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9397	06/12/16	INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2016	5.552,42
DIPENDENTI CANTIERE LAVORO	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	9398	06/12/16	INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2016	46,48
<b>DIPENDENTI CANTIERE LAVORO Totale</b>						<b>35.011,57</b>
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1069	28/01/16	CONGUAGLIO RETRIBUZIONE DI RISULTATO T.P. E N.P.	202,75
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	1070	28/01/16	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	165,20
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	1071	28/01/16	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	142,50
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Commissioni elettorali	1072	28/01/16	COMPENSI A SEGRETARI PER SS.EE.CIR SECONDO SEMESTRE 2015	588,81
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1073	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	6.021,57
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1074	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.274,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1075	28/01/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2016	10.537,95
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1075	28/01/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2016	290,01
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1075	28/01/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2016	2.010,33
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1076	28/01/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2016	8.164,44
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1077	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1078	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1079	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	3.376,03
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1080	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.115,38
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1081	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	3.289,97
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1082	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	30.784,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1083	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	16.993,60
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1084	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	10.894,45
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1085	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	18.888,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1086	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	24.461,04
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1087	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	14.301,29
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1088	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	3.289,41
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1089	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	42.823,21

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1090	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	38.160,27
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1091	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	5.623,56
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1092	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	12.565,80
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1093	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.494,48
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1094	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	88.237,24
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1095	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	7.506,06
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1096	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	3.300,32
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1097	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	41.690,12
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1098	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	5.047,66
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1099	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	24.264,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1100	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	6.651,83
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1101	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	21.990,93
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1102	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	9.039,11
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1103	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	25.972,21
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1104	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	22.130,32
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1105	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	54.260,17
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1106	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	16.404,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1107	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	13.562,76
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1108	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	11.641,64
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1109	28/01/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2016	1.121,37
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1110	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1111	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	12.966,68
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	1112	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	6.267,16
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1113	28/01/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	20.135,32
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1265	29/01/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2016	148,33
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo determinato	1266	29/01/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2016	90,80
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1267	29/01/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2016	239,03
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1751	25/02/16	ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2015	643,56
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	1752	25/02/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI - GENNAIO 2016	61,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1753	25/02/16	ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2015	44.876,19
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1754	25/02/16	ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2015	798,18
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1755	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	5.992,96
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1756	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	1.274,77

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1757	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1758	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1759	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	3.266,39
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1760	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	1.115,38
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1761	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	3.413,34
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1762	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	30.958,56
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1763	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	17.054,95
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1764	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	10.974,29
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1765	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	18.892,49
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1766	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	24.983,30
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1767	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	14.689,71
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1768	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1769	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	43.037,79
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1770	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	38.670,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1771	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	5.616,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1772	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	12.106,07
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1773	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	1.387,98
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1774	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	87.449,06
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1775	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	7.829,88
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1776	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	3.474,79
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1777	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	42.263,53
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1778	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	5.056,31
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1779	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	24.574,76
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1780	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	6.996,03
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1781	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	22.379,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1782	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	9.105,31
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1783	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	26.046,34
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1784	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	22.326,23
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1785	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	56.402,38
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1786	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	16.957,02
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1787	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	13.790,36
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1788	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	11.557,61
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1789	25/02/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2016	1.425,35



Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1790	25/02/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2016	326,17
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1791	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	3.445,12
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1792	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	1793	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	6.736,27
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1794	25/02/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016	16.352,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1795	25/02/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2016	8.237,79
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo determinato	1796	25/02/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2016	102,66
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1797	25/02/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2016	10.750,55
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1798	25/02/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2016	192,01
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1799	25/02/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2016	449,99
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1799	25/02/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2016	1.217,35
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1927	25/02/16	INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. 2033/15	14.999,98
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1928	25/02/16	INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. 2029/15	131,48
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1929	25/02/16	INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. 2027/15	1.314,80
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1930	25/02/16	INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. 2028/15	1.389,93
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2639	21/03/16	INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. 277/2016	915,32
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2640	21/03/16	INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. 278/2016	1.114,54
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	2641	21/03/16	INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. 275/2016	439,73
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2642	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. 279/2016	5.810,52
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	2643	21/03/16	INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. 276/2016	521,17
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2644	21/03/16	INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. 88/2016	15.000,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2645	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	10.622,25
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2646	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.274,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2647	21/03/16	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI ANNO 2015	8.863,76
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2647	21/03/16	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI ANNO 2015	23.529,31
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2648	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2649	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2650	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	3.266,39
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2651	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.115,38
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2652	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	3.351,68
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2653	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	30.950,96
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2654	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	17.001,50
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2655	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	10.937,14

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2656	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	18.877,21
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2657	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	24.735,28
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2658	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	14.504,20
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2659	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2660	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	42.824,46
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2661	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	38.428,36
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2662	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	5.609,96
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2663	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	13.160,16
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2664	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.494,48
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2665	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	84.868,73
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2666	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	7.659,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2667	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	3.402,19
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2668	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	41.969,25
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2669	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	5.056,29
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2670	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	24.431,13
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2671	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	6.821,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2672	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	22.190,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2673	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	9.077,28
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2674	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	27.787,51
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2675	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	22.228,30
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2676	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	55.936,89
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2677	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	16.442,25
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2678	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	13.693,96
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2679	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	11.621,78
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2680	21/03/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2016	1.572,88
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2681	21/03/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2016	380,68
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2682	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2683	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	2684	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	6.580,32
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2685	21/03/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI - FEBBRAIO 2016	203,20
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2686	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	17.920,07
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2687	21/03/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	261,90
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2688	21/03/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2016	8.574,93

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo determinato	2689	21/03/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2016	60,35
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2690	21/03/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2016	12.147,30
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2691	21/03/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2016	222,05
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2692	21/03/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2016	1.163,36
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2692	21/03/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2016	432,83
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2693	21/03/16	COMPENSI INCENTIVANTI DERIVANTI DA ART. 54 CCNL DEL 14/09/2000 AI MESSI COMUNALI	429,08
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3202	22/04/16	CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 A SEGUITO ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1.018,03
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3203	22/04/16	CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 A SEGUITO ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI	409,81
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	3204	22/04/16	INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. 247/2016	876,80
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	3205	22/04/16	INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. 246/2016	311,96
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3206	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	7.634,29
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3207	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.274,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3208	22/04/16	COMPENSI ANNO 2015 - INDENNITA' DI DISAGIO - SERVIZIO PRONTO INTERVENTO - SERVIZIO ESTIVO ASILI NIDO	47.586,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3209	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3210	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3211	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	3.266,39
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3212	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.115,38
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3213	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	3.351,68
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3214	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	30.961,88
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3215	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	17.020,90
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3216	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	10.935,34
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3217	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	18.885,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3218	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	24.788,06
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3219	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	14.504,20
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3220	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	3.291,14
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3221	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	35.927,12
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3222	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	38.436,60
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3223	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	5.619,04
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3224	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	12.162,37
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3225	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.494,48
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3226	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	85.185,46
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3227	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	7.528,41
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3228	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	3.402,21

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3229	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	41.944,05
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3230	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	5.051,18
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3231	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	23.990,31
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3232	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	6.824,52
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3233	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	22.188,94
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3234	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	9.077,29
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3235	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	27.778,28
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3236	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	29.147,99
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3237	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	55.383,04
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3238	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	16.709,88
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3239	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	13.688,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3240	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	11.699,71
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3241	22/04/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2016	1.304,18
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3242	22/04/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2016	340,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3243	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3244	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3245	22/04/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI - MARZO 2016	173,80
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	3246	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	6.458,53
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3247	22/04/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	15.741,65
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3248	22/04/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2016	8.101,19
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo determinato	3249	22/04/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2016	27,56
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3250	22/04/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI - MARZO 2016	31,60
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3251	22/04/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2016	11.703,01
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3252	22/04/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2016	340,38
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3253	22/04/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI - MARZO 2016	470,04
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3254	22/04/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2016	1.153,87
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3254	22/04/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2016	444,56
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3255	22/04/16	LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016	10.585,80
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5087	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	7.663,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5088	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.274,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5089	24/05/16	INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2015	4.916,04
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5090	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5091	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	3.234,84

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5092	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	3.266,39
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5093	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.115,38
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5094	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	3.351,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5095	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	30.950,53
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5096	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	17.020,88
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5097	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	10.937,13
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5098	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	18.886,42
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5099	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	24.784,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5100	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	14.504,21
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5101	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5102	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	41.097,58
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5103	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	39.181,73
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5104	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	5.623,56
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5105	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	13.160,19
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5106	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.494,48
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5107	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	86.193,75
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5108	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	7.533,74
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5109	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	3.402,19
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5110	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	41.950,19
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5111	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	5.054,52
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5112	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	24.254,82
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5113	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	6.824,54
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5114	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	22.188,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5115	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	9.073,29
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5116	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	27.791,78
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5117	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	23.957,29
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5118	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	55.800,17
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5119	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	16.843,74
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5120	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	13.690,43
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5121	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	11.537,75
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5122	24/05/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2016	1.512,06
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5123	24/05/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2016	396,60
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5124	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	3.239,47

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5125	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	5126	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	6.346,12
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5127	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	16.362,29
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5128	24/05/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	900,39
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	5129	24/05/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA MESE DI APRILE 2016	50,40
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5130	24/05/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2016	8.178,25
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo determinato	5131	24/05/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2016	86,03
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5132	24/05/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2016	11.097,51
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5133	24/05/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2016	199,69
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5134	24/05/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2016	1.156,51
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5134	24/05/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2016	418,50
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5135	24/05/16	LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016	42.807,68
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	5136	24/05/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA MESE DI APRILE 2016	270,41
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	5137	24/05/16	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI	104,60
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Altre spese per il personale n.a.c.	5138	24/05/16	RIMBORSO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2016	300,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5824	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	6.416,76
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5825	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.274,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5826	22/06/16	COMPENSI ANNO 2015 - INDENNITA' DI DISAGIO - SERVIZIO PRONTO INTERVENTO - SERVIZIO ESTIVO ASILI NIDO	1.223,08
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5827	22/06/16	INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE - PRODUTTIVITA' ANNO 2015	184.351,76
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5827	22/06/16	INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE - PRODUTTIVITA' ANNO 2015	3.300,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5828	22/06/16	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2015	29.382,08
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5829	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5830	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5831	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	3.266,39
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5832	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.115,38
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5833	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	3.351,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5834	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	30.611,22
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5835	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	17.020,88
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5836	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	10.937,16
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5837	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	18.879,43
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5838	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	24.608,56
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5839	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	14.504,23
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5840	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	3.292,92

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5841	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	40.721,50
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5842	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	36.096,31
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5843	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	5.605,58
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5844	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	13.160,16
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5845	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.494,48
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5846	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	84.643,73
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5847	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	7.533,72
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5848	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	3.260,71
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5849	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	41.943,68
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5850	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	4.992,76
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5851	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	23.856,90
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5852	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	6.824,54
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5853	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	22.185,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5854	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	9.077,27
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5855	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	27.708,71
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5856	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	23.966,07
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5857	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	54.439,66
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5858	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	16.848,27
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5859	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	13.605,04
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5860	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	11.567,54
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5861	22/06/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2016	1.529,50
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5862	22/06/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2016	380,27
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5863	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5864	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	5865	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	6.403,28
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5866	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	8.619,75
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5867	22/06/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	12,59
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5868	22/06/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2016	11.269,94
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo determinato	5869	22/06/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2016	88,74
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5870	22/06/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2016	13.113,81
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5871	22/06/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2016	370,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5872	22/06/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2016	391,34
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5872	22/06/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2016	1.129,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	5873	22/06/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA - MAGGIO 2016	15,60
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	5874	22/06/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA - MAGGIO 2016	98,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6461	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	3.265,88
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6462	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.274,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6463	22/07/16	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - INCENTIVI AL PERSONALE ADDETTO - ANNO 2015	8.791,25
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6464	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6465	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6466	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	3.266,39
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6467	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.115,38
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6468	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	3.351,66
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6469	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	30.928,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6470	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	17.020,89
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6471	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	10.933,65
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6472	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	18.876,40
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6473	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	24.689,98
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6474	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	14.504,22
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6475	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6476	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	40.810,81
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6477	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	36.600,35
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6478	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	5.622,04
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6479	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	13.156,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6480	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.494,48
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6481	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	85.332,87
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6482	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	7.533,76
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6483	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	3.402,19
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6484	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	42.001,66
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6485	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	5.054,57
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6486	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	24.080,71
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6487	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	6.824,53
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6488	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	22.192,32
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6489	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	9.077,29
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6490	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	27.781,46
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6491	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	23.955,50



Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6492	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	55.860,20
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6493	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	16.844,05
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6494	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	13.693,96
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6495	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	11.699,71
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6496	22/07/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2016	1.528,64
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6497	22/07/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2016	327,57
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6498	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6499	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	6500	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	4.506,97
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6501	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	17.780,63
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6502	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	355,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6502	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	330,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6502	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	139.185,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6502	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	13.933,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6503	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	2.607,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6503	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	206,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6504	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	110,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6504	22/07/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	703,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6505	22/07/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2016	7.121,98
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo determinato	6506	22/07/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2016	58,14
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6507	22/07/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2016	10.998,76
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6508	22/07/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2016	221,80
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6509	22/07/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2016	371,44
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6509	22/07/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2016	1.290,01
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6510	22/07/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016	34,30
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6511	22/07/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016	24,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6512	22/07/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016	12,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6894	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.274,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6895	24/08/16	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015	8.345,34
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6896	24/08/16	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI - RETRIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 2015	61.391,02
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6897	24/08/16	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI - RETRIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 2015	24.806,68
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6898	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6899	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	3.234,84

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6900	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	3.266,39
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6901	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.115,38
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6902	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	3.351,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6903	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	30.824,98
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6904	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	17.020,89
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6905	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	11.457,71
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6906	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	18.892,49
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6907	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	24.689,95
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6908	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	14.504,22
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6909	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6910	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	41.363,35
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6911	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	38.254,60
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6912	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	5.623,56
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6913	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	13.160,18
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6914	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.494,48
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6915	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	86.652,73
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6916	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	7.533,75
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6917	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	3.402,19
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6918	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	42.019,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6919	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	5.056,29
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6920	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	24.437,06
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6921	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	6.824,53
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6922	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	22.194,06
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6923	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	9.077,28
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6924	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	27.793,50
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6925	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	23.501,54
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6926	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	55.730,43
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6927	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	16.844,04
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6928	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	13.693,96
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6929	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	11.699,71
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6930	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6931	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	12.802,58
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	6932	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	6.507,01

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6933	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	18.365,76
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6934	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	31.766,53
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6935	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	820,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6936	24/08/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	471,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6937	24/08/16	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015	121,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7627	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	2.993,02
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7628	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.274,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7629	22/09/16	SPETTANZE DIPENDENTE E. B. DECEDUTO - A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	348,61
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7630	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7631	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7632	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	3.384,91
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7633	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	914,59
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7634	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	3.351,66
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7635	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	31.506,96
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7636	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	16.996,74
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7637	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	9.162,51
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7638	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	18.880,24
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7639	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	24.687,91
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7640	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	14.504,22
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7641	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7642	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	41.360,10
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7643	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	38.254,59
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7644	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	5.623,55
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7645	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	13.024,08
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7646	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	931,20
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7647	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	82.379,83
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7648	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	7.517,79
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7649	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	3.402,19
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7650	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	42.019,03
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7651	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	5.056,29
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7652	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	24.408,48
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7653	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	6.824,54
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7654	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	22.190,66

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7655	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	9.077,29
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7656	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	27.762,40
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7657	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	23.321,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7658	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	57.256,02
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7659	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	15.706,23
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7660	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	13.693,95
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7661	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	12.101,28
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7662	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7663	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	7664	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	6.360,75
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7665	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	18.110,49
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7666	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.123,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7666	22/09/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.824,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7667	22/09/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2016	14.031,20
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo determinato	7668	22/09/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2016	27,56
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7669	22/09/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2016	12.813,76
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7670	22/09/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2016	79,28
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7671	22/09/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2016	646,89
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7671	22/09/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.133,49
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	7672	22/09/16	INCENTIVI A PERSONALE UFFICIO TECNICO - DET. N. 1146/2016	887,06
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	7673	22/09/16	INCENTIVI A PERSONALE UFFICIO TECNICO - DET. N. 1145/2016	1.248,22
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7674	22/09/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016	10,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7675	22/09/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016	29,30
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7676	22/09/16	COMPENSI AI RILEVATORI INDAGINE ISTAT "CITTADINE E TEMPO LIBERO - ANNO 2015"	176,21
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Commissioni elettorali	7677	22/09/16	GETTONI 1° SEMESTRE 2016 18^ E 19^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TORINO	1.735,44
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8180	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	5.016,16
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8181	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.274,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	8182	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8183	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8184	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	3.288,70
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	8185	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.093,07
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8186	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	3.351,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8187	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	32.369,50

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8188	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	17.020,90
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8189	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	7.512,62
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8190	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	18.879,28
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8191	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	24.639,39
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8192	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	14.504,21
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8193	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8194	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	41.350,68
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8195	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	38.393,08
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8196	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	5.623,58
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8197	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	9.923,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8198	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.494,48
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8199	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	82.867,30
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8200	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	7.501,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8201	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	3.402,19
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8202	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	42.166,35
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8203	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	5.056,30
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8204	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	24.572,23
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8205	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	6.824,53
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8206	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	22.194,08
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8207	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	9.073,73
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8208	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	28.040,51
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8209	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	23.499,80
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8210	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	55.401,48
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8211	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	16.844,04
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8212	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	13.693,95
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8213	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	11.004,49
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8214	24/10/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2016	1.622,49
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	8215	24/10/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2016	84,50
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8216	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8217	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	8218	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	6.110,72
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8219	24/10/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	18.286,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8220	24/10/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2016	8.272,22

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8221	24/10/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2016	10.487,34
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8222	24/10/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2016	2.553,10
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8222	24/10/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2016	389,99
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8878	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	3.709,99
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8879	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.274,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8880	22/11/16	PREMIO DI RISULTATO 2015 DIRIGENTI - INTEGRAZIONE	3.459,70
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	8881	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	5.153,85
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8882	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	3.234,84
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8883	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	3.288,70
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	8884	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.093,07
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8885	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	3.351,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8886	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	32.362,94
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8887	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	17.011,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8888	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	7.654,31
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8889	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	18.877,41
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8890	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	24.736,53
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8891	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	14.502,48
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8892	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	3.292,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8893	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	41.341,46
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8894	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	38.397,57
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8895	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	5.617,51
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8896	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	10.585,16
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8897	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.494,48
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8898	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	84.525,33
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8899	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	7.512,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8900	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	3.402,19
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8901	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	42.148,15
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8902	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	5.047,56
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8903	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	24.340,10
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8904	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	6.824,53
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8905	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	22.185,52
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8906	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	9.077,28
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8907	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	28.049,15

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8908	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	23.086,97
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8909	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	54.930,99
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8910	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	16.686,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8911	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	13.693,95
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8912	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	10.870,03
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8913	22/11/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.466,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	8914	22/11/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2016	177,06
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8915	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	3.239,47
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8916	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	12.884,63
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	8917	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	6.610,04
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8918	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	18.146,85
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8919	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	604,93
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8919	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	186,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8920	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	13,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8921	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	16,90
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8921	22/11/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	4,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8922	22/11/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2016	7.038,54
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo determinato	8923	22/11/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2016	12,95
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8924	22/11/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2016	12.531,28
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	8925	22/11/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2016	250,72
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8926	22/11/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.133,92
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8926	22/11/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2016	390,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8927	22/11/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016	271,80
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8928	22/11/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016	150,10
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8929	22/11/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016	72,10
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Acquisto di servizi per conto di terzi	8930	22/11/16	LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTA' DI TORINO DEL 9 OTTOBRE 2016	1.169,73
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8931	22/11/16	RIMBORSI SPESE PERSONALE IN MISSIONE IX CONVEGNO REGIONALE DEL PIEMONTE	41,60
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8932	22/11/16	LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2016 PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	3.532,91
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8933	22/11/16	INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 1606/16	1.846,91
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8934	22/11/16	INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 1607/16	2.300,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8935	22/11/16	INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 1608/16	4.600,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8936	22/11/16	INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 1605/16	164,36
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9469	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.215,93

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9470	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.549,52
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	9471	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	10.307,65
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9472	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	6.469,71
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9473	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	6.596,40
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	9474	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.186,14
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9475	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	6.624,73
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9476	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	65.272,64
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9477	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	33.543,49
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9478	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	15.082,61
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9479	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	37.386,93
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9480	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	48.800,67
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9481	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	28.579,58
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9482	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	6.494,30
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9483	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	81.592,79
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9484	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	74.686,05
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9485	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	11.045,60
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9486	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	20.981,42
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9487	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.874,18
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9488	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	160.559,32
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9489	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	14.497,30
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9490	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	6.721,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9491	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	82.055,16
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9492	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	9.974,69
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9493	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	48.209,13
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9494	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	13.472,72
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9495	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	43.766,41
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9496	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	17.913,36
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9497	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	56.949,75
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9498	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	48.009,98
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9499	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	109.239,77
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9500	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	33.067,86
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9501	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	27.059,04
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9502	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	22.008,98



Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9503	14/12/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2016	1.454,87
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	9504	14/12/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2016	159,36
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9505	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	6.478,94
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9506	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	25.769,07
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Assegni familiari	9507	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	5.812,83
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9508	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	44.488,87
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9509	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	46.859,11
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9509	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.201,00
DIPENDENTI DIVERSI	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9510	14/12/16	RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	77,00
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9511	14/12/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2016	6.138,52
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo determinato	9512	14/12/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2016	25,89
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9513	14/12/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2016	11.667,26
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	9514	14/12/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2016	219,66
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9515	14/12/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2016	421,43
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9515	14/12/16	ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2016	1.105,40
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	9516	14/12/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016	112,95
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9517	14/12/16	LAVORO STRAORDINARIO PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - MESE DI NOVEMBRE 2016	16.454,37
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	9518	14/12/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE O TRASFERTA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016	88,20
DIPENDENTI DIVERSI	SPESE CORRENTI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9519	14/12/16	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 24-25 NOVEMBRE 2016 - MESE DI NOVEMBRE 2016	17.683,30
<b>DIPENDENTI DIVERSI Totale</b>						<b>9.340.658,36</b>
DIREKTA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	1470	15/02/16	LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE CORSO ON LINE DI SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA P.A. IN MATERIE GIURIDICHE	700,00
DIREKTA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	1471	15/02/16	LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE CORSO ON LINE DI SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA P.A. IN MATERIE GIURIDICHE	700,00
DIREKTA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	1636	22/02/16	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA SPECIALISTICO IN AMTERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.500,00
DIREKTA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	9907	23/12/16	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA SPECIALISTICO IN MATERIE GIURIDICHE	700,00
DIREKTA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	9908	23/12/16	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA SPECIALISTICO IN MATERIE GIURIDICHE	600,00
<b>DIREKTA S.R.L. Totale</b>						<b>4.200,00</b>
DIRITTOITALIA.IT SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	8382	25/10/16	Seminario "La disciplina delle Attivita Produttive"	202,00
DIRITTOITALIA.IT SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	8383	25/10/16	Seminario "La disciplina delle Attivita Produttive"	200,00
<b>DIRITTOITALIA.IT SRL Totale</b>						<b>402,00</b>
DISTASO MATTEO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	46	13/01/16	RIMBORSO IMU E TASI	16,00
<b>DISTASO MATTEO Totale</b>						<b>16,00</b>
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1034	27/01/16	NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI GENNAIO 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1035	27/01/16	NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI GENNAIO 2016	520,83

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1671	23/02/16	NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1672	23/02/16	NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2910	23/03/16	NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI MARZO 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2911	23/03/16	NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI MARZO 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3559	26/04/16	COMPENSI PER INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI APRILE 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3560	26/04/16	COMPENSI PER INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI APRILE 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5384	26/05/16	COMPENSI PER INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - MAGGIO 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5385	26/05/16	COMPENSI PER INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - MAGGIO 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6040	27/06/16	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI GIUGNO 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6041	27/06/16	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI GIUGNO 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6664	25/07/16	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2016	347,26
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6665	25/07/16	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2016	347,26
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6666	25/07/16	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2016	173,57
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6667	25/07/16	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2016	173,57
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7087	25/08/16	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI AGOSTO 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7088	25/08/16	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI AGOSTO 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7912	26/09/16	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7913	26/09/16	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8384	25/10/16	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8385	25/10/16	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9131	24/11/16	COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9132	24/11/16	COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9865	19/12/16	COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016	520,83
DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9866	19/12/16	COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016	520,83
<b>DIVERSI REDDITI ASSIMILATI Totale</b>						<b>12.499,92</b>
DIVERSI TARI/TARES	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5504	08/06/16	COMPENSAZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	28.128,59
DIVERSI TARI/TARES	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9793	15/12/16	RIMBORSO FORMULARI E COMPOSTAGGIO DOMESTICO ANNO 2016	103.277,90
<b>DIVERSI TARI/TARES Totale</b>						<b>131.406,49</b>
DIVIS. IT SRL	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1440	09/02/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTO SERVIZIO DI ANALISI PRESTAZIONI DELLE 2 ISTANZE ORACLE	2.196,00
<b>DIVIS. IT SRL Totale</b>						<b>2.196,00</b>
DOGLIOTTI BARTOLOMEO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5687	16/06/16	1° E 2° ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.050,45
<b>DOGLIOTTI BARTOLOMEO Totale</b>						<b>1.050,45</b>
DOLZA SILVANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7452	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	40,76

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>DOLZA SILVANA Totale</b>						40,76
DOMENIN IMELDA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7348	14/09/16	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	78,98
<b>DOMENIN IMELDA Totale</b>						78,98
DOMININ MILONE	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5688	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.550,02
<b>DOMININ MILONE Totale</b>						2.550,02
DONNO MARIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	39	13/01/16	RIMBORSO IMU E TASI	29,00
<b>DONNO MARIO Totale</b>						29,00
D'ONOFRIO CARMELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8463	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	518,00
<b>D'ONOFRIO CARMELA Totale</b>						518,00
DOS SANTOS RAQUEL ISABEL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8029	12/10/16	RIMBORSO QUOTE ESTATE RAGAZZI COMUNALE ANNO 2016	100,98
<b>DOS SANTOS RAQUEL ISABEL Totale</b>						100,98
DOTTA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5689	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.978,52
<b>DOTTA GIUSEPPE Totale</b>						1.978,52
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	1662	23/02/16	LIQUIDAZIONEFT LICENZE ADOBE ACROBATPRO DC 2015 ECT	509,37
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	1662	23/02/16	LIQUIDAZIONEFT LICENZE ADOBE ACROBATPRO DC 2015 ECT	573,33
<b>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C. Totale</b>						1.082,70
DROETTO MARIA CRISTINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7453	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	257,58
<b>DROETTO MARIA CRISTINA Totale</b>						257,58
DUO' GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5690	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.107,74
<b>DUO' GIOVANNI Totale</b>						1.107,74
DURANTE LUIGI	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3831	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>DURANTE LUIGI Totale</b>						104,00
D'URSO MASSIMO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3819	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>D'URSO MASSIMO Totale</b>						104,00
DUSSMANN SERVICE S.r.l.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	99	14/01/16	NOVEMBRE SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO, VEICOLAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI PER LE SCUOLE DI MONCALIERI	122.424,66
DUSSMANN SERVICE S.r.l.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1258	28/01/16	DICEMBRE '15 - FORNITURA PASTI ALUNNI	8.557,01
DUSSMANN SERVICE S.r.l.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1258	28/01/16	DICEMBRE '15 - FORNITURA PASTI ALUNNI	81.824,41
<b>DUSSMANN SERVICE S.r.l. Totale</b>						212.806,08
DUSSMANN SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7454	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	1.908,30
<b>DUSSMANN SERVICE SRL Totale</b>						1.908,30
DVDSAT SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Materiale bibliografico	8720	11/11/16	FORNITURA MATERIALE AUDIO VIDEO PER BIBLIOTECA	1.873,43
<b>DVDSAT SNC Totale</b>						1.873,43
E. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	851	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	75,49

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>E. A. Totale</b>						75,49
E. A. E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6128	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
E. A. E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6367	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
E. A. E.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7864	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>E. A. E. Totale</b>						1.200,00
E. A. H.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4833	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	167,56
<b>E. A. H. Totale</b>						167,56
E. A. S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6133	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
E. A. S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6372	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
E. A. S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7869	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>E. A. S. Totale</b>						1.200,00
E. B. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6143	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
E. B. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6382	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
E. B. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7879	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>E. B. A. Totale</b>						1.200,00
E. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4240	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	306,83
E. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4881	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	100,06
<b>E. E. Totale</b>						406,89
E. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4834	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	117,05
<b>E. G. Totale</b>						117,05
E. K. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	652	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,14
E. K. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2113	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	250,32
<b>E. K. A. Totale</b>						278,46
E. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	757	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,20
E. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4584	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	187,01
<b>E. N. Totale</b>						221,21
E. O. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4225	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	300,11
<b>E. O. A. Totale</b>						300,11
E. O. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	910	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	32,24
<b>E. O. L. Totale</b>						32,24
E. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	800	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,78
E. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	911	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	15,24
E. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4614	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	24,28

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>E. R. Totale</b>						60,30
E. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4116	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	31,50
<b>E. T. Totale</b>						31,50
EBLOVI CLAUDIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3424	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	219,00
<b>EBLOVI CLAUDIA Totale</b>						219,00
ECO LASER INFORMATICA SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	5467	06/06/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	696,61
ECO LASER INFORMATICA SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	8121	18/10/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	217,38
ECO LASER INFORMATICA SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	8121	18/10/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	76,01
ECO LASER INFORMATICA SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	8121	18/10/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	202,58
ECO LASER INFORMATICA SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	9724	15/12/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	546,85
<b>ECO LASER INFORMATICA SRL Totale</b>						1.739,43
ECONOMO COMUNALE	PARTITE DI GIRO	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1	11/01/16	FONDO ECONOMALE - ANNO 2016 - ESIGIBILITA' 2016	15.493,70
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	30	13/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2015	100,70
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	31	13/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2015	34,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	32	13/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2015	33,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	33	13/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2015	17,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	34	13/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2015	4,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	35	13/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2015	-34,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	35	13/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2015	6,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	35	13/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2015	70,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	35	13/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2015	23,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	35	13/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2015	6,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	35	13/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2015	1,70
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	35	13/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2015	6,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	36	13/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2015	20,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	1008	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	90,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	1008	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	96,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1009	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	32,30
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1009	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	33,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	1010	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	7,02
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	1010	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	9,76
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1011	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	4,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1011	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	6,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	1012	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	1,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	1012	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	3,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	1012	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	8,11
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	1012	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	5,10
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	1012	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	3,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	1012	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	16,62
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	1012	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	58,92
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	1012	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	1,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	1012	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	142,30
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	1012	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	1,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	1012	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	13,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	1012	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	4,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	1012	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	43,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	1012	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	5,30
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Indennità di missione e di trasferta	1012	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	18,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Spese postali	1013	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	18,16
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	1014	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	34,62
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1015	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	20,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1016	26/01/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI DICEMBRE 2015	179,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2516	11/03/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE GENNAIO 2016	53,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2517	11/03/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE GENNAIO 2016	26,87
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2518	11/03/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE GENNAIO 2016	162,25
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2519	11/03/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE GENNAIO 2016	125,07
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	2902	23/03/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2016	98,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2903	23/03/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2016	30,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2904	23/03/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2016	615,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2905	23/03/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2016	3,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2906	23/03/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2016	79,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2907	23/03/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2016	0,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2907	23/03/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2016	6,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2907	23/03/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2016	23,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2907	23/03/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2016	8,30
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	2907	23/03/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2016	615,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2908	23/03/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2016	391,43
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	2909	23/03/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO 2016	20,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	3594	02/05/16	RENDICONTO ESONOMALE MESE DI MARZO 2016	96,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	3595	02/05/16	RENDICONTO ESONOMALE MESE DI MARZO 2016	32,30
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3596	02/05/16	RENDICONTO ESONOMALE MESE DI MARZO 2016	4,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3597	02/05/16	RENDICONTO ESONOMALE MESE DI MARZO 2016	-172,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3597	02/05/16	RENDICONTO ESONOMALE MESE DI MARZO 2016	1,90
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3597	02/05/16	RENDICONTO ESONOMALE MESE DI MARZO 2016	4,91
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3597	02/05/16	RENDICONTO ESONOMALE MESE DI MARZO 2016	24,44
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3597	02/05/16	RENDICONTO ESONOMALE MESE DI MARZO 2016	172,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3597	02/05/16	RENDICONTO ESONOMALE MESE DI MARZO 2016	0,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3598	02/05/16	RENDICONTO ESONOMALE MESE DI MARZO 2016	4,91
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3599	02/05/16	RENDICONTO ESONOMALE MESE DI MARZO 2016	2,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3600	02/05/16	RENDICONTO ESONOMALE MESE DI MARZO 2016	0,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3601	02/05/16	RENDICONTO ESONOMALE MESE DI MARZO 2016	4,91
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3602	02/05/16	RENDICONTO ESONOMALE MESE DI MARZO 2016	19,64
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3603	02/05/16	RENDICONTO ESONOMALE MESE DI MARZO 2016	10,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	3604	02/05/16	RENDICONTO ESONOMALE MESE DI MARZO 2016	4,91
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3605	02/05/16	RENDICONTO ESONOMALE MESE DI MARZO 2016	147,10
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3606	02/05/16	RENDICONTO ESONOMALE MESE DI MARZO 2016	230,78
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	5299	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	129,70
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	5300	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	18,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	5301	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	14,73
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	5302	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	4,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	5303	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	4,91
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	5304	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	6,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	5305	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	19,64
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	5306	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	17,06
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	5307	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	4,91
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	5308	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	19,64
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	5309	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	9,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5310	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	67,64
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5311	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	218,95

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5312	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	164,53
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	5313	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	20,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5314	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	162,21
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	5315	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	40,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	5316	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	6,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5317	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	10,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Accessori per uffici e alloggi	5318	24/05/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI APRILE 2016	5,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	6420	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	133,30
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	6421	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	2,30
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6422	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	11,32
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6423	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	28,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6424	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	32,86
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6425	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	92,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6426	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	1,70
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6427	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	14,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6428	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	1,90
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6429	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	4,91
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6430	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	9,82
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6431	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	-23,37
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6431	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	375,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6432	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	4,90
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6433	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	39,28
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6434	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	3,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Spese postali	6435	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	57,90
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6436	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	33,82
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6437	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	372,88
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	6438	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	16,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	6439	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	20,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	6440	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	4,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6441	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	4,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6442	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	18,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6443	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2016	20,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	6444	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2016	131,90



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	6445	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2016	9,82
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6446	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2016	15,10
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6447	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2016	15,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6448	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2016	14,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6449	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2016	9,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6450	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2016	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6451	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2016	4,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6452	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2016	1,70
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6453	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2016	11,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6454	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2016	30,42
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	6455	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2016	16,10
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6456	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2016	218,52
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	6457	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2016	4,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6458	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2016	10,90
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6459	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2016	4,35
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6460	22/07/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2016	17,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	7269	07/09/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2016	134,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	7270	07/09/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2016	7,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	7271	07/09/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2016	26,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7272	07/09/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2016	4,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7273	07/09/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2016	3,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7274	07/09/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2016	3,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7275	07/09/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2016	3,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7276	07/09/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2016	35,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7277	07/09/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2016	5,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7278	07/09/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2016	3,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	7279	07/09/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2016	3,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Spese postali	7280	07/09/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2016	42,70
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Spese postali	7281	07/09/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2016	42,70
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7282	07/09/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2016	56,64
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	7283	07/09/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2016	20,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7284	07/09/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2016	39,36
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	7285	07/09/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2016	6,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	8552	27/10/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI AGOSTO 2016	130,10
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Spese postali	8553	27/10/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI AGOSTO 2016	25,38
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8554	27/10/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI AGOSTO 2016	99,93
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	8555	27/10/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI AGOSTO 2016	20,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8556	27/10/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI AGOSTO 2016	52,60
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	8557	27/10/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI AGOSTO 2016	4,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8558	27/10/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI AGOSTO 2016	4,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	8559	27/10/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2016	71,20
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	8560	27/10/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2016	9,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8561	27/10/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2016	3,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8562	27/10/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2016	6,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	8563	27/10/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2016	3,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Spese postali	8564	27/10/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2016	24,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8565	27/10/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2016	291,92
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8566	27/10/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2016	4,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	9165	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	50,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9166	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	6,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9167	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	13,10
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9168	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	8,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	9169	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	-49,70
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	9169	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	337,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	9170	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	9,40
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	9171	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	21,80
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	9172	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	1,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	9173	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	3,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	9174	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	13,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	9175	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	4,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	9176	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	4,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Spese postali	9177	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	20,00
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	9178	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	176,34
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	9179	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	78,72
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9180	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	2,50
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9181	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	7,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ECONOMO COMUNALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9182	24/11/16	RENDICONTO ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2016	450,00
<b>ECONOMO COMUNALE Totale</b>						<b>24.587,47</b>
ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	3035	07/04/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	1.807,18
<b>ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE Totale</b>						<b>1.807,18</b>
EDES INGEGNERI ASSOCIATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	5052	23/05/16	LAV. MIGLIORAMENTO SISTEMA DRENAGGIO STRADALE V. TORINO TRATTO COMPRESO TRA STR. CUNIOLI E STR.A RIGOLINO - ZONA BOCCIADORO	3.616,27
EDES INGEGNERI ASSOCIATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	5053	23/05/16	LAV. MIGLIORAMENTO SISTEMA DRENAGGIO STRADALE V. TORINO TRATTO COMPRESO TRA STR. CUNIOLI E STR.A RIGOLINO - ZONA BOCCIADORO	141,81
<b>EDES INGEGNERI ASSOCIATI Totale</b>						<b>3.758,08</b>
EDIL 2000 DI MAINARDI DIEGO E C. SAS	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8627	07/11/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MALTA A PRESA RAPIDA	976,00
<b>EDIL 2000 DI MAINARDI DIEGO E C. SAS Totale</b>						<b>976,00</b>
EDILCOSMO S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1344	03/02/16	GENNAIO '16 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO M. E.	316,00
EDILCOSMO S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1562	18/02/16	FEBBRAIO 2016 CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO INQUILINO M. M.	316,00
EDILCOSMO S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2883	22/03/16	MARZO E APRILE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO M. M.	340,00
<b>EDILCOSMO S.S. Totale</b>						<b>972,00</b>
EDILIA SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3460	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	10.284,00
<b>EDILIA SRL Totale</b>						<b>10.284,00</b>
EDILTORTORA DI TORTORA GEOM. DONATO & C. SNC	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	6408	21/07/16	DD.1101/16ANTICIPO DEL 20%. RIQUAL. FUNZIONALE DEL TERRAZZO PALAZZO COM.LE	8.685,18
EDILTORTORA DI TORTORA GEOM. DONATO & C. SNC	SPESE CORRENTI	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6888	23/08/16	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE	1.781,20
EDILTORTORA DI TORTORA GEOM. DONATO & C. SNC	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6889	23/08/16	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE	902,80
<b>EDILTORTORA DI TORTORA GEOM. DONATO &amp; C. SNC Totale</b>						<b>11.369,18</b>
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	SPESE CORRENTI	Pubblicità	1965	26/02/16	Pubblicazione avviso variante urbanistica strutturale n.69 di adeguamento al vigente Prgc il 27/01/2016	307,44
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	SPESE CORRENTI	Pubblicità	4943	16/05/16	Proposta avviso Comune Moncalieri incontro pubblico	192,56
EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L.	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	4944	16/05/16	Proposta avviso Comune Moncalieri incontro pubblico	51,44
<b>EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L. Totale</b>						<b>551,44</b>
EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	3013	05/04/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SERV. OSSERVATORIO PER SVILUPPO LOCALE PROG. GIOVANI UFFICIO PACE E MIGRANTI	231,80
EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	3162	19/04/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SERVIZIO GESTIONE CASE ELISA VITROTTI	183,00
EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	5539	10/06/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SERVIZIO TRIENNALE GESTIONE CASE ELISA VITROTTI	183,00
EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	6871	23/08/16	LIQUIDAZIONE FT PUBBL. AVVISO APPALTO	183,00
<b>EDITRICE S.I.F.I.C. SRL Totale</b>						<b>780,80</b>
EGAF EDIZIONI SRL	SPESE CORRENTI	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3185	21/04/16	LIQUIDAZIONE PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	1.253,75
<b>EGAF EDIZIONI SRL Totale</b>						<b>1.253,75</b>
EGUEZ SILVIA ROSITA	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	131	14/01/16	CONTRIBUTO A RIMBORSO TRIBUTI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES ANNO 2013	22,62
<b>EGUEZ SILVIA ROSITA Totale</b>						<b>22,62</b>
ELA SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1485	15/02/16	SORVEGLIANZA SANITARIA SU LUOGHI DI LAVORO	626,00



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
EMANUELE ANNA MARIA CONCETTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3849	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>EMANUELE ANNA MARIA CONCETTA Totale</b>						104,00
EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1581	19/02/16	ASSISTENZA ALAMO UPS 30KVA 3F	1.783,03
<b>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL Totale</b>						1.783,03
EMERSON NETWORK POWER S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6860	23/08/16	CONTRATTO DI MANUT.GRUPPO CONTINUITA'	1.783,03
<b>EMERSON NETWORK POWER S.R.L. Totale</b>						1.783,03
EMPORIUM SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	1305	03/02/16	LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	638,60
EMPORIUM SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	1305	03/02/16	LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	3.585,59
EMPORIUM SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	1306	03/02/16	LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	1.447,81
EMPORIUM SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	1306	03/02/16	LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	1.268,39
EMPORIUM SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	1307	03/02/16	LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	173,79
EMPORIUM SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	1308	03/02/16	LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	322,09
<b>EMPORIUM SRL Totale</b>						7.436,27
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2566	15/03/16	DD.231/16-SVINCOLO DEP.CAUZ.LE LAV.POT.RETE ELETTRICA V.LE CASTELLO N 23 -STR.CARIGNANO N. 48	1.000,00
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2567	15/03/16	DD.231/16-SVINCOLO DEP.CAUZ.LE LAV.POT.RETE ELETTRICA V.LE CASTELLO N 23 -STR.CARIGNANO N. 48	4.000,00
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2568	15/03/16	DD.230/16-SVINC.DEP.CAUZ.LE STR.FERRERO DI CAMBIANO	5.000,00
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2569	15/03/16	DD.230/16-SVINC.DEP.CAUZ.LE STR.FERRERO DI CAMBIANO	5.000,00
<b>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. Totale</b>						15.000,00
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1512	17/02/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	0,01
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1512	17/02/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	-4,57
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1512	17/02/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	-70,05
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1512	17/02/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	0,01
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1512	17/02/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	-65,83
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1512	17/02/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	0,01
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1512	17/02/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	0,01
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1512	17/02/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	16,23
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1512	17/02/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	-65,83
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1512	17/02/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	-1,63
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1512	17/02/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	28,38
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1512	17/02/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	-40,98
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1512	17/02/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	245,40
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1512	17/02/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	-1,62
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	1512	17/02/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	-43,58

















Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5438	01/06/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2016 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	0,02
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5438	01/06/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2016 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	-0,43
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5438	01/06/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2016 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	146,66
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5438	01/06/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2016 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	-27,11
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5438	01/06/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2016 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	99,70
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	5438	01/06/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MARZO - APRILE 2016 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	15,34
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6200	06/07/16	BOLLETTE MAGGIO 2016 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	-111,47
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6200	06/07/16	BOLLETTE MAGGIO 2016 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	13,12
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6200	06/07/16	BOLLETTE MAGGIO 2016 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	144,78
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6729	04/08/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	38,36
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6729	04/08/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	0,01
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6729	04/08/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	14,38
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6729	04/08/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	99,70
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6729	04/08/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	142,98
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6729	04/08/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	-91,85
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6729	04/08/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	-127,63
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6729	04/08/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	-69,86
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6729	04/08/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	113,16
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6729	04/08/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	50,29
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6729	04/08/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	229,31
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6729	04/08/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	-17,13
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6729	04/08/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	32,37
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6786	17/08/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MESE DI GIUGNO 2016	163,30
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	6786	17/08/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA MESE DI GIUGNO 2016	6,11
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7182	06/09/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 26/09/2016	15,62
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7182	06/09/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 26/09/2016	-420,01
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7182	06/09/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 26/09/2016	-1.989,40
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7182	06/09/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 26/09/2016	1.061,94
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7182	06/09/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 26/09/2016	1.883,47
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8005	06/10/16	BOLLETTE LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 25/10/16	273,07
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8005	06/10/16	BOLLETTE LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 25/10/16	1,65
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8005	06/10/16	BOLLETTE LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 25/10/16	123,07
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8005	06/10/16	BOLLETTE LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 25/10/16	0,28

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8005	06/10/16	BOLLETTE LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 25/10/16	0,04
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8005	06/10/16	BOLLETTE LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 25/10/16	0,77
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8005	06/10/16	BOLLETTE LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 25/10/16	38,82
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8005	06/10/16	BOLLETTE LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 25/10/16	15,29
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8005	06/10/16	BOLLETTE LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 25/10/16	99,70
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8005	06/10/16	BOLLETTE LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 25/10/16	145,36
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8659	07/11/16	BOLLETTE ENEL ENERGIA SETTEMBRE 2016 SCAD. 25/11/16	12,83
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9377	06/12/16	BOLLETTE SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/12/16	233,78
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9377	06/12/16	BOLLETTE SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/12/16	117,50
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9377	06/12/16	BOLLETTE SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/12/16	-130,33
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9377	06/12/16	BOLLETTE SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/12/16	112,47
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9377	06/12/16	BOLLETTE SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/12/16	99,70
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9377	06/12/16	BOLLETTE SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/12/16	38,36
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9377	06/12/16	BOLLETTE SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/12/16	12,47
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9377	06/12/16	BOLLETTE SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/12/16	143,31
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9377	06/12/16	BOLLETTE SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/12/16	670,62
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9377	06/12/16	BOLLETTE SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/12/16	-964,97
ENEL ENERGIA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9377	06/12/16	BOLLETTE SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/12/16	268,44
<b>ENEL ENERGIA SPA Totale</b>						<b>10.019,79</b>
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	77	13/01/16	MODIFICA IMPIANTI IP - Corso Trieste angolo via S.Vincenzo	10.736,00
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	78	13/01/16	MANUTENZIONE IP NOVEMBRE 2015	4.963,53
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1434	09/02/16	MANUTENZIONE IP	4.963,53
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5082	24/05/16	FORNITURA E POSSA DI LAMPADINE PER IP	24.400,00
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6224	08/07/16	MANUTENZIONE IP-LINEE-SOSTEGNI-ED APPARECCHI ILLUMINANTI	4.963,53
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6224	08/07/16	MANUTENZIONE IP-LINEE-SOSTEGNI-ED APPARECCHI ILLUMINANTI	4.963,53
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6224	08/07/16	MANUTENZIONE IP-LINEE-SOSTEGNI-ED APPARECCHI ILLUMINANTI	4.963,53
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6224	08/07/16	MANUTENZIONE IP-LINEE-SOSTEGNI-ED APPARECCHI ILLUMINANTI	4.963,53
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6224	08/07/16	MANUTENZIONE IP-LINEE-SOSTEGNI-ED APPARECCHI ILLUMINANTI	4.963,53
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6225	08/07/16	LAVORI SU IMPIANTI IP 66-fraz.Revigliasco via Moncalieri	1.129,72
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6331	18/07/16	GIUGNO 2016 MANUTENZIONE IP	4.963,53
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6891	23/08/16	MONCALIERI -Potenziamento IP Str. Pecenasco 12 bis	677,10
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7225	06/09/16	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80	4.962,74
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8006	06/10/16	MANUTENZIONE IP AGOSTO 2016	4.962,74

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8078	14/10/16	SETTEMBRE 2016 - MANUTENZIONE IP	4.962,74
ENEL SO.L.E S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8733	14/11/16	MANUTENZIONE IP OTTOBRE 2016	4.962,74
<b>ENEL SO.L.E S.R.L. Totale</b>						<b>96.502,02</b>
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8635	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	3,14
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8635	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	12,18
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8635	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	25,08
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8635	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	38,10
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8635	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	108,43
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8635	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	39,92
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8635	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	34,81
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8635	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	25,08
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8635	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	23,79
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8635	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	32,82
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8635	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	25,08
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8635	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	16,68
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8635	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	23,13
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8635	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	41,20
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8635	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	12,18
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8635	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	9,86
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8636	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	38,75
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8636	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	32,76
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8636	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	12,18
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8636	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	32,76
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8636	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	14,74
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8637	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	29,52
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8637	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	39,27
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8638	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	14,26
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8638	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	31,50
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8638	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	40,75
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8638	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	32,76
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8639	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	32,76
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8639	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	32,76
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8639	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	3,14

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8639	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	244,17
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8639	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	124,27
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8639	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	3,14
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8639	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	32,76
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8640	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	32,76
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8640	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	108,43
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8640	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	129,93
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8640	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	6,21
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8640	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	32,76
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8640	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	109,07
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8640	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	108,43
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8640	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	108,43
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8640	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	172,80
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8640	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	7,33
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8640	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	17,34
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8640	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	32,76
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8640	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	32,76
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8640	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	38,44
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8641	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	108,43
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8641	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	19,90
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8641	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	108,43
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8641	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	986,30
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8641	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	21,86
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8642	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	52,31
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8642	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	32,76
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8642	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	15,93
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8642	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	27,03
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8643	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	49,98
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	8643	07/11/16	BOLLETTE SETTEMBRE 2016 SCAD. 15/11/2016	32,82
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	4.157,15
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	41,66
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	65,67
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	135,01



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	45,70
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	27,08
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	149,29
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	48,97
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	70,98
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	135,07
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	47,68
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	32,40
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	25,87
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	67,65
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	70,96
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9403	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	71,65
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	989,73
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	39,72
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	784,51
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	116,63
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	956,26
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9404	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	20,42
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9405	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	86,05
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9405	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	118,19
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9406	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	151,99
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9406	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	91,49
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9406	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	306,16
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9406	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	16,31
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9407	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	504,20
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9407	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	1.201,87
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9407	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	263,48
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9407	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	1.138,91
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9407	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	1.101,94
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9407	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	499,19
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9407	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	384,21
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9408	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	4.171,47
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9408	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	619,05

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9408	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	2.676,41
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9408	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	1.046,19
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9408	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	49,69
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9408	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	2.117,49
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9408	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	2.206,59
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9408	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	633,39
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9408	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	8,92
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9408	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	3.323,98
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9408	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	731,10
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9408	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	927,32
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9408	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	8,20
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9408	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	1.477,65
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9409	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	3.739,52
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9409	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	3.523,30
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9409	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	61,66
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9409	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	1.249,12
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9409	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	58,34
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9410	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	33,35
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9410	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	514,79
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9410	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	18,03
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9410	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	386,13
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9411	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	152,66
ENERGETIC SPA	SPESE CORRENTI	Gas	9411	07/12/16	BOLLETTE ENERGETIC OTTOBRE 2016 SCAD. 27/12/16	23,56
<b>ENERGETIC SPA Totale</b>						<b>47.378,89</b>
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	22	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	16,64
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	23	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	1.378,39
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	23	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	-1.378,39
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	23	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	952,19
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	24	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	-9.529,43
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	24	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	-213,44
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	24	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	4.099,02
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	24	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	83,88
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	24	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	3.343,08

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	24	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	-3.343,08
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	24	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	-7.561,39
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	24	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	213,44
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	24	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	4.720,99
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	24	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	7.561,39
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	24	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	9.529,43
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	25	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	4.347,62
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	25	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	-377,33
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	25	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	10.695,17
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	25	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	99,18
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	25	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	-10.695,17
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	25	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	377,33
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	26	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	1.110,13
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	26	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	1.000,99
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	26	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	-1.110,13
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	27	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	1.241,85
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	27	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	-2.756,63
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	27	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	391,01
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	27	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	376,56
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	27	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	-391,01
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	27	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	2.756,63
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	28	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	2.839,74
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	28	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	1.322,51
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	28	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	23.726,12
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	28	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	-2.839,74
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	29	12/01/16	DD 1979/15 -TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SET/OTTOBRE 2015	2.539,87
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	137	19/01/16	BOLLETTE ENI NOVEMBRE 2015 SCAD. 25/01/16	1.491,30
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	138	19/01/16	BOLLETTE ENI NOVEMBRE 2015 SCAD. 25/01/16	6.383,37
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	138	19/01/16	BOLLETTE ENI NOVEMBRE 2015 SCAD. 25/01/16	5.562,00
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1022	27/01/16	DD.64/15 NOVEMBRE 2015 TELERISCALDAMENTO	431,38
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1023	27/01/16	DD.64/15 NOVEMBRE 2015 TELERISCALDAMENTO	731,72
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1024	27/01/16	DD.64/15 NOVEMBRE 2015 TELERISCALDAMENTO	134,67
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1024	27/01/16	DD.64/15 NOVEMBRE 2015 TELERISCALDAMENTO	6.327,34

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1024	27/01/16	DD.64/15 NOVEMBRE 2015 TELERISCALDAMENTO	6.495,31
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1025	27/01/16	DD.64/15 NOVEMBRE 2015 TELERISCALDAMENTO	6.671,98
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1025	27/01/16	DD.64/15 NOVEMBRE 2015 TELERISCALDAMENTO	181,95
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1026	27/01/16	DD.64/15 NOVEMBRE 2015 TELERISCALDAMENTO	1.101,04
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1027	27/01/16	DD.64/15 NOVEMBRE 2015 TELERISCALDAMENTO	199,52
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1027	27/01/16	DD.64/15 NOVEMBRE 2015 TELERISCALDAMENTO	1.747,50
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1028	27/01/16	DD.64/15 NOVEMBRE 2015 TELERISCALDAMENTO	0,69
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1029	27/01/16	DD.64/15 NOVEMBRE 2015 TELERISCALDAMENTO	763,72
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1030	27/01/16	DD.64/15 NOVEMBRE 2015 TELERISCALDAMENTO	1.518,02
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1030	27/01/16	DD.64/15 NOVEMBRE 2015 TELERISCALDAMENTO	2.229,84
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1510	17/02/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 SCAD. 29/02/16	2.070,44
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1511	17/02/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 SCAD. 29/02/16	9.782,88
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	1511	17/02/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 SCAD. 29/02/16	8.345,34
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2193	26/02/16	TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015	1.054,26
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2194	26/02/16	TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015	1.313,14
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2195	26/02/16	TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015	8.134,10
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2195	26/02/16	TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015	319,18
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2195	26/02/16	TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015	10.784,40
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2196	26/02/16	TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015	353,32
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2196	26/02/16	TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015	15.335,10
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2197	26/02/16	TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015	3.683,25
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2198	26/02/16	TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015	709,80
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2198	26/02/16	TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015	2.923,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2199	26/02/16	TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015	1.696,41
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2200	26/02/16	TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015	3.031,19
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2200	26/02/16	TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015	4.291,23
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2201	26/02/16	TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015	36,55
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2549	14/03/16	RESTITUZIONE IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA SU FATTURE SET/OTT 2015	3.766,21
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2550	14/03/16	RESTITUZIONE IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA SU FATTURE SET/OTT 2015	286,15
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2953	30/03/16	BOLLETTE ENI DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 SCAD. 29/03/16	1.477,98
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2954	30/03/16	BOLLETTE ENI DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 SCAD. 29/03/16	1.928,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2955	30/03/16	BOLLETTE ENI DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 SCAD. 29/03/16	9.989,86
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2955	30/03/16	BOLLETTE ENI DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 SCAD. 29/03/16	9.079,35

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	2987	04/04/16	GENNAIO 2016 TELERISCALDAMENTO - CONSUMO BIBLIOTECA	2.732,37
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3059	07/04/16	BOLLETTE ENI GAS GENNAIO - FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	1.726,64
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3060	07/04/16	BOLLETTE ENI GAS GENNAIO - FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	9.392,20
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3060	07/04/16	BOLLETTE ENI GAS GENNAIO - FEBBRAIO 2016 SCAD. 26/04/16	10.770,61
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3069	07/04/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO FEBBRAIO 2016	878,10
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3070	07/04/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO FEBBRAIO 2016	8.162,06
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3070	07/04/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO FEBBRAIO 2016	188,43
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3070	07/04/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO FEBBRAIO 2016	6.526,53
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3071	07/04/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO FEBBRAIO 2016	8.559,77
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3071	07/04/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO FEBBRAIO 2016	330,07
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3072	07/04/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO FEBBRAIO 2016	1.793,69
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3073	07/04/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO FEBBRAIO 2016	2.279,61
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3073	07/04/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO FEBBRAIO 2016	549,73
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3074	07/04/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO FEBBRAIO 2016	1.692,79
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3074	07/04/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO FEBBRAIO 2016	2.578,51
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3075	07/04/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO FEBBRAIO 2016	963,41
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	3076	07/04/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO FEBBRAIO 2016	370,01
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4203	10/05/16	BOLLETTE ENI FEBBRAIO - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	1.594,98
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4204	10/05/16	BOLLETTE ENI FEBBRAIO - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	9.559,26
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4204	10/05/16	BOLLETTE ENI FEBBRAIO - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	9.446,87
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4977	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	2.131,17
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4977	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	586,26
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4977	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	1.167,23
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4977	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	641,40
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4977	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	2.632,44
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4977	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	983,05
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4977	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	54.348,51
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4977	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	1.149,86
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4977	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	206,24
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4977	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	608,31
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4977	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	708,29
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4977	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	993,94
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4977	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	3.843,30

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4978	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	561,42
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4978	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	4.835,58
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4978	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	194,16
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4978	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	944,91
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4978	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	10.489,62
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4979	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	7.457,43
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4979	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	15.677,81
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4979	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	7.019,28
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4980	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	31.476,72
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4980	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	32.996,23
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4980	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	32.125,52
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4980	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	25.224,78
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4980	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	96,82
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4981	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	7.678,15
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4982	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	1.177,98
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4982	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	1.643,60
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4982	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	122,08
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4982	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	2.656,34
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4983	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	2.000,00
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4984	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	4.872,27
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4984	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	8.924,75
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4984	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	5.330,55
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4984	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	6.137,42
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4984	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	13.664,41
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4985	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	31.777,39
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4985	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	714,02
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4985	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	37.201,04
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4985	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	16.764,83
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4985	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	643,30
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4985	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	13.904,64
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4985	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	8.662,73
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4985	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	12.194,09
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4985	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	11.205,92

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4986	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	23.758,86
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4986	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	1.004,44
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4986	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	714,04
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4987	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	145,30
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4987	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	5.517,14
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4987	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	2.925,81
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4987	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	305,11
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4988	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	4.307,70
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4989	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	1.545,02
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4989	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	261,59
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4990	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	616,02
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4990	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	10.450,68
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4990	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	661,70
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4990	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	2.787,87
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4991	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	12.613,76
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4992	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	1.412,71
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	4992	17/05/16	BOLLETTE ENI SETTEMBRE 2015 - MARZO 2016 SCAD. 25/05/16	1.541,87
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5039	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	668,42
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5040	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	166,30
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5040	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	179,85
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5040	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	6.267,64
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5040	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	7.911,87
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5040	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	5.907,24
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5040	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	6.452,66
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5041	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	9.567,94
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5041	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	251,85
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5041	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	279,40
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5041	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	7.111,81
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5042	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	2.159,97
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5043	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	131,42
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5043	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	319,81
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5043	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	2.068,17
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5043	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	2.034,60

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5044	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	3.311,41
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5044	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	2.165,79
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5044	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	3.160,53
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5044	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	2.294,55
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5045	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	1.078,37
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5045	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	1.253,56
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5046	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	756,03
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5046	23/05/16	TELERISCALDAMENTO GENNAIO/MARZO 2016	322,29
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5439	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	1.788,72
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5439	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	302,33
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5439	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	784,18
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5439	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	373,83
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5439	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	424,21
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5439	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	928,62
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5439	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	937,12
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5440	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	50,98
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5440	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	344,17
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5440	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	651,33
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5440	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	-17,70
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5440	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	56,11
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5440	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	1.806,54
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5440	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	2.296,25
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5440	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	372,32
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5440	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	1.944,79
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5440	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	110,92
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5440	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	0,97
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5440	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	1.510,69
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5440	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	2.404,18
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5440	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	126,94
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5441	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	-501,30
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5441	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	3.394,70
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5441	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	3.596,94
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5441	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	78,07



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5441	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	92,20
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5442	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	37,87
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5442	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	480,39
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5442	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	543,21
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5442	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	13,83
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5443	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	452,23
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5443	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	89,49
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5443	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	163,79
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5443	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	11,53
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5444	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	300,79
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5444	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	25,32
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5445	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	53,25
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5445	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	52,83
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5445	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	-17,42
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5445	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	84,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5445	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	73,91
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5445	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	217,55
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5445	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	2.331,36
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5445	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	21,26
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5445	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	292,84
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5445	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	171,08
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5445	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	40,95
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5445	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	86,50
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5445	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	50,98
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5445	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	129,73
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5445	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	2.502,93
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5445	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	104,43
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5446	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	425,33
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5446	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	53,25
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5446	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	16,92
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5446	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	72,87
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5446	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	-12,59
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5447	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	110,54

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5447	01/06/16	BOLLETTE MARZO - APRILE 2016 SCAD. 27/06/16	131,96
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5563	13/06/16	GENNAIO/APRILE 2016 TELERISCALDAMENTO	304,59
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5563	13/06/16	GENNAIO/APRILE 2016 TELERISCALDAMENTO	1.103,39
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5564	13/06/16	GENNAIO/APRILE 2016 TELERISCALDAMENTO	2.426,42
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5564	13/06/16	GENNAIO/APRILE 2016 TELERISCALDAMENTO	2.877,56
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5564	13/06/16	GENNAIO/APRILE 2016 TELERISCALDAMENTO	50,38
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5565	13/06/16	GENNAIO/APRILE 2016 TELERISCALDAMENTO	3.725,89
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5565	13/06/16	GENNAIO/APRILE 2016 TELERISCALDAMENTO	95,05
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5566	13/06/16	GENNAIO/APRILE 2016 TELERISCALDAMENTO	382,60
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5567	13/06/16	GENNAIO/APRILE 2016 TELERISCALDAMENTO	338,95
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5567	13/06/16	GENNAIO/APRILE 2016 TELERISCALDAMENTO	1.391,32
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5568	13/06/16	GENNAIO/APRILE 2016 TELERISCALDAMENTO	1.498,05
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5568	13/06/16	GENNAIO/APRILE 2016 TELERISCALDAMENTO	954,64
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5569	13/06/16	GENNAIO/APRILE 2016 TELERISCALDAMENTO	341,55
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	5570	13/06/16	GENNAIO/APRILE 2016 TELERISCALDAMENTO	60,90
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6094	01/07/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MAGGIO 2016	307,45
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6095	01/07/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO MAGGIO 2016	535,19
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6190	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	32,76
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6190	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	99,81
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6190	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	147,12
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6190	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	-4,77
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6190	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	228,29
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6190	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	163,72
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6190	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	-31,18
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6191	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	-23,65
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6191	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	10,67
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6191	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	743,39
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6191	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	-63,85
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6191	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6191	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	-63,72
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6191	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6191	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	108,43
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6192	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	83,31

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6192	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	447,34
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6192	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6193	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	0,73
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6193	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	19,10
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6193	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	33,84
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6194	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	45,13
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6194	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6194	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	1,25
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6194	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	32,76
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6195	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	80,72
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6195	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	1,11
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6196	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6196	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	16,36
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6196	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	24,27
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6196	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	1,00
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6196	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	24,89
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6196	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6196	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	13,18
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6196	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	-17,35
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6196	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	29,23
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6197	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	16,36
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6197	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	-23,36
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6197	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	423,77
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6197	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6198	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	36,67
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6198	06/07/16	BOLLETTE APRILE - MAGGIO 2016 SCAD. 27/07/16	31,11
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6747	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	376,48
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6747	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	793,07
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6747	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	138,41
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6747	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	90,90
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6747	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	32,76
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6747	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6748	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	185,56

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6748	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6748	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	186,99
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6748	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	0,66
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6748	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	-72,18
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6748	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	-39,69
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6748	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6748	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	-183,67
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6748	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	233,74
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6748	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	115,36
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6748	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	320,98
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6748	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	492,26
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6748	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	462,48
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6748	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	59,48
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6748	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	-74,27
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6748	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	637,66
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6749	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	76,47
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6749	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	242,65
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6749	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6750	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	17,92
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6750	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	491,52
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6750	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	86,84
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6750	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	30,90
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6750	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	-105,98
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6751	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	32,76
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6751	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6751	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	24,30
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6751	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	41,28
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6752	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	16,39
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6752	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	73,72
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	54,01
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	-38,40
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	-4,64

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	-33,51
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	22,40
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	-32,32
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	628,29
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	23,03
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	-2,71
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	14,15
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	15,56
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	12,60
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	12,02
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6753	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	27,39
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6754	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	60,10
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6754	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	1,24
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6754	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	36,42
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6754	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6754	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	15,56
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6755	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	33,59
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6755	04/08/16	BOLLETTE ENI MAGGIO - GIUGNO 2016 E CONGUAGLI	28,61
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6892	23/08/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO GIUGNO 2016	301,92
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	6893	23/08/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO GIUGNO 2016	297,97
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7202	06/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	36,53
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7202	06/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	0,61
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7202	06/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	14,60
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7203	06/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	0,99
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7203	06/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	64,20
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7206	06/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	29,80
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7206	06/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	25,39



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7593	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	63,96
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7593	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	125,03
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7594	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7594	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	0,61
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7594	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	0,61
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7594	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	0,61
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7594	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	13,98
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7594	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	1,63
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7594	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	24,34
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7594	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	108,43
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7594	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	11,81
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7594	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	13,94
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7594	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7594	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	20,31
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7594	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	-1,84
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7594	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	26,45
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7594	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	0,90
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7594	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7595	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	13,94
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7595	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	11,96
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7595	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	32,76
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7595	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7595	21/09/16	BOLLETTE GIUGNO - LUGLIO 2016 E CONGUAGLI PRECEDENTI SCAD. 27/09/16	32,76
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7617	21/09/16	TELERISCALDAMENTO- CONSUMO LUGLIO 2016	197,73
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	7618	21/09/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO LUGLIO 2016	213,12
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7964	28/09/16	ADDIZIONALE COMUNALE SUI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	96,71
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	8093	17/10/16	TELERISCALDAMENTO AGOSTO 2016 I	57,06
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	8094	17/10/16	TELERISCALDAMENTO AGOSTO 2016 I	260,40
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	8603	02/11/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SETTEMBRE 2016	635,47
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	8604	02/11/16	TELERISCALDAMENTO - CONSUMO SETTEMBRE 2016	204,26
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9308	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	48,36
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9308	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	17,11
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9308	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	17,66





Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9314	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	19,55
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9314	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	-50,24
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9314	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	0,57
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9314	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	-9,82
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9314	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	-14,41
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9314	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	2,79
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9314	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	-85,70
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9314	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	6,99
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9314	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	0,68
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9314	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	4,79
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9314	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	24,79
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9314	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	1.039,53
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9315	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	-141,85
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9315	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	5,91
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9315	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	7,67
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9315	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	1.059,35
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9315	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	22,45
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9315	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	105,34
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9316	30/11/16	BOLLETTE ENI LUGLIO - AGOSTO 2016 E CONGUAGLI PREC. SCAD. 28/11/16	189,74
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9740	15/12/16	FATTURE ENI TELERISC. OTTOBRE 2016	839,61
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9741	15/12/16	FATTURE ENI TELERISC. OTTOBRE 2016	3.375,03
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9741	15/12/16	FATTURE ENI TELERISC. OTTOBRE 2016	124,65
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9741	15/12/16	FATTURE ENI TELERISC. OTTOBRE 2016	3.584,25
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9742	15/12/16	FATTURE ENI TELERISC. OTTOBRE 2016	5.511,77
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9742	15/12/16	FATTURE ENI TELERISC. OTTOBRE 2016	50,96
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9743	15/12/16	FATTURE ENI TELERISC. OTTOBRE 2016	617,59
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9744	15/12/16	FATTURE ENI TELERISC. OTTOBRE 2016	1.206,56
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9744	15/12/16	FATTURE ENI TELERISC. OTTOBRE 2016	346,43
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9745	15/12/16	FATTURE ENI TELERISC. OTTOBRE 2016	1.355,55
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9745	15/12/16	FATTURE ENI TELERISC. OTTOBRE 2016	1.223,01
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9746	15/12/16	FATTURE ENI TELERISC. OTTOBRE 2016	443,20
ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	SPESE CORRENTI	Gas	9747	15/12/16	FATTURE ENI TELERISC. OTTOBRE 2016	10,94
<b>ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS &amp; POWER Totale</b>						<b>916.875,60</b>

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ENRICO SARA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5691	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.953,39
<b>ENRICO SARA Totale</b>						1.953,39
ENRIONE MARINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3704	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>ENRIONE MARINA Totale</b>						104,00
ENTE SCUOLA CIPET	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	1545	17/02/16	CORSO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA	947,00
<b>ENTE SCUOLA CIPET Totale</b>						947,00
ENTER SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	3548	22/04/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	2.873,34
ENTER SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	5772	17/06/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	568,58
<b>ENTER SRL Totale</b>						3.441,92
EPC PERIODICI SRL	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2542	14/03/16	LIQUIDAZIONE FT FORN.RIVISTE TECNICHE ECT	175,68
EPC PERIODICI SRL	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2542	14/03/16	LIQUIDAZIONE FT FORN.RIVISTE TECNICHE ECT	231,80
EPC PERIODICI SRL	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2542	14/03/16	LIQUIDAZIONE FT FORN.RIVISTE TECNICHE ECT	208,00
<b>EPC PERIODICI SRL Totale</b>						615,48
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7302	13/09/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	12,09
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7303	13/09/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	51,93
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7353	14/09/16	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	13,04
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7354	14/09/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	55,15
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7355	14/09/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	63,06
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7577	16/09/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	12,12
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7578	16/09/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	41,87
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7579	16/09/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	8,09
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7619	21/09/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	37,87
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7623	21/09/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	25,94
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8012	07/10/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	5,61
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8013	07/10/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	30,47
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8014	07/10/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	81,28
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8015	07/10/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	11,27
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8016	07/10/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	34,90
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8020	10/10/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	10,15
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8021	10/10/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	25,40
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8069	13/10/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	39,88
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8070	13/10/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	42,50
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8125	18/10/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	8,29

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8126	18/10/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	27,70
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8131	18/10/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	6,12
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8132	18/10/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	71,64
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8133	18/10/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	6,01
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8145	19/10/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	27,16
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8146	19/10/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	18,61
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8147	19/10/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	25,15
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8148	19/10/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	115,70
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8149	19/10/16	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	13,74
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8163	20/10/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	33,49
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8164	20/10/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	44,39
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8165	20/10/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	14,56
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8166	20/10/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	18,13
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8167	20/10/16	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	11,32
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8169	20/10/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	23,76
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8173	20/10/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	27,18
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8175	20/10/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	17,04
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8177	20/10/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	26,80
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8528	26/10/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	14,31
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8529	26/10/16	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	12,51
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8530	26/10/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	7,90
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8531	26/10/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	29,29
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8680	08/11/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	8,92
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8681	08/11/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	53,97
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8682	08/11/16	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO, IVA SU COMPENSO ALLE ESATTORIE RELATIVAMENTE ALLE SOMME DI CUI ALL'ACC 1324/2016	13,03
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8713	10/11/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	8,96
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8714	10/11/16	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO, IVA SU COMPENSO ALLE ESATTORIE RELATIVAMENTE ALLE SOMME DI CUI ALL'ACC 1324/2016	64,53
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8715	10/11/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	36,09
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8716	10/11/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	20,91
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8734	14/11/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	18,81
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8735	14/11/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	18,82
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8736	14/11/16	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	11,39
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9350	02/12/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	20,76

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9351	02/12/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	31,33
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9352	02/12/16	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO, IVA SU COMPENSO ALLE ESATTORIE RELATIVAMENTE ALLE SOMME DI CUI ALL'ACC 1324/2016	34,61
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9353	02/12/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	15,46
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9360	05/12/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	31,45
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9361	05/12/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	14,84
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9794	15/12/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	5,85
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9795	15/12/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	22,53
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9796	15/12/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	5,47
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9797	15/12/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	10,99
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9798	15/12/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	43,50
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9799	15/12/16	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO, IVA SU COMPENSO ALLE ESATTORIE RELATIVAMENTE ALLE SOMME DI CUI ALL'ACC 1324/2016	65,82
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9801	15/12/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	17,58
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9844	16/12/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	11,87
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9845	16/12/16	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO, IVA SU COMPENSO ALLE ESATTORIE RELATIVAMENTE ALLE SOMME DI CUI ALL'ACC 1324/2016	5,73
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9848	16/12/16	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO, IVA SU COMPENSO ALLE ESATTORIE RELATIVAMENTE ALLE SOMME DI CUI ALL'ACC 1324/2016	109,26
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9849	16/12/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	24,31
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9850	16/12/16	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO, IVA SU COMPENSO ALLE ESATTORIE RELATIVAMENTE ALLE SOMME DI CUI ALL'ACC 1324/2016	29,61
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9851	16/12/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	10,25
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9852	16/12/16	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO, IVA SU COMPENSO ALLE ESATTORIE RELATIVAMENTE ALLE SOMME DI CUI ALL'ACC 1324/2016	8,67
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9925	30/12/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	35,68
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9926	30/12/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	14,41
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9927	30/12/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	107,96
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9928	30/12/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	10,70
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9929	30/12/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	70,10
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9930	30/12/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	19,03
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9931	30/12/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	73,77
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9932	30/12/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	11,07
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9933	30/12/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	16,80
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9934	30/12/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	177,27
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9935	30/12/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	11,71
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9936	30/12/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	29,96
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9937	30/12/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	22,43
EQUITALIA	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9938	30/12/16	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	13,89

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>EQUITALIA Totale</b>						2.593,52
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1487	15/02/16	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RELATIVE A VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL'ANNO 2007	5,48
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1488	15/02/16	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RELATIVE A VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL'ANNO 2007	66,00
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1489	15/02/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	9,19
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2247	29/02/16	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	25,06
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2248	29/02/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	34,86
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2249	29/02/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	12,47
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2250	29/02/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	48,00
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2251	29/02/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	8,18
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2252	29/02/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	23,37
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2512	11/03/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	123,10
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2513	11/03/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	14,04
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2531	14/03/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	8,28
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2532	14/03/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	45,10
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2533	14/03/16	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	12,58
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2592	15/03/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	57,27
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2593	15/03/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	11,95
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2603	15/03/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	23,68
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2604	15/03/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	11,89
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2896	22/03/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	5,96
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2897	22/03/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	5,41
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2898	22/03/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	7,04
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2899	22/03/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	67,53
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2900	22/03/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	30,74
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2927	25/03/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	26,23
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2928	25/03/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	12,60
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2929	25/03/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	47,36
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2930	25/03/16	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	15,22
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3026	06/04/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	5,60
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3027	06/04/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	52,69
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3028	06/04/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	32,24
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3029	06/04/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	17,90
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3030	06/04/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	12,40

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3031	06/04/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	30,11
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3032	06/04/16	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	11,59
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3078	08/04/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	29,87
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3120	14/04/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	23,64
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3550	22/04/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	85,39
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3551	22/04/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	23,04
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3552	22/04/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	5,48
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3553	22/04/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	51,89
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3554	22/04/16	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	14,78
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3578	28/04/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	32,29
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3579	28/04/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	33,85
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3580	28/04/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	5,59
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3581	28/04/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	28,73
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3582	28/04/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	16,34
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3583	28/04/16	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	8,18
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5003	17/05/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	65,43
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5004	17/05/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	67,94
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5019	19/05/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	28,21
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5020	19/05/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	44,11
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5035	20/05/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	6,58
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5036	20/05/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	9,02
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5037	20/05/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	60,31
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5038	20/05/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	34,17
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5085	24/05/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	47,33
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5086	24/05/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	39,22
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5370	25/05/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	5,67
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5371	25/05/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	21,88
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5372	25/05/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	87,79
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5425	31/05/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	59,88
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5426	31/05/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	13,76
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5427	31/05/16	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	21,20
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5463	06/06/16	CODICE ENTE 07127 RIMBORSO SPESE DM 15/06/2016 - 1' RATA SCAD.1' RATA 30 GIUGNO 2016	838,92
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6204	06/07/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	34,32

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6205	06/07/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	11,35
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6206	06/07/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	113,62
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6207	06/07/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	28,63
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6215	07/07/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	6,08
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6216	07/07/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	80,48
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6217	07/07/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	14,11
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6218	07/07/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	27,90
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6219	08/07/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	127,61
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6220	08/07/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	23,58
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6221	08/07/16	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	14,05
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6222	08/07/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	14,73
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6291	13/07/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	149,37
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6292	13/07/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	26,25
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6293	13/07/16	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	8,44
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6294	13/07/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	18,85
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6295	13/07/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	95,90
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6305	14/07/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	76,97
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6306	14/07/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	14,37
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6307	14/07/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	103,61
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6308	14/07/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	26,46
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7137	30/08/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	5,39
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7138	30/08/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	80,09
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7139	30/08/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	33,28
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7155	01/09/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	153,29
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7156	01/09/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	22,56
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7157	01/09/16	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	8,13
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7300	13/09/16	AGGIO SU RUOLI ANNI DAL 2000 AL 2015 SANZ. AMMINISTRATIVE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI ANNI PRECEDENTI	86,32
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7301	13/09/16	AGGIO SU RUOLI ADD.LE COMUNALE	19,77
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7350	14/09/16	AGGIO SU RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	18,56
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7351	14/09/16	AGGIO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	13,77
EQUITALIA NORD S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7352	14/09/16	AGGIO SU RUOLI IMU ANNI PRECEDENTI	11,44
<b>EQUITALIA NORD S.P.A. Totale</b>						<b>4.200,89</b>
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - CATANZARO	SPESE CORRENTI	Imposta di registro e di bollo	9391	06/12/16	REGISTRAZIONE SENTENZA	297,81

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - CATANZARO Totale</b>						297,81
ERAORA S.N.C. DI BARNABA LEONARDO & C.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8818	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	1.008,97
<b>ERAORA S.N.C. DI BARNABA LEONARDO &amp; C. Totale</b>						1.008,97
ERARIO ANTONIO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5692	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.073,21
<b>ERARIO ANTONIO Totale</b>						1.073,21
ERARIO DELLO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1420	09/02/16	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	31.393,35
ERARIO DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3151	19/04/16	IVA A DEBITO DA VERSARE SU ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2016	56.720,57
ERARIO DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5021	20/05/16	VERSAMENTO A SALDO IVA COMMERCIALE ANNO 2015	203,87
ERARIO DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5022	20/05/16	VERSAMENTO A SALDO IVA COMMERCIALE ANNO 2015	46,81
ERARIO DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6051	27/06/16	MAGGIO 2016 - IVA A DEBITO DA VERSARE SU ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2016	18.337,76
ERARIO DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6416	21/07/16	GIUGNO 2016 - IVA A DEBITO DA VERSARE SU ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2016	6.731,03
ERARIO DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7589	20/09/16	AGOSTO 2016 IVA A DEBITO DA VERSARE SU ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2016	6.658,34
ERARIO DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8750	16/11/16	IVA A DEBITO DA VERSARE SU ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2016	25.896,80
ERARIO DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8751	16/11/16	IVA A DEBITO DA VERSARE SU ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2016	867,10
ERARIO DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9100	23/11/16	OTTOBRE 2016 - IVA A DEBITO DA VERSARE SU ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2016	7.123,35
ERARIO DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9905	23/12/16	NOVEMBRE 2016 IVA A DEBITO DA VERSARE SU ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2016	1.271,58
<b>ERARIO DELLO STATO Totale</b>						155.250,56
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1411	08/02/16	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2016 - COD. 100E EX 1001	74.607,65
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1412	08/02/16	VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	2.868,35
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1413	08/02/16	VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	12.492,76
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1414	08/02/16	PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2016	325,82
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1415	08/02/16	PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2016	7.472,59
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1416	08/02/16	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2016	4.303,37
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1417	08/02/16	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2016	658,01
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1418	08/02/16	VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	79,79
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1419	08/02/16	VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	292,58
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1421	09/02/16	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE	8.000,01
ERARIO IRPEF F24 EP	SPESE CORRENTI	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1422	09/02/16	IVA A DEBITO PER APPLICAZIONE INVERSIONE CONTABILE E SPLIT COMMERCIALE	540,98
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1423	09/02/16	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE	7.568,24
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2360	07/03/16	FEBBRAIO - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2016 - COD. 100E EX 1001	104.557,52
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2361	07/03/16	FEBBRAIO - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	2.868,35
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2362	07/03/16	FEBBRAIO - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	12.502,49
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2363	07/03/16	FEBBRAIO - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2016	325,82



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2364	07/03/16	FEBBRAIO - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2016	6.710,38
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2365	07/03/16	FEBBRAIO - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2016	19.301,93
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2366	07/03/16	FEBBRAIO - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2016	652,34
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2367	07/03/16	FEBBRAIO - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	47,58
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2368	07/03/16	FEBBRAIO - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	216,33
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2991	04/04/16	MARZO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2016 - COD. 100E EX 1001	98.118,72
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2992	04/04/16	MARZO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	2.872,49
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2993	04/04/16	MARZO 20156 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2016 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	1.500,85
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2994	04/04/16	VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	12.557,14
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2995	04/04/16	MARZO 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2016	325,82
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2996	04/04/16	MARZO 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2016	7.045,27
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2997	04/04/16	MARZO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2016	14.231,18
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2998	04/04/16	MARZO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2016	60,00
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2999	04/04/16	MARZO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	65,32
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3000	04/04/16	MARZO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2016 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	21,85
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3001	04/04/16	MARZO 2016 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	266,29
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3893	04/05/16	APRILE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2016 - COD. 100E EX 1001	99.605,42
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3894	04/05/16	APRILE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	2.864,01
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3895	04/05/16	APRILE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2016 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	1.497,47
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3896	04/05/16	APRILE 2016 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	12.478,89
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3897	04/05/16	APRILE 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2016	325,82
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3898	04/05/16	APRILE 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2016	5.592,89
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3899	04/05/16	APRILE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2016	4.271,08
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3900	04/05/16	APRILE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	47,58
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3901	04/05/16	APRILE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2016 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	21,85
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3902	04/05/16	APRILE 2016 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	216,33
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5428	01/06/16	MAGGIO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2016 - COD. 100E EX 1001	93.527,95
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5429	01/06/16	MAGGIO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	3.076,13
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5430	01/06/16	MAGGIO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2016 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	1.487,75
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5431	01/06/16	MAGGIO 2016 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	13.215,16
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5432	01/06/16	MAGGIO 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2016	325,82
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5433	01/06/16	MAGGIO 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2016	8.125,11
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5434	01/06/16	MAGGIO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2016	6.091,75

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5435	01/06/16	MAGGIO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	80,13
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5436	01/06/16	MAGGIO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2016 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	21,85
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5437	01/06/16	MAGGIO 2016 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	308,52
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6109	05/07/16	GIUGNO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2016 - COD. 100E EX 1001	152.168,71
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6110	05/07/16	GIUGNO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	2.875,59
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6164	05/07/16	GIUGNO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2016 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	1.491,13
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6165	05/07/16	GIUGNO 2016 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	12.517,89
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6166	05/07/16	GIUGNO 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2016	325,82
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6167	05/07/16	GIUGNO 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2016	5.592,89
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6168	05/07/16	GIUGNO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2016	2.521,46
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6169	05/07/16	GIUGNO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2016	196,00
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6170	05/07/16	GIUGNO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	47,58
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6171	05/07/16	GIUGNO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2016 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	21,85
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6173	05/07/16	GIUGNO 2016 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	216,33
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6686	01/08/16	LUGLIO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	2.792,97
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6687	01/08/16	LUGLIO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2016 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	1.633,68
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6688	01/08/16	LUGLIO 2016 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	11.184,11
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6689	01/08/16	LUGLIO 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2016	325,82
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6690	01/08/16	LUGLIO 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2016	5.016,37
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6691	01/08/16	LUGLIO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2016	1.010,13
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6692	01/08/16	LUGLIO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2016	4.578,61
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6693	01/08/16	LUGLIO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	132,54
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6694	01/08/16	LUGLIO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2016 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	19,19
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6696	01/08/16	LUGLIO 2016 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	657,95
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7166	02/09/16	AGOSTO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2016 - COD. 100E EX 1001	26.835,99
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7167	02/09/16	AGOSTO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	2.601,59
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7168	02/09/16	AGOSTO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2016 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	1.743,58
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7169	02/09/16	AGOSTO 2016 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	13.007,77
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7170	02/09/16	AGOSTO 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2016	325,82
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7171	02/09/16	AGOSTO 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2016	6.282,41
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7172	02/09/16	AGOSTO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2016	2.728,91
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7173	02/09/16	AGOSTO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2016	726,05
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7174	02/09/16	AGOSTO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	41,58

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7175	02/09/16	AGOSTO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2016 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	19,19
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7176	02/09/16	AGOSTO 2016 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	188,24
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7993	04/10/16	SETTEMBRE 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2016	325,82
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7994	04/10/16	SETTEMBRE 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2016	9.700,02
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7995	04/10/16	SETTEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2016	3.560,68
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7996	04/10/16	SETTEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2016	5.456,00
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7997	04/10/16	SETTEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	91,69
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7998	04/10/16	SETTEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2016 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	19,19
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7999	04/10/16	SETTEMBRE 2016 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	345,10
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8000	04/10/16	SETTEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2016 - COD. 100E EX 1001	84.428,21
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8001	04/10/16	SETTEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	3.270,42
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8002	04/10/16	SETTEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2016 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	1.487,02
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8003	04/10/16	SETTEMBRE 2016 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	13.912,91
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8609	03/11/16	OTTOBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2016 - COD. 100E EX 1001	80.931,62
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8610	03/11/16	OTTOBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	2.878,12
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8611	03/11/16	OTTOBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2016 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	1.487,09
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8612	03/11/16	OTTOBRE 2016 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	12.477,89
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8613	03/11/16	OTTOBRE 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2016	325,82
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8614	03/11/16	OTTOBRE 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2016	5.815,44
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8615	03/11/16	OTTOBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2016	5.489,74
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	8616	03/11/16	OTTOBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2016	5.436,00
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8617	03/11/16	OTTOBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	41,58
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8618	03/11/16	OTTOBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2016 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	19,19
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8619	03/11/16	OTTOBRE 2016 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	188,24
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9330	01/12/16	NOVEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2016 - COD. 100E EX 1001	100.757,50
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9331	01/12/16	NOVEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	2.846,96
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9332	01/12/16	NOVEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2016 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	1.474,29
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9333	01/12/16	NOVEMBRE 2016 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	12.502,74
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9334	01/12/16	NOVEMBRE 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2016	325,82
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9335	01/12/16	NOVEMBRE 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2016	6.675,33
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9336	01/12/16	NOVEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2016	3.077,79
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9337	01/12/16	NOVEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2016	84,00
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9338	01/12/16	NOVEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	59,81

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9339	01/12/16	NOVEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI ANNO 2016 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	19,18
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9340	01/12/16	NOVEMBRE 2016 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	258,73
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9910	28/12/16	DICEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2016 - COD. 100E EX 1001	193.869,29
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9911	28/12/16	DICEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2016 - ADDIZIONALE COMUNALE	84,71
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9912	28/12/16	DICEMBRE 2016 - VERSAMENTO ADD. REGIONALE RITENUTE SU STIPENDI E ASSIMILATI ANNO 2016	748,19
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9913	28/12/16	DICEMBRE 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF CO.CO.CO. ANNO 2016	325,85
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9914	28/12/16	DICEMBRE 2016 - PAGAMENTO RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI ANNO 2016	5.987,26
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9915	28/12/16	DICEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - ANNO 2016	3.484,77
ERARIO IRPEF F24 EP	PARTITE DI GIRO	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9916	28/12/16	DICEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2016	2.685,60
<b>ERARIO IRPEF F24 EP Totale</b>						<b>1.489.422,69</b>
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2235	26/02/16	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	233.416,65
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2236	26/02/16	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	1.125,53
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3007	05/04/16	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	242.435,78
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3008	05/04/16	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	4.432,75
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3147	19/04/16	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	195.724,94
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3148	19/04/16	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	14.112,93
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5023	20/05/16	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	187.836,03
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5024	20/05/16	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	12.953,93
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6049	27/06/16	MAGGIO 2016 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	232.069,21
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6050	27/06/16	MAGGIO 2016 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	12.878,84
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6414	21/07/16	GIUGNO 2016 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	146.339,16
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6415	21/07/16	GIUGNO 2016 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	12.532,20
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7151	01/09/16	- LUGLIO 2016 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	287.805,40
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7152	01/09/16	- LUGLIO 2016 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	2.635,25
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7587	20/09/16	AGOSTO 2016 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	209.036,71
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7588	20/09/16	AGOSTO 2016 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	9.691,73
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8179	21/10/16	SETTEMBRE 2016 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	344.500,84
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8749	16/11/16	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	24.913,51
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9098	23/11/16	OTTOBRE 2016 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	170.099,57
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9099	23/11/16	OTTOBRE 2016 - VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	3.070,86
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9903	23/12/16	NOVEMBRE 2016 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016	405.282,00
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9904	23/12/16	NOVEMBRE 2016 VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016	2.606,10
ERARIO STATO	PARTITE DI GIRO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9923	30/12/16	ACCONTO 88% VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016 RIFERITA AL VERSAMENTO DI DICEMBRE 2015	7.688,88

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>ERARIO STATO Totale</b>						2.763.188,80
ERRE . DI. SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1463	11/02/16	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI	1.207,98
ERRE . DI. SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1464	11/02/16	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI	1.999,99
ERRE . DI. SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1465	11/02/16	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI	899,99
<b>ERRE . DI. SRL Totale</b>						4.107,96
ESPOSITO ANTONELLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3623	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>ESPOSITO ANTONELLA Totale</b>						104,00
ESPOSITO DI CESARIELLO ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	40	13/01/16	RIMBORSO IMU E TASI	390,00
<b>ESPOSITO DI CESARIELLO ANTONIO Totale</b>						390,00
ESPOSITO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7456	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	42,04
<b>ESPOSITO GIOVANNI Totale</b>						42,04
ESSETI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2429	09/03/16	PROFESSIONALI CONNESSE A PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORD.SIC. IN FASE DI PROGETTAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL	7.756,00
ESSETI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2509	10/03/16	VALUTAZIONE SU PROGETTO (30%); VERIFICA DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO DA REALIZZARE E LORO SOMMARIA QUANTI	3.615,79
ESSETI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2539	14/03/16	ONORARI COMPLET. PRATICA VVF CONSEG. CPI SCUOLA ELEM.MANZONI	3.760,00
ESSETI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2571	15/03/16	PRESTAZIONE PROFESSIONALE OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO SCIA PRESSO IL COMANDO VVF	2.227,20
<b>ESSETI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO Totale</b>						17.358,99
ETRURIA P.A. SRL	SPESE CORRENTI	Stampati specialistici	8122	18/10/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMAPTI PER PARCHEGGIO INVALIDI	224,48
<b>ETRURIA P.A. SRL Totale</b>						224,48
EUROFINS CONSULTING SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	185	20/01/16	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRANZE ED ADDETTI PRONTO INTERVENTO	850,00
EUROFINS CONSULTING SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3014	05/04/16	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRANZE ED ADDETTI AL PRONTO INTERVENTO	750,00
<b>EUROFINS CONSULTING SRL Totale</b>						1.600,00
EUROFINS MODULO UNO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5351	24/05/16	Verifiche periodiche di imp. messa a terra - D.P.R. n. 462/2001	7.080,38
<b>EUROFINS MODULO UNO SRL Totale</b>						7.080,38
EUROGED	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3161	19/04/16	1^ TRIM. 2016 CANONE SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	2.463,61
EUROGED	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6330	18/07/16	SERVIZIO TRASFERIMENTO - CONSERVAZIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE	2.324,16
EUROGED	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8394	25/10/16	LUGLIO - SETTEMBRE 2016 SERVIZIO CUSTODIA ARCHIVI	-2.498,97
EUROGED	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8394	25/10/16	LUGLIO - SETTEMBRE 2016 SERVIZIO CUSTODIA ARCHIVI	2.184,72
EUROGED	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8394	25/10/16	LUGLIO - SETTEMBRE 2016 SERVIZIO CUSTODIA ARCHIVI	2.498,97
<b>EUROGED Totale</b>						6.972,49
EUROPA AZZARONI S.A.S	SPESE IN CONTO CAPITALE	Attrezzature n.a.c.	2524	11/03/16	LIQUIDAZIONE TARGA SYSTEM	1.195,60
EUROPA AZZARONI S.A.S	SPESE IN CONTO CAPITALE	Attrezzature n.a.c.	2524	11/03/16	LIQUIDAZIONE TARGA SYSTEM	8.479,00
<b>EUROPA AZZARONI S.A.S Totale</b>						9.674,60
EUROREVISIONI S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5773	17/06/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE PERIODICA AUTOVETURE UFFICI COMUNALI	67,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>EUROREVISIONI S.C.R.L. Totale</b>						67,00
EUROVERDE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	8526	26/10/16	DD. 1649/16- 1' SAL LAV. REALIZ. ROTATORIA IN VIA PASTRENGO ANG. VIA STUPINIGI	73.133,69
EUROVERDE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	8775	21/11/16	DD.1849/16-"LAV. REALIZ. ROTATORIA V. PASTRENGO ANG. V.STUPINIGI" - SAL FINALE - CIG: 6485146fc3 - CUP: h21b15000410004 - CONTRATTO N° : 7258 del 26/05/2016	367,50
<b>EUROVERDE Totale</b>						73.501,19
EXEL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1971	26/02/16	CONTRATTO ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE	738,10
<b>EXEL S.R.L. Totale</b>						738,10
F. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3945	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	148,40
F. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4084	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	34,40
F. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4119	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	70,95
F. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	293	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,30
F. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	502	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,86
F. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	560	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	45,67
F. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	853	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	42,44
F. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2052	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
F. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4030	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	19,80
F. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4339	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	80,04
F. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4665	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	148,75
F. A.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	9729	15/12/16	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' CON SEDE OPERATIVA IN AEREA DISAGIATA	2.535,21
<b>F. A. Totale</b>						4.095,27
F. APOLLONIO & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	6855	23/08/16	LIQUIDAZIONE FT FORN. STAMPATIPER STATOCIVILE	153,72
F. APOLLONIO & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	8675	08/11/16	LIQUIDAZIONE STAMPATI PER ATTI DI STATO CIVILE 2017	777,75
F. APOLLONIO & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	9146	24/11/16	LIQUIDAZIONE STAMPATI PER ATTI DI STATO CIVILE 2017	183,00
F. APOLLONIO & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	9147	24/11/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTI SUPPLETIVI DI STATO CIVILE	34,16
F. APOLLONIO & C. S.P.A.	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	9420	07/12/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTI SUPPLETIVI DI STATO CIVILE	48,80
<b>F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A. Totale</b>						1.197,43
F. B. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4419	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	126,07
F. B. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	282	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,83
<b>F. B. B. Totale</b>						148,90
F. B. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4056	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	56,00
F. B. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	403	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,56
F. B. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4752	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	110,10
<b>F. B. R. Totale</b>						195,66
F. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	312	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,49

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
F. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2136	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	528,81
F. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4068	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	30,40
F. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4425	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	68,81
F. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4433	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	146,23
<b>F. C. Totale</b>						<b>812,74</b>
F. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	218	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	41,29
F. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	342	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	53,55
F. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4491	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	289,52
<b>F. D. Totale</b>						<b>384,36</b>
F. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	607	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,90
F. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2107	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	466,74
F. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4411	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	178,11
<b>F. E. Totale</b>						<b>674,75</b>
F. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	372	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,55
F. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	644	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,02
F. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	915	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	40,48
F. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	920	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	61,85
F. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4675	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	83,94
F. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4708	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	241,18
<b>F. F. Totale</b>						<b>498,02</b>
F. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3963	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	30,60
F. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	284	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	40,76
F. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	287	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	64,69
F. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	466	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	47,88
F. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	758	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	40,30
F. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	787	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	30,66
F. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	856	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	42,69
F. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	919	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,21
F. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4241	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	285,29
F. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4404	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	115,61
F. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4423	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	146,27
F. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4882	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	178,47
F. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5591	14/06/16	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE PAGAMENTO TARI	173,26

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
F. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7297	12/09/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	3.914,65
F. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7299	12/09/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	4.240,00
<b>F. G. Totale</b>						9.386,34
F. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	335	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,79
F. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	595	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	33,59
<b>F. I. Totale</b>						54,38
F. I. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	468	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	42,93
F. I. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4243	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	255,83
<b>F. I. D. Totale</b>						298,76
F. I. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	912	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	45,50
F. I. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4707	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	169,43
<b>F. I. M. Totale</b>						214,93
F. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4045	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	150,00
F. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	220	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,64
F. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	277	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	46,53
F. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	592	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	63,26
F. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	679	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	53,26
F. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	807	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	30,68
F. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	917	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	58,24
F. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2079	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
F. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4308	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	112,03
F. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4536	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	198,34
F. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4710	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	289,17
<b>F. L. Totale</b>						1.959,60
F. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3972	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	31,20
F. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4117	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	72,00
F. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	289	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	55,47
F. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	425	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,21
F. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2166	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
F. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4269	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	88,07
F. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4428	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	129,62
F. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4766	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	160,41
<b>F. M. Totale</b>						1.505,43



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
F. M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2071	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	702,51
<b>F. M. A. Totale</b>						702,51
F. M. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	775	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,01
F. M. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2124	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
<b>F. M. E. Totale</b>						957,46
F. N.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	9429	12/12/16	INDENNIZZO A CONCESSIONARI DI POSTEGGIO NEL MERCATO DEL VENERDI' NEL CENTRO STORICO AI SENSI DELLA DGC 388/2016	3.000,00
<b>F. N. Totale</b>						3.000,00
F. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	467	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,14
F. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2040	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	379,66
F. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4242	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	227,24
<b>F. P. Totale</b>						645,04
F. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3955	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	39,60
F. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4118	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	93,17
F. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,35
F. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	347	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,79
F. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	845	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,16
F. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	918	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	93,79
F. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4377	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	163,00
F. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4443	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	57,31
F. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4658	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	134,87
F. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4792	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	57,89
<b>F. R. Totale</b>						703,93
F. R. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1325	03/02/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - ASLO	3.858,00
<b>F. R. R. Totale</b>						3.858,00
F. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4408	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	35,30
F. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	914	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	53,14
F. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4561	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	181,97
<b>F. S. Totale</b>						270,41
F. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4835	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	106,95
<b>F. T. Totale</b>						106,95
F. U.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4836	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	63,67
<b>F. U. Totale</b>						63,67
F. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	842	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	23,92

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
F. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	916	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	41,48
F. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2156	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	448,67
F. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4709	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	248,36
<b>F. V. Totale</b>						762,43
F.B. ELETTRONICA S.R.L. A SOCIO UNICO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7457	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	55,93
<b>F.B. ELETTRONICA S.R.L. A SOCIO UNICO Totale</b>						55,93
F.C. CARLO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1698	24/02/16	2ª RATA CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A.S. 2015/2016 IMPIANTO S. MARIA B	6.000,00
F.C. CARLO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2970	04/04/16	CONTRIBUTO A SALDO "CORSI TDS 2016/14"	329,00
F.C. CARLO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2972	04/04/16	CONTRIBUTO A SALDO "CORSI TDS 2016/14"	141,00
F.C. CARLO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5574	14/06/16	CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2014/15"	299,12
F.C. CARLO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8419	25/10/16	CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE S. MARIA B - ANNO SPORTIVO 2015/16	2.000,00
<b>F.C. CARLO ALBERTO Totale</b>						8.769,12
F.I.B.E.T. SPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8768	21/11/16	DD.1799/16 -SERV. DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI RIMBORSO FORMULARI 2016	884,61
F.I.B.E.T. SPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8768	21/11/16	DD.1799/16 -SERV. DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI RIMBORSO FORMULARI 2016	6.371,99
<b>F.I.B.E.T. SPA Totale</b>						7.256,60
FABBRINI FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8819	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	18,01
<b>FABBRINI FRANCESCO Totale</b>						18,01
FABIAN VALENTIN	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8025	12/10/16	RIMBORSO QUOTE ESTATE RAGAZZI COMUNALE ANNO 2016	42,00
<b>FABIAN VALENTIN Totale</b>						42,00
FAILLACI GRAZIELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7245	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	390,00
<b>FAILLACI GRAZIELLA Totale</b>						390,00
FALASCO BARBARA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7458	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	33,40
<b>FALASCO BARBARA Totale</b>						33,40
FALASCO GINO SANTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7246	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	204,00
FALASCO GINO SANTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8443	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	23,00
<b>FALASCO GINO SANTO Totale</b>						227,00
FALASCO LUCIANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3482	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	226,00
<b>FALASCO LUCIANO Totale</b>						226,00
FALBO MARCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3785	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
FALBO MARCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8052	13/10/16	RIMBORSO SOMME VERSATE INDEBITAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	30,80
<b>FALBO MARCO Totale</b>						160,80
FAMAR SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8090	17/10/16	DD. 1583/16 MANUTENZIONE SCUOLA DE AMICIS 1ª SAL	38.083,15
<b>FAMAR SRL Totale</b>						38.083,15

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FANTINI ALESSANDRO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8820	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	214,20
<b>FANTINI ALESSANDRO Totale</b>						214,20
FAPA ENGINEERING S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9739	15/12/16	LIQUIDAZIONE INC. RPROF. PER RILASCIO DICHIARAZ. CORRISPONDENZA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE COMUNALI	5.255,58
<b>FAPA ENGINEERING S.R.L. Totale</b>						5.255,58
FARINA POMPEA CLEOPATRA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3447	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	161,00
<b>FARINA POMPEA CLEOPATRA Totale</b>						161,00
FARMACIA MALDINI SNC	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1643	22/02/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI SANITARI PER ASILI NIDO COMUNALI	42,00
FARMACIA MALDINI SNC	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2627	18/03/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI PER L'IGIENE DEL BAMBINO	212,50
<b>FARMACIA MALDINI SNC Totale</b>						254,50
FARMACIA SAN PIETRO DI MAGNANI DANIELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8772	21/11/16	DD.1799/16 -SERV. DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI RIMBORSO FORMULARI 2016	203,34
<b>FARMACIA SAN PIETRO DI MAGNANI DANIELA Totale</b>						203,34
FARP ELETTRONICA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	1376	04/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 5 LICENZE DEL PRODOTTO SERVER WINDOWS SERVER 2012 STANDARD 2 PROCESSORI OLP GOV	3.932,06
<b>FARP ELETTRONICA S.R.L. Totale</b>						3.932,06
FASSINO CARMELA	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3016	05/04/16	CONTRIBUTO ALLUVIONE ANNO 2000	1.057,00
FASSINO CARMELA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5759	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	6.415,26
<b>FASSINO CARMELA Totale</b>						7.472,26
FASSIO BRUNELLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3796	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>FASSIO BRUNELLA Totale</b>						104,00
FASSIO LUIGI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7459	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	128,78
<b>FASSIO LUIGI Totale</b>						128,78
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1051	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	1.568,72
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1051	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	27,55
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1051	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	125,22
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1051	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	192,56
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1052	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	247,91
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1052	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	40,84
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1053	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	387,83
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1053	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	40,83
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1054	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	4.022,02
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1054	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	31,31
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1055	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	17,18
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1056	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	75,97
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1056	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	160,89

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1057	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	31,44
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1058	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	96,96
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1059	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	86,66
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1059	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	235,70
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1060	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	59,07
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1061	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	56,29
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1062	28/01/16	CONSUMI FASTWEB OTTOBRE - DICEMBRE 2015	3.292,80
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2607	16/03/16	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2016 - CONSUMI OTTOBRE _GENNAIO	10,84
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2608	16/03/16	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2016 - CONSUMI OTTOBRE _GENNAIO	64,98
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2608	16/03/16	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2016 - CONSUMI OTTOBRE _GENNAIO	80,60
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2609	16/03/16	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2016 - CONSUMI OTTOBRE _GENNAIO	31,39
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2610	16/03/16	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2016 - CONSUMI OTTOBRE _GENNAIO	31,31
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2610	16/03/16	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2016 - CONSUMI OTTOBRE _GENNAIO	72,71
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2611	16/03/16	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2016 - CONSUMI OTTOBRE _GENNAIO	3,39
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2612	16/03/16	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2016 - CONSUMI OTTOBRE _GENNAIO	211,79
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2612	16/03/16	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2016 - CONSUMI OTTOBRE _GENNAIO	86,67
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2613	16/03/16	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2016 - CONSUMI OTTOBRE _GENNAIO	87,64
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2614	16/03/16	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2016 - CONSUMI OTTOBRE _GENNAIO	67,10
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2614	16/03/16	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2016 - CONSUMI OTTOBRE _GENNAIO	5.756,64
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2615	16/03/16	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2016 - CONSUMI OTTOBRE _GENNAIO	69,20
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2615	16/03/16	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2016 - CONSUMI OTTOBRE _GENNAIO	125,22
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2615	16/03/16	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2016 - CONSUMI OTTOBRE _GENNAIO	1.568,72
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2615	16/03/16	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2016 - CONSUMI OTTOBRE _GENNAIO	192,56
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2615	16/03/16	BOLLETTE FASTWEB 2^ BIMESTRE 2016 - CONSUMI OTTOBRE _GENNAIO	663,29
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3061	07/04/16	CONSUMI FASTWEB 3^ BIMESTRE 2016	6,05
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3062	07/04/16	CONSUMI FASTWEB 3^ BIMESTRE 2016	102,05
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3062	07/04/16	CONSUMI FASTWEB 3^ BIMESTRE 2016	61,96
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3063	07/04/16	CONSUMI FASTWEB 3^ BIMESTRE 2016	31,43
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3064	07/04/16	CONSUMI FASTWEB 3^ BIMESTRE 2016	103,02
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3064	07/04/16	CONSUMI FASTWEB 3^ BIMESTRE 2016	31,31
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3065	07/04/16	CONSUMI FASTWEB 3^ BIMESTRE 2016	206,14
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3066	07/04/16	CONSUMI FASTWEB 3^ BIMESTRE 2016	67,66
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3067	07/04/16	CONSUMI FASTWEB 3^ BIMESTRE 2016	5.223,46

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	3067	07/04/16	CONSUMI FASTWEB 3° BIMESTRE 2016	65,89
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3068	07/04/16	CONSUMI FASTWEB 3° BIMESTRE 2016	192,56
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3068	07/04/16	CONSUMI FASTWEB 3° BIMESTRE 2016	125,22
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3068	07/04/16	CONSUMI FASTWEB 3° BIMESTRE 2016	1.568,72
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3068	07/04/16	CONSUMI FASTWEB 3° BIMESTRE 2016	69,20
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3068	07/04/16	CONSUMI FASTWEB 3° BIMESTRE 2016	663,29
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5555	13/06/16	CONSUMI FASTWEB 4° BIM. 2016 SCAD. 30/06 - 31/07/16	14,41
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5556	13/06/16	CONSUMI FASTWEB 4° BIM. 2016 SCAD. 30/06 - 31/07/16	103,35
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5556	13/06/16	CONSUMI FASTWEB 4° BIM. 2016 SCAD. 30/06 - 31/07/16	62,61
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5557	13/06/16	CONSUMI FASTWEB 4° BIM. 2016 SCAD. 30/06 - 31/07/16	31,37
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5558	13/06/16	CONSUMI FASTWEB 4° BIM. 2016 SCAD. 30/06 - 31/07/16	31,31
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5558	13/06/16	CONSUMI FASTWEB 4° BIM. 2016 SCAD. 30/06 - 31/07/16	85,24
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5559	13/06/16	CONSUMI FASTWEB 4° BIM. 2016 SCAD. 30/06 - 31/07/16	166,71
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5560	13/06/16	CONSUMI FASTWEB 4° BIM. 2016 SCAD. 30/06 - 31/07/16	66,78
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5561	13/06/16	CONSUMI FASTWEB 4° BIM. 2016 SCAD. 30/06 - 31/07/16	5.492,76
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	5561	13/06/16	CONSUMI FASTWEB 4° BIM. 2016 SCAD. 30/06 - 31/07/16	61,74
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	5562	13/06/16	CONSUMI FASTWEB 4° BIM. 2016 SCAD. 30/06 - 31/07/16	125,22
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6763	04/08/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/08/2016	43,23
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6764	04/08/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/08/2016	103,36
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6764	04/08/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/08/2016	62,61
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6765	04/08/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/08/2016	31,38
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6766	04/08/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/08/2016	31,62
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6766	04/08/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/08/2016	98,34
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6767	04/08/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/08/2016	193,73
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6768	04/08/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/08/2016	71,19
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6769	04/08/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/08/2016	5.704,29
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6769	04/08/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/08/2016	64,81
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6770	04/08/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/08/2016	125,22
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7985	04/10/16	BOLLETTE FASTWEB 6° BIMESTRE 2016	0,06
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7986	04/10/16	BOLLETTE FASTWEB 6° BIMESTRE 2016	62,61
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7986	04/10/16	BOLLETTE FASTWEB 6° BIMESTRE 2016	59,45
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7987	04/10/16	BOLLETTE FASTWEB 6° BIMESTRE 2016	31,44
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7988	04/10/16	BOLLETTE FASTWEB 6° BIMESTRE 2016	31,31

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7988	04/10/16	BOLLETTE FASTWEB 6^ BIMESTRE 2016	103,33
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7989	04/10/16	BOLLETTE FASTWEB 6^ BIMESTRE 2016	169,93
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7990	04/10/16	BOLLETTE FASTWEB 6^ BIMESTRE 2016	53,73
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7991	04/10/16	BOLLETTE FASTWEB 6^ BIMESTRE 2016	65,88
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7991	04/10/16	BOLLETTE FASTWEB 6^ BIMESTRE 2016	4.752,09
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	7992	04/10/16	BOLLETTE FASTWEB 6^ BIMESTRE 2016	125,22
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9461	13/12/16	BOLLETTE FASTWEB 1/09/2016 - 31/10/2016	12,57
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9462	13/12/16	BOLLETTE FASTWEB 1/09/2016 - 31/10/2016	207,62
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9462	13/12/16	BOLLETTE FASTWEB 1/09/2016 - 31/10/2016	69,36
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9463	13/12/16	BOLLETTE FASTWEB 1/09/2016 - 31/10/2016	31,38
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9464	13/12/16	BOLLETTE FASTWEB 1/09/2016 - 31/10/2016	31,31
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9464	13/12/16	BOLLETTE FASTWEB 1/09/2016 - 31/10/2016	105,68
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9465	13/12/16	BOLLETTE FASTWEB 1/09/2016 - 31/10/2016	184,96
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9466	13/12/16	BOLLETTE FASTWEB 1/09/2016 - 31/10/2016	63,63
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9467	13/12/16	BOLLETTE FASTWEB 1/09/2016 - 31/10/2016	6.108,14
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	9467	13/12/16	BOLLETTE FASTWEB 1/09/2016 - 31/10/2016	65,59
FASTWEB S.P.A	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	9468	13/12/16	BOLLETTE FASTWEB 1/09/2016 - 31/10/2016	125,22
<b>FASTWEB S.P.A Totale</b>						<b>53.671,55</b>
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2335	03/03/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI MUTANDINA PER BAMBINI ASILI NIDO COMUNALI	405,45
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2335	03/03/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI MUTANDINA PER BAMBINI ASILI NIDO COMUNALI	145,52
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2335	03/03/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI MUTANDINA PER BAMBINI ASILI NIDO COMUNALI	695,96
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2335	03/03/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI MUTANDINA PER BAMBINI ASILI NIDO COMUNALI	1.116,19
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3549	22/04/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI MUTANDINA PER ASILI NIDO COMUNALI	760,43
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3549	22/04/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI MUTANDINA PER ASILI NIDO COMUNALI	549,40
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3549	22/04/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI MUTANDINA PER ASILI NIDO COMUNALI	116,41
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3549	22/04/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI MUTANDINA PER ASILI NIDO COMUNALI	1.342,60
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5544	10/06/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTO PANNOLINI-MUTANDINA	756,84
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	6059	28/06/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI-MUTANDINA PER ASILI NIDO COMUNALI	218,08
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	6059	28/06/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI-MUTANDINA PER ASILI NIDO COMUNALI	352,90
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	6059	28/06/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI-MUTANDINA PER ASILI NIDO COMUNALI	174,63
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	6059	28/06/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI-MUTANDINA PER ASILI NIDO COMUNALI	349,37
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	6059	28/06/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI-MUTANDINA PER ASILI NIDO COMUNALI	520,52
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7840	23/09/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI-MUTANDE PER ASILI NIDO COMUNALI	13,08

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7840	23/09/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI-MUTANDE PER ASILI NIDO COMUNALI	510,97
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7841	23/09/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI-MUTANDE PER ASILI NIDO COMUNALI	87,25
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7841	23/09/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI-MUTANDE PER ASILI NIDO COMUNALI	174,68
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7842	23/09/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI-MUTANDE PER ASILI NIDO COMUNALI	43,43
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7843	23/09/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI-MUTANDE PER ASILI NIDO COMUNALI	19,96
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7843	23/09/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI-MUTANDE PER ASILI NIDO COMUNALI	145,55
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	9151	24/11/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI MUTANDINA PER ASILI NIDO COMUNALI	174,68
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	9151	24/11/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI MUTANDINA PER ASILI NIDO COMUNALI	483,79
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	9151	24/11/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI MUTANDINA PER ASILI NIDO COMUNALI	232,89
FATER S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	9151	24/11/16	LIQUIDAZIONE PANNOLINI MUTANDINA PER ASILI NIDO COMUNALI	303,82
<b>FATER S.P.A. Totale</b>						<b>9.694,40</b>
FAVA DOMENICO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	7607	21/09/16	SALDO CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	2.256,17
<b>FAVA DOMENICO Totale</b>						<b>2.256,17</b>
FAZZARI PASQUALINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3389	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	30,00
<b>FAZZARI PASQUALINO Totale</b>						<b>30,00</b>
FC CARLO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6699	01/08/16	CONTRIBUTO 1^ RATA - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SANTA MARIA B - ANNO SPORTIVO 2016/17	12.000,00
<b>FC CARLO ALBERTO Totale</b>						<b>12.000,00</b>
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6038	24/06/16	CONTRIBUTO PER PROGETTO DENOMINATO MOMAP	6.685,00
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9349	01/12/16	LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO PER PROGETTO MOMAP	8.085,00
<b>FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI Totale</b>						<b>14.770,00</b>
FELICE PIETRO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3390	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	85,00
<b>FELICE PIETRO Totale</b>						<b>85,00</b>
FELICIAN LAURETTA	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5625	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	994,78
<b>FELICIAN LAURETTA Totale</b>						<b>994,78</b>
FEMTO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6071	28/06/16	BANDO PER L'INSERIMENTO NEL CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CONTRIBUTO 70%	350,00
<b>FEMTO Totale</b>						<b>350,00</b>
FENU MASSIMILIANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7460	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	42,22
<b>FENU MASSIMILIANO Totale</b>						<b>42,22</b>
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1456	11/02/16	LIQUIDAZIONEFORN MATERIALE PER MAN SRGNALETIC	766,32
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1602	19/02/16	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	1.292,00
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1603	19/02/16	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	2.000,00
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1604	19/02/16	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	1.099,77
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2428	09/03/16	LIQUIDAZIONEft forn. materiale per manutenzione aree verdi	4.994,68

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2990	04/04/16	LIQUIDAZIONE FT PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	2.002,54
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5008	19/05/16	LIQUIDAZIONE ARTICOLI FERRAMENTA	17,57
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5017	19/05/16	LIQUIDAZIONE ARTICOLI FERRAMENTA PER UFFICI	94,55
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7223	06/09/16	LIQUIDAZIONE FT MATERIALE MANUT SEGNALETICA	2.340,94
FERRAMENTA VILLATA MARIO	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9379	06/12/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER ARREDO URBANO	3.557,52
<b>FERRAMENTA VILLATA MARIO Totale</b>						<b>18.165,89</b>
FERRANDINI LORETA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8821	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	16,86
<b>FERRANDINI LORETA Totale</b>						<b>16,86</b>
FERRANTE ANGELA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3845	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>FERRANTE ANGELA Totale</b>						<b>104,00</b>
FERRARI ENZO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3425	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	41,00
<b>FERRARI ENZO Totale</b>						<b>41,00</b>
FERRAVANTE FERDINANDO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3653	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>FERRAVANTE FERDINANDO Totale</b>						<b>104,00</b>
FERRERO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3705	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>FERRERO ALBERTO Totale</b>						<b>130,00</b>
FERRERO ANGELO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1966	26/02/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE	127,00
FERRERO ANGELO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1967	26/02/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE	66,80
FERRERO ANGELO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5540	10/06/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	208,00
FERRERO ANGELO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8570	02/11/16	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE A BADEN BADEN E ROMA	244,92
<b>FERRERO ANGELO Totale</b>						<b>646,72</b>
FERRERO DARIO S.A.S.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9750	15/12/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER N. 9	402,60
FERRERO DARIO S.A.S.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9751	15/12/16	LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA SULL'AUTOVETTURA FIAT PUNTON. 20	75,03
FERRERO DARIO S.A.S.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9755	15/12/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO PORTE N. 3	463,60
FERRERO DARIO S.A.S.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9756	15/12/16	LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE DI DUE FARI ROTANTI POSTI SUL TETTUCCIO DELL'AUTOCARRO N. 19	140,30
<b>FERRERO DARIO S.A.S. Totale</b>						<b>1.081,53</b>
FERRERO ELEONORA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3772	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>FERRERO ELEONORA Totale</b>						<b>104,00</b>
FERRERO FEDERICO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3706	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>FERRERO FEDERICO Totale</b>						<b>130,00</b>
FERRERO GIANCARLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7420	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	18,05
<b>FERRERO GIANCARLO Totale</b>						<b>18,05</b>
FERRERO PIERO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8823	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	70,21



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>FERRERO PIERO Totale</b>						70,21
FERRETTI NELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9251	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	463,00
<b>FERRETTI NELLA Totale</b>						463,00
FERRI GRAZIELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7461	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	28,10
<b>FERRI GRAZIELLA Totale</b>						28,10
FERRO GIANCARLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7462	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	14,49
<b>FERRO GIANCARLO Totale</b>						14,49
FERRO GIANNA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3771	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>FERRO GIANNA Totale</b>						104,00
FERROGLIO PIETRO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8048	13/10/16	RESTITUZIONE PARZIALE CONTRIBUTO COSTRUZIONE PER RINUNCIA REALIZZAZIONEOPERE PREVISTE DAL PERMESSO COSTRUIRE 634/2006	116.090,12
FERROGLIO PIETRO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8533	26/10/16	SALDO RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA ALLA REALIZZAZIONE OPERE PREVISTO DAL PERMESSO 634/2006	100.000,00
<b>FERROGLIO PIETRO Totale</b>						216.090,12
FIA DISINFESTAZIONI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1400	05/02/16	Servizio di DERATTIZZAZIONE e DISINFESTAZIONE STABILI COMUNALI ed AREE PERTINENZIALI ANNI 2015/2016Rif. RdO 989474/15 - CIG Z4F168C4A5 - Cod. Univoco Ufficio 8YUPNN	8.854,98
FIA DISINFESTAZIONI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2538	14/03/16	DERATTIZZAZIONE e DISINFESTAZIONE STABILI COMUNALI-AREE PERTINENZIALI ANNI 2015/2016	-10.145,02
FIA DISINFESTAZIONI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2538	14/03/16	DERATTIZZAZIONE e DISINFESTAZIONE STABILI COMUNALI-AREE PERTINENZIALI ANNI 2015/2016	10.145,02
FIA DISINFESTAZIONI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2538	14/03/16	DERATTIZZAZIONE e DISINFESTAZIONE STABILI COMUNALI-AREE PERTINENZIALI ANNI 2015/2016	10.145,02
<b>FIA DISINFESTAZIONI SRL Totale</b>						19.000,00
FIAMAT SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	1524	17/02/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARMADI METALLICI PER ARCHIVIO STORICO	3.928,89
FIAMAT SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	1524	17/02/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARMADI METALLICI PER ARCHIVIO STORICO	541,68
FIAMAT SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	1524	17/02/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARMADI METALLICI PER ARCHIVIO STORICO	1.495,23
FIAMAT SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	1663	23/02/16	LIQUIDAZIONE PER ARREDI PER SEDE DECENTRATA VVUU DI BORGATA SANTA MARIA	3.958,85
FIAMAT SRL	SPESE CORRENTI	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3039	07/04/16	LIQUIDAZIONE TRASPORTO E MONTAGGIO ARMADI METALLICI	427,00
FIAMAT SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	6310	14/07/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARMADI METALLICI PER ARCHIVIO STORICO	2.946,25
<b>FIAMAT SRL Totale</b>						13.297,90
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1244	28/01/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1947	25/02/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2838	21/03/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3526	22/04/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5270	24/05/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6010	22/06/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6646	22/07/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7065	24/08/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7815	22/09/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	243,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8353	24/10/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9078	22/11/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	243,00
FIDES S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9650	14/12/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	243,00
<b>FIDES S.P.A. Totale</b>						2.916,00
FIDITALIA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1245	28/01/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	213,00
FIDITALIA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1944	25/02/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	213,00
FIDITALIA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2835	21/03/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	213,00
FIDITALIA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3523	22/04/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	213,00
FIDITALIA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5267	24/05/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	213,00
FIDITALIA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6007	22/06/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	213,00
FIDITALIA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6643	22/07/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	213,00
FIDITALIA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7062	24/08/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	213,00
FIDITALIA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7812	22/09/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	213,00
FIDITALIA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8350	24/10/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	213,00
FIDITALIA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9075	22/11/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	213,00
<b>FIDITALIA S.P.A. Totale</b>						2.343,00
FILIA SANDRO JOSEPH	SPESE CORRENTI	Perizie	9737	15/12/16	LIQUIDAZIONE INC. PROF. TECNICO PER IDENTIFICAZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SEDINI RII COLLINARI	2.727,02
<b>FILIA SANDRO JOSEPH Totale</b>						2.727,02
FILIERI ANDREA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8437	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	43,00
<b>FILIERI ANDREA Totale</b>						43,00
FILIERI LUCA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3654	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>FILIERI LUCA Totale</b>						130,00
FILIPPO MARILENA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3797	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>FILIPPO MARILENA Totale</b>						104,00
FILMAT DI CANTELE DIEGO E C. SAS	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3483	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	117,00
<b>FILMAT DI CANTELE DIEGO E C. SAS Totale</b>						117,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1236	28/01/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	160,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1945	25/02/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	290,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2836	21/03/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	290,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3524	22/04/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	290,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5268	24/05/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	380,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6008	22/06/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	380,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6644	22/07/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	380,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7063	24/08/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	380,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7813	22/09/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	380,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8351	24/10/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	380,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9076	22/11/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	380,00
FINDOMESTIC	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9648	14/12/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	380,00
<b>FINDOMESTIC Totale</b>						4.070,00
FIORDELLI PAOLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8824	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	150,48
<b>FIORDELLI PAOLO Totale</b>						150,48
FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3144	19/04/16	LIQUIDAZIONE MINUTERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	47,58
FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3145	19/04/16	LIQUIDAZIONE MINUTERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	183,00
<b>FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA &amp; FIGLI Totale</b>						230,58
FIRTADE MARIANA ELENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8786	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	50,58
<b>FIRTADE MARIANA ELENA Totale</b>						50,58
FISSORE CRISTIANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3847	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>FISSORE CRISTIANA Totale</b>						104,00
FISSORE GERMANO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5693	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.587,76
<b>FISSORE GERMANO Totale</b>						1.587,76
FLORIDDIA GABRIELE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8493	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	39,00
<b>FLORIDDIA GABRIELE Totale</b>						39,00
FLORIO CLAUDIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3786	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>FLORIO CLAUDIO Totale</b>						130,00
FOGLIANO SERAFINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7463	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	12,49
<b>FOGLIANO SERAFINA Totale</b>						12,49
FONDAZIONE ANUSCA	SPESE CORRENTI	Rimborso per viaggio e trasloco	9733	15/12/16	LIQUIDAZIONE CORSO RESIDENZIALE DI ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE	420,00
<b>FONDAZIONE ANUSCA Totale</b>						420,00
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8343	24/10/16	ADESIONE DELLA CITTA' DI MONCALIERI ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO ANNO 2016	100.000,00
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	8344	24/10/16	ADESIONE DELLA CITTA' DI MONCALIERI ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO ANNO 2016	35.000,00
<b>FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO Totale</b>						135.000,00
FONDAZIONE DRAVELLI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1549	18/02/16	SALDO 30% CONTRIBUTO IN AMBITO CULTURALE 4^ TRIM. 2015 COME DA LINEE DI INDIRIZZO DELIBERAZIONE G.C. 281/15	1.170,00
FONDAZIONE DRAVELLI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5788	20/06/16	BANDO PER L'INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE - PROGETTI - MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - CULTURA E TURISMO - ACCONTO 70%	4.900,00
FONDAZIONE DRAVELLI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9102	23/11/16	SALDO 30% DEL CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	2.100,00
<b>FONDAZIONE DRAVELLI Totale</b>						8.170,00
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2313	03/03/16	SPETTACOLI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/16	1.100,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Totale</b>						1.100,00
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1123	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	364,84
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	1156	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	208,90
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	1157	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	20,89
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1807	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	410,62
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	1840	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	251,76
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	1841	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	25,19
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2709	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	358,87
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	2742	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	205,75
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	2743	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	20,58
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3267	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	341,81
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	3300	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	194,38
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	3301	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	19,44
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5146	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	341,81
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	5179	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	194,38
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	5180	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	19,44
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5883	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	341,81
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	5916	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	194,38
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	5917	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	19,44
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6520	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	341,81
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	6553	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	194,38
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	6554	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	19,44
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6945	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	367,90
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	6978	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	211,77
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	6979	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	21,18
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7685	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	367,90
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	7718	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	211,77
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	7719	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	21,18
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8229	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	354,86
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	8262	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	203,08
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	8263	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	20,31
FONDO PENSIONE PERSEO	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8944	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	353,10
FONDO PENSIONE PERSEO	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	8977	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	201,91



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
FRASCA' IMMACOLATA VALENTINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3709	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>FRASCA' IMMACOLATA VALENTINA Totale</b>						104,00
FRASCA MARIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3655	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>FRASCA MARIO Totale</b>						130,00
FRASCELLA ANNA MARIA	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	2962	01/04/16	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	1.690,00
<b>FRASCELLA ANNA MARIA Totale</b>						1.690,00
FRATTINI DIERVILLE GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5694	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.673,04
<b>FRATTINI DIERVILLE GIUSEPPE Totale</b>						1.673,04
FREDA ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8449	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	341,00
FREDA ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8449	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	132,00
<b>FREDA ANTONIO Totale</b>						473,00
FREESPORT ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7576	15/09/16	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2016 - ACCONTO CONTRIBUTO	770,00
<b>FREESPORT ASD Totale</b>						770,00
FREZZATO VALTER	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7360	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	39,42
<b>FREZZATO VALTER Totale</b>						39,42
FROIO CAROLINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7466	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	40,32
<b>FROIO CAROLINA Totale</b>						40,32
FULGHERI LUCIANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8825	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	137,15
<b>FULGHERI LUCIANO Totale</b>						137,15
FUTURO S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1237	28/01/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	228,00
FUTURO S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1939	25/02/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	228,00
FUTURO S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3518	22/04/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	228,00
FUTURO S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5263	24/05/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	228,00
FUTURO S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6003	22/06/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	228,00
FUTURO S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Spese non andate a buon fine	6068	28/06/16	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO DIPENDENTI RIGUARDANTE LE RETRIBUZIONI DI MARZO 2016 ERRONEAMENTE INVIATO AD ALTRA FINANZIARIA	228,00
FUTURO S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6639	22/07/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	228,00
FUTURO S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7058	24/08/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	228,00
FUTURO S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7808	22/09/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	228,00
FUTURO S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8346	24/10/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	228,00
FUTURO S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9071	22/11/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	228,00
FUTURO S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9644	14/12/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	228,00
<b>FUTURO S.P.A. Totale</b>						2.736,00
FUTURTECNICA DI G. BARBARO & C. S.N.C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Periferiche	9140	24/11/16	FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE	3.050,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>FUTURTECNICA DI G. BARBARO &amp; C. S.N.C. Totale</b>						3.050,00
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4046	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	141,50
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4121	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	45,60
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4184	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	31,20
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	586	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,32
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	815	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	19,63
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	923	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	13,40
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	925	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	42,32
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	932	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	32,88
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	934	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,18
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2138	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	628,59
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4021	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	35,00
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4075	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	45,00
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4122	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	24,60
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4300	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	153,85
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4492	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	177,30
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4634	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	116,98
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4679	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	100,47
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4711	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	79,82
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4712	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	186,12
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4793	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	67,92
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4837	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	128,06
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5528	09/06/16	EROGAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE	2.857,13
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5529	09/06/16	EROGAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE	3.022,87
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6120	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6359	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
G. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7856	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>G. A. Totale</b>						9.184,74
G. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	585	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	24,74
G. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	243	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,02
G. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1000	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,17
G. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2101	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
G. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3106	13/04/16	CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	98,77

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
G. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4372	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	88,40
G. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4373	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	147,39
<b>G. A. M. Totale</b>						1.345,94
G. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	766	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	23,01
G. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	921	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	24,94
G. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4591	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	114,23
<b>G. B. Totale</b>						162,18
G. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4186	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	42,00
G. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4190	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	72,80
G. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	276	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	12,74
G. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	405	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,00
G. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	445	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	19,18
G. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	469	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	23,65
G. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	554	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,82
G. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2035	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	574,47
G. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2426	09/03/16	CONTRIBUTI AL PROPRIETARIO A.S.L.O.	7.000,00
G. C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	3175	20/04/16	.	199,00
G. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4128	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	241,60
G. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4213	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	114,23
G. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4332	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	48,76
G. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4754	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	70,12
<b>G. C. Totale</b>						8.466,37
G. C. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	928	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,86
<b>G. C. L. Totale</b>						25,86
G. C. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2081	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
<b>G. C. M. Totale</b>						931,45
G. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	344	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,68
G. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	427	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,57
G. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	471	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,78
G. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	833	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	42,93
G. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	924	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,63
G. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4648	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	255,83
G. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4775	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	165,10



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
G. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4883	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	196,54
<b>G. D. Totale</b>						753,06
G. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4077	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	226,40
G. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	597	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	30,65
G. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4389	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	107,41
G. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4771	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	102,68
<b>G. E. Totale</b>						467,14
G. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	712	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	33,72
G. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	716	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	81,89
G. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4553	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	200,92
G. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4554	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	286,98
G. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4839	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	92,94
G. F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6117	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
<b>G. F. Totale</b>						1.096,45
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3983	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	93,00
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	228	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	41,72
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	338	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,58
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	354	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,14
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	578	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,25
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	929	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,61
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	930	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,99
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	931	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	33,03
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	935	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	13,49
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2099	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	573,45
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2112	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	102,73
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4340	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	178,47
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4341	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	147,06
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4358	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	136,56
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4483	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	229,86
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4498	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	167,63
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4714	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	90,83
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4715	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	81,04
G. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	561	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,96

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>G. G. Totale</b>						2.069,40
G. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	995	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	31,47
G. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4220	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	232,86
<b>G. I. Totale</b>						264,33
G. K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2080	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	919,69
G. K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4299	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	147,39
<b>G. K. Totale</b>						1.067,08
G. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3985	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	101,64
G. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4063	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	60,90
G. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4126	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	39,60
G. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4185	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	21,50
G. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4212	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	99,09
G. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	441	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	19,96
G. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	503	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,71
G. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	647	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	30,86
G. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	779	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	12,72
G. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	926	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,11
G. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4010	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	87,00
G. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4713	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	179,91
<b>G. L. Totale</b>						693,00
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3981	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	67,90
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4125	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	229,60
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	260	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,48
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	323	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	33,51
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	606	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,71
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	622	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,56
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	640	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,78
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	645	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,88
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	727	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	74,50
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	748	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	61,74
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	927	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	44,35
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	933	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,87
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2137	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4005	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	125,30
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4061	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	103,50
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4076	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	75,00
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4386	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	62,18
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4409	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	97,15
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4446	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	270,31
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4468	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	58,72
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4494	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	65,96
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4576	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	108,19
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7857	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8660	07/11/16	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - ASLO - ANNUALITA 2015	3.936,00
<b>G. M. Totale</b>						6.914,64
G. M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	232	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,56
G. M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2098	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
G. M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4355	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	122,48
<b>G. M. A. Totale</b>						1.074,49
G. M. D. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	205	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,91
<b>G. M. D. G. Totale</b>						26,91
G. M. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	922	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,17
<b>G. M. E. Totale</b>						16,17
G. M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3938	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	90,00
G. M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4318	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	207,38
G. M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	541	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,81
<b>G. M. G. Totale</b>						332,19
G. M. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4840	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	180,28
<b>G. M. I. Totale</b>						180,28
G. M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4124	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	22,50
<b>G. M. R. Totale</b>						22,50
G. M. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	535	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	33,90
<b>G. M. T. Totale</b>						33,90
G. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4123	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	76,23
G. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	763	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	49,94
G. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4009	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	76,23

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
G. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4223	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	96,34
G. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4588	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	175,04
G. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4838	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	351,49
<b>G. N. Totale</b>						825,27
G. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4127	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	156,60
G. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	404	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	19,35
G. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	840	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,56
G. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2054	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
G. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3180	20/04/16	CONTRIBUTO PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - INQUILINO I. P.	12.560,00
G. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4271	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	125,64
G. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4653	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	122,48
<b>G. P. Totale</b>						13.936,08
G. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	271	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,71
G. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3974	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	52,80
G. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4057	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	102,00
G. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	294	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,03
G. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	996	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	32,69
G. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2033	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	466,74
G. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2053	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	720,69
G. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4434	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	37,72
G. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4435	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	113,66
G. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4753	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	194,73
<b>G. R. Totale</b>						1.766,77
G. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	470	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,71
G. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2167	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	466,74
G. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2423	09/03/16	CONTRIBUTI AL PROPRIETARIO A.S.L.O.	5.960,00
G. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4120	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	105,60
G. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4244	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	150,20
<b>G. S. Totale</b>						6.718,25
G. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3173	20/04/16	CONTRIBUTO PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - INQUILINO D. N. A.	9.615,00
<b>G. T. Totale</b>						9.615,00
G. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4270	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	161,93
<b>G. V. Totale</b>						161,93

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
G. Y.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	936	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,41
<b>G. Y. Totale</b>						14,41
G. Z.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4016	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	35,10
<b>G. Z. Totale</b>						35,10
G.M. COSTRUZIONI SAS DI GIANLUCA E MARCO PANCOT	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	1617	22/02/16	MAGAZZINO COMUNALE OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTRICO, ANTINCENDIO, ILLUMINAZIONE ESTERNA E OPERE EDILI SALDO FINALE	9.603,85
G.M. COSTRUZIONI SAS DI GIANLUCA E MARCO PANCOT	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	2254	01/03/16	COMUNALE SAL N. 3 CONTRATTO N. 13599 DEL 29/06/2015 IMPEGNO DI SPESA: 2015/1237/1 E 2015/1233/2	4.466,90
G.M. COSTRUZIONI SAS DI GIANLUCA E MARCO PANCOT	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	2255	01/03/16	COMUNALE SAL N. 3 CONTRATTO N. 13599 DEL 29/06/2015 IMPEGNO DI SPESA: 2015/1237/1 E 2015/1233/2	8.450,55
G.M. COSTRUZIONI SAS DI GIANLUCA E MARCO PANCOT	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	7214	06/09/16	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE SALDO 0,5%	670,91
G.M. COSTRUZIONI SAS DI GIANLUCA E MARCO PANCOT	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8061	13/10/16	DD. 1539/16- 1' SAL PRIMI INTERVENTI ADEG. PREVENZ INCENDI SC. ELEM./MEDIA E.STRA E P. CLOTILDE CONTRATTO N. 7290/2016 DEL 31/08/2016	90.666,89
<b>G.M. COSTRUZIONI SAS DI GIANLUCA E MARCO PANCOT Totale</b>						113.859,10
GA SERVICE S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3183	21/04/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER N. 1 SERVER HP PROLIANT	1.130,45
<b>GA SERVICE S.R.L. Totale</b>						1.130,45
GABOTTO BARBARA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9252	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	51,00
<b>GABOTTO BARBARA Totale</b>						51,00
GAIA CINZIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8465	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	185,00
<b>GAIA CINZIA Totale</b>						185,00
GAIA DANIELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8466	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	185,00
<b>GAIA DANIELA Totale</b>						185,00
GAIDO SABRINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1708	24/02/16	PRESTAZIONE PROFESSIONALE COME DOCENTE PER IL CORSO TRIENNALE DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO	1.000,00
<b>GAIDO SABRINA Totale</b>						1.000,00
GAIDO SIMONE	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	8621	03/11/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000 EREDI DI ROCCA FRANCESCA	1.205,79
<b>GAIDO SIMONE Totale</b>						1.205,79
GAINO TOMMASO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8826	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	756,52
<b>GAINO TOMMASO Totale</b>						756,52
GALA SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	7158	01/09/16	CONGUAGLIO ANNO 2013 POMPA SOLLEV. C. ROMA	454,96
<b>GALA SPA Totale</b>						454,96
GALANTE NICOLETTA	SPESE CORRENTI	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1639	22/02/16	COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE SELEZIONE DIRIGENTE ART. 110	582,40
<b>GALANTE NICOLETTA Totale</b>						582,40
GALEA PIERGIORGIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3776	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>GALEA PIERGIORGIO Totale</b>						104,00
GALLARDO FLORINDA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9217	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	364,00
GALLARDO FLORINDA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9236	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	1.002,00
<b>GALLARDO FLORINDA Totale</b>						1.366,00

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
GALLELLO DOMENICA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9253	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	646,00
<b>GALLELLO DOMENICA Totale</b>						646,00
GALLETTA ANTONELLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3617	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>GALLETTA ANTONELLA Totale</b>						130,00
GALLO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3619	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>GALLO GIUSEPPE Totale</b>						130,00
GALLO TIZIANA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7217	06/09/16	DD.1310/16-RIPRISTINO CONDOTTA SCARICO FOGNARIO-SVINCOLO DEP. CAUZ.LE	2.000,00
<b>GALLO TIZIANA Totale</b>						2.000,00
GAMBINO MARINA	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	2961	01/04/16	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	508,00
<b>GAMBINO MARINA Totale</b>						508,00
GAMBINO RAFFAELLA	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8115	18/10/16	formazione della Variante urbanistica strutturale al vigente P.R.G.C. ai sensi degli artt. 15 e 17 comma 4 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. di adeguo	1.772,82
<b>GAMBINO RAFFAELLA Totale</b>						1.772,82
GAMMA GEOSERVIZI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	6341	20/07/16	DD.1094/16- monitoraggio di frane in area collinare - I° lotto anticipazione,	11.888,08
GAMMA GEOSERVIZI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	7210	06/09/16	DD. 1319/16 - 1° SALmonitoraggio di frane in area collinare, 1 Lotto	44.530,00
GAMMA GEOSERVIZI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	9120	23/11/16	DD.1864/16-Monitoraggio di frane in area collinare-I° Lotto - Rata di Saldo. Determina affidamento 742/2016 - Impegno di spesa 303 sub 1	3.022,32
<b>GAMMA GEOSERVIZI SRL Totale</b>						59.440,40
GARABELLO MARGHERITA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7467	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	24,50
<b>GARABELLO MARGHERITA Totale</b>						24,50
GARDENIA SERGIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7248	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	898,00
<b>GARDENIA SERGIO Totale</b>						898,00
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	100	14/01/16	LOCAZIONE GENNAIO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	428	21/01/16	LOCAZIONE FEBBRAIO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	1590	19/02/16	LOCAZIONE MARZO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	2616	17/03/16	LOCAZIONE APRILE 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	3564	26/04/16	LOCAZIONE MAGGIO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	5075	23/05/16	LOCAZIONE GIUGNO ANNO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	6056	27/06/16	LOCAZIONE LUGLIO - ANNO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	6258	11/07/16	RIMBORSO TASSA PASSO CARRAIO E 50% IMPOSTA DI REGISTRO LOCALI VIA JUGLARIS N. 26	228,00
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	6695	01/08/16	LOCAZIONE AGOSTO ANNO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	7084	25/08/16	LOCAZIONE SETTEMBRE ANNO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	7920	26/09/16	LOCAZIONE OTTOBRE ANNO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	8156	20/10/16	LOCAZIONE NOVEMBRE ANNO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50
GARENA LOREDANA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	9114	23/11/16	LOCAZIONE DICEMBRE ANNO 2016 MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	1.487,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>GARENA LOREDANA Totale</b>						18.078,00
GARIGLIO DAVIDE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3837	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>GARIGLIO DAVIDE Totale</b>						104,00
GARIGLIO EZIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7468	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	89,56
<b>GARIGLIO EZIO Totale</b>						89,56
GARIGLIO VITTORIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9254	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	47,00
<b>GARIGLIO VITTORIO Totale</b>						47,00
GAROFALO MARCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3710	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>GAROFALO MARCO Totale</b>						104,00
GASPARDO LUCIANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9255	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	785,00
<b>GASPARDO LUCIANO Totale</b>						785,00
GASPARELLA DEBORAH	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3798	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>GASPARELLA DEBORAH Totale</b>						104,00
GASPARINI GIACOMO LEGATORIA	SPESE CORRENTI	Stampa e rilegatura	1586	19/02/16	LIQUIDAZIONE RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE	424,56
GASPARINI GIACOMO LEGATORIA	SPESE CORRENTI	Stampa e rilegatura	7845	23/09/16	LIQUIDAZIONE RILEGATURA ATTI E REGISTRI DI STATO CIVILE	831,43
<b>GASPARINI GIACOMO LEGATORIA Totale</b>						1.255,99
GATTO ANTONIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3656	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>GATTO ANTONIO Totale</b>						130,00
GATTO MARTINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3711	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>GATTO MARTINA Totale</b>						104,00
GAVASSA MARIA MADDALENA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5695	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	5.546,86
<b>GAVASSA MARIA MADDALENA Totale</b>						5.546,86
GEAL SPA	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	3089	11/04/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	821,72
<b>GEAL SPA Totale</b>						821,72
GEMEAZ ELIOR S.P.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1260	28/01/16	FORNITURA PASTI BAMBINI	7.777,57
GEMEAZ ELIOR S.P.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1260	28/01/16	FORNITURA PASTI BAMBINI	122.938,66
GEMEAZ ELIOR S.P.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1652	22/02/16	DICEMBRE 2015 FORNITURA PASTI SCUOLE BAMBINI	15.959,66
GEMEAZ ELIOR S.P.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1652	22/02/16	DICEMBRE 2015 FORNITURA PASTI SCUOLE BAMBINI	79.657,74
GEMEAZ ELIOR S.P.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1652	22/02/16	DICEMBRE 2015 FORNITURA PASTI SCUOLE BAMBINI	5.144,30
<b>GEMEAZ ELIOR S.P.A. Totale</b>						231.477,93
GENCOLOR SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	155	19/01/16	LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	790,56
<b>GENCOLOR SRL Totale</b>						790,56
GENOVESIO MARIA LIDIA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5696	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.627,83

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>GENOVESIO MARIA LIDIA Totale</b>						1.627,83
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	201	20/01/16	Progett. esec. lav. complet. muro di sottoscarpa lungo V. Monfalcone.	1.000,00
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1575	18/02/16	Progettazione lavori per monitoraggio di frane in area collinare - Il Lotto	1.437,97
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1576	18/02/16	Progettazione lavori per monitoraggio di frane in area collinare - Il Lotto	1.437,97
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1577	18/02/16	Progettazione lavori per monitoraggio di frane in area collinare - Il Lotto	1.437,98
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	2430	09/03/16	monte della Via Monfalcone. Capito di spesa n. 199800 Impegno n. 1209/1-2015. Disciplinare d'incarico professionale in data	4.647,98
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2933	29/03/16	Supporto tecnico-ammvo di parte (C.T.P.) nel proced. lav. compl. muro sottoscarpa V. Monfalcone.	1.599,96
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE CORRENTI	Perizie	5819	21/06/16	Inc. profiler supporto tecnico-amministrativo di parte (C.T.U.) lav. compl. del muro sottoscarpa V. Monfalcone.	1.599,96
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	6203	06/07/16	esecutiva, direzione lavori, contabilità, monitoraggio geotecnico e strutturale della scarpata a monte della Via Monfalcone - SALDO	3.172,00
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8607	02/11/16	Progettazione, dir. lav. monitoraggio frane area collinare I Lotto- progettaz. dire. lavori	3.474,84
GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	8767	21/11/16	Direzione lavori per monitoraggio di frane in area collinare IV lotto.	1.294,60
<b>GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI Totale</b>						21.103,26
GERACI GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7469	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	19,69
<b>GERACI GIUSEPPE Totale</b>						19,69
GERMAK AGNESE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3859	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>GERMAK AGNESE Totale</b>						104,00
GERMANI FLORA	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	9392	06/12/16	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	4.550,00
<b>GERMANI FLORA Totale</b>						4.550,00
GERMANIS BARBARA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7470	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	45,39
<b>GERMANIS BARBARA Totale</b>						45,39
GERMANO JOLANDA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7368	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	44,83
<b>GERMANO JOLANDA Totale</b>						44,83
GESMUNDO CARLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8827	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	117,37
<b>GESMUNDO CARLA Totale</b>						117,37
GESUALDO VINCENZO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8828	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	167,23
<b>GESUALDO VINCENZO Totale</b>						167,23
GHIGNONE BENITO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5697	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	3.603,83
<b>GHIGNONE BENITO Totale</b>						3.603,83
GHIONE FRANCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3610	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>GHIONE FRANCO Totale</b>						130,00
GHITTINO FRANCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7471	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	39,12
<b>GHITTINO FRANCO Totale</b>						39,12
GI.ESSE COSTRUZIONI S.A.S.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso abitativo	9900	22/12/16	Compravendita appartamento sito in via S. Maria, 29/1 identificato al catasto al Foglio 30 particella 1294 Sub 24 capitolò: 191178 impegno di spesa: 2016/2083 sub 1 - 2	60.032,06



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
GI.ESSE COSTRUZIONI S.A.S.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso abitativo	9901	22/12/16	Compravendita appartamento sito in via S. Maria, 29/1 identificato al catasto al Foglio 30 particella 1294 Sub 24 capitolo: 191178 impegno di spesa: 2016/2083 sub 1 - 2	122.567,94
<b>GI.ESSE COSTRUZIONI S.A.S. Totale</b>						<b>182.600,00</b>
GIA EXPLORING SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	8758	21/11/16	DD. 1814/16 - Monitoraggio di frane in area collinare -II° lotto-	58.438,00
<b>GIA EXPLORING SRL Totale</b>						<b>58.438,00</b>
GIACCHETTI EDITTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8495	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	275,00
GIACCHETTI EDITTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9232	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	169,00
<b>GIACCHETTI EDITTA Totale</b>						<b>444,00</b>
GIACOMELLO DANIELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9256	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	333,00
<b>GIACOMELLO DANIELA Totale</b>						<b>333,00</b>
GIACOTTO ROBERTO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3657	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>GIACOTTO ROBERTO Totale</b>						<b>130,00</b>
GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	93	14/01/16	LIQUIDAZIONE TONER PER UFFICI	618,54
GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	93	14/01/16	LIQUIDAZIONE TONER PER UFFICI	51,24
GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	7096	26/08/16	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 35 TABLET 10 POLLICI PER RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE ALUNNI SCUOLE MONCALIERI	8.070,30
<b>GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO Totale</b>						<b>8.740,08</b>
GIANOGLIO ANGELO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7378	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	47,99
<b>GIANOGLIO ANGELO Totale</b>						<b>47,99</b>
GIARAMAZIDOU EIRINI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8030	12/10/16	RIMBORSO QUOTE ESTATE RAGAZZI COMUNALE ANNO 2016	89,91
<b>GIARAMAZIDOU EIRINI Totale</b>						<b>89,91</b>
GIARETTO CINZIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3799	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>GIARETTO CINZIA Totale</b>						<b>104,00</b>
GIGANTE MARIA TERESA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7472	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	599,12
<b>GIGANTE MARIA TERESA Totale</b>						<b>599,12</b>
GILLI MARCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7473	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	110,85
<b>GILLI MARCO Totale</b>						<b>110,85</b>
GINO 1949 ANTICA SARTORIA MILANO srl	SPESE CORRENTI	Vestiaro	2333	03/03/16	LIQUIDAZIONE VESTIARIO E CALZATURE PER DIPENDENTI PER ASILI NIDO COMUNALI	1.882,92
GINO 1949 ANTICA SARTORIA MILANO srl	SPESE CORRENTI	Vestiaro	2334	03/03/16	LIQUIDAZIONE VESTIARIO E CALZATURE PER DIPENDENTI PER ASILI NIDO COMUNALI	15,01
<b>GINO 1949 ANTICA SARTORIA MILANO srl Totale</b>						<b>1.897,93</b>
GIOLITTO TERESA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8829	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	187,06
<b>GIOLITTO TERESA Totale</b>						<b>187,06</b>
GIORDANO SILVIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3871	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>GIORDANO SILVIA Totale</b>						<b>130,00</b>
GIORELLI 2002 S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5296	24/05/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - INQUILINO M. F.	9.577,97

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
GIORELLI 2002 S.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5532	09/06/16	EROGAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE	6.664,00
<b>GIORELLI 2002 S.S. Totale</b>						<b>16.241,97</b>
GIORSETTI LUCIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8830	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	157,51
<b>GIORSETTI LUCIANA Totale</b>						<b>157,51</b>
GIRLANDA MARIA ROSA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7474	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	29,40
<b>GIRLANDA MARIA ROSA Totale</b>						<b>29,40</b>
GIROLA S.S.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8496	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	635,00
GIROLA S.S.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9233	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	1.193,00
<b>GIROLA S.S. Totale</b>						<b>1.828,00</b>
GIULIANI ALESSANDRO	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	5822	22/06/16	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	300,00
<b>GIULIANI ALESSANDRO Totale</b>						<b>300,00</b>
GIURICONSULT S.R.L.	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	151	19/01/16	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO LEXITALIA PREMIUM	610,00
<b>GIURICONSULT S.R.L. Totale</b>						<b>610,00</b>
GM GROUP	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	6772	05/08/16	DD. 1183/16-InterveR per adeguamento prevenzione incendi scuola elementare Silvio Pellico - anticipazione contrattuale	27.747,13
<b>GM GROUP Totale</b>						<b>27.747,13</b>
GOFFREDO GIOVANNA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3743	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>GOFFREDO GIOVANNA Totale</b>						<b>104,00</b>
GOGLIO GUIDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8831	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	499,82
<b>GOGLIO GUIDO Totale</b>						<b>499,82</b>
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1383	04/02/16	LIQUIDAZIONEFT MANUT. AUTOCARRO PIAGGIO	909,35
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1384	04/02/16	LIQUIDAZIONE FT MANUT. AUTOCARRO PIAGGIO PORTER N.7	320,80
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1385	04/02/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZ.DEL VM PORTERN. 40	680,60
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1386	04/02/16	LIQUIDAZIONE MANUT AUTOCARRO PIAGGIO POKER	525,39
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1387	04/02/16	LIQUIDAZIONE FT VERIFICA PRE REVISIONE E REVISIONE AUTOCARRO	137,86
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6332	18/07/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE MOTOCARRO PIAGGIO N.24	291,59
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7221	06/09/16	LIQUIDAZIONEFTMANUT. AUTOCARRO PIAGGIO PORTER N. 23	289,32
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7222	06/09/16	LIQUIDAZIONE MANUT.AUTOCARRO PIAGGIO PORTE N.40	208,60
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7624	21/09/16	LIQUIDAZIONE FT RIPARAZ. MOTOCARRO PIAGGIO PORTER N 43	895,36
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7625	21/09/16	LIQUIDAZIONERIPARAZ.CAMBIO SU AUTOCARRO PIAGGIO POKER N.11	248,28
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8092	17/10/16	LIQUIDAZIONE FT RIPARAZ. CAMBIO AUTOCARRO PIAGGIO	173,67
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8629	07/11/16	LIQUIDAZIONE FT MANUT.PIAGGIO PORTE N.40	1.155,94
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9752	15/12/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER N. 35	103,26
GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9754	15/12/16	LIQUIDAZIONEFORNITURA DI SELETTORE DI COMANDO DEL CAMBIO DELL'AUTOCARRO PIAGGIO POKER N. 11	486,93

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>GOMBA ALDO E FIGLI S.N.C. Totale</b>						6.426,95
GOMBA VALTER	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3426	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	513,00
<b>GOMBA VALTER Totale</b>						513,00
GONELLA MAURO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8832	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	65,43
<b>GONELLA MAURO Totale</b>						65,43
GORGERINO DARIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8833	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	83,02
<b>GORGERINO DARIO Totale</b>						83,02
GORGERINO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3658	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>GORGERINO GIOVANNI Totale</b>						104,00
GORGERINO NATHALIE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3659	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>GORGERINO NATHALIE Totale</b>						104,00
GORIA ELIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3427	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	39,00
<b>GORIA ELIO Totale</b>						39,00
GOSHIN ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5573	14/06/16	CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2014/15"	149,55
<b>GOSHIN ASD Totale</b>						149,55
GOTTA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7475	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	190,19
<b>GOTTA MARIA Totale</b>						190,19
GOTTA ROSA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8450	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	30,00
GOTTA ROSA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8450	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	230,00
<b>GOTTA ROSA Totale</b>						260,00
GP DI PILONE DAVIDE & C. S.a.s.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2942	29/03/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIOE MANUTENZIONE PER N. 2 PLOTTER DI STAMPA HP DESIGN JET 4000	1.274,90
<b>GP DI PILONE DAVIDE &amp; C. S.a.s. Totale</b>						1.274,90
GR PRODUCTION S.R.L.S.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	5603	16/06/16	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE VULCANO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELL'ENTE - ANNO 2016	1.218,78
<b>GR PRODUCTION S.R.L.S. Totale</b>						1.218,78
GRANELLA FRANCESCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9257	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	94,00
<b>GRANELLA FRANCESCA Totale</b>						94,00
GRANZIERA LAURA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3616	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>GRANZIERA LAURA Totale</b>						104,00
GRASSOTTI ALBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7476	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	67,55
<b>GRASSOTTI ALBERTO Totale</b>						67,55
GRAVINA GIULIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3763	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>GRAVINA GIULIA Totale</b>						104,00
GRAVINA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7477	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	100,68

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>GRAVINA GIUSEPPE Totale</b>						100,68
GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1043	27/01/16	DDD.53/16-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA	19.970,00
GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3100	12/04/16	DD.471/16-SERV. POTATURA E ABBATTIMENTO ESEMPLARI ARBOREI .	81.860,99
GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6098	01/07/16	DD.1004/16 - CRE SERV. POTATURA E ABBATTIM. ESEMPLARI ARBOREI	411,36
GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9159	24/11/16	DD. 1892/16 - 2' SAL SERV. MANUT. ORD. RETE FOGNARIA - ANNI 2015-2016-2017.	39.999,99
<b>GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. Totale</b>						142.242,34
GRIFFA LUCIA	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5626	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.284,58
<b>GRIFFA LUCIA Totale</b>						1.284,58
GRILLO MARIA FRANCESCA	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	5499	08/06/16	RIMBORSO SPESE PROCESSUALI PER DEBITO DERIVANTE DA ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO N. 5166/2015	750,00
<b>GRILLO MARIA FRANCESCA Totale</b>						750,00
GRILLONE DANIELA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3754	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>GRILLONE DANIELA Totale</b>						104,00
GRILLONE GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5698	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.974,06
<b>GRILLONE GIUSEPPE Totale</b>						2.974,06
GRILLONE GREGORIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3660	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>GRILLONE GREGORIO Totale</b>						104,00
GRILLONE MARIA GRAZIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3626	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>GRILLONE MARIA GRAZIA Totale</b>						104,00
GRILLONE ROSSELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7478	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	117,25
<b>GRILLONE ROSSELLA Totale</b>						117,25
GROTTOLA ANTONIO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5699	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.449,55
<b>GROTTOLA ANTONIO Totale</b>						1.449,55
GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9770	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.403,33
GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9782	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	1.204,65
GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE ONLUS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9783	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	4.774,02
<b>GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE ONLUS Totale</b>						12.382,00
GRUPPO PIOTTO SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7479	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	398,18
<b>GRUPPO PIOTTO SRL Totale</b>						398,18
GRUPPO TORINOPROGETTI SOC. DI INGEGNERIA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5583	14/06/16	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.453,54
GRUPPO TORINOPROGETTI SOC. DI INGEGNERIA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6862	23/08/16	n. 2 Attestazioni Prestazione Energetica ambito Progetto Social Housing	219,15
<b>GRUPPO TORINOPROGETTI SOC. DI INGEGNERIA S.R.L. Totale</b>						6.672,69
GRUPPO TRASMISSIONI - PROTEZIONE CIVILE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3547	22/04/16	SALDO CONTRIBUTO DEL 10% PER INIZIATIVA PROGETTO EVENTI	1.950,00
GRUPPO TRASMISSIONI - PROTEZIONE CIVILE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5050	23/05/16	SALDO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2015	1.201,93

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
GRUPPO TRASMISSIONI - PROTEZIONE CIVILE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5545	10/06/16	ANTICIPO PER INSERIMENTO IN CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, PROGETTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	14.000,00
GRUPPO TRASMISSIONI - PROTEZIONE CIVILE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9767	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.403,33
GRUPPO TRASMISSIONI - PROTEZIONE CIVILE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9779	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.949,33
<b>GRUPPO TRASMISSIONI - PROTEZIONE CIVILE Totale</b>						30.504,59
GRUPPO VENCO SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Periferiche	1527	17/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 1 MULTIFUNZIONE DIGITALE	6.295,20
<b>GRUPPO VENCO SPA Totale</b>						6.295,20
GUARNASCHELLI CATIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3661	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>GUARNASCHELLI CATIA Totale</b>						104,00
GUARNIERI EMANUELE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3712	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>GUARNIERI EMANUELE Totale</b>						104,00
GUGGINO GESUALDA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7480	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	47,22
<b>GUGGINO GESUALDA Totale</b>						47,22
GULOTTA MAURIZIO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2411	08/03/16	Progett. def. ed exec., DL e coord. sicurezza impianti per int. MS scuola P.ssa Clotilde ed Emma Strada	3.156,39
GULOTTA MAURIZIO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2431	09/03/16	Progett. def. ed exec., opere architett. e strutt. integr. istanza VV.F per int. MS scuola P.ssa Clotilde ed Emma Strada	5.702,00
GULOTTA MAURIZIO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2432	09/03/16	Progett. def. ed exec., opere architett. e strutt. integr. istanza VV.F per int. MS scuola P.ssa Clotilde ed Emma Strada	4.401,21
<b>GULOTTA MAURIZIO Totale</b>						13.259,60
GUNNEBO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2599	15/03/16	LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE SERRATURA CASSAFORTE ANAGRAFE CENTRALE	247,05
<b>GUNNEBO ITALIA SPA Totale</b>						247,05
H. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	450	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	59,84
H. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2168	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
H. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4219	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	269,55
H. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6154	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
H. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6393	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
H. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7890	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>H. A. Totale</b>						2.460,84
H. C. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2139	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	796,52
<b>H. C. D. Totale</b>						796,52
H. C. TORINO BULLS	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9834	15/12/16	CORSI COMUNALI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2016/17 - QUOTA ACCONTO 2016	51,00
<b>H. C. TORINO BULLS Totale</b>						51,00
H. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2115	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
<b>H. E. Totale</b>						931,45
H. H.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	695	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,37
H. H.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4547	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	210,72

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>H. H. Totale</b>						246,09
H. I. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	760	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	41,84
H. I. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4585	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	244,06
H. I. L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6118	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
H. I. L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6357	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
H. I. L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7854	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>H. I. L. Totale</b>						1.485,90
H. I. S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4841	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	269,37
<b>H. I. S. A. Totale</b>						269,37
H. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4033	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	124,00
H. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	861	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	52,72
H. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2169	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	245,57
H. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4674	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	314,11
<b>H. M. Totale</b>						736,40
H. M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	229	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,41
<b>H. M. G. Totale</b>						35,41
H. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4884	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	78,12
<b>H. N. Totale</b>						78,12
H. R. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	649	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,72
<b>H. R. A. Totale</b>						35,72
H. R. L. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4499	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	212,80
<b>H. R. L. A. Totale</b>						212,80
H. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	812	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	55,34
H. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4631	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	341,38
<b>H. S. Totale</b>						396,72
HAPPY AGE S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9860	19/12/16	SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2016 - COPERTURA QUOTE SOGGIORNO GIUGNO 2016	290,00
<b>HAPPY AGE S.R.L. Totale</b>						290,00
HARAMBEE ARTE KUNST - ARTISTI CONT. ASS.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6237	08/07/16	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - ACCONTO 70%	700,00
<b>HARAMBEE ARTE KUNST - ARTISTI CONT. ASS. Totale</b>						700,00
HY.M. STUDIO-ASS.PROFESSIONALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altre vie di comunicazione	8095	17/10/16	liq. ft Coordinamento sicurezza in fase di esec. manut.IP	1.117,60
HY.M. STUDIO-ASS.PROFESSIONALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altre vie di comunicazione	8096	17/10/16	liq. ft Coordinamento sicurezza in fase di esec. manut.IP	3.000,00
<b>HY.M. STUDIO-ASS.PROFESSIONALE Totale</b>						4.117,60
I E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	473	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	32,70

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>I E. Totale</b>						32,70
I TECH SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7481	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	235,63
<b>I TECH SRL Totale</b>						235,63
I. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3928	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	105,00
I. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4179	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	37,60
I. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	472	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	43,56
I. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4245	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	162,22
<b>I. A. Totale</b>						348,38
I. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	523	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,54
I. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	844	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	15,71
I. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2082	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
I. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4656	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	93,58
<b>I. C. Totale</b>						1.078,28
I. C. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4129	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	52,00
<b>I. C. G. Totale</b>						52,00
I. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3993	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	52,00
I. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	676	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,49
I. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	792	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,62
I. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	816	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	41,24
I. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4533	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	191,10
<b>I. D. Totale</b>						341,45
I. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	562	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,93
I. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	596	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,95
I. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2094	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
<b>I. G. Totale</b>						975,33
I. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	937	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,31
I. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4716	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	127,25
<b>I. I. Totale</b>						163,56
I. K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2036	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
<b>I. K. Totale</b>						931,45
I. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	407	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,47
I. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	788	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	61,74
I. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4605	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	367,82

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>I. L. Totale</b>						455,03
I. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4842	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	54,61
<b>I. M. Totale</b>						54,61
I. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2151	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	699,10
I. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4686	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	255,54
<b>I. P. Totale</b>						954,64
I. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2133	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	219,44
I. R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6353	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
I. R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7850	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>I. R. Totale</b>						1.019,44
I. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	406	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,86
I. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4619	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	212,30
<b>I. S. Totale</b>						229,16
I. S. F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6135	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
I. S. F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6374	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
I. S. F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7871	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>I. S. F. Totale</b>						1.200,00
I. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2985	04/04/16	CONTRIBUTO TARES ANNO 2013	31,73
<b>I. T. Totale</b>						31,73
I. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	114	14/01/16	EROGAZIONI CONTRIBUTI ASLO (AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE)	2.900,00
<b>I. V. Totale</b>						2.900,00
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2207	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	286,92
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2208	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	2.237,34
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2209	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	1.024,68
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2210	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	672,38
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2211	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	1.142,65
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2212	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	1.486,43
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2213	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	1.298,93
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2214	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	286,25
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2215	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	8.527,16
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2216	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	2.118,87
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2217	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	678,78
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2218	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	839,25



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2219	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	9.128,59
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2220	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	823,72
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2221	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	198,32
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2222	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	3.722,89
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2223	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	308,86
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2224	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	1.456,14
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2225	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	388,68
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2226	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	10.907,82
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2227	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	953,27
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2228	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	2.019,87
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2229	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	3.730,16
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2230	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	9.072,25
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2231	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	856,77
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2232	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	305,19
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2233	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	1.018,45
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2234	26/02/16	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PREMIO 2015 E RATA ANTICIPATA 2016	1.644,38
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6720	03/08/16	CONTRIBUTI INAIL PER AVVIO PROGETTO LAVORATORI LSU - INTEGRAZIONE POLIZZA DIPENDENTI	877,06
I.N.A.I.L.	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	7613	21/09/16	PREMIO INAIL CANTIERI DI LAVORO 2016	1.987,82
<b>I.N.A.I.L. Totale</b>						69.999,88
IACOVONE MASSIMO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5700	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.532,88
<b>IACOVONE MASSIMO Totale</b>						1.532,88
IATTONI MARTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3713	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>IATTONI MARTA Totale</b>						104,00
IATTONI SILVANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7482	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	36,90
<b>IATTONI SILVANO Totale</b>						36,90
IDC CAPORALE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2500	10/03/16	DD. 272/16 -Man. ord. edifici scolastici di ogni ordine e grado - OPERE EDILI Det. affidamento lavori N. 1026 del 29/07/2015 - CIG Z061452879 IMPEGNO N. 1706/1/2015	12.000,00
IDC CAPORALE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2501	10/03/16	DD. 272/16 -Man. ord. edifici scolastici di ogni ordine e grado - OPERE EDILI Det. affidamento lavori N. 1026 del 29/07/2015 - CIG Z061452879 IMPEGNO N. 1706/1/2015	25.239,00
IDC CAPORALE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2502	10/03/16	DD. 272/16 -Man. ord. edifici scolastici di ogni ordine e grado - OPERE EDILI Det. affidamento lavori N. 1026 del 29/07/2015 - CIG Z061452879 IMPEGNO N. 1706/1/2015	9.739,55
IDC CAPORALE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2503	10/03/16	DD. 272/16 -Man. ord. edifici scolastici di ogni ordine e grado - OPERE EDILI Det. affidamento lavori N. 1026 del 29/07/2015 - CIG Z061452879 IMPEGNO N. 1706/1/2015	1.500,00
IDC CAPORALE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6349	20/07/16	DD. 1083/16-CRE Man.ord. edifici scol. di ogni ordine e grado - OPERE EDILI Det.	243,61
<b>IDC CAPORALE Totale</b>						48.722,16
IDEA FUTURA SRL	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1543	17/02/16	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA CMS PER PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MONCALIERI	7.930,00
IDEA FUTURA SRL	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1670	23/02/16	FORNITURA SERVIZIO DI RIPROGETTAZIONE EDITORIALE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	9.760,00

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>IDEA FUTURA SRL Totale</b>						17.690,00
IERVOLINO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3403	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	21,00
IERVOLINO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3484	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	80,00
<b>IERVOLINO GIOVANNI Totale</b>						101,00
IL GIARDINO INCANTATO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5051	23/05/16	SALDO PER RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2015	721,15
IL GIARDINO INCANTATO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5798	20/06/16	CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO - ACCONTO 70% - PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO"	1.892,24
<b>IL GIARDINO INCANTATO Totale</b>						2.613,39
IL PAPIRO SRL	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2337	03/03/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	13,32
IL PAPIRO SRL	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2337	03/03/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	11,46
IL PAPIRO SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2338	03/03/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	102,14
IL PAPIRO SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2338	03/03/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	12,87
IL PAPIRO SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3155	19/04/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	49,94
IL PAPIRO SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3155	19/04/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	295,07
IL PAPIRO SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3156	19/04/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	-55,27
IL PAPIRO SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3156	19/04/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	55,27
IL PAPIRO SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3156	19/04/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	55,27
<b>IL PAPIRO SRL Totale</b>						540,07
IMEG SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3907	09/05/16	DD.659/16-MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO STABILI COMUNALI 3^ SAL	377,68
IMEG SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3908	09/05/16	DD.659/16-MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO STABILI COMUNALI 3^ SAL	15.896,00
IMEG SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3909	09/05/16	DD.659/16-MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO STABILI COMUNALI 3^ SAL	25.998,00
IMEG SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8693	09/11/16	DD.1705/16 - 4' SAL LAV. MANUTENZIONE PRESSO ASILI NIDO	1.702,00
IMEG SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8694	09/11/16	DD.1705/16 - 4' SAL LAV. MANUTENZIONE PRESSO ASILI NIDO	15.200,00
IMEG SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8695	09/11/16	DD.1705/16 - 4' SAL LAV. MANUTENZIONE PRESSO ASILI NIDO	5.000,00
IMEG SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8696	09/11/16	DD.1705/16 - 4' SAL LAV. MANUTENZIONE PRESSO ASILI NIDO	3.000,00
IMEG SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8697	09/11/16	DD.1705/16 - 4' SAL LAV. MANUTENZIONE PRESSO ASILI NIDO	1.500,00
IMEG SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8698	09/11/16	DD.1705/16 - 4' SAL LAV. MANUTENZIONE PRESSO ASILI NIDO	1.600,00
IMEG SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8699	09/11/16	DD.1705/16 - 4' SAL LAV. MANUTENZIONE PRESSO ASILI NIDO	1.400,00
IMEG SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8700	09/11/16	DD.1705/16 - 4' SAL LAV. MANUTENZIONE PRESSO ASILI NIDO	1.900,00
IMEG SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8701	09/11/16	DD.1705/16 - 4' SAL LAV. MANUTENZIONE PRESSO ASILI NIDO	1.445,81
<b>IMEG SRL Totale</b>						75.019,49
IMMOBILIARE BBC S.R.L.	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	1651	22/02/16	LOCAZIONE LOCALI DI MONCALIERI CORSO SAVONA N.10 - TASSA REGISTRO AL 50% CON INTROITO INTERESSI MATURATI SULLA CAUZIONE 15/12/14-14/12/15	190,00
IMMOBILIARE BBC S.R.L.	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	2865	22/03/16	Canone di locazione locali in Moncalieri (TO) Corso Savona n.10 trimestre dal 15.03.2016 al 14.06.2016 impegno n.2016/925 sub 1 - capitolo 168690	11.468,18
IMMOBILIARE BBC S.R.L.	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	5820	21/06/16	Canone di locazione locali in Moncalieri (TO) Corso Savona n.10 trimestre dal 15.06.2016 al 14.09.2016 impegno n.2016/925 sub 1 - capitolo 168690	11.468,18

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
IMMOBILIARE BBC S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7130	30/08/16	Rimborso spese per gestione ordinaria periodo 01.06.2015 al 31.05.2016 locali Corso Savona n.10 - Moncalieri (TO) impegno 1669/2016 - capitolo 168120	5.260,90
IMMOBILIARE BBC S.R.L.	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	7309	13/09/16	Canone di locazione locali in Moncalieri (TO) Corso Savona n.10 trimestre dal 15.09.2016 al 14.12.2016 impegno n.2016/925 sub 1 - capitolo 168690	11.468,18
<b>IMMOBILIARE BBC S.R.L. Totale</b>						39.855,44
IMMOBILIARE LONDRA S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso abitativo	9899	22/12/16	Compravendita appartamento sito in via S. Maria, 29/1 identificato al catasto al Foglio 30 particella 1294 Sub 24 capitolo: 191178 impegno di spesa: 2016/2083 sub 1 - 2	309.000,00
<b>IMMOBILIARE LONDRA S.R.L. Totale</b>						309.000,00
IMMOBILIARE ZURIGO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso abitativo	9898	22/12/16	Compravendita appartamento sito in via S. Maria, 29/1 identificato al catasto al Foglio 30 particella 1294 Sub 24 capitolo: 191178 impegno di spesa: 2016/2083 sub 1 - 2	195.000,00
<b>IMMOBILIARE ZURIGO S.R.L. Totale</b>						195.000,00
IMPRESA EDILE F.LLI MAERO	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1596	19/02/16	LIQUIDAZIONE MANUT.SERV. IGIENICI	4.819,00
<b>IMPRESA EDILE F.LLI MAERO Totale</b>						4.819,00
IN SITU SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7226	06/09/16	EINAUDI TESTONA E TURATI RT 1239-16 MIC Impegno 2016 912 1 Capitolo 141800 CIG Z1E18A4B80 Codice Ufficio 8YUPNN determina 285 del 29 02 2016	7.307,80
<b>IN SITU SRL Totale</b>						7.307,80
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1257	28/01/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	923,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1963	25/02/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	923,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2854	21/03/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	923,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3542	22/04/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	923,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5287	24/05/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	923,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6026	22/06/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	923,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6663	22/07/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	923,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7083	24/08/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	873,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7834	22/09/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	848,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8371	24/10/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	848,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9097	22/11/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	848,55
INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9667	14/12/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - ASSICURAZIONE INA A FAVORE DI GHIGNONE	848,55
<b>INA ASSITALIA SPA DI GHIGNONE P. Totale</b>						10.732,60
INCOGNITO ALFIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8834	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	18,77
<b>INCOGNITO ALFIA Totale</b>						18,77
INDIA MIRKO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3856	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>INDIA MIRKO Totale</b>						104,00
INDUSTRIA MANIFATTURE SERPONE & CO SRL	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	3105	13/04/16	vendita fascia da sindaco,borsello	257,42
<b>INDUSTRIA MANIFATTURE SERPONE &amp; CO SRL Totale</b>						257,42
INFOCAMERE S.C.P.A.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1585	19/02/16	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 D.D. DS12 N. 1532 DEL 30/10/2015 - IMP.N.258/16 SUB 1Rif. interno IC: 97037987	3.049,95
<b>INFOCAMERE S.C.P.A. Totale</b>						3.049,95
INFOCERT	SPESE IN CONTO CAPITALE	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	87	14/01/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 3 SMART CARD FIRMA DIGITALE,LETTORE, CERTIFICATI E CARTELLINA PER FUNZIONARI ENTE	128,10

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INFOCERT	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2376	07/03/16	LIQUIDAZIONE PER RILASCIO DI N. 2 SMART CARD DI FIRMA DIGITALE PER PERSONALE STATO CIVILE	68,32
INFOCERT	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	2937	29/03/16	CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	1.296,86
INFOCERT	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	3546	22/04/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RILASCIO N. 2 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER DIRIGENTE DELL'ENTE	34,16
INFOCERT	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	7934	27/09/16	SERVIZIO RILASCIO FIRME DIGITALI	452,62
INFOCERT	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	7935	27/09/16	SERVIZIO RILASCIO FIRME DIGITALI	128,10
<b>INFOCERT Totale</b>						<b>2.108,16</b>
INFONET	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8717	11/11/16	FORNITURA IMPIANTO TELEFONICO DA AFFIANCARE AL CENTRALINO DURC SCADE IL 19/11/2016	19.861,60
<b>INFONET Totale</b>						<b>19.861,60</b>
INFORM@ SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	1311	03/02/16	Corsi di formazione anno 2015	700,00
INFORM@ SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	1312	03/02/16	Corsi di formazione anno 2015	50,00
<b>INFORM@ SRL Totale</b>						<b>750,00</b>
INFORMATICA DATA SYSTEM S.R.L.	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	147	19/01/16	FORNITURA LICENZA WINDOWS	9.074,97
<b>INFORMATICA DATA SYSTEM S.R.L. Totale</b>						<b>9.074,97</b>
INFORMATICA.NET SRL	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	7129	30/08/16	FORNITURA LICENZE UTM 320 EMAIL, WEB E NETW IN USO ALL'ENTE	5.838,92
<b>INFORMATICA.NET SRL Totale</b>						<b>5.838,92</b>
INGROSCART SRL	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1687	24/02/16	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA	2.560,40
INGROSCART SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5581	14/06/16	LIQUIDAZIONE MINUTERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	525,99
INGROSCART SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5582	14/06/16	LIQUIDAZIONE MINUTERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	44,53
<b>INGROSCART SRL Totale</b>						<b>3.130,92</b>
INGUSCIO MARIA TERESA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3662	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>INGUSCIO MARIA TERESA Totale</b>						<b>130,00</b>
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2315	03/03/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - SCOMPUTO GENNAIO 2016	13.576,06
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2316	03/03/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - SCOMPUTO DI PARTE DI QUOTE DI FEBBRAIO 2016	370,92
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2317	03/03/16	SCADENZA 15/03/2016 - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - MESE DI FEBBRAIO 2016	13.080,54
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2843	21/03/16	XXX6100301577930017XXX VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	13.404,13
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3531	22/04/16	SCADENZA 16/05/2016 - VERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO E PICCOLI PRESTITI PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	13.478,46
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5275	24/05/16	XXX6100501577930017XXX - COMUNE DI MONCALIERI - SCADENZA 15/06/2016 - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	13.225,54
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6014	22/06/16	XXX6100601577930017XXX - COMUNE DI MONCALIERI - SCADENZA 15/07/2016 - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	12.864,16
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6700	02/08/16	XXX6100701577930017 - COMUNE DI MONCALIERI - SCADENZA 16/08/2016 - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	12.463,49
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7071	24/08/16	XXX6100801577930017XXX VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	12.719,50
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7821	22/09/16	XXX6100901577930017XXX - COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - SCADENZA 14/10/2016	12.601,69
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8359	24/10/16	XXX6101001577930017XXX - COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - SCADENZA 16/11/2016	12.830,52
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9085	22/11/16	XXX6101101577930017XXX - COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - SCADENZA 15/12/2016	12.830,57

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9864	19/12/16	XXX6101201577930017XX - COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - SCADENZA 16/01/2017	12.807,92
<b>INPDAP - GESTIONE AUTONOMA AMMORT. PRESTITI PLURIENALI Totale</b>						<b>156.253,50</b>
INPGI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7342	13/09/16	2016 - SINDACO PAOLO MONTAGNA - 17/07/1978 - DLGS 267/2000 - SCADENZA 30/09/2016	290,42
<b>INPGI - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" Totale</b>						<b>290,42</b>
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1125	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	2.247,37
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1390	05/02/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2016 ASSESSORE DI CRESCENZO	8,69
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1809	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	2.492,99
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2354	04/03/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2016 ASSESSORE DI CRESCENZO	8,69
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2711	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	2.473,89
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2957	01/04/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2016 ASSESSORE DI CRESCENZO	8,69
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3269	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	2.467,19
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	3575	28/04/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2016 ASSESSORE DI CRESCENZO	8,69
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5148	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	2.428,24
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5421	31/05/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2016 ASSESSORE SILVIA DI CRESCENZO	8,69
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5885	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	3.013,15
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6106	04/07/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2016 ASSESSORE DI CRESCENZO	8,69
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6522	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	2.259,47
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6947	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	2.482,69
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7687	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	2.273,29
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8231	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	2.222,14
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8946	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	2.279,54
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9528	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	4.390,01
INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9876	19/12/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2016 ASSESSORE DI CRESCENZO	4,25
<b>INPS - EX GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Totale</b>						<b>31.086,36</b>
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1158	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	291,88
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1159	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	251,52
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1160	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1161	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	169,21
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1162	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	54,42
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1163	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	8.032,97
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1164	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	92,49
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1165	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.089,49
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1166	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	583,16

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1167	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	313,83
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1168	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	627,94
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1169	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	737,52
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1170	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	500,80
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1171	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1172	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.530,98
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1173	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.480,73
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1174	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1175	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	588,21
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1176	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	72,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1177	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	3.068,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1178	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	282,88
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1179	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	160,37
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1180	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.221,18
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1181	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	206,62
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1182	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	779,67
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1183	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	220,20
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1184	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	713,61
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1185	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	974,45
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1186	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	361,93
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1187	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	675,96
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1188	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.833,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1189	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	530,03
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1190	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	470,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1191	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1192	28/01/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	299,22
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1391	05/02/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2016 ASSESSORE DI CRESCENZO	118,63
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1844	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL SU ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2015	104,38
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1845	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL SU ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2015	61,44
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1846	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL SU ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2015	599,00
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1847	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL SU ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2015	353,93
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1848	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	290,36
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1849	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	73,42

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1850	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL SU ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2015	671,14
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1851	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	251,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1852	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1853	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1854	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	54,43
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1855	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	8.702,86
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1856	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	98,00
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1857	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	1.017,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1858	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	579,76
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1859	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	299,94
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1860	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	627,94
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1861	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	730,03
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1862	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	500,75
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1863	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1864	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	1.482,23
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1865	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	1.504,16
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1866	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1867	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	575,86
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1868	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	72,28
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1869	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	3.067,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1870	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	274,68
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1871	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	147,20
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1872	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	1.214,33
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1873	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	206,68
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1874	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	785,51
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1875	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	251,67
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1876	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	731,97
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1877	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	973,84
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1878	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	388,51
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1879	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	714,33
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1880	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	1.962,34
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1881	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	521,26
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1882	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	455,47

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1883	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	174,01
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1884	25/02/16	CONTRIBUTI EX INADEL E TFR SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	296,86
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2355	04/03/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2016 ASSESSORE DI CRESCENZO	118,63
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2745	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	490,32
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2746	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	73,42
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2747	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	251,52
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2748	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2749	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2750	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	54,43
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2751	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	8.013,87
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2752	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	94,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2753	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.021,70
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2754	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	584,32
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2755	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	301,41
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2756	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	627,94
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2757	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	747,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2758	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	507,60
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2759	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2760	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.530,14
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2761	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.491,80
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2762	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2763	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	593,21
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2764	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	72,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2765	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	2.947,42
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2766	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	288,47
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2767	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	165,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2768	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.231,84
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2769	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	206,68
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2770	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	785,51
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2771	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	225,20
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2772	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	719,42
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2773	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.026,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2774	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	363,82



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2775	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	678,73
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2776	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.830,35
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2777	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	523,70
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2778	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	476,82
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2779	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2780	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	296,86
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2958	01/04/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2016 ASSESSORE DI CRESCENZO	118,63
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3305	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	369,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3306	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	73,42
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3307	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	251,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3308	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3309	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3310	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	54,43
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3311	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	8.022,50
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3312	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	94,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3313	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.021,74
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3314	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	584,32
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3315	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	301,41
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3316	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	627,94
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3317	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	747,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3318	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	507,60
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3319	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3320	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.336,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3321	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.491,84
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3322	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3323	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	593,15
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3324	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	72,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3325	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	3.024,67
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3326	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	211,57
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3327	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	165,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3328	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.232,09
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3329	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	206,62
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3330	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	772,39

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3331	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	225,20
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3332	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	719,42
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3333	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.025,84
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3334	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	363,82
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3335	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	872,69
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3336	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.790,44
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3337	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	536,70
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3338	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	476,82
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3339	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	163,76
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3340	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	296,86
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	3576	28/04/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2016 ASSESSORE DI CRESCENZO	118,63
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5184	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	371,73
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5185	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	73,42
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5186	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	251,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5187	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5188	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5189	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	54,43
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5190	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	8.063,54
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5191	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	94,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5192	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.021,74
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5193	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	584,32
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5194	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	335,21
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5195	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	627,94
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5196	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	747,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5197	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	507,60
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5198	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5199	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.481,58
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5200	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.513,22
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5201	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5202	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	593,21
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5203	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	72,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5204	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	3.058,85
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5205	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	211,49

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5206	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	165,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5207	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.232,02
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5208	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	206,68
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5209	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	786,11
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5210	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	225,20
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5211	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	719,42
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5212	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.025,84
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5213	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	363,82
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5214	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	727,22
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5215	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.802,89
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5216	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	543,16
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5217	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	476,82
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5218	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	163,76
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5219	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	296,86
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5422	31/05/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2016 ASSESSORE SILVIA DI CRESCENZO	118,63
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5920	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	311,10
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5921	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	73,42
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5922	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	251,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5923	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5924	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5925	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	54,43
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5926	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	7.994,59
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5927	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	94,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5928	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.013,45
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5929	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	584,32
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5930	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	345,33
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5931	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	627,94
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5932	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	743,47
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5933	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	507,60
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5934	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5935	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.471,00
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5936	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.421,30
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5937	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	191,81

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5938	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	593,21
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5939	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	72,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5940	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	3.005,27
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5941	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	211,49
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5942	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	158,30
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5943	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.218,30
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5944	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	203,57
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5945	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	774,45
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5946	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	225,20
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5947	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	719,48
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5948	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.022,36
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5949	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	363,82
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5950	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	727,22
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5951	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.802,12
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5952	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	543,41
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5953	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	472,36
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5954	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	163,76
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5955	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	296,86
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6107	04/07/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2016 ASSESSORE DI CRESCENZO	118,63
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6557	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	158,95
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6558	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	73,42
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6559	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	251,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6560	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6561	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6562	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	54,43
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6563	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	8.039,92
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6564	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	94,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6565	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.021,74
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6566	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	584,32
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6567	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	345,33
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6568	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	627,94
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6569	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	747,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6570	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	507,60

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6571	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6572	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.473,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6573	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.439,96
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6574	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6575	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	593,21
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6576	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	72,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6577	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	3.025,93
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6578	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	211,49
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6579	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	165,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6580	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.224,52
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6581	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	206,68
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6582	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	797,43
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6583	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	225,20
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6584	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	719,48
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6585	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.025,84
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6586	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	363,82
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6587	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	727,22
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6588	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.850,85
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6589	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	543,16
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6590	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	476,82
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6591	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	163,76
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6592	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	296,86
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6981	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	73,42
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6982	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	251,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6983	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6984	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6985	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	54,43
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6986	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	8.083,88
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6987	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	94,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6988	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.021,68
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6989	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	584,32
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6990	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	360,34
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6991	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	627,94

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6992	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	747,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6993	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	507,60
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6994	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6995	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.454,70
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6996	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.519,69
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6997	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6998	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	593,21
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6999	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	72,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7000	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	3.052,79
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7001	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	211,49
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7002	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	165,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7003	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.231,28
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7004	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	206,68
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7005	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	790,87
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7006	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	225,20
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7007	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	719,48
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7008	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.025,84
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7009	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	363,82
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7010	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	714,00
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7011	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.880,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7012	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	543,16
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7013	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	476,82
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7014	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	163,76
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7015	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	294,50
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7726	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	149,03
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7727	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	73,42
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7728	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	251,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7729	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7730	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	159,68
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7731	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	54,43
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7732	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	8.007,32
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7733	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	94,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7734	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.098,36

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7735	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	584,57
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7736	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	295,51
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7737	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	627,94
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7738	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	747,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7739	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	507,60
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7740	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7741	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.454,70
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7742	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.519,69
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7743	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7744	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	593,21
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7745	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	72,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7746	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	2.970,56
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7747	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	211,72
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7748	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	165,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7749	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.231,28
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7750	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	206,68
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7751	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	790,87
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7752	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	225,20
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7753	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	719,42
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7754	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.025,84
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7755	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	363,82
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7756	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	714,00
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7757	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.925,69
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7758	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	488,02
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7759	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	476,82
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7760	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	163,76
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7761	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	296,86
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8266	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	243,09
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8267	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	73,42
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8268	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	251,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8269	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8270	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8271	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	54,43

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8272	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	7.935,58
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8273	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	94,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8274	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.145,26
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8275	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	584,32
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8276	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	255,93
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8277	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	627,94
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8278	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	747,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8279	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	507,60
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8280	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8281	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.454,73
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8282	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.527,37
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8283	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8284	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	438,03
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8285	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	72,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8286	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	2.960,94
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8287	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	211,92
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8288	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	165,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8289	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.238,94
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8290	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	206,68
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8291	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	798,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8292	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	225,20
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8293	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	719,48
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8294	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.033,40
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8295	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	363,82
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8296	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	714,00
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8297	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.859,22
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8298	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	543,16
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8299	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	476,82
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8300	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	163,76
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8301	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	296,86
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8987	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	179,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8988	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	73,42
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8989	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	251,53



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8990	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	163,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8991	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	163,77
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8992	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	54,43
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8993	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	7.934,41
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8994	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	94,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8995	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.145,26
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8996	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	584,42
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8997	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	253,24
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8998	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	627,94
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8999	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	747,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9000	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	507,60
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9001	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	159,46
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9002	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.454,76
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9003	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.527,31
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9004	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	191,66
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9005	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	438,09
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9006	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	72,29
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9007	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	3.042,14
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9008	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	211,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9009	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	165,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9010	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.239,13
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9011	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	206,68
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9012	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	789,25
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9013	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	225,20
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9014	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	719,36
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9015	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.033,33
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9016	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	363,82
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9017	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	714,00
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9018	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.844,22
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9019	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	543,16
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9020	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	476,82
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9021	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	163,76
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9022	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	296,86

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9565	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	228,20
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9566	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	146,84
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9567	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	503,03
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9568	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	327,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9569	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	327,99
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9570	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	109,01
INPS - EX INADEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9571	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	15.721,24
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9572	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	188,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9573	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.354,72
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9574	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.167,12
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9575	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	505,67
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9576	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.255,76
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9577	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.488,50
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9578	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.012,98
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9579	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	318,78
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9580	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.908,59
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9581	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	3.016,93
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9582	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	381,36
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9583	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	865,51
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9584	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	140,97
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9585	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	5.795,70
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9586	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	412,52
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9587	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	330,62
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9588	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.438,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9589	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	413,05
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9590	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.581,43
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9591	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	450,26
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9592	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.437,51
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9593	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.147,23
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9594	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	727,64
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9595	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.520,99
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9596	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	3.617,51
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9597	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.077,54

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9598	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	953,39
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9599	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	327,53
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9600	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	593,94
INPS - EX INADEL	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9877	19/12/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2016 ASSESSORE DI CRESCENZO	59,32
<b>INPS - EX INADEL Totale</b>						<b>377.444,08</b>
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1114	28/01/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU CONGUAGLIO RETRIBUZIONE DI RISULTATO T.P. E N.P.	51,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Commissioni elettorali	1115	28/01/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU COMPENSI A SEGRETARI PER SS.EE.CIR SECONDO SEMESTRE 2015	140,13
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1116	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	1.462,20
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1117	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	303,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1118	28/01/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2016	3.414,59
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1118	28/01/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2016	1.964,75
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1119	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1120	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1121	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	825,31
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1122	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	265,46
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1124	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	56.534,86
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1126	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	783,02
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1127	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	7.394,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1128	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	4.070,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1129	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	2.610,48
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1130	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	4.518,73
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1131	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	5.836,99
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1132	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	3.426,67
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1133	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	799,51
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1134	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	10.249,97
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1135	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	9.164,72
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1136	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	1.346,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1137	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	3.035,09
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1138	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	362,74
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1139	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	21.247,16
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1140	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	1.805,99
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1141	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	802,12
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1142	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	9.934,70

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1143	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	1.219,12
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1144	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	5.807,60
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1145	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	1.590,92
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1146	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	5.256,15
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1147	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	6.272,52
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1148	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	2.173,28
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1149	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	5.282,36
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1150	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	12.976,31
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1151	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	3.921,50
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1152	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	3.248,54
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1153	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	2.775,58
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1154	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1155	28/01/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2016	3.086,07
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1255	28/01/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.130,91
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1389	05/02/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2016 ASSESSORE DI CRESCENZO	810,65
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1800	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL SU ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2015	11.491,48
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1801	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	1.454,64
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1802	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	303,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1803	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1804	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1805	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1806	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	265,46
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1808	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	62.715,94
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1810	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	828,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1811	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	7.385,81
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1812	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	4.091,33
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1813	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	2.599,90
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1814	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	4.518,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1815	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	5.806,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1816	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	3.432,52
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1817	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	799,27
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1818	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	10.105,76
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1819	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	9.282,06

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1820	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	1.346,85
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1821	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	2.766,30
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1822	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	370,30
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1823	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	21.428,54
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1824	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	1.740,15
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1825	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	737,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1826	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	9.879,90
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1827	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	1.218,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1828	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	5.852,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1829	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	1.851,33
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1830	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	5.410,17
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1831	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	6.240,54
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1832	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	2.306,11
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1833	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	5.598,85
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1834	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	13.621,23
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1835	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	3.875,37
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1836	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	3.176,43
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1837	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	2.760,04
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1838	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	848,63
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1839	25/02/16	CONTRIBUTI EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	3.066,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1842	25/02/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2016	1.985,03
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1843	25/02/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2016	3.418,02
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1931	25/02/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. 2033/15	3.570,00
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1932	25/02/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. 2029/15	31,29
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1933	25/02/16	CONTRIBUTI INPDAP EXP CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. 2027/15	312,92
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1934	25/02/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. 2028/15	330,80
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1960	25/02/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.130,91
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2353	04/03/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2016 ASSESSORE DI CRESCENZO	810,65
INPS EX CPDEL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2694	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. 277/2016	217,86
INPS EX CPDEL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2695	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. 278/2016	265,26
INPS EX CPDEL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	2696	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. 275/2016	104,64
INPS EX CPDEL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2697	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. 279/2016	1.382,92
INPS EX CPDEL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	2698	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFF. TECNICO DET. 276/2016	124,06

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2699	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFF. LEGALE DET. 88/2016	3.570,00
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2700	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI ANNO 2015	5.599,98
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2700	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI ANNO 2015	2.109,57
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2701	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2016	2.055,20
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2702	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2016	3.788,74
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2703	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	2.575,93
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2704	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	303,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2705	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2706	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2707	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2708	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	265,46
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2710	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	62.321,08
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2712	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	797,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2713	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	7.413,66
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2714	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	4.077,30
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2715	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	2.611,91
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2716	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	4.519,65
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2717	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	5.900,29
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2718	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	3.475,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2719	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	799,27
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2720	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	10.279,41
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2721	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	9.253,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2722	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.347,38
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2723	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	3.178,91
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2724	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	362,74
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2725	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	20.455,98
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2726	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.846,15
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2727	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	825,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2728	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	10.016,06
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2729	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.218,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2730	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	5.843,38
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2731	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.632,33
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2732	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PRESEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	5.304,77

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2733	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	6.677,83
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2734	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	2.185,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2735	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	5.304,77
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2736	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	13.407,79
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2737	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	3.927,54
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2738	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	3.280,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2739	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	2.772,01
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2740	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2741	21/03/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	3.066,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2744	21/03/16	COMPENSI INCENTIVANTI DERIVANTI DA ART. 54 CCNL DEL 14/09/2000 AI MESSI COMUNALI	102,12
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2851	21/03/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.130,91
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2956	01/04/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2016 ASSESSORE DI CRESCENZO	810,65
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3256	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 A SEGUITO ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI	242,29
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3257	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 A SEGUITO ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI	97,54
INPS EX CPDEL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	3258	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 247/2016	208,68
INPS EX CPDEL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	3259	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. 246/2016	74,25
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3260	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.853,04
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3261	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	303,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3262	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU COMPENSI ANNO 2015 - INDENNITA' DI DISAGIO - SERVIZIO PRONTO INTERVENTO - SERVIZIO ESTIVO ASILI NIDO	11.325,67
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3263	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3264	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3265	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3266	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	265,46
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3268	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	62.196,21
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3270	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	797,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3271	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	7.414,15
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3272	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	4.075,59
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3273	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	2.612,08
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3274	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	4.519,07
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3275	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	5.912,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3276	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	3.475,17
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3277	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	799,41
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3278	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	8.630,54

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3279	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	9.230,25
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3280	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.346,58
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3281	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	2.936,71
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3282	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	362,74
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3283	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	20.545,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3284	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.793,14
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3285	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	825,83
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3286	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	10.018,28
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3287	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.218,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3288	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	5.745,20
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3289	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.632,02
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3290	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	5.304,07
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3291	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	6.672,96
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3292	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	2.185,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3293	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	6.951,59
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3294	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	13.301,61
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3295	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	3.992,51
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3296	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	3.280,75
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3297	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	2.784,54
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3298	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3299	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	3.066,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3302	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2016	1.934,64
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3303	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2016	3.638,27
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3304	22/04/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016	2.519,42
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	3539	22/04/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.286,61
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	3574	28/04/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2016 ASSESSORE DI CRESCENZO	810,65
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5139	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.862,91
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5140	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	303,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5141	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2015	1.170,02
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5142	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5143	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5144	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5145	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	265,46



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5147	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	61.335,94
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5149	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	797,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5150	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	7.415,04
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5151	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	4.075,59
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5152	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	2.611,91
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5153	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	4.518,93
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5154	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	5.912,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5155	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	3.475,17
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5156	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	799,27
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5157	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	9.866,45
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5158	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	9.430,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5159	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.346,19
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5160	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	3.178,91
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5161	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	362,73
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5162	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	20.720,82
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5163	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.793,03
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5164	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	825,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5165	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	10.017,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5166	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.218,56
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5167	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	5.800,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5168	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.632,02
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5169	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	5.304,36
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5170	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	6.671,97
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5171	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	2.199,58
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5172	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	5.716,57
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5173	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	13.376,48
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5174	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	4.025,02
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5175	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	3.280,71
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5176	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	2.758,13
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5177	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5178	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	3.066,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5181	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2016	1.966,90
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5182	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2016	3.517,85

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5183	24/05/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016	10.188,23
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5283	24/05/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.286,61
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5420	31/05/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2016 ASSESSORE SILVIA DI CRESCENZO	810,65
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5875	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.558,85
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5876	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	303,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5877	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2015	6.992,94
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5878	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU COMPENSI ANNO 2015 - INDENNITA' DI DISAGIO - SERVIZIO PRONTO INTERVENTO - SERVIZIO ESTIVO ASILI NIDO	785,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5878	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU COMPENSI ANNO 2015 - INDENNITA' DI DISAGIO - SERVIZIO PRONTO INTERVENTO - SERVIZIO ESTIVO ASILI NIDO	291,09
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5878	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU COMPENSI ANNO 2015 - INDENNITA' DI DISAGIO - SERVIZIO PRONTO INTERVENTO - SERVIZIO ESTIVO ASILI NIDO	43.875,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5879	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5880	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5881	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5882	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	265,46
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5884	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	76.119,06
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5886	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	797,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5887	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	7.333,49
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5888	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	4.075,59
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5889	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	2.611,92
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5890	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	4.518,42
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5891	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	5.869,28
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5892	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	3.475,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5893	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	799,28
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5894	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	9.775,96
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5895	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	8.679,06
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5896	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.360,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5897	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	3.178,90
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5898	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	362,74
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5899	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	20.486,66
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5900	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.793,04
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5901	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	791,49
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5902	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	10.011,23
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5903	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.203,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5904	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	5.718,55

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5905	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.632,02
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5906	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	5.304,35
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5907	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	6.654,86
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5908	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	2.185,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5909	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	5.715,80
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5910	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	13.035,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5911	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	4.026,12
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5912	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	3.258,79
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5913	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	2.760,29
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5914	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5915	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	3.066,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5918	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2016	2.703,37
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5919	22/06/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2016	4.025,63
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6022	22/06/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.286,61
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6105	04/07/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2016 ASSESSORE DI CRESCENZO	810,65
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6513	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	792,78
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6514	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	303,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6515	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - INCENTIVI AL PERSONALE ADDETTO - ANNO 2015	2.092,33
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6516	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6517	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6518	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6519	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	265,46
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6521	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	57.117,58
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6523	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	797,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6524	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	7.406,15
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6525	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	4.075,59
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6526	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	2.612,23
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6527	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	4.519,82
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6528	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	5.887,56
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6529	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	3.475,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6530	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	799,28
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6531	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	9.793,89
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6532	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	8.791,07

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6533	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.346,28
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6534	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	3.179,19
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6535	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	362,74
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6536	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	20.558,27
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6537	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.793,04
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6538	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	825,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6539	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	10.013,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6540	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.218,54
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6541	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	5.864,85
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6542	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.632,01
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6543	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	5.304,56
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6544	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	6.672,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6545	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	2.185,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6546	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	5.716,75
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6547	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	13.361,80
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6548	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	4.025,09
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6549	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	3.280,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6550	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	2.784,54
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6551	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6552	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	3.066,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6555	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2016	1.708,87
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6556	22/07/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2016	3.507,70
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6659	22/07/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.286,61
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6938	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	303,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6939	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015	1.985,75
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6940	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI - RETRIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 2015	20.515,05
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6941	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6942	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6943	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6944	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	265,46
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6946	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	63.881,32
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6948	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	797,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6949	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	7.379,13

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6950	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	4.075,59
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6951	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	2.735,81
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6952	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	4.518,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6953	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	5.887,57
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6954	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	3.475,19
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6955	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	799,28
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6956	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	9.912,30
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6957	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	9.190,02
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6958	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.346,19
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6959	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	3.178,91
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6960	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	362,74
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6961	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	20.796,31
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6962	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.793,03
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6963	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	825,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6964	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	10.011,57
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6965	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.218,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6966	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	5.840,21
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6967	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.632,01
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6968	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	5.304,50
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6969	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	6.671,82
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6970	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	2.185,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6971	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	5.605,26
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6972	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	13.336,93
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6973	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	4.025,08
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6974	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	3.280,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6975	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	2.784,54
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6976	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6977	24/08/16	CONTRIBUTI INPDASP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	3.047,00
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6980	24/08/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015	29,24
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7079	24/08/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.286,61
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7678	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	726,87
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7679	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	303,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7680	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU SPETTANZE DIPENDENTE E.B. DECEDUTO - A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	82,97

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7681	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7682	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7683	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	778,71
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7684	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	265,46
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7686	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	57.545,42
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7688	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	797,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7689	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	7.936,35
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7690	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	4.108,34
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7691	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	2.189,54
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7692	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	4.519,49
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7693	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	5.921,43
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7694	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	3.475,17
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7695	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	799,28
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7696	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	9.912,57
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7697	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	9.194,24
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7698	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.346,19
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7699	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	3.145,88
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7700	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	226,02
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7701	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	20.010,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7702	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.794,24
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7703	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	825,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7704	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	10.011,63
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7705	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.218,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7706	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	5.842,72
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7707	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.632,01
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7708	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	5.304,51
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7709	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	6.674,57
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7710	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	2.185,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7711	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	5.608,54
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7712	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	13.711,93
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7713	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	3.748,91
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7714	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	3.280,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7715	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	2.888,19

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7716	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7717	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	3.066,58
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7720	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2016	3.345,99
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7721	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2016	3.492,27
INPS EX CPDEL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	7722	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI A PERSONALE UFFICIO TECNICO - DET. N. 1146/2016	211,12
INPS EX CPDEL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	7723	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI A PERSONALE UFFICIO TECNICO - DET. N. 1145/2016	297,08
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7724	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU COMPENSI AI RILEVATORI INDAGINE ISTAT "CITTADINE E TEMPO LIBERO - ANNO 2015"	41,93
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Commissioni elettorali	7725	22/09/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU GETTONI 1° SEMESTRE 2016 18° E 19° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TORINO	413,04
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7829	22/09/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.286,61
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8223	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.217,56
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8224	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	303,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8225	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8226	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8227	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8228	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	265,46
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8230	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	56.531,88
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8232	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	797,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8233	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	7.767,37
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8234	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	4.075,59
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8235	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.843,13
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8236	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	4.519,57
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8237	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	5.875,29
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8238	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	3.475,19
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8239	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	799,27
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8240	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	9.913,38
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8241	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	9.230,30
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8242	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.346,19
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8243	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	2.389,57
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8244	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	362,74
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8245	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	20.027,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8246	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.795,44
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8247	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	825,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8248	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	10.050,10

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8249	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.218,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8250	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	5.879,22
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8251	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.632,01
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8252	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	5.304,49
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8253	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	6.736,91
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8254	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	2.185,97
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8255	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	5.605,43
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8256	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	13.295,99
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8257	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	4.025,08
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8258	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	3.280,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8259	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	2.619,08
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8260	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8261	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	3.066,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8264	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2016	1.968,79
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8265	24/10/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2016	3.602,70
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8367	24/10/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.130,91
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8937	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	900,51
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8938	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	303,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8939	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU PREMIO DI RISULTATO 2015 DIRIGENTI - INTEGRAZIONE	823,41
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8940	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.226,62
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8941	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8942	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	798,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8943	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	265,46
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8945	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	58.186,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8947	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	797,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8948	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	7.766,56
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8949	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	4.088,27
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8950	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.830,59
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8951	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	4.519,74
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8952	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	5.900,20
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8953	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	3.475,33
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8954	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	799,27
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8955	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	9.914,22



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8956	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	9.229,75
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8957	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.346,71
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8958	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	2.551,18
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8959	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	362,74
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8960	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	20.439,35
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8961	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.794,22
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8962	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	825,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8963	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	10.051,72
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8964	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.219,14
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8965	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	5.828,63
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8966	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.632,01
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8967	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	5.304,87
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8968	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	6.736,13
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8969	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	2.185,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8970	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	5.631,31
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8971	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	13.218,31
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8972	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	3.992,16
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8973	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	3.280,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8974	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	2.597,74
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8975	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	798,68
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8976	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	3.066,55
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8979	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.678,25
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8980	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2016	3.796,02
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Acquisto di servizi per conto di terzi	8981	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI CONSIGLIO METROPOL. DELLA CITTA' DI TORINO DEL 9 OTTOBRE 2016	278,40
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8982	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2016 PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	840,83
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8983	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 1606/16	439,56
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8984	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 1608/16	1.094,80
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8985	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 1607/16	547,39
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8986	22/11/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 1605/16	39,11
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9093	22/11/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.130,91
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9520	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	487,54
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9521	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	203,56
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9522	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.453,24

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9523	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.597,37
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9524	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.599,70
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9525	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	530,78
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9527	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	111.933,35
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9529	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.576,69
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9530	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	16.065,12
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9531	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	8.037,20
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9532	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	3.608,71
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9533	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	8.944,04
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9534	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	11.638,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9535	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	6.848,25
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9536	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.576,74
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9537	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	19.576,56
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9538	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	17.950,84
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9539	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.644,41
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9540	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	5.057,36
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9541	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	697,81
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9542	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	38.724,06
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9543	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	3.453,37
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9544	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.632,03
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9545	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	19.574,57
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9546	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.404,49
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9547	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	11.532,38
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9548	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	3.222,81
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9549	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	10.468,78
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9550	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	13.681,96
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9551	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	4.313,97
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9552	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	11.551,72
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9553	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	26.200,21
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9554	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	7.902,24
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9555	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	6.482,51
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9556	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	5.238,15
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9557	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.597,37

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9558	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL, FONDO CREDITO E FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	6.135,41
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9561	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2016	1.467,13
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9562	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2016	3.576,66
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9563	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - MESE DI NOVEMBRE 2016	3.916,14
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9564	14/12/16	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU LAV. STRAORD. IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 24-25 NOVEMBRE 2016 - MESE DI NOVEMBRE 2016	4.208,63
INPS EX CPDEL	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9664	14/12/16	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016 - RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	1.130,91
INPS EX CPDEL	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9875	19/12/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2016 ASSESSORE DI CRESCENZO	396,89
<b>INPS EX CPDEL Totale</b>						<b>2.913.620,89</b>
INPUT SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9200	29/11/16	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PARCOMETRI	565,25
<b>INPUT SRL Totale</b>						<b>565,25</b>
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1239	28/01/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	549,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1948	25/02/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	549,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2839	21/03/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	549,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3527	22/04/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	724,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5271	24/05/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	724,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6066	28/06/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	175,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6647	22/07/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	175,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7066	24/08/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	175,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7816	22/09/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	175,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8354	24/10/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	175,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9079	22/11/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	175,00
INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO)	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9651	14/12/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	175,00
<b>INTESA SANPAOLO (EX ACCEDO) Totale</b>						<b>4.320,00</b>
INTROCASO ANTONIO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5701	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	997,84
<b>INTROCASO ANTONIO Totale</b>						<b>997,84</b>
INTROCASO LUCA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3851	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>INTROCASO LUCA Totale</b>						<b>104,00</b>
IORFINO ROSA LAURA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3663	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>IORFINO ROSA LAURA Totale</b>						<b>104,00</b>
IOVANE SONIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3714	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>IOVANE SONIA Totale</b>						<b>104,00</b>
IOVINO RAFFAELLINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7483	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	49,46
<b>IOVINO RAFFAELLINA Totale</b>						<b>49,46</b>

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
IREN MERCATO SPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1484	15/02/16	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	133,91
<b>IREN MERCATO SPA Totale</b>						133,91
IRGOLINI PAOLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7484	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	30,71
<b>IRGOLINI PAOLO Totale</b>						30,71
ISO COSTRUZIONI S.A.S.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	9282	29/11/16	sportiva ed opere complementari presso la palestra della scuola primaria E. De Amicis a Moncalieri 1 SAL equiparato al finale	74.318,00
<b>ISO COSTRUZIONI S.A.S. Totale</b>						74.318,00
ISTITUTO CHANGE O.N.L.U.S.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	7180	06/09/16	FORMAZIONE COLLABORATORI EDUCATIVI ASSISTENZIALI - ANNO 2016	1.600,00
<b>ISTITUTO CHANGE O.N.L.U.S. Totale</b>						1.600,00
ISTITUTO COMPrensivo A. MANZONI DI TORINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2602	15/03/16	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNO DISABILE RESIDENTE A MONCALIERI	2.500,00
<b>ISTITUTO COMPrensivo A. MANZONI DI TORINO Totale</b>						2.500,00
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11	12/01/16	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO "RECUPERO E POTENZIAMENTO"	3.000,00
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20	12/01/16	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2014/15 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI E DI CUI AL DLGS 112/98 - SALDO	2.482,07
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21	12/01/16	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2014/15 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI E DI CUI AL DLGS 112/98 - SALDO	817,93
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	170	19/01/16	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - SALDO A. S. 2014/15	2.399,40
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	171	19/01/16	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE FUNZIONAMENTO - SALDO A. S. 2014/15	1.102,83
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1264	28/01/16	CONTRIBUTO 70% PROGETTO NATALE CON I FIOCCHI A BORG SAN PIETRO	700,00
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3086	11/04/16	PROGETTO NATALE CON I FIOCCHI A BORG SAN PIETRO	300,00
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5791	20/06/16	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI TERRITORIALI PER BAMBINI STRANIERI NELL'AMBITO DEL DLG 112/98 - DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16 - ACCONTO 70%	700,00
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8594	02/11/16	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - SALDO A. S. 2015/16	2.563,40
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8595	02/11/16	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - SALDO A. S. 2015/16	1.000,00
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8661	07/11/16	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER AUSILI DIDATTICI ED INTERVENTI SPECIFICI PER ALUNNI DISABILI - A. 2016/17	2.762,30
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9110	23/11/16	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE E FUNZIONAMENTO - SALDO A. S. 2015/16	3.492,44
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9806	15/12/16	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16 - SALDO	9.050,00
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9807	15/12/16	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16 - SALDO	4.840,53
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9809	15/12/16	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE - ACCONTO A. S. 2016/17	4.140,20
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9810	15/12/16	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE - ACCONTO A. S. 2016/17	8.546,60
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9837	15/12/16	CONTRIBUTI PER PROGETTI INTEGRATIVI DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ACCONTO 70%	364,00
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9838	15/12/16	CONTRIBUTI PER PROGETTI INTEGRATIVI DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ACCONTO 70%	280,00
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9854	16/12/16	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SALDO A. S. 2015/16	1.024,27
ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9885	20/12/16	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015/16 - CONTRIBUTI PER PROGETTI TERRITORIALI NELL'AMBITO DEL DLG 112/98 - SALDO	228,90
<b>ISTITUTO COMPrensivo BORG SAN PIETRO Totale</b>						49.794,87
ISTITUTO COMPrensivo CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	172	19/01/16	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ERASMUS + KA2"	585,00
ISTITUTO COMPrensivo CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3570	26/04/16	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE "GIORNATA DEI DIRITTI DEL FANCIULLO"	3.000,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8596	02/11/16	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - SALDO A. S. 2015/16	2.563,40
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8597	02/11/16	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - SALDO A. S. 2015/16	1.000,00
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9107	23/11/16	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI E DI CUI AL D.LGS 112/98 - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015/16	682,08
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9111	23/11/16	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE E FUNZIONAMENTO - SALDO A. S. 2015/16	461,99
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9811	15/12/16	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE - ACCONTO A. S. 2016/17	12.060,38
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9812	15/12/16	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE - ACCONTO A. S. 2016/17	626,40
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9839	15/12/16	CONTRIBUTI PER PROGETTI INTEGRATIVI DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ACCONTO 70%	560,00
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9840	15/12/16	CONTRIBUTI PER PROGETTI INTEGRATIVI DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ACCONTO 70%	299,26
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9855	16/12/16	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SALDO A. S. 2015/16	1.024,27
<b>ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO Totale</b>						22.862,78
ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI MORIONDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1704	24/02/16	CONTRIBUTO UTILIZZO PALESTRA A.S. 2015/2016	1.500,00
ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI MORIONDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7966	03/10/16	PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	9.050,00
ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI MORIONDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7967	03/10/16	PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	4.572,49
<b>ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI MORIONDO Totale</b>						15.122,49
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2421	09/03/16	CONTRIBUTO CONCESSO PER ADESIONE ALLA STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA 2015	1.000,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7911	23/09/16	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLE FASCE DEBOLI	400,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8023	12/10/16	CONTRIBUTO 70% PER ESIGENZE STRAORDINARIE E SUPPLEMENTARI DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI LEGATE ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO	1.400,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8588	02/11/16	CONTRIBUTO PER PROGETTO "MARIO TORTELLO" - ANNO SCOLASTICO 2015/16	1.500,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8590	02/11/16	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - SALDO A. S. 2015/16	2.563,40
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8591	02/11/16	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - SALDO A. S. 2015/16	1.000,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8662	07/11/16	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER AUSILI DIDATTICI ED INTERVENTI SPECIFICI PER ALUNNI DISABILI - A. 2016/17	2.762,30
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8741	14/11/16	DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	9.050,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8742	14/11/16	DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	5.000,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9105	23/11/16	ACCONTO 70% DEL CONTRIBUTO PER PATROCINIO E SOSTEGNO ECONOMICO AL PROGETTO "SCRIVIAMO LA LEGALITA'"	2.100,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9108	23/11/16	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI E DI CUI AL D.LGS 112/98 - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015/16	682,08
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9109	23/11/16	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SALDO A. S. 2015/16	1.024,27
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9113	23/11/16	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE E FUNZIONAMENTO - SALDO A. S. 2015/16	3.383,74
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9814	15/12/16	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE - ACCONTO A. S. 2016/17	12.686,80
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9884	20/12/16	PATROCINIO E SOSTEGNO ECONOMICO AL PROGETTO "SCRIVIAMO" LA LEGALITA' - SALDO CONTRIBUTO 30%	900,00
<b>ISTITUTO COMPRENSIVO NASI Totale</b>						45.452,59
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9	12/01/16	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PULIZIA PLESSI SCOLASTICI TAGLIAFERRO	4.873,90
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	173	19/01/16	PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	750,00
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5792	20/06/16	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI TERRITORIALI PER BAMBINI STRANIERI NELL'AMBITO DEL DLG 112/98 - DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16 - ACCONTO 70%	2.100,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7969	03/10/16	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SALDO A. S. 2015/16	1.024,27
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8592	02/11/16	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - SALDO A. S. 2015/16	2.563,40
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8593	02/11/16	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE - SALDO A. S. 2015/16	1.000,00
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8663	07/11/16	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER AUSILI DIDATTICI ED INTERVENTI SPECIFICI PER ALUNNI DISABILI - A. 2016/17	1.975,40
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8739	14/11/16	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI TERRITORIALI PER BAMBINI STRANIERI NELL'AMBITO DEL DLG 112/98 - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015/16 - SALDO	900,00
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9106	23/11/16	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI E DI CUI AL D.LGS 112/98 - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015/16	682,08
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9112	23/11/16	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA - GESTIONE E FUNZIONAMENTO - SALDO A. S. 2015/16	3.544,99
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9115	23/11/16	CONTRIBUTO CONCESSO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE - DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	9.050,00
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9116	23/11/16	CONTRIBUTO CONCESSO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE - DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	5.000,00
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9813	15/12/16	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E SPORTIVE - ACCONTO A. S. 2016/17	12.686,80
<b>ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARIA Totale</b>						<b>46.150,84</b>
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3123	15/04/16	GIROCONTO ACCREDITO ERRATO	100,00
<b>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA Totale</b>						<b>100,00</b>
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1037	27/01/16	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI A COLLABORATORI - ANNO 2016	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1038	27/01/16	CONTRIBUTI INPS A CARICO PER COLLABORAZIONI ANNO 2016	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1193	28/01/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	106,53
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1194	28/01/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	82,98
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1195	28/01/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	57,18
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1196	28/01/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	55,83
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1197	28/01/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1198	28/01/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1388	05/02/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2016 ASSESSORE MESSINA	778,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1467	11/02/16	CANTIERI DI LAVORO 2015 INDENNITA' E RELAT. CONTRIBUTI E IRAP MESE DI DICEMBRE 2015	660,93
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1749	25/02/16	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI A COLLABORATORI - ANNO 2016	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1750	25/02/16	CONTRIBUTI INPS A CARICO PER COLLABORAZIONI ANNO 2016	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1885	25/02/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	108,42
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1886	25/02/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	82,97
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1887	25/02/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1888	25/02/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1889	25/02/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	1890	25/02/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2016	57,15
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2202	26/02/16	ONERI PREVIDENZIALI ASSESSORE MESSINA	778,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2203	26/02/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2016 ASSESSORE MESSINA	7,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2352	04/03/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2016 ASSESSORE MESSINA	778,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2781	21/03/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	176,77
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2782	21/03/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	82,97
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2783	21/03/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2784	21/03/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2785	21/03/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	2786	21/03/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2912	23/03/16	CONTRIBUTI INPS NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI MARZO 2016	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2913	23/03/16	CONTRIBUTI INPS NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI MARZO 2016	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2959	01/04/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2016 ASSESSORE MESSINA	778,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3341	22/04/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	136,75
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3342	22/04/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	82,97
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3343	22/04/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3344	22/04/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3345	22/04/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	3346	22/04/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3561	26/04/16	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI PER INCARICO DI COLLAB. COORD. E CONTIN. COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI APRILE 2016	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3562	26/04/16	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI PER INCARICO DI COLLAB. COORD. E CONTIN. COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI APRILE 2016	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	3577	28/04/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2016 ASSESSORE MESSINA	778,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3905	06/05/16	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta	52,40
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5220	24/05/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	136,82
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5221	24/05/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	82,97
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5222	24/05/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5223	24/05/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5224	24/05/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5225	24/05/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5386	26/05/16	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI PER INCARICO DI COLLAB. COORDINATA E CONTINUATIVA COMP. NUCLEO DI VALUTAZIONE - MAGGIO 2016	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	5387	26/05/16	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI PER INCARICO DI COLLAB. COORDINATA E CONTINUATIVA COMP. NUCLEO DI VALUTAZIONE - MAGGIO 2016	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5423	31/05/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2016 ASSESSORE MESSINA	778,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5503	08/06/16	richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=8101, Causale =VMCF, Codice INPS=81015535160025332, Importo= 111.40	111,40
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5956	22/06/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	118,88
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5957	22/06/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	82,97
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5958	22/06/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	54,03

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5959	22/06/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5960	22/06/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	5961	22/06/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi previdenza complementare	6033	23/06/16	PREVIDENZA COMPLEMENTARE CORPO P.M. - LIQUIDAZIONE QUOTE ANNO 2015 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	2.340,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6042	27/06/16	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI GIUGNO 2016	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	6043	27/06/16	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI GIUGNO 2016	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6108	04/07/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2016 ASSESSORE MESSINA	778,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6593	22/07/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2016	63,39
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6594	22/07/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2016	82,97
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6595	22/07/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2016	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6596	22/07/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2016	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6597	22/07/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2016	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	6598	22/07/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2016	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6668	25/07/16	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2016	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	6669	25/07/16	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2016	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6678	26/07/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2016 ASSESSORE MESSINA	1.500,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	6718	03/08/16	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI LUGLIO 2016	780,66
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7016	24/08/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	82,98
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7017	24/08/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	453,42
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7018	24/08/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7019	24/08/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7020	24/08/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7089	25/08/16	AGOSTO 2016 VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI A COLLABORATORI - ANNO 2016	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	7090	25/08/16	AGOSTO 2016 CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE PER COLLABORAZIONI ANNO 2016	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7165	02/09/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2016 ASSESSORE MESSINA	778,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	7177	02/09/16	LIQUIDAZIONE PER VISITE FISCALI AI SENSI ART. 5 L. 300/1970	112,25
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	7615	21/09/16	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI AGOSTO 2016	880,20
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7762	22/09/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	50,88
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7763	22/09/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	82,97
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7764	22/09/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7765	22/09/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	52,67
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7766	22/09/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	7767	22/09/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	54,02



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7914	26/09/16	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	7915	26/09/16	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	7929	27/09/16	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.	60,46
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7952	28/09/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2016 ASSESSORE MESSINA	778,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	8046	12/10/16	ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2016	723,71
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8302	24/10/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	83,71
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8303	24/10/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	82,97
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8304	24/10/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8305	24/10/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8306	24/10/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	8307	24/10/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8386	25/10/16	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	8387	25/10/16	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8598	02/11/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2016 ASSESSORE MESSINA	778,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	8708	10/11/16	CONTRIBUTI INPS SU INDENNITA' CANTIERE DI LAVORO 2016/2017 MESE DI OTTOBRE 2016	711,13
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9023	22/11/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	123,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9024	22/11/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	82,97
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9025	22/11/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	54,03
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9026	22/11/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9027	22/11/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	17,96
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9028	22/11/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	54,02
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9135	24/11/16	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	9136	24/11/16	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016	166,72
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9329	01/12/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2016 ASSESSORE MESSINA	778,00
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	9399	06/12/16	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2016	762,74
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9601	14/12/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	83,12
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9602	14/12/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	165,95
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9603	14/12/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	108,05
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9604	14/12/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	108,26
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9605	14/12/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	35,92
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Contributi obbligatori per il personale	9606	14/12/16	CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	108,06
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PARTITE DI GIRO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9867	19/12/16	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016	83,36
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	9868	19/12/16	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016	166,72

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9874	19/12/16	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2016 ASSESSORE MESSINA	1.500,00
<b>ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Totale</b>						<b>26.776,22</b>
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	SPESE CORRENTI	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	5587	14/06/16	QUOTA INT. RATA MUTUI SCAD.30/6/16	3.032,41
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	5588	14/06/16	Q.CAPITALE RATA MUTUI SCAD.30/6/16	33.126,72
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	SPESE CORRENTI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9306	30/11/16	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA RATA MUTUO SCADENZA 31/12/2016 - PAGAMENTO TRAMITE RID	2.328,44
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9307	30/11/16	PAGAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA RATA MUTUO SCADENZA 31/12/2016 - PAGAMENTO TRAMITE RID	33.830,68
<b>ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Totale</b>						<b>72.318,25</b>
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	150	19/01/16	comuni, enti locali, e consorzi di comun - ufficio contratti - servizio canile - imp 2351/2015	903,99
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2263	02/03/16	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI	481,14
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2264	02/03/16	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI	502,28
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2890	22/03/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO INFRUTTUOSO GARA SERVIZIO CANILE	417,71
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2891	22/03/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER SERVIZIO DI GESTIONE OSSERVATORIO PER SVILUPPO LOCALE	523,42
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	4938	12/05/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO GARA SERVIZIO GESTIONE CASA ELISA VITROTTI	459,99
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	4939	12/05/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ESTATE RAGAZZI 2016	459,99
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	5015	19/05/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E ARREDO URBANO ANNI 2016-2018	396,57
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	5538	10/06/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO TRIENNALE GESTIONE CASE ELISA VITROTTI	396,57
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	7115	29/08/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ESTATE RAGAZZI ANNO 2016	375,42
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	7131	30/08/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO PER CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SANATA MARIA B	629,14
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	7231	06/09/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO SERV. OSSEVATORIO PER LO SVILUPPO LOCALE SULLA GURI	438,85
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	7936	27/09/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO CONCESSIONE SERVIZI RIMOZIONE E ATT. ACCESSORIE PER CPM	16,00
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	7936	27/09/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO CONCESSIONE SERVIZI RIMOZIONE E ATT. ACCESSORIE PER CPM	718,85
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	8080	14/10/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO INFRUTTUOSO GARA CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO	274,85
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	8081	14/10/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO INFRUTTUOSO GARA CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO	16,00
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	8117	18/10/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI PER CONCESS. SERVIZIO CENTRO ZOE	528,57
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	8117	18/10/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI PER CONCESS. SERVIZIO CENTRO ZOE	16,00
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	8678	08/11/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA TOSAP SU GURI	570,85
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	8679	08/11/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA TOSAP SU GURI	16,00
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	8752	16/11/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE GURI PER GARA SERVIZI DI RIMOZIONE E ATTIVITA' ACCESSORIE PER CPM IN N. 2 LOTTI	274,85
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	8753	16/11/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE GURI PER GARA SERVIZI DI RIMOZIONE E ATTIVITA' ACCESSORIE PER CPM IN N. 2 LOTTI	16,00
<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Totale</b>						<b>8.433,04</b>
ISTITUTO SANT'ANNA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	6271	13/07/16	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO - A. S. 2014/15	13.128,68
ISTITUTO SANT'ANNA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	6818	19/08/16	SCUOLE MATERNE FISM - SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2015/16	2.319,81
ISTITUTO SANT'ANNA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7900	23/09/16	SCUOLE MATERNE FISM - ACCONTO CONTRIBUTO A. S. 2016/17	26.773,25

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>ISTITUTO SANT'ANNA Totale</b>						42.221,74
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PIEMONTE - LIGURIA E VAL D'AOSTA	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	3002	04/04/16	DICEMBRE 2015 - VERIFICA MENSA SCOLASTICA	5.737,64
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PIEMONTE - LIGURIA E VAL D'AOSTA	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	3003	04/04/16	DICEMBRE 2015 - VERIFICA MENSA SCOLASTICA	1.262,28
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PIEMONTE - LIGURIA E VAL D'AOSTA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3004	04/04/16	DICEMBRE 2015 - VERIFICA MENSA SCOLASTICA	13.114,36
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PIEMONTE - LIGURIA E VAL D'AOSTA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3005	04/04/16	DICEMBRE 2015 - VERIFICA MENSA SCOLASTICA	2.885,16
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PIEMONTE - LIGURIA E VAL D'AOSTA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5001	17/05/16	VERIFICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2015/16	1.977,16
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PIEMONTE - LIGURIA E VAL D'AOSTA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5002	17/05/16	VERIFICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2015/16	434,98
<b>ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PIEMONTE - LIGURIA E VAL D'AOSTA Totale</b>						25.411,58
ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	2359	04/03/16	CONTRIBUTO 2016 PREVISTO PER ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI PRIMO TRIMESTRE	51.950,00
ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	3892	03/05/16	CONTRIBUTO 2016 - SECONDO TRIMESTRE	51.950,00
ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	6676	25/07/16	CONTRIBUTO 2016 - TERZO TRIMESTRE	51.950,00
ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	8418	25/10/16	CONTRIBUTO 2016 - QUARTO TRIMESTRE	51.950,00
<b>ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI Totale</b>						207.800,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1240	28/01/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	655,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1940	25/02/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	870,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2831	21/03/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	870,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3519	22/04/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	695,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5264	24/05/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	695,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6004	22/06/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	695,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6640	22/07/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	680,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7059	24/08/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	680,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7809	22/09/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	680,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8347	24/10/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	680,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9072	22/11/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	680,00
ITALCREDI S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9645	14/12/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	680,00
<b>ITALCREDI S.P.A. Totale</b>						8.560,00
ITALIA ANTONIO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5702	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.635,96
<b>ITALIA ANTONIO Totale</b>						1.635,96
ITALIANA AUDION SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	6315	14/07/16	LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER AFFRANCATRICE	50,02
ITALIANA AUDION SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	6315	14/07/16	LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER AFFRANCATRICE	231,80
<b>ITALIANA AUDION SRL Totale</b>						281,82
ITALWARE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Periferiche	1528	17/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 12 PC HP PRODESK 600 G1 SFF PER SERVIZIO TRIBUTI DELL'ENTE	4.541,47
<b>ITALWARE SRL Totale</b>						4.541,47

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ITS DI VOLPATO LUCA 6 C.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6859	23/08/16	HP - DL380G4 1Y POSTWARRANTY OS NBD	2.214,45
<b>ITS DI VOLPATO LUCA 6 C. Totale</b>						2.214,45
J. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4317	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	237,27
J. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	540	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	46,39
<b>J. A. Totale</b>						283,66
J. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	524	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	55,20
J. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4301	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	137,23
<b>J. D. Totale</b>						192,43
J. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1337	03/02/16	DICEMBRE '15 E GENNAIO '16 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO B. L.	240,00
J. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1338	03/02/16	DICEMBRE '15 E GENNAIO '16 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO B. L.	240,00
J. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1560	18/02/16	FEBBRAIO 2016 CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	240,00
J. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2889	22/03/16	MARZO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO B. L.	240,00
J. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3167	20/04/16	APRILE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO B. L.	240,00
J. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5065	23/05/16	MAGGIO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO B. L.	240,00
J. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5579	14/06/16	GIUGNO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO B. L.	240,00
J. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6825	19/08/16	AGOSTO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO B. L.	240,00
J. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6826	19/08/16	LUGLIO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	240,00
J. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7947	27/09/16	SETTEMBRE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO B. L.	240,00
J. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8423	25/10/16	OTTOBRE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO B. L.	240,00
J. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9322	30/11/16	NOVEMBRE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO B. L.	240,00
<b>J. G. Totale</b>						2.880,00
J. K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2170	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	708,13
<b>J. K. Totale</b>						708,13
J. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4316	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	123,82
J. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	539	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	23,55
<b>J. L. Totale</b>						147,37
JORI GIACOMO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8497	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	554,00
<b>JORI GIACOMO Totale</b>						554,00
K. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	208	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	54,98
K. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2041	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	699,10
K. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4246	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	269,72
<b>K. A. Totale</b>						1.023,80
K. L. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4382	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	160,41

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
K. L. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	253	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,43
K. L. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2104	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	523,91
<b>K. L. P. Totale</b>						710,75
K. L. Z.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	859	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,72
<b>K. L. Z. Totale</b>						27,72
K. M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6134	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
K. M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6373	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
K. M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7870	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>K. M. Totale</b>						1.200,00
K. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	238	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	45,90
K. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4368	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	273,48
<b>K. S. Totale</b>						319,38
K.E.M. SAS DI A. MORETTA E C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	7212	06/09/16	DD.1312/16-ADEG.NORMATIVO ALLACC. ACQUEDOTTO E FONTANELLE PUBBLICHE	19.018,25
<b>K.E.M. SAS DI A. MORETTA E C. Totale</b>						19.018,25
KER EDUCAZIONE E COUNSELING	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5797	20/06/16	CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO - ACCONTO 70% - PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO"	716,80
KER EDUCAZIONE E COUNSELING	SPESE CORRENTI	Altri servizi	6713	03/08/16	PROGETTI REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - A. S. 2015/16	3.000,00
<b>KER EDUCAZIONE E COUNSELING Totale</b>						3.716,80
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1659	23/02/16	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	4.069,92
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	6854	23/08/16	LIQUIDAZIONECONSUMABILI PER INFORMATICA	834,48
<b>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. Totale</b>						4.904,40
KRASNIQI JETA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9348	01/12/16	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA USO ALLOGGIO N. 7	104,04
<b>KRASNIQI JETA Totale</b>						104,04
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8730	14/11/16	RESTITUZIONE CAUZIONE COME DA ACC 2177/2016 - VIA PASTRENGO 25	1.000,00
<b>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A Totale</b>						1.000,00
L. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	446	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,48
L. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	449	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	19,58
L. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	563	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	65,34
L. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	681	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,86
L. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	684	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	67,12
L. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	942	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	51,32
L. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4217	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	116,66
L. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4539	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	249,94
<b>L. A. Totale</b>						608,30

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
L. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2123	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
<b>L. A. M. Totale</b>						931,45
L. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	580	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	47,31
L. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2100	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	922,60
<b>L. B. Totale</b>						969,91
L. B. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	476	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	42,44
<b>L. B. F. Totale</b>						42,44
L. B. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	850	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,56
L. B. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2130	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	246,56
L. B. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4663	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	122,48
<b>L. B. R. Totale</b>						389,60
L. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	408	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	69,22
L. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	474	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,81
L. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	504	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,64
L. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	941	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,07
L. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2055	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
L. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2140	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
L. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4247	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	207,38
L. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4274	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	152,77
L. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4680	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	242,65
<b>L. C. Totale</b>						2.616,44
L. C. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6158	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
L. C. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6397	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
L. C. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7894	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>L. C. A. Totale</b>						1.200,00
L. C. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	567	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	53,89
L. C. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4348	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	125,93
<b>L. C. C. Totale</b>						179,82
L. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2129	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
<b>L. D. Totale</b>						931,45
L. D. D. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	718	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	15,86
L. D. D. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4556	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	111,16
<b>L. D. D. L. Totale</b>						127,02

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
L. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	673	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,60
L. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4490	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	41,44
L. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4529	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	76,74
<b>L. E. Totale</b>						132,78
L. E. M. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	475	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	50,18
<b>L. E. M. E. Totale</b>						50,18
L. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	940	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	44,25
L. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4717	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	263,67
L. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4885	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	22,44
<b>L. F. Totale</b>						330,36
L. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	939	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	24,69
L. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4131	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	57,20
L. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	526	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,78
L. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2083	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	525,60
L. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4303	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	105,98
<b>L. G. Totale</b>						731,25
L. I. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2171	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
<b>L. I. A. Totale</b>						931,45
L. I. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	938	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	75,60
<b>L. I. D. Totale</b>						75,60
L. I. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4523	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	126,62
<b>L. I. G. Totale</b>						126,62
L. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	780	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,48
<b>L. L. Totale</b>						21,48
L. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4071	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	29,70
L. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4132	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	70,40
L. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	477	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,44
L. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4082	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	229,60
L. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4273	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	45,98
L. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4769	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	49,22
L. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4846	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	201,96
L. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6334	19/07/16	EROGAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015	4.980,00
<b>L. M. Totale</b>						5.624,30

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
L. M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	598	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,04
L. M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4390	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	147,41
<b>L. M. A. Totale</b>						175,45
L. M. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4130	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	29,70
<b>L. M. I. Totale</b>						29,70
L. M. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4845	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	130,75
<b>L. M. P. Totale</b>						130,75
L. M. R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6124	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
L. M. R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6363	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
L. M. R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7860	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>L. M. R. Totale</b>						1.200,00
L. M. S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6155	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
L. M. S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6394	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
L. M. S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7891	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>L. M. S. Totale</b>						1.200,00
L. M. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4349	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	189,43
<b>L. M. V. Totale</b>						189,43
L. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	827	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,95
L. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9412	07/12/16	RIMBORSO TARI ANNO 2015	329,75
<b>L. N. Totale</b>						357,70
L. O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2043	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	422,02
L. O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4133	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	17,10
L. O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4794	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	67,23
<b>L. O. Totale</b>						506,35
L. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	256	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,96
L. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4563	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	138,29
L. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	731	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	13,15
L. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4000	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	155,70
L. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4384	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	52,46
<b>L. P. Totale</b>						374,56
L. P. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	796	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,76
<b>L. P. G. Totale</b>						29,76
L. P. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	236	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	65,87



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>L. P. P. Totale</b>						65,87
L. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4047	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	35,20
L. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	440	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,43
L. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	943	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,62
L. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4718	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	50,51
<b>L. R. Totale</b>						132,76
L. R. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	832	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	61,72
L. R. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4647	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	72,11
<b>L. R. S. Totale</b>						133,83
L. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4843	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	186,43
L. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4844	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	99,47
<b>L. S. Totale</b>						285,90
L. S. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	590	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,20
<b>L. S. G. Totale</b>						36,20
L. S. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	525	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,63
L. S. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4302	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	134,92
<b>L. S. L. Totale</b>						157,55
L. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4272	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	170,30
<b>L. T. Totale</b>						170,30
L. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	278	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,44
L. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	713	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	33,40
L. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4410	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	169,43
<b>L. V. Totale</b>						231,27
L. V. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2042	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
<b>L. V. G. Totale</b>						931,45
L. V. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4497	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	88,07
L. V. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	353	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,78
<b>L. V. M. Totale</b>						102,85
L.D.M. SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6091	01/07/16	FORNITURA MATERIALE PER ILLUMINAZIONE STRADALE	19.785,96
<b>L.D.M. SRL Totale</b>						19.785,96
L.I.D.A. MONCALIERI - LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9128	23/11/16	DD 1741/16 - ACC. 70% CONTR. PER STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE NON PADRONALI	3.220,00
<b>L.I.D.A. MONCALIERI - LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE Totale</b>						3.220,00
LA CARIA TERESA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7485	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	37,09

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>LA CARIA TERESA Totale</b>						37,09
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1541	17/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	23,18
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	1541	17/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	40,26
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1542	17/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	280,60
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2946	29/03/16	LIQUIDAZIONE TIMBRI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	78,69
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	4932	12/05/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	689,30
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	4933	12/05/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	278,16
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	4934	12/05/16	LIQUIDAZIONE TIMBRI PER UFFICI	125,66
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Beni per consultazioni elettorali	5409	31/05/16	LIQUIDAZIONE MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI	180,56
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Beni per consultazioni elettorali	5412	31/05/16	LIQUIDAZIONE MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI	824,11
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	5771	17/06/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA PER UFFICI	181,54
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6804	18/08/16	FORNITURA MATERIALE - SPORTELLO INFORMATIVO INTEGRATO DENOMINATO "MONCALIERINFORMA"	750,00
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6805	18/08/16	FORNITURA MATERIALE - SPORTELLO INFORMATIVO INTEGRATO DENOMINATO "MONCALIERINFORMA"	2.999,91
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	6841	22/08/16	LIQUIDAZIONE FT FORNITURA TIMBRI PER UFF. COM.LI	73,20
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	6852	23/08/16	LIQUIDAZIONE FT CARTA PER PLOTTER	713,70
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	8673	08/11/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	24,40
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	8673	08/11/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	53,07
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	8674	08/11/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	7,32
LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Attrezzature n.a.c.	9861	19/12/16	FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CIVICA	1.259,65
<b>LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA Totale</b>						8.583,31
LA CASALINDA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2339	03/03/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI ED ATTREZZATURE USO PULIZIA	-192,20
LA CASALINDA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2339	03/03/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI ED ATTREZZATURE USO PULIZIA	541,20
LA CASALINDA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2864	22/03/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI ED ATTREZZATURE USO PULIZIA	311,82
LA CASALINDA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5322	24/05/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI DI PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	175,80
LA CASALINDA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5322	24/05/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI DI PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	827,95
LA CASALINDA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7839	23/09/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI PER PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	201,32
LA CASALINDA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7839	23/09/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI PER PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	802,25
LA CASALINDA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7839	23/09/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI PER PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	36,60
LA CASALINDA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7839	23/09/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI PER PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	281,33
LA CASALINDA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9207	29/11/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI ED ATTREZZATURE USO PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	20,74
LA CASALINDA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9208	29/11/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI ED ATTREZZATURE USO PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	622,20
LA CASALINDA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9208	29/11/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI ED ATTREZZATURE USO PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	725,97
LA CASALINDA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9208	29/11/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI ED ATTREZZATURE USO PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	400,75

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LA CASALINDA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9208	29/11/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI ED ATTREZZATURE USO PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	280,60
LA CASALINDA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9209	29/11/16	LIQUIDAZIONE PRODOTTI ED ATTREZZATURE USO PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI	20,74
<b>LA CASALINDA SRL Totale</b>						5.057,07
LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	128	14/01/16	CORSI DEL TEMPO DELLO SPORT ANNO 2015/16 - ACCONTO ANNO 2015	111,78
<b>LA CITTA' E L'ARTE A.S.D.C. Totale</b>						111,78
LA EDILE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	5589	14/06/16	DD.903/16-LAV. RIM. SMALTIM PAVIMENT. FIBRE DI AMIANTO - ATTIVITA' ACCESSORIE COMPL.C/O PALAZZO COM.LE	3.934,52
LA EDILE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	5590	14/06/16	DD.903/16-LAV. RIM. SMALTIM PAVIMENT. FIBRE DI AMIANTO - ATTIVITA' ACCESSORIE COMPL.C/O PALAZZO COM.LE	1.189,48
<b>LA EDILE SRL Totale</b>						5.124,00
LA GEMMA DELLA VITA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6872	23/08/16	RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2015- SALDO CONTR.,	1.201,93
LA GEMMA DELLA VITA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9773	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.403,34
LA GEMMA DELLA VITA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9786	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.948,66
<b>LA GEMMA DELLA VITA Totale</b>						14.553,93
LA LOGGIA SOC.COOPERATIVA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6048	27/06/16	RESTIT. CAUZIONE AUT.N 439/2008 SOC.COOP.LA LOGGIA LAV. ALLAC..PUBBLICA FOGN V. G. BRUNO	2.000,00
<b>LA LOGGIA SOC.COOPERATIVA Totale</b>						2.000,00
LA NUOVA COOPERATIVA - COOP. SOCIALE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2637	18/03/16	LAVORI DI MANUTENZIONE SU ARREDI ED ATTREZZATURE PRESSO GLI ASILI NIDO	5.500,00
<b>LA NUOVA COOPERATIVA - COOP. SOCIALE Totale</b>						5.500,00
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	SPESE CORRENTI	Vestiaro	3015	05/04/16	FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER VOSTRO COMANDO DI POLIZIA LOCALE	9.468,42
<b>LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA &amp; C. SNC Totale</b>						9.468,42
LA SEMAFORICA SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	6845	22/08/16	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	15.762,40
<b>LA SEMAFORICA SRL Totale</b>						15.762,40
LABATE AMARANTE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3485	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	82,00
<b>LABATE AMARANTE Totale</b>						82,00
L'ABBATE FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9258	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	78,00
<b>L'ABBATE FRANCESCO Totale</b>						78,00
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2636	18/03/16	GENNAIO 2016 - MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2015/16	111.468,36
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3119	14/04/16	FEBBRAIO 2016 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2015/16	116.097,55
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3568	26/04/16	MARZO 2016 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2015/16	124.135,67
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6002	22/06/16	APRILE 2016 - MENSA SCOLASTICA - A. S. 2015/16	122.363,39
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6675	25/07/16	MAGGIO 2016 - FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA - A. S. 2015/16	139.107,86
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6787	18/08/16	GIUGNO 2016 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2015/16	48.591,87
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6850	23/08/16	GIUGNO 2016 - MENSA ESTATE RAGAZZI	6.435,33
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7965	03/10/16	LUGLIO 2016 - PASTI MENSA SERVIZIO ESTATE RAGAZZI	22.148,40
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8036	12/10/16	AGOSTO 2016 - MENSA ESTATE RAGAZZI	3.283,03

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8738	14/11/16	SETTEMBRE 2016 - MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2015/16	78.124,70
LADISA SPA	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche	9354	05/12/16	OTTOBRE 2016 - MENSA SCOLASTICA ANNO 2015/16	136.178,32
<b>LADISA SPA Totale</b>						907.934,48
LAGORI CARLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7249	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	943,00
<b>LAGORI CARLA Totale</b>						943,00
LAMUSTA COSIMO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8051	13/10/16	RIMBORSO SOMME VERSATE INDEBITAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	28,70
<b>LAMUSTA COSIMO Totale</b>						28,70
LAMUSTA SALVATORE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3800	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>LAMUSTA SALVATORE Totale</b>						104,00
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1441	09/02/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE MODELLO RICOH AFICIO MPC6000 CON SOSTITUZIONE GRUPPO CPU COMPLETO	2.135,00
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1646	22/02/16	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI TELEFAX E CALCOLATRICI	585,60
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1646	22/02/16	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI TELEFAX E CALCOLATRICI	48,80
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2262	02/03/16	CONTRATTO DI MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO ANNO 2016	1.939,80
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2945	29/03/16	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	85,40
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2945	29/03/16	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	48,80
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3091	11/04/16	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	118,22
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3091	11/04/16	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	14,93
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3091	11/04/16	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	48,80
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3092	11/04/16	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	116,61
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4922	12/05/16	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI CALCOLATRICI TELEFAX IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI	634,40
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	4931	12/05/16	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAMPANTE CENTRO STAMPA	915,00
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5058	23/05/16	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA E FOTOCOPIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	126,58
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6060	28/06/16	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	476,90
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6061	28/06/16	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	167,02
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6062	28/06/16	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	702,66
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6418	22/07/16	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE PER UFFICIO	115,90
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	7111	29/08/16	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI CALCOLATRICI E TELEFAX IN DOTAZ. UFF. COMUNALI	292,80
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	8397	25/10/16	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MPC6000 CENTRO STAMPA	800,00
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	8398	25/10/16	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MPC6000 CENTRO STAMPA	237,00
LAN GLOBAL SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	9423	07/12/16	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	195,20
<b>LAN GLOBAL SERVICE SRL Totale</b>						9.805,42
LANFRANCO ALBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7486	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	39,93
<b>LANFRANCO ALBERTO Totale</b>						39,93

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LANFRANCO CARLA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5639	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.812,09
<b>LANFRANCO CARLA Totale</b>						1.812,09
LANFRANCO GIUSEPPE LUIGI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8835	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	48,57
<b>LANFRANCO GIUSEPPE LUIGI Totale</b>						48,57
LANFRANCO LUIGI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3486	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	96,00
<b>LANFRANCO LUIGI Totale</b>						96,00
LANFRANCO ROSA ANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3487	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	252,00
<b>LANFRANCO ROSA ANNA Totale</b>						252,00
LANGOWSKA ANDRZELINA STEFANIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7487	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	99,92
<b>LANGOWSKA ANDRZELINA STEFANIA Totale</b>						99,92
L'ANTINFORTUNISTICA srl	SPESE CORRENTI	Vestiaro	1664	23/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO E CALZATURE PER SETT.GEST.INFR.	1.082,20
L'ANTINFORTUNISTICA srl	SPESE CORRENTI	Vestiaro	2332	03/03/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO E CALZATURE PER DIPENDENTE SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE	4.406,21
L'ANTINFORTUNISTICA srl	SPESE CORRENTI	Vestiaro	3587	02/05/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO E CALZATURE PER DIPENDENTI SETTORE GESTIOE INFRASTRUTTURE	1.119,90
L'ANTINFORTUNISTICA srl	SPESE CORRENTI	Vestiaro	3588	02/05/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI TECNICI	224,48
L'ANTINFORTUNISTICA srl	SPESE CORRENTI	Vestiaro	4924	12/05/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO E CALZATURE PER DIP. SETTORE GESTIONE E INFRASTRUTTURE	2.362,41
L'ANTINFORTUNISTICA srl	SPESE CORRENTI	Vestiaro	4961	16/05/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO E CALZATURE PER DIPENDENTI SETTORE GESTIONE E INFRASTRUTTURE	5.418,94
L'ANTINFORTUNISTICA srl	SPESE CORRENTI	Equipaggiamento	5472	06/06/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTO DPI E ABBIGLIAMENTO PER CANTIERE DI LAVORO AUTOFINANZIATO 2015	2.729,75
L'ANTINFORTUNISTICA srl	SPESE CORRENTI	Vestiaro	6316	14/07/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO E CALZATURE PER DIPENDENTI SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE	83,45
L'ANTINFORTUNISTICA srl	SPESE CORRENTI	Equipaggiamento	7110	29/08/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA POLIZIA LOCALE	290,36
<b>L'ANTINFORTUNISTICA srl Totale</b>						17.717,70
L'ARCO NUOVO S.A.S.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Materiale bibliografico	136	15/01/16	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO	14.000,00
L'ARCO NUOVO S.A.S.	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	1396	05/02/16	completamento fornitura testi ministeriali scuola primaria 2015/2016	9.300,00
L'ARCO NUOVO S.A.S.	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	1645	22/02/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTO TESTO PER VV.UU.	36,74
L'ARCO NUOVO S.A.S.	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	8417	25/10/16	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 2016/17	39.899,71
L'ARCO NUOVO S.A.S.	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	8579	02/11/16	fornitura testi ministeriali scuola primaria	39.899,40
L'ARCO NUOVO S.A.S.	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	8580	02/11/16	fornitura testi ministeriali scuola primaria	5.699,21
<b>L'ARCO NUOVO S.A.S. Totale</b>						108.835,06
L'ARCOBALENO TORINO ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9828	15/12/16	CORSI COMUNALI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2016/17 - QUOTA ACCONTO 2016	251,50
<b>L'ARCOBALENO TORINO ASD Totale</b>						251,50
LASAGNO MARIA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5703	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.466,16
<b>LASAGNO MARIA Totale</b>						2.466,16
LATORRACA ANTONIETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7488	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	618,82
<b>LATORRACA ANTONIETTA Totale</b>						618,82

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LAURICELLA GRAZIA	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	6208	06/07/16	SPETTANZE PER TRANSAZIONE CAUSE REG. SCRITTURE PRIVATE N. 7272/2016	14.865,00
<b>LAURICELLA GRAZIA Totale</b>						14.865,00
LAUTO VINCENZO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3664	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>LAUTO VINCENZO Totale</b>						104,00
LAVASECCO ALBERTI SAS DI ALBERTI L. & C.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	4919	12/05/16	LIQUIDAZIONE SANIFICAZIONE COPERTE E CUSCINI PER SERVIZIO ELETTORALE PER REFERENDUM ELETTORALE DEL 17/04/2016	366,00
<b>LAVASECCO ALBERTI SAS DI ALBERTI L. &amp; C. Totale</b>						366,00
LAVORATO GIULIO	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	2495	10/03/16	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI	3.000,00
LAVORATO GIULIO	SPESE CORRENTI	Giornali e riviste	6277	13/07/16	FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI	750,00
LAVORATO GIULIO	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	8746	15/11/16	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE	4.500,00
<b>LAVORATO GIULIO Totale</b>						8.250,00
LAVORINCORSO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	6758	04/08/16	DD.1155/16-LAV. RIPR.E MESSA IN SICUREZZA MURO RECINZIONE DELL'IMPIANTO SPORT. TESTONA STR. REVIGLIASCO (FASE1) ANTICIP. CONTRATTUALE	15.104,43
<b>LAVORINCORSO SRL Totale</b>						15.104,43
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1238	28/01/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	1.144,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1941	25/02/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2832	21/03/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3520	22/04/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5265	24/05/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6005	22/06/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6641	22/07/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7060	24/08/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7810	22/09/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8348	24/10/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9073	22/11/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	1.139,00
LAVORO FINANCE S.R.L.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9646	14/12/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	1.139,00
<b>LAVORO FINANCE S.R.L. Totale</b>						13.673,00
LAZZARINO LISA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3394	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	98,00
<b>LAZZARINO LISA Totale</b>						98,00
LAZZARONE GIUSEPPE ANDREA	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	61	13/01/16	RIMBORSO SPESE A SEGUITO SENTENZA DI CONDANNA N.4030/2015	43,00
<b>LAZZARONE GIUSEPPE ANDREA Totale</b>						43,00
LAZZERI NADIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8836	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	64,94
<b>LAZZERI NADIA Totale</b>						64,94
LECCHI LEANDRO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8634	07/11/16	RIMBORSO QUOTE TARI INDEBITAMENTE VERSATE 2014 ESECUTORE TESTAMENTARIO	36,82
<b>LECCHI LEANDRO Totale</b>						36,82

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8396	25/10/16	Attività Educative - Diritto allo studio 2015/2016	610,00
<b>LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA ONLUS Totale</b>						610,00
LEGATORIA CHIADO' S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	91	14/01/16	RESTAURO CATASTO ANTICO ARCHIVIO STORICO	11.149,58
LEGATORIA CHIADO' S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1301	03/02/16	RESTAURO CATASTI ANTICHI ARCHIVIO STORICO	4.999,56
LEGATORIA CHIADO' S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1526	17/02/16	RESTAURO CATASTI ANTICHI	9.999,12
<b>LEGATORIA CHIADO' S.N.C. Totale</b>						26.148,26
LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Materiale bibliografico	8150	19/10/16	FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA	9.962,33
LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SPESE CORRENTI	Publicazioni	8151	19/10/16	FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA	550,30
LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Materiale bibliografico	9671	14/12/16	FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA	2.253,69
LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SPESE CORRENTI	Publicazioni	9672	14/12/16	FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA	876,79
<b>LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO Totale</b>						13.643,11
LEOCATA EMANUELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7489	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	15,91
<b>LEOCATA EMANUELA Totale</b>						15,91
LEONE GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3428	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	112,00
<b>LEONE GIOVANNI Totale</b>						112,00
LEONE LORENZO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5704	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	5.144,28
<b>LEONE LORENZO Totale</b>						5.144,28
LESKUR VLADIMIRO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8498	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	502,00
<b>LESKUR VLADIMIRO Totale</b>						502,00
LEXTEAM S.R.L.	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	149	19/01/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA LICENZA D'USO CLIENT PER 1 ANNO PER PROCESSO TELEMATICO PER AVVOCATO ENTE	242,78
<b>LEXTEAM S.R.L. Totale</b>						242,78
LIA SIMONA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3665	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>LIA SIMONA Totale</b>						104,00
LIBERTAS FITNESS MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18	12/01/16	SALDO CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2014/15	1.484,08
LIBERTAS FITNESS MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	129	14/01/16	CORSI DEL TEMPO DELLO SPORT ANNO 2015/16 - ACCONTO ANNO 2015	2.218,83
LIBERTAS FITNESS MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9829	15/12/16	CORSI COMUNALI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2016/17 - QUOTA ACCONTO 2016	2.388,50
<b>LIBERTAS FITNESS MONCALIERI Totale</b>						6.091,41
LIBRERIA DEI RAGAZZI DI PAROLA E ORSI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Publicazioni	1288	01/02/16	FORNITURA TESTI PER ASILI NIDO	520,00
<b>LIBRERIA DEI RAGAZZI DI PAROLA E ORSI S.N.C. Totale</b>						520,00
LIBRERIA SCIENTIFICA ζA.E.I.O.Uζ dott. Lucio de Biasio	SPESE CORRENTI	Publicazioni	6244	11/07/16	LIQUIDAZIONE GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE 2016	204,00
LIBRERIA SCIENTIFICA ζA.E.I.O.Uζ dott. Lucio de Biasio	SPESE CORRENTI	Publicazioni	6853	23/08/16	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI VOLUMI	224,80
LIBRERIA SCIENTIFICA ζA.E.I.O.Uζ dott. Lucio de Biasio	SPESE CORRENTI	Publicazioni	6857	23/08/16	LIQUIDAZIONE FT TESTO PER IMP E COSTR. ELETTRICHE	60,00
LIBRERIA SCIENTIFICA ζA.E.I.O.Uζ dott. Lucio de Biasio	SPESE CORRENTI	Publicazioni	8676	08/11/16	LIQUIDAZIONE LIBRI PRATICA N. 53/16	203,20

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>LIBRERIA SCIENTIFICA ζA.E.I.O.Uζ dott. Lucio de Biasio Totale</b>						692,00
LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	134	15/01/16	FORNITURA LIBRI PER BAMBINI PROGETTO NPL PER LA BIBLIOTECA CIVICA "A. ARDUINO"	1.000,00
LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	8345	24/10/16	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO	1.000,00
<b>LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE Totale</b>						2.000,00
LINEA DATA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Apparati di telecomunicazione	1539	17/02/16	LIQUIDAZIONE STRUMENTI E COMPONENTI PER TELEFONIA	356,97
LINEA DATA	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	3036	07/04/16	LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER INFORMATICA	1.336,33
LINEA DATA	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	5057	23/05/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	666,73
<b>LINEA DATA Totale</b>						2.360,03
LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	189	20/01/16	e tecniche di accertamento nel caso di abbandono di rifiuti, svoltosi a Nizza Monferrato il 18/11/2015. Docente Marco Massavelli	-200,00
LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	189	20/01/16	e tecniche di accertamento nel caso di abbandono di rifiuti, svoltosi a Nizza Monferrato il 18/11/2015. Docente Marco Massavelli	200,00
LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	189	20/01/16	e tecniche di accertamento nel caso di abbandono di rifiuti, svoltosi a Nizza Monferrato il 18/11/2015. Docente Marco Massavelli	200,00
<b>LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA Totale</b>						200,00
LIONS CLUB MONCALIERI HOST	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4916	12/05/16	ACCONTO CONTRIBUTO 70% PER L'ANNO 2016	1.400,00
LIONS CLUB MONCALIERI HOST	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9449	12/12/16	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE ANNO 2016 - SALDO	600,00
<b>LIONS CLUB MONCALIERI HOST Totale</b>						2.000,00
LISA GIACOMO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5705	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.662,86
<b>LISA GIACOMO Totale</b>						1.662,86
LISA MARCO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5706	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.875,46
<b>LISA MARCO Totale</b>						1.875,46
LISA ORSOLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8837	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	17,70
<b>LISA ORSOLA Totale</b>						17,70
LITOGRAPH SRL	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2594	15/03/16	LIQUIDAZIONE CARTONCINI	292,80
LITOGRAPH SRL	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2595	15/03/16	LIQUIDAZIONE CARTONCINI	280,60
<b>LITOGRAPH SRL Totale</b>						573,40
LO BAIDO BERNARDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7490	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	41,84
<b>LO BAIDO BERNARDO Totale</b>						41,84
LOI PAOLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3715	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>LOI PAOLA Totale</b>						130,00
LONGA LUCIA ASSUNTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8499	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	363,00
<b>LONGA LUCIA ASSUNTA Totale</b>						363,00
LONGHIN ROBERTO	SPESE CORRENTI	Patrocinio legale	1632	22/02/16	COMUNE MONCALIERI / FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES / ALTRI (Tribunale di Torino)	3.279,85
LONGHIN ROBERTO	SPESE CORRENTI	Patrocinio legale	1716	24/02/16	COMUNE MONCALIERI / FALL. ISS (Tribunale di Torino)	6.124,00
LONGHIN ROBERTO	SPESE CORRENTI	Patrocinio legale	1717	24/02/16	COMUNE MONCALIERI / FALL. ISS (Tribunale di Torino)	18.617,60



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
LONGHIN ROBERTO	SPESE CORRENTI	Patrocinio legale	6238	11/07/16	COMUNE MONCALIERI / PECOS S.r.l. - parcella in acconto	1.187,15
<b>LONGHIN ROBERTO Totale</b>						29.208,60
LORENZETTI LUCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8467	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	116,00
<b>LORENZETTI LUCA Totale</b>						116,00
LORIA ANNA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3666	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>LORIA ANNA Totale</b>						104,00
LORIA CARMINE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3404	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	48,00
LORIA CARMINE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3488	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	25,00
<b>LORIA CARMINE Totale</b>						73,00
LORIA CHIARA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3667	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>LORIA CHIARA Totale</b>						104,00
LOSI DARIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8838	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	39,73
<b>LOSI DARIO Totale</b>						39,73
LOVISETTI FRANCESCA	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1478	15/02/16	CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	1.504,24
LOVISETTI FRANCESCA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5758	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	7.625,52
<b>LOVISETTI FRANCESCA Totale</b>						9.129,76
LUNARDI GIANLUCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7491	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	27,99
<b>LUNARDI GIANLUCA Totale</b>						27,99
LUPANO LUIGI	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5707	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.825,56
<b>LUPANO LUIGI Totale</b>						1.825,56
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2629	18/03/16	LIQUIDAZIONE CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI	-2.371,01
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2629	18/03/16	LIQUIDAZIONE CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI	2.371,01
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2629	18/03/16	LIQUIDAZIONE CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI	2.222,66
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2863	22/03/16	LIQUIDAZIONE CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI	-2.371,01
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2863	22/03/16	LIQUIDAZIONE CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI	51,24
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2863	22/03/16	LIQUIDAZIONE CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI	402,11
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2863	22/03/16	LIQUIDAZIONE CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI	2.371,01
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2863	22/03/16	LIQUIDAZIONE CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI	2.371,01
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	2863	22/03/16	LIQUIDAZIONE CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI	-2.371,01
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	7344	14/09/16	LIQUIDAZIONE CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI	946,72
LYRECO ITALIA SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	7345	14/09/16	LIQUIDAZIONE CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI	562,18
<b>LYRECO ITALIA SPA Totale</b>						4.184,91
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3942	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	156,60

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	311	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	15,71
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	317	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,73
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	411	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,00
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	505	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	19,63
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	548	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	80,39
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	552	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	39,50
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	571	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,58
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	786	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,94
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	802	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	72,90
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	846	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	32,13
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	952	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,23
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2093	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	323,87
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2157	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	604,28
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2173	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4137	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	11,90
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4328	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	281,71
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4331	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	219,70
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4352	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	271,52
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4455	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	93,58
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4462	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	187,82
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4602	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	296,21
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4618	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	255,54
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4721	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	221,81
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4756	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	225,01
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4776	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	245,09
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4847	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	114,31
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6114	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	250,00
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6354	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	250,00
M. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7851	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	250,00
<b>M. A. Totale</b>						5.613,14
M. A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4676	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	176,49
<b>M. A. A. Totale</b>						176,49
M. A. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4070	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	309,60

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>M. A. C. Totale</b>						309,60
M. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3979	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	37,60
M. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	623	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	46,30
M. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	704	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	15,13
M. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3997	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	122,50
M. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4451	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	108,17
M. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4550	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	53,04
M. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5393	26/05/16	BANDO REGIONALE (ASLO) - INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE DELLA REGIONE PIEMONTE - EROGAZIONE CONTRIBUTO	3.522,87
M. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5394	26/05/16	BANDO REGIONALE (ASLO) - INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE DELLA REGIONE PIEMONTE - EROGAZIONE CONTRIBUTO	1.321,13
<b>M. B. Totale</b>						5.226,74
M. C.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	164	19/01/16	CONTRIBUTO AD IMPRESE PER AREA DISAGIATA	2.857,14
M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	363	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,56
M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	517	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,16
M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	604	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,37
M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	670	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	42,06
M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	729	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	31,32
M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	946	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	46,95
M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2172	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	887,03
M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4276	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	60,88
M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4289	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	134,87
M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4402	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	157,09
M. C.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	9730	15/12/16	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' CON SEDE OPERATIVA IN AEREA DISAGIATA	2.535,21
<b>M. C. Totale</b>						6.826,64
M. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4436	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	152,89
M. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	409	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,95
M. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	619	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	43,62
M. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	745	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	42,39
M. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2044	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	699,10
M. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2174	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
M. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4003	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	13,00
M. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4062	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	61,60
M. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4573	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	252,53
M. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4767	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	62,65

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>M. D. Totale</b>						2.278,18
M. D. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4139	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	115,00
<b>M. D. A. Totale</b>						115,00
M. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3930	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	137,60
M. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	453	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,87
M. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	797	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,01
M. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4886	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	137,52
<b>M. E. Totale</b>						326,00
M. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	637	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,09
M. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	913	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,83
M. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2056	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	699,10
M. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4205	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	96,34
M. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4480	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	101,84
M. F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6119	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
M. F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6358	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
M. F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7855	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>M. F. Totale</b>						2.132,20
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3920	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	48,00
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3970	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	195,60
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3977	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	172,80
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3996	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	152,00
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	275	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,41
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	298	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	99,30
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	443	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,62
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	448	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,63
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	669	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	39,98
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	698	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,45
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	789	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	12,93
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	852	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,72
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	948	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	30,03
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4072	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	50,40
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4405	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	210,99
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4440	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	150,58

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4475	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	121,37
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4527	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	238,17
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4549	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	163,56
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4664	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	165,17
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4770	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	68,50
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4851	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	83,99
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4854	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	94,96
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6122	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6361	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
M. G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7858	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>M. G. Totale</b>						3.424,16
M. H.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	690	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	47,10
M. H.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4214	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	214,61
M. H.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4543	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	132,94
<b>M. H. Totale</b>						394,65
M. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3991	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	144,00
M. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4526	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	91,43
M. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	224	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	40,22
M. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	325	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,03
M. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	506	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	23,38
M. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	668	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,09
M. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2057	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	211,31
M. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4275	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	139,30
M. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4471	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	113,66
<b>M. I. Totale</b>						816,42
M. K.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	947	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	69,75
M. K.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6125	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
M. K.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6364	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
M. K.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7861	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>M. K. Totale</b>						1.269,75
M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4571	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	115,45
M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	410	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,96
M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	483	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,54

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	572	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,84
M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	616	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	41,49
M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	653	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	24,19
M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	692	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,60
M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	944	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,55
M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	945	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	69,48
M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	997	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,03
M. L.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	3174	20/04/16	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	450,00
M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4134	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	38,28
M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4140	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	20,70
M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4511	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	144,15
M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4517	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	224,34
M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4755	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	144,15
M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4848	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	342,13
M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4853	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	41,14
<b>M. L. Totale</b>						<b>1.817,02</b>
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	314	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	24,38
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	564	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	33,29
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2175	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	466,74
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3946	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	140,00
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3980	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	140,00
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4064	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	93,17
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4342	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	198,34
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4343	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	223,68
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	480	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,88
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	481	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	40,85
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	527	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	15,93
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	573	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,02
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	574	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,55
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	688	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,00
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	702	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,25
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	847	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,18
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2046	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2141	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4028	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	30,40
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4135	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	52,00
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4138	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	86,24
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4353	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	104,59
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4459	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	56,99
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4659	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	88,24
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4681	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	127,99
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4795	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	55,70
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4849	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	125,64
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5592	14/06/16	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE PAGAMENTO TARI	71,64
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5593	14/06/16	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE SOSTEGNO TASI	40,00
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9125	23/11/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	3.200,00
M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9126	23/11/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	8.000,00
<b>M. M. Totale</b>						15.456,59
M. M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	553	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	59,58
<b>M. M. A. Totale</b>						59,58
M. M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4852	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	134,90
<b>M. M. C. Totale</b>						134,90
M. M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	951	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	50,64
<b>M. M. G. Totale</b>						50,64
M. M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	823	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,67
<b>M. M. R. Totale</b>						37,67
M. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	482	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	33,15
M. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	825	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,09
M. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2045	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
M. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4642	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	103,36
<b>M. N. Totale</b>						1.096,05
M. O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	600	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,32
M. O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4394	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	145,12
<b>M. O. Totale</b>						165,44
M. O. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4887	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	74,80
<b>M. O. P. Totale</b>						74,80

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
M. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3969	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	63,00
M. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4327	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	295,51
M. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4417	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	223,30
M. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6813	19/08/16	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015	5.320,00
M. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	518	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,00
M. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	610	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	63,73
<b>M. P. Totale</b>						5.982,54
M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2142	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3929	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	191,70
M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4570	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	133,63
M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	366	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,01
M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	479	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	55,96
M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	550	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	76,32
M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	691	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,02
M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	719	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,18
M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	743	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,42
M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	793	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	39,62
M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4015	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	105,60
M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4027	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	45,60
M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4249	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	196,11
M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4330	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	271,58
M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4610	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	138,85
M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4652	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	41,91
<b>M. R. Totale</b>						2.325,96
M. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	528	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	44,91
M. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	549	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	55,87
M. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	627	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	44,02
M. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	790	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,01
M. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	949	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	42,55
M. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2190	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
M. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4136	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	73,00
M. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4141	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	99,20
M. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4304	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	267,60





Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
M.S. ISOLAMENTI SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	8155	19/10/16	DD.1624/16 ANTICIP CONTRATTUALE BONIFICA AMIANTO C/O CIMITERO URBANO	37.648,58
M.S. ISOLAMENTI SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	8155	19/10/16	DD.1624/16 ANTICIP CONTRATTUALE BONIFICA AMIANTO C/O CIMITERO URBANO	-37.648,58
M.S. ISOLAMENTI SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	8155	19/10/16	DD.1624/16 ANTICIP CONTRATTUALE BONIFICA AMIANTO C/O CIMITERO URBANO	37.648,58
M.S. ISOLAMENTI SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	9688	14/12/16	BONIFICA COPERTURA IN AMIANTO C/O CIMITERO - IV AMPLIAMENTO 1° SAL	81.773,09
<b>M.S. ISOLAMENTI SPA Totale</b>						<b>119.421,67</b>
MACARIO FRANCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7492	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	36,94
<b>MACARIO FRANCO Totale</b>						<b>36,94</b>
MACCHIA TERESA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7493	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	89,00
<b>MACCHIA TERESA Totale</b>						<b>89,00</b>
MACCO MAURIZIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3429	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	159,00
<b>MACCO MAURIZIO Totale</b>						<b>159,00</b>
MACCO SUSANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3405	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	89,00
MACCO SUSANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3489	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	81,00
<b>MACCO SUSANNA Totale</b>						<b>170,00</b>
MAGGIO ASSUNTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8839	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	20,07
<b>MAGGIO ASSUNTA Totale</b>						<b>20,07</b>
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	142	19/01/16	LIQUIDAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL SISTEMA AVCPASS	1.500,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	143	19/01/16	LIQUIDAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL SISTEMA AVCPASS	800,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1437	09/02/16	LIQUIDAZIONE N.4 GIORNATE UOMO TECNICO SPECIALISTA PER CONFIGURAZIONE PRODOTTO IRIDE	1.659,20
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1438	09/02/16	LIQUIDAZIONE N. 4 GIORNATE UOMO TECNICO SPECIALISTA PER CONFIGURAZIONE PRODOTTO IRIDE	1.659,20
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1443	09/02/16	LIQUIDAZIONE N. 1 GIORNATA UOMO TECNICO SPECIALISTA PER CONFIGURAZIONE PRODOTTO LIBRA	829,60
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1469	15/02/16	CANONE AGGIORNAMENTO 2016 SW LINEA SIPAL SCADE 29/02/2016	27.218,20
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	1538	17/02/16	CORSO FORMAZIONE DOTT.SSA CINZIA MIGLIETTA	270,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2520	11/03/16	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO 2016	2.928,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	3158	19/04/16	PER CONFIGURAZIONE PRODOTTO DI CONTABILITA' LIBRAPER RENDICONTO GESTIONE 2015 E RIACCERTAM. RESIDUI	829,60
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	4899	10/05/16	LIQUIDAZIONE PER SOFTWARE PER LA PRENOTAZIONE USO BENI DELL'ENTE	244,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	4900	10/05/16	LIQUIDAZIONE PER SOFTWARE PER LA PRENOTAZIONE USO BENI DELL'ENTE	1.464,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	4900	10/05/16	LIQUIDAZIONE PER SOFTWARE PER LA PRENOTAZIONE USO BENI DELL'ENTE	1.342,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4937	12/05/16	LIQUIDAZIONE RACCOLTITORE PER UFFICIO STATO CIVILE	403,09
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	5059	23/05/16	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW	26.705,80
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	5320	24/05/16	LIQUIDAZIONE N. 5 GIORNATE UOMO TECNICO SPECIALISTA PER CONFIGURAZIONE PRODOTTI IRIDE E LIBRA	3.318,40
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione generica	5534	10/06/16	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	2.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	5535	10/06/16	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	2.500,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	6314	14/07/16	ASSISTENZA SW IRIDE	829,60
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	6329	18/07/16	LIQUIDAZIONE N. 5 GIORNATE UOMO TECNICO SPECIALISTA PER PRODOTTI IRIDE E LIBRA PER DETERMINE DIGITALI	829,60
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	7937	27/09/16	LIQUIDAZIONE ATTI DI STATO CIVILE	84,42
MAGGIOLI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	8159	20/10/16	CORSO FORMAZIONE CATERINA ELIA	380,00
<b>MAGGIOLI S.P.A. Totale</b>						<b>77.794,71</b>
MAGLIACANE PNEUMATICI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1599	19/02/16	LIQUIDAZIONE FORN. E MONTAGGIO 4 PNEUMATICI AUTOCARRO PIAGGIO	298,41
MAGLIACANE PNEUMATICI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1600	19/02/16	LIQUIDAZIONE FT FORN. E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI INVERNALI	1.142,65
<b>MAGLIACANE PNEUMATICI S.N.C. Totale</b>						<b>1.441,06</b>
MAGNETTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1713	24/02/16	DD.170/15-MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO STABILI COMUNALI	283,47
<b>MAGNETTI S.R.L. Totale</b>						<b>283,47</b>
MAGNINO CATERINA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5764	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.439,90
<b>MAGNINO CATERINA Totale</b>						<b>1.439,90</b>
MAGNONE MARGHERITA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8500	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	30,00
<b>MAGNONE MARGHERITA Totale</b>						<b>30,00</b>
MALAGNINO ROBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8840	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	190,27
<b>MALAGNINO ROBERTO Totale</b>						<b>190,27</b>
MALANO MARILENA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5708	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.108,33
<b>MALANO MARILENA Totale</b>						<b>1.108,33</b>
MALERBA LUIGI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7366	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	85,00
<b>MALERBA LUIGI Totale</b>						<b>85,00</b>
MALVASIO ALDO NATALE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7494	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	16,08
<b>MALVASIO ALDO NATALE Totale</b>						<b>16,08</b>
MAMBERTI DOTT. ANTONELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7361	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	367,96
<b>MAMBERTI DOTT. ANTONELLA Totale</b>						<b>367,96</b>
MANASSERO SIMONA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8031	12/10/16	RIMBORSO QUOTE ESTATE RAGAZZI COMUNALE ANNO 2016	165,60
<b>MANASSERO SIMONA Totale</b>						<b>165,60</b>
MANCIN ROSA EMILIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7495	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	33,48
<b>MANCIN ROSA EMILIA Totale</b>						<b>33,48</b>
MANDARADONI FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5709	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	10.091,85
<b>MANDARADONI FRANCESCO Totale</b>						<b>10.091,85</b>
MANTA GIUSEPPINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	41	13/01/16	RIMBORSO IMU E TASI	29,00
<b>MANTA GIUSEPPINA Totale</b>						<b>29,00</b>
MANTELLI PAOLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8771	21/11/16	DD.1799/16 -SERV. DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI RIMBORSO FORMULARI 2016	200,11

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>MANTELLI PAOLO Totale</b>						200,11
MANTUETTO LUCIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8501	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	70,00
<b>MANTUETTO LUCIA Totale</b>						70,00
MANZONE DANIELA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3716	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>MANZONE DANIELA Totale</b>						104,00
MANZONE ITALO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5710	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.740,87
<b>MANZONE ITALO Totale</b>						1.740,87
MANZONE MAURIZIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3668	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>MANZONE MAURIZIO Totale</b>						104,00
MAPELLI ALBERTO MARIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3801	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>MAPELLI ALBERTO MARIA Totale</b>						104,00
MAPELLI GIORGIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3717	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>MAPELLI GIORGIO Totale</b>						130,00
MARCELLO DELIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8483	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	41,00
<b>MARCELLO DELIA Totale</b>						41,00
MARCELLO ROSANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8502	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	41,00
<b>MARCELLO ROSANNA Totale</b>						41,00
MARCHESI LAURA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5640	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	3.960,76
<b>MARCHESI LAURA Totale</b>						3.960,76
MARCHESINI DIEGO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	435	21/01/16	SCUOLA MATERNA BOCCIA D'ORO, DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS E DELLA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE D'AZEGLIO- FASE DI	6.035,69
MARCHESINI DIEGO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7620	21/09/16	SCUOLA MATERNA BOCCIA D'ORO, DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS E DELLA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE D'AZEGLIO- FASE DI	670,64
MARCHESINI DIEGO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7621	21/09/16	SCUOLA MATERNA BOCCIA D'ORO, DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS E DELLA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE D'AZEGLIO- FASE DI	6.706,33
MARCHESINI DIEGO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7622	21/09/16	SCUOLA MATERNA BOCCIA D'ORO, DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS E DELLA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE D'AZEGLIO- FASE DI	670,11
<b>MARCHESINI DIEGO Totale</b>						14.082,77
MARCONATO ANTONIO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5711	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.446,96
<b>MARCONATO ANTONIO Totale</b>						1.446,96
MARGAIRA ANTONELLA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	3042	07/04/16	In.i progettaz., dir. lavi, coord sicurezza "Lav.i ripr. sede stradale per evento franoso Str. Torino	8.881,60
<b>MARGAIRA ANTONELLA Totale</b>						8.881,60
MARINCOLA CATTANEO LAURA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8503	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	123,00
<b>MARINCOLA CATTANEO LAURA Totale</b>						123,00
MARINELLI TAMARA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	38	13/01/16	RIMBORSO IMU E TASI	50,00
MARINELLI TAMARA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3459	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	157,00
<b>MARINELLI TAMARA Totale</b>						207,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MARMICH S.S. DI BELLINO GIOVANNA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	194	20/01/16	DD.7/16-CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO DECENTRATO ANAGRAFE DI BORGO SAN PIETRO - 1' SEM. 2016	3.553,66
MARMICH S.S. DI BELLINO GIOVANNA	PARTITE DI GIRO	Spese non andate a buon fine	3153	19/04/16	RIMBORSO 50% SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PERIODO 01/01/2015-31/12/2015	71,00
MARMICH S.S. DI BELLINO GIOVANNA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	6270	13/07/16	DD. 849/16 CANONE LOCAZIONE UFF. DECENTRATO ANAGRAFE DI B.GO S. PIETRO 2' SEM. ANNO 2016	3.553,66
MARMICH S.S. DI BELLINO GIOVANNA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	6338	20/07/16	RIMBORSO 50% ANNUALITA' IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	71,00
<b>MARMICH S.S. DI BELLINO GIOVANNA Totale</b>						<b>7.249,32</b>
MARMO MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3406	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	233,00
MARMO MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3490	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	1.800,00
<b>MARMO MARIA Totale</b>						<b>2.033,00</b>
MARNETTO IDA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8504	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	105,00
MARNETTO IDA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9214	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	355,00
MARNETTO IDA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9234	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	2.631,00
<b>MARNETTO IDA Totale</b>						<b>3.091,00</b>
MARRAFFA GIANVITO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3753	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>MARRAFFA GIANVITO Totale</b>						<b>104,00</b>
MARRAS DANILO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5761	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	30,04
<b>MARRAS DANILO Totale</b>						<b>30,04</b>
MARRONE ROSINA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	55	13/01/16	50% IMPOSTA REGISTRO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E SALDO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO 2014/2015	13,88
MARRONE ROSINA	SPESE CORRENTI	Locazione di beni immobili	57	13/01/16	50% IMPOSTA REGISTRO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E SALDO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO 2014/2015	61,61
MARRONE ROSINA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7164	01/09/16	CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAM. ANNO 2015-2016 E QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	475,63
<b>MARRONE ROSINA Totale</b>						<b>551,12</b>
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione su beni immobili	1371	04/02/16	POLIZZA 2015072041747 - 2015102843293 INCENDIO E FURTO PORTAVALORI 31/12/2015-31/12/2016	43.226,36
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione su beni immobili	1372	04/02/16	POLIZZA 2015072041747 - 2015102843293 INCENDIO E FURTO PORTAVALORI 31/12/2015-31/12/2016	8.898,50
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1499	16/02/16	POLIZZA RESP. CIVILE CC. 6885239 CIG 6128471E3E SCADE 17/02/2016	85.575,00
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione su beni mobili	1502	16/02/16	RCA AUTO PERIODO 31/3/2015-30/06/2015	85,12
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1505	16/02/16	POLIZZA RC PATRIMONIALE, INFORTUNI, KASKO PERIODO 31/12/2015-31/12/2016	6.380,02
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1506	16/02/16	POLIZZA RC PATRIMONIALE, INFORTUNI, KASKO PERIODO 31/12/2015-31/12/2016	900,01
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1507	16/02/16	POLIZZA RC PATRIMONIALE, INFORTUNI, KASKO PERIODO 31/12/2015-31/12/2016	1.600,01
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri premi di assicurazione contro i danni	1508	16/02/16	POLIZZA RC PATRIMONIALE, INFORTUNI, KASKO PERIODO 31/12/2015-31/12/2016	5.087,70
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione su beni mobili	1515	17/02/16	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 31/12/2015-31/12/2016 CC 6885272 CIG 6128587DF8	4.410,32
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione su beni mobili	1516	17/02/16	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 31/12/2015-31/12/2016 CC 6885272 CIG 6128587DF8	8.964,95
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione su beni mobili	1517	17/02/16	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 31/12/2015-31/12/2016 CC 6885272 CIG 6128587DF8	8.139,68
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1657	22/02/16	POL.2033/77/67358482PREMIO MONCALIERI RITMIKA 2015	1.000,00
MARSH S.P.A.	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione su beni mobili	2963	01/04/16	ASSICURAZIONE RC AUTO, MOTO MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PREMIO 01/07/15-31/12/2015	849,36



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MARTINELLI GAS DI IVANO MARTINELLI E FIGLI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7496	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	262,31
<b>MARTINELLI GAS DI IVANO MARTINELLI E FIGLI S.N.C. Totale</b>						262,31
MARTINI LOREDANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8057	13/10/16	RIMBORSO SOMME VERSATE INDEBITAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	57,40
MARTINI LOREDANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9378	06/12/16	RIMBORSO SOMME VERSATE INDEBITAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	28,70
<b>MARTINI LOREDANA Totale</b>						86,10
MARTINO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Patrocinio legale	2936	29/03/16	Consiglio di Stato: Comune di Moncalieri/Scocozza Giuseppe e Paba Vilma - RG 10689/15 (impegno di spesa IMP. 696/2016)	2.188,68
<b>MARTINO GIOVANNI Totale</b>						2.188,68
MARTINO GIULIANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3719	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>MARTINO GIULIANO Totale</b>						104,00
MARTINO MAURIZIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3718	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>MARTINO MAURIZIO Totale</b>						130,00
MARTORANA ROBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3407	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	41,00
MARTORANA ROBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3491	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	30,00
<b>MARTORANA ROBERTO Totale</b>						71,00
MARZANO PIETRO	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	1973	26/02/16	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	93,74
<b>MARZANO PIETRO Totale</b>						93,74
MARZOLI VALERIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8841	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	188,00
<b>MARZOLI VALERIO Totale</b>						188,00
MASCARETTI CARLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8505	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	60,00
<b>MASCARETTI CARLA Totale</b>						60,00
MASCHERPA BARTOLOMEO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5712	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.396,52
<b>MASCHERPA BARTOLOMEO Totale</b>						2.396,52
MASCOLO CARMELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7497	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	174,55
<b>MASCOLO CARMELA Totale</b>						174,55
MASERA LORENZO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9259	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	222,00
<b>MASERA LORENZO Totale</b>						222,00
MASINI GIANFRANCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9260	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	122,00
<b>MASINI GIANFRANCO Totale</b>						122,00
MASSACESI DOMENICO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3720	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>MASSACESI DOMENICO Totale</b>						104,00
MASSANO S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1429	09/02/16	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI STRADALI	13.460,26
MASSANO S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8097	17/10/16	FORNITURA SACCHI BITUMI.	19.495,11
<b>MASSANO S.R.L. Totale</b>						32.955,37

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MASSARO ANTONIETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8054	13/10/16	RIMBORSO SOMME VERSATE INDEBITAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	28,70
<b>MASSARO ANTONIETTA Totale</b>						28,70
MASSAZA AURORA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8783	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	84,55
<b>MASSAZA AURORA Totale</b>						84,55
MASTROMONACO ASSUNTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9261	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	201,00
<b>MASTROMONACO ASSUNTA Totale</b>						201,00
MATARAZZO PASQUALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	8600	02/11/16	COLL.IN CORSO OPERA, TEC. FUNZIONALE I IMP.E TEC.- AMM. LAV ADEG.O NORMATIVO IMP. TECNOLOGICI - CENTRALE TERMICA MONTESSORI - SALDO	1.731,05
MATARAZZO PASQUALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8601	02/11/16	COLL. IN CORSO OPERA, TEC. FUNZIONALE IMP.E TECNICO-AMMVO LAV. MANUT. STRAOR. ADEG.IMP. STABILI COMLI AI FINI C.P.I.	2.457,57
MATARAZZO PASQUALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8602	02/11/16	COLL. IN CORSO OPERA, TEC. FUNZIONALE IMP.E TECNICO-AMMVO LAV. MANUT. STRAOR. ADEG.IMP. STABILI COMLI AI FINI C.P.I.	500,00
MATARAZZO PASQUALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8731	14/11/16	IMPIANTI E TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI DI RIFACIMENTO DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA NINO COSTA -	500,00
MATARAZZO PASQUALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8732	14/11/16	IMPIANTI E TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI DI RIFACIMENTO DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA NINO COSTA -	517,39
<b>MATARAZZO PASQUALE Totale</b>						5.706,01
MATTA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8468	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	324,00
MATTA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8468	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	222,00
<b>MATTA MARIA Totale</b>						546,00
MATTEIS CATERINA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5713	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.328,72
<b>MATTEIS CATERINA Totale</b>						2.328,72
MATTIAZZI CARLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9262	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	60,00
<b>MATTIAZZI CARLO Totale</b>						60,00
MATTIAZZI MONICA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9263	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	60,00
<b>MATTIAZZI MONICA Totale</b>						60,00
MAURICI GIUSEPPE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4998	17/05/16	DD.632/16 COLLAUDO LAV.I RISTRUTT. SC. MAT/ELEM TAGLIAFERRO	582,13
MAURICI GIUSEPPE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4999	17/05/16	DD.632/16 COLLAUDO LAV.I RISTRUTT. SC. MAT/ELEM TAGLIAFERRO	1.559,41
<b>MAURICI GIUSEPPE Totale</b>						2.141,54
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2238	29/02/16	Nostro aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione ICP	712,39
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2239	29/02/16	Nostro aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione ICP	3.660,00
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2240	29/02/16	Nostro aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione TOSAP	2.537,01
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2241	29/02/16	Nostro aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione ICP	6.317,39
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2242	29/02/16	Nostro aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione ICP	8.464,24
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2243	29/02/16	Nostro aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione TOSAP	9.390,94
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2309	02/03/16	Novembre 2015 Nostro aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione TOSAP	4.290,38
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2310	02/03/16	Novembre 2015 Nostro aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione ICP	1.615,60
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2433	10/03/16	Dicembre - aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione ICP	704,28



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2434	10/03/16	Dicembre - aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione ICP	717,57
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2435	10/03/16	Dicembre - aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione TOSAP	1.241,31
<b>MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. Totale</b>						<b>39.651,11</b>
MAZZA VALTER	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	7608	21/09/16	SALDO CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	1.713,51
<b>MAZZA VALTER Totale</b>						<b>1.713,51</b>
MAZZOLA ELISABETTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3820	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>MAZZOLA ELISABETTA Totale</b>						<b>104,00</b>
MAZZOLI MARZIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3802	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>MAZZOLI MARZIA Totale</b>						<b>104,00</b>
MAZZONI SANDRO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8434	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	30,00
<b>MAZZONI SANDRO Totale</b>						<b>30,00</b>
MAZZOTTA EMANUELA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3875	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>MAZZOTTA EMANUELA Totale</b>						<b>104,00</b>
MEDIACONSULT S.R.L.	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	9736	15/12/16	LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO "L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI"	550,00
<b>MEDIACONSULT S.R.L. Totale</b>						<b>550,00</b>
MEDIARES S.C.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3177	20/04/16	PROGETTI N.RI 241 E 242 DEL CATALOGO REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PIANO AL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	450,00
<b>MEDIARES S.C.R.L. Totale</b>						<b>450,00</b>
MEGNA ANDREA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	1397	05/02/16	adeguamento alle norme di prevenzione incendi scuola Silvio Pellico	7.730,99
MEGNA ANDREA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	1609	19/02/16	adeguamento alle norme di prevenzione incendi scuola Silvio Pellico	6.173,40
<b>MEGNA ANDREA Totale</b>						<b>13.904,39</b>
MEINARDI FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7498	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	203,91
<b>MEINARDI FRANCESCO Totale</b>						<b>203,91</b>
MELANO CARLO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5714	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.111,65
<b>MELANO CARLO Totale</b>						<b>2.111,65</b>
MENEGATTI MIRTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3872	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>MENEGATTI MIRTA Totale</b>						<b>104,00</b>
MENS MARIA LIVIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7499	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	92,20
<b>MENS MARIA LIVIA Totale</b>						<b>92,20</b>
MEREGAGLIA ALESSANDRO	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8044	12/10/16	EROGAZIONE SOMME PIGNORATE DIPENDENTE CESSATO C.D.P.	1.172,34
<b>MEREGAGLIA ALESSANDRO Totale</b>						<b>1.172,34</b>
MERIANO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	81	13/01/16	DD. 2084/15 -Servizio di manutenzione ordinaria rii e canali	19.991,00
MERIANO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	82	13/01/16	DD. 2084/15 -Servizio di manutenzione ordinaria rii e canali	34.970,00
MERIANO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altre vie di comunicazione	1409	08/02/16	DD.115/16-SALDO C.R.E.LAV.PAVIMENTAZ.IN SALITA PADRE DENZA	216,86

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MERIANO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8064	13/10/16	NORMATICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE C. CHAPLIN E CENTRO STORICO CAP. 195100 IMP. 2016/335/1 D.D.N. 657 DEL 02/05/2016 CUP	79.141,06
MERIANO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8153	19/10/16	DD. 1603/16- 1' SAL SERV. MAN. ORDINARIA RII E CANALI 2015-2016-2017	19.970,00
MERIANO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8154	19/10/16	DD. 1603/16- 1' SAL SERV. MAN. ORDINARIA RII E CANALI 2015-2016-2017	23.284,01
<b>MERIANO SRL Totale</b>						177.572,93
MERLO BENEDETTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3721	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>MERLO BENEDETTA Totale</b>						130,00
MERLO LINO IMPIANTI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso abitativo	83	13/01/16	DD 2061/15 Lav.i ristr.sc. mat. Miro' ed elem Battisti in Fraz. Tagliaferro.	28.316,02
MERLO LINO IMPIANTI SRL	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2565	15/03/16	DD. 227/16-SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE- ALLACC.FOGLN.ED IMP IDRICO ECT.FRAZ.TAGLIAFERRO STR.TETTI PIATTI N.109	1.000,00
<b>MERLO LINO IMPIANTI SRL Totale</b>						29.316,02
MESSINA ALFONSA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5715	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	3.443,10
<b>MESSINA ALFONSA Totale</b>						3.443,10
MESSINA MARIA TERESA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3757	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>MESSINA MARIA TERESA Totale</b>						104,00
MESSINA PASQUALE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3670	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>MESSINA PASQUALE Totale</b>						104,00
MESSINA SALVATORE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8842	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	113,26
<b>MESSINA SALVATORE Totale</b>						113,26
MESSINA VINCENZO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7500	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	14,96
<b>MESSINA VINCENZO Totale</b>						14,96
MEULI DANIELA	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6847	23/08/16	PROGETTO 086 DENOMINATO "ECO-ART" REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO AL DIRITTO ALLO STUDIO - A. S. 2015/16	610,00
<b>MEULI DANIELA Totale</b>						610,00
MIANTE RENATO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3430	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	196,00
<b>MIANTE RENATO Totale</b>						196,00
MICCA KATY	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8843	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	153,96
<b>MICCA KATY Totale</b>						153,96
MICELI SOPO TERESINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8844	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	231,33
<b>MICELI SOPO TERESINA Totale</b>						231,33
MICHELETTI UGO LINO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1968	26/02/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE	176,45
MICHELETTI UGO LINO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5541	10/06/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	153,95
MICHELETTI UGO LINO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8569	02/11/16	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE A BADEN BADEN E ROMA	217,40
<b>MICHELETTI UGO LINO Totale</b>						547,80
MICHIELETTI CLAUDIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3782	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>MICHIELETTI CLAUDIA Totale</b>						104,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MICHIELETTI MATTEO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3671	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>MICHIELETTI MATTEO Totale</b>						104,00
MICRODATA TELEMATION S.R.L.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1442	09/02/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISASSEMBLAGGIO ASPIRAZIONE POLVERI E PULIZIA N. 25 PERSONAL COMPUTER DELL'ENTE	854,00
<b>MICRODATA TELEMATION S.R.L. Totale</b>						854,00
MIGLIOLI VALERIO SERGIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3492	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	114,00
<b>MIGLIOLI VALERIO SERGIO Totale</b>						114,00
MILANESIO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3462	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	185,00
<b>MILANESIO GIOVANNI Totale</b>						185,00
MILANESIO LUANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3615	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>MILANESIO LUANA Totale</b>						104,00
MILANO FINANZA SERVICE	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4926	12/05/16	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO 2016 AL QUOTIDIANO ON-LINE ITALIA OGGI	229,99
<b>MILANO FINANZA SERVICE Totale</b>						229,99
MILETO MARIA FRANCESCA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3803	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>MILETO MARIA FRANCESCA Totale</b>						104,00
MILITELLO TIZIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3493	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	33,00
<b>MILITELLO TIZIANA Totale</b>						33,00
MINGOZZI MORENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8845	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	34,83
<b>MINGOZZI MORENA Totale</b>						34,83
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1063	28/01/16	UTENZA SERV. TELEMATICO ACCESSO AL CED COD. UTENTE CMTO0003 CANONE ANNUALE 2016 SCADENZA 31/01/2016	1.195,20
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1430	09/02/16	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AL CED 4' TRIMESTRE 2015 CODICE UTENTE CMTO0003 SCADE 22/02/2016	181,89
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5537	10/06/16	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AL CED COD. UTENTE CMTO0003 1' TRIM. 2016	232,83
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7232	06/09/16	UTENZA SERV. TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVIEL CMTO0003 2' TRIMESTRE 2016 SCADENZA 16/09/2016	217,31
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9130	24/11/16	CODICE UTENTE CMTO0003 ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 3' TRIMESTRE 2016 SCADE 05/12/2016	313,62
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Totale</b>						2.140,85
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2268	02/03/16	DEP.T001276624U SIG. RETTURA ANTONIO	39,51
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2269	02/03/16	DEP. T001276621R SIG.RA MASCHERPA MARIA	340,92
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2270	02/03/16	DEP. T001276622S SIG. SELLITTO MARCO	43,74
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2271	02/03/16	DEP. T001276623T SIG. SELLITTO MARCO	1,64
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Totale</b>						425,81
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2272	02/03/16	DEP. T001276372B DITTA ATIVA SPA	109,03
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2273	02/03/16	DEP. T001276374D SIG.RA BELLINO GIOVANNA	0,62
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2274	02/03/16	DEP. T001276375E SIG.RA BELLINO GIOVANNA	4,00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2275	02/03/16	DEP. T001276376F SIG.RA BELLINO GIOVANNA	1,47

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2276	02/03/16	DEP. TO01276378H SIG. BOCCARDO CATERINA	0,37
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2277	02/03/16	DEP. TO01276379I SIG.RA CHICCO MARIA CRISTINA	0,37
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2278	02/03/16	DEP. TO01276380B SIG. CHICCO STEFANO	0,37
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2279	02/03/16	DEP. TO01276381C SIG. FERRARA ANTONIO	30,21
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2280	02/03/16	DEP. TO01276383E SIG.RA FERRARA ROSALIA	30,21
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2281	02/03/16	DEP. TO01276384F IREN ENERGIA SPA	84,81
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2282	02/03/16	DEP. TO01276387I IREN ENERGIA SPA	8,12
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2283	02/03/16	DEP. TO01276386H IREN ENERGIA SPA	4,48
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2284	02/03/16	DEP. TO01276385G SIG. FERRARA CIRO	30,21
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2285	02/03/16	DEP. TO01276394H SIG.RA MILETTO MARIA TERESA	4,00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2286	02/03/16	DEP. TO01276389K SIG.RA MILETTO MARIA TERESA	0,62
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2287	02/03/16	DEP. TO01276397K SIG.RA MILETTO MARIA TERESA	1,47
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2288	02/03/16	DEP. TO01276402M SIG.RA MILETTO MICHELA	4,00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2289	02/03/16	DEP. TO01276400K SIG.RA MILETTO MICHELA	0,62
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2290	02/03/16	DEP. TO01276404O SIG.RA MILETTO MICHELA	1,47
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2291	02/03/16	DEP. TO01276406Q SIG. PERETTI ANTONIO	10,00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2292	02/03/16	DEP. TO01276409T SIG. PERETTI ANTONIO	12,67
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2293	02/03/16	DEP. TO01276410J SIG. PERETTI ANTONIO	19,90
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2294	02/03/16	DEP. TO01276412L SIG.RA VARETTO DOMENICA	28,93
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2295	02/03/16	DEP. TO01276413M SIG.RA VARETTO DOMENICA	66,31
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2296	02/03/16	DEP. TO01276422Q SIG. VERGNANO RICCARDO	45,59
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2297	02/03/16	DEP. TO01276415O SIG. VERGNANO RICCARDO	28,93
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2298	02/03/16	DEP. TO01276418R SIG. VERGNANO RICCARDO	66,31
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2299	02/03/16	DEP. TO01276420O SIG. VERGNANO RICCARDO	32,04
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2300	02/03/16	DEP. TO01276541U SIG.RA BONISCONTRO MARGHERITA	145,70
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2301	02/03/16	DEP. TO01276542V SIG. NARDI RENATO	15,75
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2302	02/03/16	DEP. TO01276543W SIG.RA PARLANTI RITA	15,75
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2303	02/03/16	DEP. TO01276546Z CALIFORNIA DREAM SNC	719,10
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2304	02/03/16	DEP. TO01276548B CALIFORNIA DREAM SNC	420,00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2305	02/03/16	DEP. TO01276549C CALIFORNIA DREAM SNC	94,20
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2306	02/03/16	DEP. TO01276551Y CALIFORNIA DREAM SNC	53,10
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2307	02/03/16	DEP. TO01276552Z ESSA SPA	0,33
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	2308	02/03/16	DEP. TO01276553A ESSA SPA	17,90

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO Totale</b>						2.108,96
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	165	19/01/16	OTTOBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	14.219,75
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	165	19/01/16	OTTOBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	68,66
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	166	19/01/16	OTTOBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	952,66
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	167	19/01/16	OTTOBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	3.178,67
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	168	19/01/16	OTTOBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	215,84
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	169	19/01/16	OTTOBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	3.872,22
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2551	14/03/16	NOVEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	-563,60
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2551	14/03/16	NOVEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	68,66
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2551	14/03/16	NOVEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	14.219,75
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2552	14/03/16	NOVEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	952,66
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2553	14/03/16	NOVEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	3.178,67
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2554	14/03/16	NOVEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	215,84
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2555	14/03/16	NOVEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	-5,78
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2555	14/03/16	NOVEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	3.872,22
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2556	14/03/16	PERIODO DICEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	2.369,96
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2556	14/03/16	PERIODO DICEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	11,44
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2556	14/03/16	PERIODO DICEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	-140,90
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2557	14/03/16	PERIODO DICEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	158,78
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2558	14/03/16	PERIODO DICEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	529,73
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2559	14/03/16	PERIODO DICEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	35,95
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2560	14/03/16	PERIODO DICEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	644,79
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2572	15/03/16	GENNAIO E FEBBRAIO 21016 - SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PRESSO ASILI NIDO COMUNALI	19.229,34
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	2573	15/03/16	SERVIZIO DI PULIZIA - DISINFESTAZIONE - MANUTENZIONI VARIE PRESSO ASILI NIDO	4.999,98
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	2573	15/03/16	SERVIZIO DI PULIZIA - DISINFESTAZIONE - MANUTENZIONI VARIE PRESSO ASILI NIDO	-19.229,34
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	2573	15/03/16	SERVIZIO DI PULIZIA - DISINFESTAZIONE - MANUTENZIONI VARIE PRESSO ASILI NIDO	19.229,34
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5373	25/05/16	MARZO E APRILE 2016 - SERVIZIO AUSILIARIO E DI PULIZIA - DISINFESTAZIONE - MANUTENZIONI VARIE PRESSO ASILI NIDO	9.614,67
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	5374	25/05/16	MARZO E APRILE 2016 - SERVIZIO AUSILIARIO E DI PULIZIA - DISINFESTAZIONE - MANUTENZIONI VARIE PRESSO ASILI NIDO	9.614,67
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6790	18/08/16	GIUGNO 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA DISINFESTAZIONE E MANUTENZIONI VARIE ASILI NIDO COMUNALI	19.229,34
MIORELLI SERVICE S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	7582	16/09/16	AGOSTO 2016 - PULIZIA, DISINFESTAZIONE E MANUTENZIONE VARIE ASILI NIDO	4.808,47
<b>MIORELLI SERVICE S.P.A. Totale</b>						115.552,44
MIROGLIO FASHION SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8846	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	219,18
<b>MIROGLIO FASHION SRL Totale</b>						219,18



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MONTAGNA PAOLO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1969	26/02/16	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE	177,00
<b>MONTAGNA PAOLO Totale</b>						177,00
MONTRUCCHIO FRANCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7259	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	209,00
<b>MONTRUCCHIO FRANCO Totale</b>						209,00
MORCIANO LUCIANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3805	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	11,00
<b>MORCIANO LUCIANO Totale</b>						11,00
MORDA' NICOLA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2534	14/03/16	SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA NINO COSTA - SALD	2.167,22
MORDA' NICOLA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2535	14/03/16	SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA NINO COSTA - SALD	4.175,84
MORDA' NICOLA	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2540	14/03/16	COLLAUDO STATICOSTRUTTURE METALLICHE ED IN C.A.GRADINATA PALESTRA SC. "N. COSTA"	2.886,52
MORDA' NICOLA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3010	05/04/16	Lavi rimoz.e formaz.nuova pavimentaz. sportiva palestra sc. secondaria Costa	-2.516,75
MORDA' NICOLA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3010	05/04/16	Lavi rimoz.e formaz.nuova pavimentaz. sportiva palestra sc. secondaria Costa	2.516,75
MORDA' NICOLA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3010	05/04/16	Lavi rimoz.e formaz.nuova pavimentaz. sportiva palestra sc. secondaria Costa	2.516,75
<b>MORDA' NICOLA Totale</b>						11.746,33
MORELLO CARLA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5716	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.084,15
<b>MORELLO CARLA Totale</b>						1.084,15
MORENA DOMENICO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9264	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	224,00
<b>MORENA DOMENICO Totale</b>						224,00
MORETTA ALBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3432	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	102,00
<b>MORETTA ALBERTO Totale</b>						102,00
MORGANDO MARIA PIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3433	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	19,00
<b>MORGANDO MARIA PIA Totale</b>						19,00
MORONI GERMANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7502	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	23,95
<b>MORONI GERMANA Totale</b>						23,95
MOSCA FRANCESCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3448	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	30,00
<b>MOSCA FRANCESCA Totale</b>						30,00
MOTTOLA GIANLUCA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3767	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>MOTTOLA GIANLUCA Totale</b>						104,00
MUNTONI ANNA RITA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8847	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	21,13
<b>MUNTONI ANNA RITA Totale</b>						21,13
MUSOLINO ANTONINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8507	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	292,00
<b>MUSOLINO ANTONINO Totale</b>						292,00
MUSSO DANIELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3449	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	754,00
<b>MUSSO DANIELA Totale</b>						754,00

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
MUSSO ELENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3444	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	17,00
MUSSO ELENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3515	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	312,00
<b>MUSSO ELENA Totale</b>						329,00
MUSSO FULVIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3450	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	40,00
<b>MUSSO FULVIO Totale</b>						40,00
MUZIO ANDREA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	197	20/01/16	INC. COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE LAV. MANUT.STRAOR. VIABILITA' SEGNALETICA E TOPONOMASTICA	2.198,43
MUZIO ANDREA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	198	20/01/16	INC. COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE LAV. MANUT.STRAOR. VIABILITA' SEGNALETICA E TOPONOMASTICA	1.225,00
MUZIO ANDREA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altre vie di comunicazione	4896	10/05/16	MAN. STRAORD. ELIMIN. BAR. ARCHITET. INC. COORD. SICUREZZA IN FASE ESEC.	2.657,15
<b>MUZIO ANDREA Totale</b>						6.080,58
MYO SRL	SPESE CORRENTI	Equipaggiamento	1296	03/02/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTI DIVERSI PER CANTIERI DI LAVORO 2015	409,83
MYO SRL	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	3146	19/04/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA ETICHETTE PER ANNOTAZIONI DI STATO CIVILE	732,00
MYO SRL	SPESE CORRENTI	Vestiaro	6407	21/07/16	LIQUIDAZIONE VESTIARIO E DPI PER CANTIERI DI LAVORO 2016-2017	2.369,81
MYO SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7262	06/09/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTI DIVERSI PER CANTIERE DI LAVORO 2016	95,77
MYO SRL	SPESE CORRENTI	Vestiaro	7346	14/09/16	LIQUIDAZIONE VESTIARIO E DPI PER CANTIERI DI LAVORO 2016/2017	2.614,90
MYO SRL	SPESE CORRENTI	Vestiaro	8144	19/10/16	LIQUIDAZIONE VESTIARIO E DPI PER CANTIERI DI LAVORO 2016-2017	294,91
MYO SRL	SPESE CORRENTI	Vestiaro	9720	15/12/16	LIQUIDAZIONE VESTIARIO E DPI PER CANTIERI DI LAVORO 2016-2017	201,67
MYO SRL	SPESE CORRENTI	Vestiaro	9720	15/12/16	LIQUIDAZIONE VESTIARIO E DPI PER CANTIERI DI LAVORO 2016-2017	340,01
<b>MYO SRL Totale</b>						7.058,90
N. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2096	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
N. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2143	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
N. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4596	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	120,59
<b>N. A. Totale</b>						1.983,49
N. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	437	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,86
N. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4031	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	171,00
<b>N. C. Totale</b>						187,86
N. C. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4855	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	142,86
<b>N. C. V. Totale</b>						142,86
N. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4048	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	128,04
N. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	954	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	48,31
N. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4722	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	56,44
<b>N. E. Totale</b>						232,79
N. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4182	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	195,60
N. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6815	19/08/16	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015	4.920,00



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>N. G. Totale</b>						5.115,60
N. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	245	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,00
N. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	783	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	40,30
N. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2059	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
N. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2102	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
N. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2125	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
N. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4375	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	166,79
N. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4599	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	197,76
<b>N. L. Totale</b>						3.227,20
N. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	457	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,94
N. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3923	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	73,15
N. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	352	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,00
N. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4230	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	52,35
<b>N. M. Totale</b>						168,44
N. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	212	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	13,40
N. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	648	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,23
N. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2058	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
<b>N. P. Totale</b>						982,08
N. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	821	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	47,83
N. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4023	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	340,00
N. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4638	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	140,70
<b>N. R. Totale</b>						528,53
N. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	953	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,21
N. S.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	1522	17/02/16	CONTRIBUTO PER AREA DISAGIATA	1.142,86
N. S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6145	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
N. S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6384	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
N. S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7881	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>N. S. Totale</b>						2.378,07
N. V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6146	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
N. V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6385	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
N. V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7882	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>N. V. Totale</b>						1.200,00
NASTRI SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7503	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	1.552,79

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>NASTRI SRL Totale</b>						1.552,79
NEGLIA ARIANNA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5717	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.356,52
<b>NEGLIA ARIANNA Totale</b>						1.356,52
NEGRO BRUNA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8508	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	121,00
<b>NEGRO BRUNA MARIA Totale</b>						121,00
NEGRO CATERINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3408	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	325,00
NEGRO CATERINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3494	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	42,00
<b>NEGRO CATERINA Totale</b>						367,00
NEGRO GIORGIO	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	88	14/01/16	Onorario CTU quota parte nella causa innanzi Commissione Tributaria Provinciale di Torino contro SISIFO75 e con Agenzia delle Entrate	647,09
<b>NEGRO GIORGIO Totale</b>						647,09
NEPOTE LUIGI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3445	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	29,00
NEPOTE LUIGI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3516	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	57,00
<b>NEPOTE LUIGI Totale</b>						86,00
NET BULL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	193	20/01/16	CONNESSIONE ADSL NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	571,57
NET BULL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2261	02/03/16	CANONE CONNESSIONE FIBRA DA 1/01/16 A 14/09/16	10.110,75
NET BULL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2265	02/03/16	CANONE CONNESSIONE ADSL DA 1/01/16 A 20/07/16	971,88
NET BULL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2266	02/03/16	CANONE CONNESSIONE ADSL 1/1/16 - 1/11/16	2.905,43
NET BULL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	2938	29/03/16	LIQUIDAZIONE GESTIONE DI SISTEMA PER CARICAMENTO CONTENUTI WEB E DI N. 5 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA	549,00
NET BULL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	7599	21/09/16	CANONE CONNESSIONE ADSL DA 21/07/16 A 31/12/16	783,17
NET BULL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8400	25/10/16	CANONE CONNESSIONE FIBRA DAL 15/09/16 AL 31/12/16	4.163,25
<b>NET BULL S.R.L. Totale</b>						20.055,05
NEW MONCALIERI BASKET	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130	14/01/16	CORSI DEL TEMPO DELLO SPORT ANNO 2015/16 - ACCONTO ANNO 2015	335,34
<b>NEW MONCALIERI BASKET Totale</b>						335,34
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	94	14/01/16	GESTIONE SERVIZI POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2015	2.892,14
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	1398	05/02/16	SERVIZI POSTALI DICEMBRE 2015	1.234,80
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	1655	22/02/16	GENNAIO 2016 GESTIONE SERVIZI POSTALI	1.027,16
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	2635	18/03/16	FEBBRAIO 2016 GESTIONE SERVIZI POSTALI	2.881,24
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	3163	19/04/16	MARZO 2016 - GESTIONE SERVIZI POSTALI	2.227,43
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	4918	12/05/16	APRILE 2016 GESTIONE SERVIZI POSTALI	1.351,06
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	5602	16/06/16	MAGGIO 2016 GESTIONE SPESE POSTALI	1.714,81
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	6761	04/08/16	GIUGNO 2016 GESTIONE SERVIZI POSTALI	1.402,50
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	6870	23/08/16	Servizio FC - Da marcare	1.777,85
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	7343	14/09/16	AGOSTO 2016 GESTIONE SERVIZI POSTALI	984,68

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	8160	20/10/16	SETTEMBRE 2016 - GESTIONE SERVIZI POSTALI	2.293,22
NEXIVE SPA	SPESE CORRENTI	Spese postali	9185	24/11/16	OTTOBRE 2016 - GESTIONE SERVIZI POSTALI	1.270,50
<b>NEXIVE SPA Totale</b>						<b>21.057,39</b>
NICELLI ANNARITA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7504	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	51,43
<b>NICELLI ANNARITA Totale</b>						<b>51,43</b>
NICOLO' ANNA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3764	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>NICOLO' ANNA Totale</b>						<b>104,00</b>
NICOLO' VALENTINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3821	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>NICOLO' VALENTINA Totale</b>						<b>104,00</b>
NICOLOSI MIRIANA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5718	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.125,22
<b>NICOLOSI MIRIANA Totale</b>						<b>2.125,22</b>
NICOSIA FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	47	13/01/16	RIMBORSO IMU E TASI	240,00
<b>NICOSIA FRANCESCO Totale</b>						<b>240,00</b>
NICOTRA ELISA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3672	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>NICOTRA ELISA Totale</b>						<b>104,00</b>
NIGRO PASQUALE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8436	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	270,00
<b>NIGRO PASQUALE Totale</b>						<b>270,00</b>
NIOSI DENISE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3722	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>NIOSI DENISE Totale</b>						<b>104,00</b>
NITTI FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	1518	17/02/16	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	670,00
<b>NITTI FRANCESCO Totale</b>						<b>670,00</b>
NOCERA AMELIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9265	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	224,00
<b>NOCERA AMELIA Totale</b>						<b>224,00</b>
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	820,02
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	18,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	26,39
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	60,90
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	30,59
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	41,97
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	18,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	443,13
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	26,94
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	0,17

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	49,72
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	35,76
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	115,97
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	21,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	32,94
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	53,69
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	1.520,11
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	959,62
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	285,44
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	19,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	18,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	98,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	97,25
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	157,59
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	3.567,11
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	205,83
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	42,14
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	109,37
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	36,86
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	102,04
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8644	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	17,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8645	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	28,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8645	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	85,67
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8645	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	18,52
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8645	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	36,06
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8645	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	0,83
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8645	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	263,62
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8645	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	58,27
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8645	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	232,03
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8645	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	59,56
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8645	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	18,15
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8645	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	29,88
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8646	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	67,95

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8646	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	124,18
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8646	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	117,24
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8646	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	31,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8646	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	78,97
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8647	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	439,98
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8647	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	317,61
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8647	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	272,13
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8647	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	28,30
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8647	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	187,33
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8647	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	246,45
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8647	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	278,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8647	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	390,03
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	68,65
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	1.452,24
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	0,17
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	1.117,06
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	300,72
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	426,19
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	748,90
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	658,67
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	72,93
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	0,17
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	615,67
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	26,62
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	362,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	28,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	942,57
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	348,44
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	265,95
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	742,44
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8648	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	359,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8649	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	1.427,03
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8649	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	50,24

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8649	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	17,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8649	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	1.539,88
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8649	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	983,75
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8650	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	1.726,98
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8651	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	2.022,35
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	21,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	317,93
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	499,97
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	679,92
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	18,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	224,63
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	17,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	79,25
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	676,45
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	100,61
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	77,96
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	91.797,46
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	100,93
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	199,15
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	17,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	18,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	233,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	17,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	17,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	321,49
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	176,28
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8652	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	18,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8653	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	38,05
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8653	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	980,81
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8653	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	908,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8654	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	0,50
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8655	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	445,57
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8655	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	324,96

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8655	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	327,28
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8656	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	148,16
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8656	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	432,06
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8657	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	327,23
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8657	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	189,39
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8657	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	110,73
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8657	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	230,31
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8657	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	286,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8657	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	106,02
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8658	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	562,91
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8658	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	98,47
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8658	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	85,92
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	8658	07/11/16	BOLLETTE NOVA AEG SETTEMBRE 2016 SCAD. 21/11/16	18,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	268,83
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	21,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	27,41
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	36,76
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	75,64
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	106,85
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	48,13
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	500,58
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	463,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	112,03
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	1.759,74
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	18,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	3.832,78
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	17,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	31,00
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	53,35
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	43,81
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	126,97
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	36,09
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	0,17

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	2.354,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	18,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	30,65
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	1.063,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	28,57
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	90,04
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	42,49
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	160,74
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	62,47
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	19,65
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9362	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	47,07
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9363	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	40,65
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9363	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	49,04
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9363	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	17,87
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9363	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	263,63
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9363	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	66,45
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9363	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	21,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9363	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	58,26
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9363	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	24,42
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9363	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	39,33
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9363	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	258,13
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9363	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	17,93
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9364	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	89,75
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9364	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	131,94
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9364	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	73,44
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9364	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	125,86
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9364	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	74,38
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9365	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	347,80
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9365	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	231,52
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9365	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	391,73
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9365	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	401,08
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9365	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	33,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9365	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	373,48



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9365	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	547,48
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9365	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	538,01
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	1.070,83
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	89,96
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	2.153,19
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	35,35
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	1.577,50
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	722,11
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	933,19
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	525,76
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	63,97
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	958,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	592,98
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	0,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	306,94
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	0,17
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	999,24
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	400,84
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	594,04
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	25,21
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9366	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	1.406,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9367	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	2.293,04
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9367	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	17,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9367	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	1.285,86
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9367	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	163,65
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9367	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	63,37
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9368	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	1.449,74
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9369	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	2.114,61
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	86,16
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	220,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	440,53
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	751,02
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	18,70

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	101.425,99
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	17,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	92,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	67,20
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	77,71
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	119,51
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	90,11
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	17,54
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	61,77
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	145,63
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	19,59
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	280,34
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	38,08
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	764,43
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	574,00
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	163,57
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9370	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	263,63
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9371	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	962,62
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9371	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	38,66
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9371	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	1.308,60
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9372	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	0,50
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9373	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	358,89
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9373	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	609,07
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9373	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	372,14
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9374	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	220,95
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9374	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	507,41
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9375	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	124,65
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9375	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	333,47
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9375	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	239,05
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9375	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	261,37
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9375	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	198,69
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9375	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	458,56
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9376	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	464,43

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9376	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	18,70
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9376	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	188,36
NOVA AEG SPA	SPESE CORRENTI	Energia elettrica	9376	06/12/16	BOLLETTE NOVA AEG OTTOBRE 2016 SCAD. 13/12/16	145,66
<b>NOVA AEG SPA Totale</b>						278.119,15
NOVARA REALSTRADE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	1405	08/02/16	DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA TORINO TRATTO COMPRESO TRA LA STRADA CUNIOLI E LA STRADA RIGOLINO - ZONA BOCCIADORO - 1° Stato d'Avanzamento Lavori -	90.750,00
NOVARA REALSTRADE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	5079	24/05/16	DD 777/16-Interv. migl. sistema di dren.strad. via torino - zona bocciadoro - 2°sal	92.180,00
NOVARA REALSTRADE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	6337	20/07/16	DD.1062/16-Int. migl. drenaggio str.della Via Torino- Zona Bocciadoro. Lav.in economia	9.076,61
NOVARA REALSTRADE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	7220	06/09/16	DD.1311/16-Interv.per il migl.del sistema di dren.strad.ella via torino - zona bocciadoro - .3 sal	1.000,91
<b>NOVARA REALSTRADE SRL Totale</b>						193.007,52
NOVIELLO DANIELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9266	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	77,00
<b>NOVIELLO DANIELA Totale</b>						77,00
NUCERA VALERIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3822	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>NUCERA VALERIA Totale</b>						104,00
NUOVA G.D. SEGNALETICA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6882	23/08/16	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE	2.623,54
NUOVA G.D. SEGNALETICA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6883	23/08/16	LIQUIDAZIONE FT FORN.MATERIALE SEGNALETICAPER SERV.PRONTO INTERVENTO	1.041,53
<b>NUOVA G.D. SEGNALETICA Totale</b>						3.665,07
NUZZI ANDREINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9267	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	841,00
<b>NUZZI ANDREINA Totale</b>						841,00
O. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	23,10
O. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	283	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,84
O. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	412	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,76
O. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	413	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,74
O. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	739	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,02
O. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2072	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	218,89
O. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4290	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	137,63
O. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4420	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	165,83
O. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4757	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	93,26
<b>O. A. Totale</b>						743,07
O. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	677	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,91
O. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	721	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	61,72
O. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	955	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	45,23
O. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4723	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	271,61
<b>O. C. Totale</b>						401,47

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
O. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2060	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
O. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2084	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
O. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4067	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	61,60
<b>O. D. Totale</b>						1.924,50
O. E. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2144	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
<b>O. E. T. Totale</b>						931,45
O. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4142	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	106,50
<b>O. F. Totale</b>						106,50
O. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4856	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	144,15
<b>O. G. Totale</b>						144,15
O. J.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2150	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
O. J.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6126	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
O. J.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6365	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
O. J.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7862	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>O. J. Totale</b>						2.131,45
O. K. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	708	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	30,43
O. K. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4552	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	170,63
<b>O. K. M. Totale</b>						201,06
O. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	661	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,63
O. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2176	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	221,90
O. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4066	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	61,60
O. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4519	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	99,09
O. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4613	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	158,99
O. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4768	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	67,28
O. M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6137	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	250,00
O. M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6376	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	250,00
O. M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7873	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	250,00
<b>O. M. Totale</b>						1.375,49
O. P. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	281	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	32,08
O. P. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4418	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	191,11
<b>O. P. C. Totale</b>						223,19
OAT - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	1309	03/02/16	CORSO FORMAZIONE BOCCARDO - PALLA	360,00
OAT - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	5009	19/05/16	ISCRIZIONE CORSO PREVENZIONE INCENDI POCHEITINO	150,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
OAT - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	5010	19/05/16	ISCRIZIONE CORSO PREVENZIONE INCENDI MAZZARO	150,00
OAT - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	5815	21/06/16	ISCRIZIONE CORSO PALLA E MINETTI	40,00
OAT - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	5816	21/06/16	ISCRIZIONE CORSO PALLA E MINETTI	40,00
OAT - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI TORINO	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	8572	02/11/16	CORSO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	80,00
<b>OAT - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI TORINO Totale</b>						<b>820,00</b>
OBERTO FRANCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8848	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	28,53
<b>OBERTO FRANCA Totale</b>						<b>28,53</b>
ODASSO PAOLA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5719	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.798,50
<b>ODASSO PAOLA Totale</b>						<b>1.798,50</b>
ODDENINO BRUNO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8469	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	639,00
<b>ODDENINO BRUNO Totale</b>						<b>639,00</b>
ODDENINO VALERIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8470	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	720,00
<b>ODDENINO VALERIO Totale</b>						<b>720,00</b>
OFFICE & SUPPLIES S.R.L.S 081	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	5016	19/05/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	541,68
<b>OFFICE &amp; SUPPLIES S.R.L.S 081 Totale</b>						<b>541,68</b>
OLIVERO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3434	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	1.536,00
<b>OLIVERO GIOVANNI Totale</b>						<b>1.536,00</b>
OLIVERO PIERO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3435	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	32,00
<b>OLIVERO PIERO Totale</b>						<b>32,00</b>
OLOCCO TOMMASO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	5030	20/05/16	fase esecutiva dei lavori di realizzazione di doppia rotatoria in via Bruno Buozzi angolo via vittime di Bologna ;Settore viabilita ill pubb	1.554,76
<b>OLOCCO TOMMASO Totale</b>						<b>1.554,76</b>
OMEDE' ARMANDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7505	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	202,19
<b>OMEDE' ARMANDO Totale</b>						<b>202,19</b>
OMIZZOLO FABRIZIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3806	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>OMIZZOLO FABRIZIO Totale</b>						<b>130,00</b>
ONGARO LETIZIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9268	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	422,00
<b>ONGARO LETIZIA Totale</b>						<b>422,00</b>
ONOIU PETRUTA FLORICA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7370	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	27,31
<b>ONOIU PETRUTA FLORICA Totale</b>						<b>27,31</b>
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1324	03/02/16	RECUPERO-FORNITURE-TRASPORTO SALME RIF. MESE DI DICEMBRE 2015 COLLURA PIETRO	299,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1525	17/02/16	SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO SALME, FORNITURA FERETRI MESE GENNAIO 2016	1.197,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1525	17/02/16	SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO SALME, FORNITURA FERETRI MESE GENNAIO 2016	1.099,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3160	19/04/16	RECUPERO-FORNITURE-TRASPORTO SALME RIF. MESE DI MARZO 2016 BUFFOLINI FRANCESCO	399,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5319	24/05/16	FUNERALE DI POVERTA' APRILE 2016	1.099,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5319	24/05/16	FUNERALE DI POVERTA' APRILE 2016	798,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5601	16/06/16	RECUPERO-FORNITURE-TRASPORTO SALME RIF. MESE DI MAGGIO 2016 PALERMO MARCO - ZALMIERI ALBERTO - INFUSINO ANNAMARIA - FRESOLONE ASCANIO	1.596,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6246	11/07/16	FUNERALE DI POVERTA' TEHE BRAYAN N. 08062016 M. 10062016	1.099,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6858	23/08/16	RECUPERO-FORNITURE-TRASPORTO SALME RIF- MESE DI LUGLIO 2016 MAZZEO CIRO - CHIELLINI SERGIO	798,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7939	27/09/16	SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO SALME - FUNERALE DI POVERTA' STEFANI LORENZO	1.099,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8158	20/10/16	RECUPERO-FORNITURE-TRASPORTO SALME RIF. MESE DI SETTEMBRE 2016	1.197,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8756	17/11/16	RECUPERO-FORNITURE-TRASPORTO SALME RIF.MESE DI OTTOBRE 2016	1.099,00
ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8756	17/11/16	RECUPERO-FORNITURE-TRASPORTO SALME RIF.MESE DI OTTOBRE 2016	399,00
<b>ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE Totale</b>						12.178,00
OPERA DI NOSTRA SIGNORA UNIVERSALE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	6275	13/07/16	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO - A. S. 2014/15	24.973,26
OPERA DI NOSTRA SIGNORA UNIVERSALE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	6822	19/08/16	SCUOLE MATERNE FISM - SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2015/16	2.484,12
OPERA DI NOSTRA SIGNORA UNIVERSALE DI TORINO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7905	23/09/16	SCUOLE MATERNE FISM - ACCONTO CONTRIBUTO A. S. 2016/17	22.238,37
<b>OPERA DI NOSTRA SIGNORA UNIVERSALE DI TORINO Totale</b>						49.695,75
OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione generica	2419	09/03/16	FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO COMUNALI A. S. 2015/16	2.291,67
OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione generica	2420	09/03/16	FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO COMUNALI A. S. 2015/16	208,33
OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	2631	18/03/16	Corso "Letture che fa crescere" DD 146/2016 Impegno 841/2016 capitolo 157000 CIG Z4F18888F2	80,00
OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	2632	18/03/16	Corsi di formazione 2016 DD 2109/2015 Impegno 491/1 anno 2016 capitolo 157000 CIG ZC217FD200	660,00
<b>OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE Totale</b>						3.240,00
ORA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7940	27/09/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	67,00
ORA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7940	27/09/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	26,20
ORA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7940	27/09/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	67,00
ORA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7940	27/09/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	40,80
ORA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7940	27/09/16	LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	67,00
<b>ORA S.R.L. Totale</b>						268,00
ORACLE ITALIA SRL	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1298	03/02/16	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DATABASE ORACLE IOG ANNO 2016	2.447,19
ORACLE ITALIA SRL	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	9381	06/12/16	ASSISTENZA E MANUTENZIONE UPGRADE ORACLE	462,89
<b>ORACLE ITALIA SRL Totale</b>						2.910,08
ORDINE DELLA FENICE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9328	30/11/16	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2016	1.800,00
ORDINE DELLA FENICE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9886	20/12/16	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2016 "6° TORNEO DI SCHERMA MEDIEVALE E TIRO CON L'ARCO ANTICO"	100,00
<b>ORDINE DELLA FENICE Totale</b>						1.900,00
ORLANDO CONCETTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3807	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>ORLANDO CONCETTA Totale</b>						104,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
ORLANDO COSIMA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	48	13/01/16	RIMBORSO IMU E TASI	23,00
<b>ORLANDO COSIMA Totale</b>						23,00
ORRU' EFISIETO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8075	14/10/16	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	15,00
<b>ORRU' EFISIETO Totale</b>						15,00
ORSI VILMA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7159	01/09/16	RIMBORSO PER VERSAMENTO RELATIVO AL 2013 INDEBITAMENTE EFFETTUATO AL COMUNE DI MONCALIERI	154,00
ORSI VILMA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7377	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	28,31
ORSI VILMA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8790	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	58,16
<b>ORSI VILMA Totale</b>						240,47
ORTOMAN ALDO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5720	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.344,98
<b>ORTOMAN ALDO Totale</b>						1.344,98
ORTOPEDIA DALMA DI RUOTOLO ANGELO	SPESE CORRENTI	Vestiaro	2331	03/03/16	ACQUISTO CALZATURE ORTOPEDICHE	420,00
<b>ORTOPEDIA DALMA DI RUOTOLO ANGELO Totale</b>						420,00
ORTOPEDIA ROLANDO MARTELLI SNC	SPESE CORRENTI	Vestiaro	2345	04/03/16	FORNITURA CALZATURE ORTOPEDICHE	279,00
<b>ORTOPEDIA ROLANDO MARTELLI SNC Totale</b>						279,00
OSMOSIT S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	144	19/01/16	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SISTEMA INFORMATICO PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE MENSA SCOLASTICA	2.516,00
OSMOSIT S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	145	19/01/16	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SISTEMA INFORMATICO PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE MENSA SCOLASTICA	1.000,00
OSMOSIT S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi per ufficio	146	19/01/16	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SISTEMA INFORMATICO PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE MENSA SCOLASTICA	6.000,00
OSMOSIT S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	7600	21/09/16	LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE REALIZZAZIONE SOFTWARE PER GESTIONE ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1.464,00
OSMOSIT S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	7600	21/09/16	LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE REALIZZAZIONE SOFTWARE PER GESTIONE ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	976,00
<b>OSMOSIT S.R.L. Totale</b>						11.956,00
OUTIZAL JANNAT	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3879	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>OUTIZAL JANNAT Totale</b>						130,00
P. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4143	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	69,30
P. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4146	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	87,00
P. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4153	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	71,50
P. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	414	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	42,89
P. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	803	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,48
P. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2424	09/03/16	CONTRIBUTI AL PROPRIETARIO A.S.L.O.	4.380,00
P. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4612	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	181,35
P. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4660	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	142,46
P. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4796	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	58,35
<b>P. A. Totale</b>						5.061,33
P. A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	488	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,93

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
P. A. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2048	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
<b>P. A. A. Totale</b>						968,38
P. A. G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6130	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
P. A. G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6369	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
P. A. G.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7866	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>P. A. G. Totale</b>						1.200,00
P. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	374	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,48
P. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4688	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	110,10
<b>P. A. M. Totale</b>						128,58
P. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	530	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,79
P. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2086	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
P. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4305	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	105,98
<b>P. B. Totale</b>						1.055,22
P. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	292	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	15,89
P. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	507	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,78
P. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	519	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,83
P. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	542	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	82,30
P. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	625	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,07
P. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2061	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
P. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2073	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
P. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2177	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
P. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4321	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	306,46
P. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4457	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	110,75
<b>P. C. Totale</b>						3.388,43
P. C. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	961	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	74,70
P. C. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4725	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	311,08
<b>P. C. E. Totale</b>						385,78
P. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3965	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	230,00
P. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4147	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	174,30
P. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4406	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	116,57
P. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	373	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	40,30
P. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	605	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	33,26
P. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	740	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,29



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
P. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	962	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	51,92
P. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2095	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
P. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2145	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
P. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4682	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	240,24
P. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4726	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	257,79
P. D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6150	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
P. D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6389	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
P. D.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7886	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
P. D.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	9430	12/12/16	INDENNIZZO A CONCESSIONARI DI POSTEGGIO NEL MERCATO DEL VENERDI' NEL CENTRO STORICO AI SENSI DELLA DGC 388/2016	3.000,00
<b>P. D. Totale</b>						7.235,57
P. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1561	18/02/16	CONTRIBUTO RIDUZIONE BANDO MOROSITA' INCOLPEVOLE INQUILINO P. G. M. L.	9.408,39
P. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	341	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	23,79
P. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	662	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	32,61
P. E.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	1523	17/02/16	CONTRIBUTO PER AREA DISAGIATA	2.857,14
P. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4148	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	279,00
P. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4520	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	194,29
P. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4799	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	277,40
P. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4857	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	277,78
P. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4858	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	57,51
P. E.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	9726	15/12/16	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' CON SEDE OPERATIVA IN AEREA DISAGIATA	2.535,21
<b>P. E. Totale</b>						15.943,12
P. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3986	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	80,50
P. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4050	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	61,60
P. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	355	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,61
P. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	626	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,47
P. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	699	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,67
P. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	963	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,00
P. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4501	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	60,66
P. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4727	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	59,58
P. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6335	19/07/16	EROGAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015	6.200,00
<b>P. F. Totale</b>						6.567,09
P. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3961	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	39,00
P. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4145	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	69,60



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
P. G. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	270	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	31,04
P. G. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4401	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	158,70
<b>P. G. S. Totale</b>						189,74
P. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4080	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	108,00
P. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	602	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,13
P. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	674	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,09
P. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4397	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	133,63
P. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4531	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	119,74
<b>P. I. Totale</b>						419,59
P. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	231	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,53
P. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	315	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	57,42
P. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	489	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,18
P. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	959	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,86
P. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	964	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	43,22
P. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1335	03/02/16	CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO P. O.	9.610,73
P. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2049	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	576,80
P. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4144	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	73,50
P. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4154	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	130,68
P. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4253	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	161,93
P. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4357	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	217,14
P. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4460	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	342,13
P. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4728	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	214,61
P. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4797	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	25,26
P. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4859	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	182,63
<b>P. L. Totale</b>						11.719,62
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3931	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	220,00
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4049	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	56,00
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5399	30/05/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - INQUILINO C. R. E.	9.702,44
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	217	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,32
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	258	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,38
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	371	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	47,39
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	485	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	41,40
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	486	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	79,96

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	487	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	42,60
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	754	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,17
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	956	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	13,12
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	958	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	54,90
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4150	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	87,00
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4251	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	205,57
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4252	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	209,07
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4291	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	103,21
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4581	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	158,28
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4673	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	176,49
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4683	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	149,70
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4724	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	128,28
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4801	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	285,29
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5400	30/05/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - INQUILINO C. R. E.	1.161,56
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9816	15/12/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	2.034,50
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9817	15/12/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	180,00
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9818	15/12/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	1.428,51
P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9819	15/12/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	2.540,00
<b>P. M. Totale</b>						19.179,14
P. M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4590	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	230,85
<b>P. M. A. Totale</b>						230,85
P. M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9683	14/12/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	6.363,37
P. M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9684	14/12/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	2.400,00
<b>P. M. C. Totale</b>						8.763,37
P. M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	222	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,04
P. M. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4311	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	171,92
<b>P. M. G. Totale</b>						206,96
P. M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4036	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	39,00
<b>P. M. L. Totale</b>						39,00
P. M. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	551	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	61,85
<b>P. M. R. Totale</b>						61,85
P. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	615	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,71
P. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2178	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
P. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4149	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	80,50
P. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4800	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	77,08
<b>P. N. Totale</b>						1.110,74
P. N. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4860	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	194,68
<b>P. N. L. Totale</b>						194,68
P. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	225	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,23
P. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3947	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	87,00
P. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	415	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	33,70
P. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	682	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	23,65
P. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2159	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
P. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4758	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	200,75
<b>P. P. Totale</b>						1.294,78
P. P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3950	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	40,00
<b>P. P. M. Totale</b>						40,00
P. P. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	226	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,82
<b>P. P. P. Totale</b>						28,82
P. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3988	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	70,00
P. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	658	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	50,18
P. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4516	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	298,98
P. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4608	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	162,26
P. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4888	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	157,86
<b>P. R. Totale</b>						739,28
P. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	351	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,72
P. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	484	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,56
P. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	837	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	53,47
P. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	957	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,78
P. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2047	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	735,63
P. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2127	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	777,87
P. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4025	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	306,00
P. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4250	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	134,44
P. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4496	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	175,25
P. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4607	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	115,60
<b>P. S. Totale</b>						2.386,32

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
P. S. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4521	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	114,23
P. S. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	663	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	30,68
<b>P. S. P. Totale</b>						<b>144,91</b>
P. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	965	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,31
<b>P. T. Totale</b>						<b>38,31</b>
P. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	732	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	33,72
P. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4151	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	47,70
P. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4152	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	37,00
P. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4564	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	200,92
P. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4802	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	122,15
<b>P. V. Totale</b>						<b>441,49</b>
P.C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4432	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	83,54
<b>P.C. Totale</b>						<b>83,54</b>
P.S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4650	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	265,44
<b>P.S. Totale</b>						<b>265,44</b>
P.V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6147	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
P.V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6386	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
P.V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7883	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>P.V. Totale</b>						<b>1.200,00</b>
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1723	24/02/16	DD 203/16 -1' SAL MAN. ORDINARIA STABILI COMUNALI E EDIFICI SCOLASTICI	26.701,91
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1724	24/02/16	DD 203/16 -1' SAL MAN. ORDINARIA STABILI COMUNALI E EDIFICI SCOLASTICI	2.500,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1725	24/02/16	DD 203/16 -1' SAL MAN. ORDINARIA STABILI COMUNALI E EDIFICI SCOLASTICI	2.000,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1726	24/02/16	DD 203/16 -1' SAL MAN. ORDINARIA STABILI COMUNALI E EDIFICI SCOLASTICI	16.000,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1727	24/02/16	DD 203/16 -1' SAL MAN. ORDINARIA STABILI COMUNALI E EDIFICI SCOLASTICI	1.529,53
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3126	15/04/16	DD.525/16 -1' SAL Manutenzione ordinaria degli asili nido	3.826,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3127	15/04/16	DD.525/16 -1' SAL Manutenzione ordinaria degli asili nido	700,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3128	15/04/16	DD.525/16 -1' SAL Manutenzione ordinaria degli asili nido	2.000,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3129	15/04/16	DD.525/16 -1' SAL Manutenzione ordinaria degli asili nido	11.400,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3130	15/04/16	DD.525/16 -1' SAL Manutenzione ordinaria degli asili nido	6.300,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3131	15/04/16	DD.525/16 -1' SAL Manutenzione ordinaria degli asili nido	600,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3132	15/04/16	DD.525/16 -1' SAL Manutenzione ordinaria degli asili nido	600,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3133	15/04/16	DD.525/16 -1' SAL Manutenzione ordinaria degli asili nido	1.200,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3134	15/04/16	DD.525/16 -1' SAL Manutenzione ordinaria degli asili nido	800,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3135	15/04/16	DD.525/16 -1' SAL Manutenzione ordinaria degli asili nido	800,00
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3136	15/04/16	DD.525/16 -1' SAL Manutenzione ordinaria degli asili nido	27,63
PA.R.ED SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5353	24/05/16	DD.749/16 - CRE MANUTENZIONE STABILI E EDIFICI SCOLASTICI	244,88
PA.R.ED SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	6342	20/07/16	DD 1081/16-MANUTENZIONE SCUOLA D'AZEGLIO 1^ SAL	61.000,00
PA.R.ED SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8087	17/10/16	DD.1582/16 - 1' SAL STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE.	40.000,00
PA.R.ED SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8088	17/10/16	DD.1582/16 - 1' SAL STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE.	1.087,76
<b>PA.R.ED SRL Totale</b>						<b>179.317,71</b>
PACINI ANTONELLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3673	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PACINI ANTONELLA Totale</b>						<b>104,00</b>
PAGLIA-TARDITO VINCENZO	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	3152	19/04/16	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	700,00
<b>PAGLIA-TARDITO VINCENZO Totale</b>						<b>700,00</b>
PAIRONA VINCENZO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3436	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	91,00
<b>PAIRONA VINCENZO Totale</b>						<b>91,00</b>
PALA MARCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7506	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	14,15
<b>PALA MARCO Totale</b>						<b>14,15</b>
PALERMO ELEONORA MARIANNA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3886	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PALERMO ELEONORA MARIANNA Totale</b>						<b>104,00</b>
PALLACANESTRO MONCALIERI - SAN MAURO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17	12/01/16	SALDO CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2014/15	2.186,67
PALLACANESTRO MONCALIERI - SAN MAURO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	127	14/01/16	CORSI DEL TEMPO DELLO SPORT ANNO 2015/16 - ACCONTO ANNO 2015	3.303,10
PALLACANESTRO MONCALIERI - SAN MAURO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1720	24/02/16	2^ RATA CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A.S. 2015/2016 IMPIANTO SPORTIVO EINAUDI	19.500,00
PALLACANESTRO MONCALIERI - SAN MAURO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6684	28/07/16	1^ RATA CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A.S. 2016/17	39.000,00
PALLACANESTRO MONCALIERI - SAN MAURO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8583	02/11/16	CONTRIBUTO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE EINAUDI - SALDO ANNO SPORTIVO 2015/16	6.500,00
PALLACANESTRO MONCALIERI - SAN MAURO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9831	15/12/16	CORSI COMUNALI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2016/17 - QUOTA ACCONTO 2016	3.595,00
<b>PALLACANESTRO MONCALIERI - SAN MAURO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA Totale</b>						<b>74.084,77</b>
PALLADINO SILVANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3624	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PALLADINO SILVANA Totale</b>						<b>104,00</b>
PALMIERI ANNA MARIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3674	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PALMIERI ANNA MARIA Totale</b>						<b>104,00</b>
PALUMBO MATTEO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3723	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PALUMBO MATTEO Totale</b>						<b>104,00</b>
PAN PER FOCACCIA DI A. PUNTILLO & C.	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8404	25/10/16	MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2016 RIMBORSI ORE PERMESSO PER CONS. LICATA SILVANA	111,03
<b>PAN PER FOCACCIA DI A. PUNTILLO &amp; C. Totale</b>						<b>111,03</b>
PANCOT FRATELLI SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9118	23/11/16	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE COPERTA DELL'IMMOBILE DENOMINATO 'GIARDINO DELLE ROSE' CIG Z9F18B8AF64	5.075,20

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>PANCOT FRATELLI SRL Totale</b>						5.075,20
PANDOLFO FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3749	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PANDOLFO FRANCESCO Totale</b>						104,00
PANDOLFO ROSANNA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3620	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PANDOLFO ROSANNA Totale</b>						104,00
PANETTA VINCENZA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7379	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	16,76
<b>PANETTA VINCENZA Totale</b>						16,76
PANFILIO ALESSIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7507	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	31,85
<b>PANFILIO ALESSIA Totale</b>						31,85
PANIZZOLO CELESTINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7508	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	157,64
<b>PANIZZOLO CELESTINA Totale</b>						157,64
PANSA FRANCESCO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	9424	12/12/16	DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO	6.306,89
PANSA FRANCESCO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	9425	12/12/16	DIREZIONE LAVORI OPERE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOCALI PALAZZO COMUNALE	4.521,54
<b>PANSA FRANCESCO Totale</b>						10.828,43
PANTO' FRANCESCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8471	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	403,00
<b>PANTO' FRANCESCA Totale</b>						403,00
PANUCCIO ROSARIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3756	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PANUCCIO ROSARIA Totale</b>						104,00
PANUELLO ORNELLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3724	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PANUELLO ORNELLA Totale</b>						104,00
PANZERA FRANCO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5721	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.207,96
<b>PANZERA FRANCO Totale</b>						2.207,96
PARISI MATTEO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5722	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.631,42
<b>PARISI MATTEO Totale</b>						2.631,42
PARRINO TIZIANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3675	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PARRINO TIZIANA Totale</b>						104,00
PARRINO VALERIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3676	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PARRINO VALERIO Totale</b>						104,00
PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2379	07/03/16	L.R. 15/89 CONTRIBUTO TOTALE ANNO 2015	10.176,58
PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2977	04/04/16	SALDO CONTRIBUTI PER TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2015 ALLE PARROCCHIE CITTADINE	643,78
PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6776	17/08/16	CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL TRIBUTO TARI ANNO 2016 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	2.179,56
PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9772	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.403,34
<b>PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN Totale</b>						19.403,26



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PARROCCHIA N.S.DELLE VITTORIE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	174	19/01/16	ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2015 ORGANIZZATE DA PARROCCHIE O ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO	971,00
PARROCCHIA N.S.DELLE VITTORIE	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2979	04/04/16	SALDO CONTRIBUTI PER TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2015 ALLE PARROCCHIE CITTADINE	296,96
PARROCCHIA N.S.DELLE VITTORIE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6778	17/08/16	CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL TRIBUTO TARI ANNO 2016 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	1.005,40
PARROCCHIA N.S.DELLE VITTORIE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9678	14/12/16	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2016	1.378,14
<b>PARROCCHIA N.S.DELLE VITTORIE Totale</b>						3.651,50
PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2974	04/04/16	SALDO CONTRIBUTI PER TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2015 ALLE PARROCCHIE CITTADINE	397,94
PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8022	12/10/16	RIMBORSO TARI ANNO 2016 PER GLI ORATORI E I LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	1.347,26
<b>PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO Totale</b>						1.745,20
PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	181	19/01/16	ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2015 ORGANIZZATE DA PARROCCHIE O ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO	236,42
PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2978	04/04/16	SALDO CONTRIBUTI PER TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2015 ALLE PARROCCHIE CITTADINE	416,68
PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6777	17/08/16	CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL TRIBUTO TARI ANNO 2016 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	1.410,72
<b>PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI Totale</b>						2.063,82
PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	175	19/01/16	ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2015 ORGANIZZATE DA PARROCCHIE O ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO	1.887,84
PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2975	04/04/16	SALDO CONTRIBUTI PER TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2015 ALLE PARROCCHIE CITTADINE	254,16
PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4962	16/05/16	L.R. 15/89 SALDO CONTRIBUTI ANNO 2007	3.500,00
PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4963	16/05/16	L.R. 15/89 SALDO CONTRIBUTI ANNO 2009	2.467,28
PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6774	17/08/16	CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL TRIBUTO TARI ANNO 2016 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	894,33
PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9673	14/12/16	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2016	3.654,86
<b>PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA-S.EGIDIO Totale</b>						12.658,47
PARROCCHIA SAN MATTEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	176	19/01/16	ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2015 ORGANIZZATE DA PARROCCHIE O ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO	2.340,97
PARROCCHIA SAN MATTEO	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2981	04/04/16	SALDO CONTRIBUTI PER TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2015 ALLE PARROCCHIE CITTADINE	312,31
PARROCCHIA SAN MATTEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6780	17/08/16	CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL TRIBUTO TARI ANNO 2016 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	1.057,32
PARROCCHIA SAN MATTEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9677	14/12/16	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2016	3.657,63
<b>PARROCCHIA SAN MATTEO Totale</b>						7.368,23
PARROCCHIA SANTA GIOVANNA ANTIDA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	177	19/01/16	ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2015 ORGANIZZATE DA PARROCCHIE O ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO	2.064,88
PARROCCHIA SANTA GIOVANNA ANTIDA	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2980	04/04/16	SALDO CONTRIBUTI PER TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2015 ALLE PARROCCHIE CITTADINE	206,22
PARROCCHIA SANTA GIOVANNA ANTIDA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6779	17/08/16	CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL TRIBUTO TARI ANNO 2016 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	698,15
PARROCCHIA SANTA GIOVANNA ANTIDA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9674	14/12/16	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2016	1.224,62
<b>PARROCCHIA SANTA GIOVANNA ANTIDA Totale</b>						4.193,87
PARROCCHIA SANTA MARIA DI TESTONA	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2983	04/04/16	SALDO CONTRIBUTI PER TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2015 ALLE PARROCCHIE CITTADINE	472,94
PARROCCHIA SANTA MARIA DI TESTONA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6782	17/08/16	CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL TRIBUTO TARI ANNO 2016 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	1.601,12
PARROCCHIA SANTA MARIA DI TESTONA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9676	14/12/16	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2016	534,95
<b>PARROCCHIA SANTA MARIA DI TESTONA Totale</b>						2.609,01

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2982	04/04/16	SALDO CONTRIBUTI PER TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2015 ALLE PARROCCHIE CITTADINE	388,57
PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6781	17/08/16	CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL TRIBUTO TARI ANNO 2016 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	1.315,52
PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7975	03/10/16	L.R.15/89 ACCONTO 80% CONTRIBUTO ANNO 2014	8.697,55
PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7976	03/10/16	L.R.15/89 ACCONTO 80% CONTRIBUTO ANNO 2015	9.304,30
PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7977	03/10/16	L.R. 15/89 ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2013	2.204,80
<b>PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI Totale</b>						21.910,74
PARROCCHIA SS.TRINITA'-PALERA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	178	19/01/16	ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2015 ORGANIZZATE DA PARROCCHIE O ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO	9.290,46
PARROCCHIA SS.TRINITA'-PALERA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2380	07/03/16	L.R. 15/89 CONTRIBUTO TOTALE ANNO 2015	4.361,39
PARROCCHIA SS.TRINITA'-PALERA	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2976	04/04/16	SALDO CONTRIBUTI PER TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2015 ALLE PARROCCHIE CITTADINE	160,20
PARROCCHIA SS.TRINITA'-PALERA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6775	17/08/16	CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL TRIBUTO TARI ANNO 2016 DEGLI ORATORI E LOCALI AD USO SOCIALE DELLE PARROCCHIE CITTADINE	542,38
PARROCCHIA SS.TRINITA'-PALERA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9675	14/12/16	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2016	6.485,92
<b>PARROCCHIA SS.TRINITA'-PALERA Totale</b>						20.840,35
PARVOPASSO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3451	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	977,00
PARVOPASSO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7237	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	8.494,00
<b>PARVOPASSO GIOVANNI Totale</b>						9.471,00
PASCHETTA BARTOLOMEO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3495	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	893,00
<b>PASCHETTA BARTOLOMEO Totale</b>						893,00
PASCHETTA FLAVIANTONIO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2857	22/03/16	ONORARIO PROGETT. MAN. SC. CHAPLIN E CENTRO STORICO PREV.INCENDI	5.943,39
<b>PASCHETTA FLAVIANTONIO Totale</b>						5.943,39
PASCIUCCO SALVATORE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3828	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PASCIUCCO SALVATORE Totale</b>						104,00
PASINO ALESSANDRO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7509	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	30,66
<b>PASINO ALESSANDRO Totale</b>						30,66
PASQUA MARILENA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3779	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PASQUA MARILENA Totale</b>						104,00
PASQUALE MARIO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5642	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.350,71
PASQUALE MARIO	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	8049	13/10/16	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	290,00
<b>PASQUALE MARIO Totale</b>						1.640,71
PASQUALE SIMONE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3887	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PASQUALE SIMONE Totale</b>						104,00
PASQUALI NADIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7255	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	28,00
PASQUALI NADIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8446	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	62,00
<b>PASQUALI NADIA Totale</b>						90,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PASSADORE DINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9269	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	164,00
<b>PASSADORE DINO Totale</b>						164,00
PASSADORE GUIDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9270	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	164,00
<b>PASSADORE GUIDO Totale</b>						164,00
PASSARETTI SISTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7510	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	25,12
<b>PASSARETTI SISTO Totale</b>						25,12
PASTORE MARINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3496	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	200,00
PASTORE MARINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8441	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	51,00
<b>PASTORE MARINA Totale</b>						251,00
PATANE' CARMELO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3808	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PATANE' CARMELO Totale</b>						104,00
PATANE' FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3836	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PATANE' FRANCESCO Totale</b>						104,00
PATTI SILVIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3725	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>PATTI SILVIA Totale</b>						130,00
PAUTASSO CARLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3497	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	135,00
<b>PAUTASSO CARLA Totale</b>						135,00
PAUTASSO MARIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8789	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	127,25
<b>PAUTASSO MARIO Totale</b>						127,25
PAVESIO GIUSEPPE	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1256	28/01/16	ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE COMUNALE L.V.M.	225,13
PAVESIO GIUSEPPE	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1962	25/02/16	ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE COMUNALE L.V.M.	225,13
PAVESIO GIUSEPPE	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2853	21/03/16	ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE COMUNALE L.V.M.	225,13
PAVESIO GIUSEPPE	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3541	22/04/16	ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE COMUNALE L.V.M.	225,13
PAVESIO GIUSEPPE	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5285	24/05/16	ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE COMUNALE L.V.M.	225,13
PAVESIO GIUSEPPE	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6024	22/06/16	ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE COMUNALE L.V.M.	225,13
PAVESIO GIUSEPPE	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6661	22/07/16	ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE COMUNALE L.V.M.	225,13
PAVESIO GIUSEPPE	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7081	24/08/16	ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE COMUNALE L.V.M.	225,13
PAVESIO GIUSEPPE	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7831	22/09/16	ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE COMUNALE L.V.M.	225,13
PAVESIO GIUSEPPE	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8369	24/10/16	ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE COMUNALE L.V.M.	225,13
PAVESIO GIUSEPPE	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9095	22/11/16	ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE COMUNALE L.V.M.	225,13
PAVESIO GIUSEPPE	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9665	14/12/16	ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE COMUNALE L.V.M.	225,13
<b>PAVESIO GIUSEPPE Totale</b>						2.701,56
PECCHIOLO FABIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3823	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>PECCHIOI FABIO Totale</b>						104,00
PEGASO CENTRO STUDI E FORMAZIONE S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	3111	14/04/16	PROGETTI 144 EV 179 REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	500,00
<b>PEGASO CENTRO STUDI E FORMAZIONE S.N.C. Totale</b>						500,00
PEGNA VALERIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3409	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	71,00
PEGNA VALERIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3498	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	376,00
<b>PEGNA VALERIA Totale</b>						447,00
PEIRETTI PALMINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3410	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	25,00
PEIRETTI PALMINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3499	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	72,00
<b>PEIRETTI PALMINA Totale</b>						97,00
PELELLA TOMMASO	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	2267	02/03/16	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	333,00
<b>PELELLA TOMMASO Totale</b>						333,00
PELETTO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	7211	06/09/16	complementari e di finitura nell'ambito del Palazzo Comunale. Scale A, B, C, E, L. D.D. n. 570 del 15/04/2016 anno 2016 impegno n. 2016/317/1	35.179,83
<b>PELETTO SRL Totale</b>						35.179,83
PELUSO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9271	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	94,00
<b>PELUSO GIOVANNI Totale</b>						94,00
PENCO CLAUDIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8849	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	22,07
<b>PENCO CLAUDIO Totale</b>						22,07
PENGO MARISA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3396	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	64,00
<b>PENGO MARISA Totale</b>						64,00
PEPICIELLO MASSIMO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3500	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	78,00
<b>PEPICIELLO MASSIMO Totale</b>						78,00
PERETTI MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7511	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	155,79
<b>PERETTI MARIA Totale</b>						155,79
PERINI STEFANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3677	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>PERINI STEFANO Totale</b>						130,00
PERLANGELI TIZIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8472	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	76,00
<b>PERLANGELI TIZIANA Totale</b>						76,00
PEROTTI ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8850	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	154,20
<b>PEROTTI ANTONIO Totale</b>						154,20
PERRETTI ESTERINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8481	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	52,00
PERRETTI ESTERINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9231	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	166,00
<b>PERRETTI ESTERINA Totale</b>						218,00
PERRONE DIEGO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9272	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	63,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>PERRONE DIEGO Totale</b>						63,00
PERROTTA ANTONIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7251	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	221,00
PERROTTA ANTONIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8444	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	45,00
<b>PERROTTA ANTONIA Totale</b>						266,00
PERZOLLA MARIA NIVES	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7512	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	13,81
<b>PERZOLLA MARIA NIVES Totale</b>						13,81
PESATORI PAOLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	49	13/01/16	RIMBORSO IMU E TASI	362,00
<b>PESATORI PAOLA Totale</b>						362,00
PESCE SPERANZA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7513	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	65,64
<b>PESCE SPERANZA Totale</b>						65,64
PESSINA CHIARA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3751	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PESSINA CHIARA Totale</b>						104,00
PETRI SECONDINA	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1980	26/02/16	CONTRIBUTO PER ALLUVIONE OTTOBRE 2000	271,61
PETRI SECONDINA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5751	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.376,87
<b>PETRI SECONDINA Totale</b>						1.648,48
PETRILLO MARIA ROSARIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3750	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PETRILLO MARIA ROSARIA Totale</b>						104,00
PETROLO MICHELINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9273	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	251,00
<b>PETROLO MICHELINA Totale</b>						251,00
PETRUCCIO DANIELE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7514	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	242,10
<b>PETRUCCIO DANIELE Totale</b>						242,10
PETTENE PAOLO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6844	22/08/16	PREST. COMPLEMENTARI PREORDINATE ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE CON EVENTUALE AMPL COMPLESSO SPORTIVO	13.297,35
<b>PETTENE PAOLO Totale</b>						13.297,35
PEYRANI ALBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8851	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	569,58
<b>PEYRANI ALBERTO Totale</b>						569,58
PICCATO FIORENTINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3501	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	457,00
<b>PICCATO FIORENTINA Totale</b>						457,00
PICCO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3502	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	170,00
<b>PICCO GIOVANNI Totale</b>						170,00
PICCOLO AUDITORIUM PARADISI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1706	24/02/16	CONTRIBUTO IN AMBITO CULTURALE PER L'ULTIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2015 - SALDO 30%	150,00
<b>PICCOLO AUDITORIUM PARADISI Totale</b>						150,00
PICCOLOMINI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	8773	21/11/16	DD.1798/16 -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PORTA NAVINA	75.841,06
<b>PICCOLOMINI SRL Totale</b>						75.841,06

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PIERO MOLLO & C. S.a.s.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	1393	05/02/16	FORNITURA ELETTRODOMESTICI PER ASILI NIDO	4.448,73
PIERO MOLLO & C. S.a.s.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	1394	05/02/16	FORNITURA ELETTRODOMESTICI PER ASILI NIDO	800,63
PIERO MOLLO & C. S.a.s.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	1395	05/02/16	FORNITURA ELETTRODOMESTICI PER ASILI NIDO	1.750,64
<b>PIERO MOLLO &amp; C. S.a.s. Totale</b>						<b>7.000,00</b>
PIGAIANI PAOLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7515	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	53,15
<b>PIGAIANI PAOLO Totale</b>						<b>53,15</b>
PIRAS ANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8509	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	18,00
<b>PIRAS ANNA Totale</b>						<b>18,00</b>
PIRODDI PIERO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7256	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	278,00
<b>PIRODDI PIERO Totale</b>						<b>278,00</b>
PIRRONE DANIELA	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	6340	20/07/16	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	80,00
<b>PIRRONE DANIELA Totale</b>						<b>80,00</b>
PIRRONE S.R.L.	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	3090	11/04/16	LIQUIDAZIONE CARTA PER PARCOMETRI	85,40
PIRRONE S.R.L.	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	4927	12/05/16	LIQUIDAZIONE CARTA PER PARCOMETRI	427,00
<b>PIRRONE S.R.L. Totale</b>						<b>512,40</b>
PIRROTTA FRANCESCA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3824	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PIRROTTA FRANCESCA Totale</b>						<b>104,00</b>
PISANTI ANNA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7516	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	191,22
<b>PISANTI ANNA MARIA Totale</b>						<b>191,22</b>
PISCHEDDA ANNAMARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8510	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	594,00
<b>PISCHEDDA ANNAMARIA Totale</b>						<b>594,00</b>
PISTIS STEFANIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3726	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>PISTIS STEFANIA Totale</b>						<b>130,00</b>
PISTONE ADRIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7517	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	31,36
<b>PISTONE ADRIANA Totale</b>						<b>31,36</b>
PISTRITTO ANDREA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7518	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	106,85
<b>PISTRITTO ANDREA Totale</b>						<b>106,85</b>
PISU GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3437	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	50,00
<b>PISU GIOVANNI Totale</b>						<b>50,00</b>
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1241	28/01/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1949	25/02/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2840	21/03/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3528	22/04/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	419,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5272	24/05/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6011	22/06/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6649	22/07/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7068	24/08/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7818	22/09/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8356	24/10/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9081	22/11/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	419,00
PITAGORA S.P.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9653	14/12/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	419,00
<b>PITAGORA S.P.A. Totale</b>						5.028,00
PITTON FREDIANO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5723	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.909,42
<b>PITTON FREDIANO Totale</b>						1.909,42
PIZZI SILVANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3746	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>PIZZI SILVANA Totale</b>						104,00
PIZZOLATO FILIPPO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5724	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.527,20
<b>PIZZOLATO FILIPPO Totale</b>						1.527,20
PLAYSOCCER	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19	12/01/16	SALDO CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2014/15	149,55
<b>PLAYSOCCER Totale</b>						149,55
PNEUS MARENE SRL	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	192	20/01/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER UFFICI COMUNALI	228,38
PNEUS MARENE SRL	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	192	20/01/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER UFFICI COMUNALI	10,49
PNEUS MARENE SRL	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1316	03/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER UFFICI E POLIZIA MUNICIPALE	95,26
PNEUS MARENE SRL	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1317	03/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER UFFICI E POLIZIA MUNICIPALE	381,03
PNEUS MARENE SRL	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1317	03/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER UFFICI E POLIZIA MUNICIPALE	48,80
PNEUS MARENE SRL	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1318	03/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	509,47
PNEUS MARENE SRL	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1318	03/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	20,98
PNEUS MARENE SRL	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1318	03/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	341,60
PNEUS MARENE SRL	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1318	03/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	439,20
PNEUS MARENE SRL	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1319	03/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	196,17
PNEUS MARENE SRL	SPESE CORRENTI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1319	03/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	5,25
PNEUS MARENE SRL	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1540	17/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER AUTOVETTURE UFFICI COMUNALI	210,52
PNEUS MARENE SRL	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1540	17/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER AUTOVETTURE UFFICI COMUNALI	9,76
PNEUS MARENE SRL	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5464	06/06/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE E UFFICI VARI	126,88
PNEUS MARENE SRL	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5465	06/06/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE E UFFICI VARI	126,88
PNEUS MARENE SRL	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5465	06/06/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE E UFFICI VARI	17,08

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PNEUS MARENE SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5571	13/06/16	LIQUIDAZIONE FT FORNITURA N.4 PNEUMATICI PER FIAT DOBLO'	721,26
PNEUS MARENE SRL	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8086	17/10/16	LIQUIDAZIONE FT CONVERGENZA RUOTE ANTERIORI FIAT DOBLO'	36,60
<b>PNEUS MARENE SRL Totale</b>						3.525,61
POCHETTINO VINCENZO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7519	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	392,00
<b>POCHETTINO VINCENZO Totale</b>						392,00
POGA IRISI	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3825	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>POGA IRISI Totale</b>						104,00
POGGIOLI ERNESTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3503	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	134,00
<b>POGGIOLI ERNESTO Totale</b>						134,00
POLIMATICA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2377	07/03/16	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE PER N.2 FIREWALL FORTINET FORTIGATE FGT-100 ACQUISTATO TRAMITE MEPA	3.660,00
POLIMATICA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2932	29/03/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA SICUREZZA VIRTUALE DI REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI AI SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI	732,00
<b>POLIMATICA S.R.L. Totale</b>						4.392,00
POLISPORT AUXILIUM SOC. COOP. A R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1566	18/02/16	ACCONTO STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 CORSO ACQUATICITA' UTENTI DIVERSAMENTE ABILI	1.376,36
POLISPORT AUXILIUM SOC. COOP. A R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6701	02/08/16	CORSI ACQUATICITA' PISCINA TORRAZZA ANNO 2015/2016	592,76
POLISPORT AUXILIUM SOC. COOP. A R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6702	02/08/16	CORSI DI ACQUATICITA' PISCINA TORRAZZA ANNO 2015/2016	381,84
POLISPORT AUXILIUM SOC. COOP. A R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6703	02/08/16	CORSI ACQUATICITA' PISCINA TORRAZZA ANNO 2015/2016	1.115,78
<b>POLISPORT AUXILIUM SOC. COOP. A R.L. Totale</b>						3.466,74
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13	12/01/16	SALDO CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA "IL TEMPO DELLO SPORT 2014/15	2.399,86
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	123	14/01/16	CORSI DEL TEMPO DELLO SPORT ANNO 2015/16 - ACCONTO ANNO 2015	3.398,11
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179	19/01/16	ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2015 ORGANIZZATE DA PARROCCHIE O ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO	1.647,42
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1551	18/02/16	30% CONTRIBUTO A FAVORE DELLA POLISPORTIVA DRAVELLI PER MANIFESTAZIONI 2015	150,00
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6798	18/08/16	PROGETTI N. 001 E 005 DENOMINATI "GIOCOLANDIA" REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PIANO AL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	250,00
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	6799	18/08/16	PROGETTI N. 001 E 005 DENOMINATI "GIOCOLANDIA" REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PIANO AL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	1.000,00
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7123	30/08/16	SALDO PER RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2015	800,94
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9324	30/11/16	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2016	500,00
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9679	14/12/16	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI ANNO 2016	3.007,14
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9763	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.403,33
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9775	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	2.099,67
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9832	15/12/16	CORSI COMUNALI DI FORMAZIONE SPORTIVA MONCALIERI PER LO SPORT ANNO 2016/17 - QUOTA ACCONTO 2016	3.644,00
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9856	16/12/16	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO SPORTIVO "SPORT E DISABILITA'" ANNO 2016	500,00
POLISPORTIVA DRAVELLI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9888	20/12/16	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO SPORTIVO "SPORT E DISABILITA'" ANNO 2016	838,00
<b>POLISPORTIVA DRAVELLI ASD Totale</b>						26.638,47
POLLAROLO VITTORINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7257	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	278,00



Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>POLLAROLO VITTORINA Totale</b>						278,00
POLTRONIERI ARMANDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7520	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	53,21
<b>POLTRONIERI ARMANDO Totale</b>						53,21
POMPEO FERRUCCIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7521	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	135,00
<b>POMPEO FERRUCCIO Totale</b>						135,00
POMPEO LAURA	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8571	02/11/16	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE A BADEN BADEN E ROMA	311,11
<b>POMPEO LAURA Totale</b>						311,11
POMPEO RISCALDAMENTI SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1065	28/01/16	LIQUIDAZIONE SALDO SPESE RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2014/2015 CONDOMINIO VIA MONTE NERO N. 10	1.861,20
POMPEO RISCALDAMENTI SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1635	22/02/16	SERVIZIO GESTIONE CALORE 2015/2016 VIA MONTENERO 10	1.867,20
<b>POMPEO RISCALDAMENTI SRL Totale</b>						3.728,40
POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1377	04/02/16	Redazione e presentazione SCIA presso il Comando provinciale dei VVF per la scuola elementare Bocca d'Oro.	1.754,02
POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	1730	24/02/16	opere edili finalizzate all'adeguamento della Scuola elementare Montessori ex Maina alle norme in materia di prevenzione incendi. Determi	9.564,43
POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2410	08/03/16	provinciale dei VVF per la scuola elementare Bocca d'Oro. Determina dirigenziale n° 336 del 20/03/2014 - reg. scritture private n. 6626/2014	1.522,56
POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2511	10/03/16	mediante redazione elaborati e presentazione di SCIA presso il Comando Provinciale dei VV.F. compresa progettazione impiantistica	2.856,32
<b>POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO Totale</b>						15.697,33
PORGI CATERINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7522	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	20,95
<b>PORGI CATERINA Totale</b>						20,95
PORTAS ANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7523	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	153,94
<b>PORTAS ANNA Totale</b>						153,94
POR-TENDE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7118	29/08/16	LIQUIDAZIONE FT FORN. E POSA ZANZARIERE ECT	697,84
POR-TENDE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7119	29/08/16	LIQUIDAZIONE FT FORN. E POSA ZANZARIERE ECT	901,58
POR-TENDE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7120	29/08/16	LIQUIDAZIONE FT FORN. E POSA ZANZARIERE ECT	167,14
POR-TENDE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7121	29/08/16	LIQUIDAZIONE FT FORN. E POSA ZANZARIERE ECT	185,44
<b>POR-TENDE SRL Totale</b>						1.952,00
PORTESIO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1610	22/02/16	DD.140/16-SERV. CAMBIO LAMPADE IMPIANTI E CENTRALINE SEMAFORICHE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	13.337,26
PORTESIO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1611	22/02/16	DD.140/16-SERV. CAMBIO LAMPADE IMPIANTI E CENTRALINE SEMAFORICHE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	6.945,13
PORTESIO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5323	24/05/16	DD.747/16- 3' SAL SER. CAMBIO LAMPADE IMP. CENTRALINE SEMAFORICHE E LAV. MANUT. ORD.	12.755,69
PORTESIO SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8098	18/10/16	LIQUIDAZIONE FORN. DI 6 PROGRAMMATORI ASTRONOMICI	607,56
PORTESIO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8527	26/10/16	DD.1652/16- 4' SALSER CAMBIO LAMPADE IMPIANTI E CENTRALINE SEMAFORICHE LAV.DI MAN. ORD.	13.412,00
<b>PORTESIO SRL Totale</b>						47.057,64
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	62	13/01/16	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO SPECIALE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2015	225,40
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	62	13/01/16	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO SPECIALE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2015	865,72
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	148	19/01/16	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO N. 776 MESE DI OTTOBRE 2015	199,94

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	1660	23/02/16	SPESE CONTI DI CREDITO POSTALE	736,84
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	3037	07/04/16	SPESE POSTALI PER CONTI DI CREDITO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	330,23
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	3916	09/05/16	GENNAIO 2016 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	644,70
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	3917	09/05/16	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2016	3.000,00
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	5536	10/06/16	FEBBRAIO 2016 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	392,09
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	5812	21/06/16	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 2' IMPEGNO ANNO 2016	10.000,00
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	6784	17/08/16	DD.1253/16-SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	1.648,49
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	6842	22/08/16	DD.1254/16 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - 3' IMP. ANNO 2016	5.300,00
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	6868	23/08/16	MARZO 2016 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	1.118,75
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	7261	06/09/16	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086982083	1.259,38
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	7978	03/10/16	GIUGNO 2016 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	1.346,06
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	8551	27/10/16	4' IMPEGNO ANNO 2016 PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	4.942,15
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	8567	02/11/16	LUGLIO 2016 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO SPECIALE N. 776	975,48
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	9419	07/12/16	AGOSTO 2016 - SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	1.477,36
POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A.	SPESE CORRENTI	Spese postali	9760	15/12/16	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	541,17
<b>POSTE ITALIANE FIL.DI TO A.F. G.M.A. Totale</b>						35.003,76
POVERO MARGHERITA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8511	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	60,00
<b>POVERO MARGHERITA Totale</b>						60,00
POWER ENERGY GREEN SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati destinati ad asili nido	5605	16/06/16	DD.1183/16-INTERV. ADEG. IMPIANTI PREV.I INCENDI Asili Nido Arcobaleno e Piccolo principe	20.000,00
POWER ENERGY GREEN SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati destinati ad asili nido	5606	16/06/16	DD.1183/16-INTERV. ADEG. IMPIANTI PREV.I INCENDI Asili Nido Arcobaleno e Piccolo principe	4.632,63
POWER ENERGY GREEN SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati destinati ad asili nido	9160	24/11/16	DD.1899/16-Primi interv. adeg. prev. incendi asili nido piccolo principe e arcobaleno saldo finale	726,62
POWER ENERGY GREEN SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati destinati ad asili nido	9161	24/11/16	DD.1899/16-Primi interv. adeg. prev. incendi asili nido piccolo principe e arcobaleno saldo finale	889,34
<b>POWER ENERGY GREEN SRL Totale</b>						26.248,59
PRACATINAT S.C.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1273	01/02/16	SERVIZI RESI DA PRACATINAT ANNO 2015	8.591,00
PRACATINAT S.C.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8722	11/11/16	STAGE EDUCATIVI SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO	4.104,00
PRACATINAT S.C.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8723	11/11/16	STAGE ADUCATIVI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOLLERAU	3.388,00
PRACATINAT S.C.P.A.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8737	14/11/16	TERZA QUOTA SERVIZI ANNO 2016	3.416,01
<b>PRACATINAT S.C.P.A. Totale</b>						19.499,01
PRATO FRANCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8073	14/10/16	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	56,00
<b>PRATO FRANCA Totale</b>						56,00
PRATO MICHELA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7524	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	56,05
<b>PRATO MICHELA Totale</b>						56,05
PREMIERE SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3103	13/04/16	LIQUIDAZIONE FT PARATIE DA MONTARE ALL'INTERNO DI DUE AUTOCARRI	684,80

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PREMIERE SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3103	13/04/16	LIQUIDAZIONE FT PARATIE DA MONTARE ALL'INTERNO DI DUE AUTOCARRI	684,76
PREMIERE SRL	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8118	18/10/16	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE	110,96
PREMIERE SRL	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8119	18/10/16	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE	110,96
<b>PREMIERE SRL Totale</b>						1.591,48
PRESIDIO SANITARIO GRADENIGO S.R.L.	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7312	13/09/16	RIMBORSO ORE DI PERMESSO CONSIGLIERE ZACA' STEFANO MESI GIUGNO/LUGLIO 2016	250,50
<b>PRESIDIO SANITARIO GRADENIGO S.R.L. Totale</b>						250,50
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1246	28/01/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	200,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1942	25/02/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	200,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2833	21/03/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	200,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3521	22/04/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	200,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5266	24/05/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	200,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6006	22/06/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	200,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6642	22/07/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	200,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7061	24/08/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	200,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7811	22/09/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	200,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8349	24/10/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	200,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9074	22/11/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	200,00
PRESTITALIA S.p.A.	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9647	14/12/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	200,00
<b>PRESTITALIA S.p.A. Totale</b>						2.400,00
PREVOTTO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7525	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	63,02
<b>PREVOTTO GIOVANNI Totale</b>						63,02
PREZIUOSO ROSA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7526	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	340,15
<b>PREZIUOSO ROSA Totale</b>						340,15
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	1649	22/02/16	SALDO CONTRIBUTO PRO LOCO PER PROGETTO MONCALIERI XMAS 2015	730,50
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2638	18/03/16	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CAPODANNO ANZIANI 2016	1.651,73
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3571	27/04/16	CONTRIBUTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "BEFANA IN XMAS"	2.000,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3572	27/04/16	CONTRIBUTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "BEFANA IN XMAS"	3.000,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3573	27/04/16	CONTRIBUTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "BEFANA IN XMAS"	2.000,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6231	08/07/16	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - ACCONTO 70%	2.100,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7601	21/09/16	ACCONTO 70% DEL CONTRIBUTO PER EVENTI 2016	1.960,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8010	06/10/16	ACCONTO CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "MONCALIERI COMUNITA': SPORT, VOLONTARIATO, SCUOLA IN FESTA!" - 23/24 SETTEMBRE 2016	1.925,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8406	25/10/16	ANTICIPO 70% CONTRIBUTO PER INIZIATIVA FERA DIJ SUBIET	5.950,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8743	15/11/16	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	900,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8744	15/11/16	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	840,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9734	15/12/16	SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVA FERA DI SUBIET 2016	2.100,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9735	15/12/16	SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVA FERA DI SUBIET 2016	450,00
PRO LOCO MONCALIERI	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9883	20/12/16	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ANNO 2016 "MONCALIERI COMUNITA': SPORT, VOLONTARIATO, SCUOLA IN FESTA!"	825,00
<b>PRO LOCO MONCALIERI Totale</b>						<b>26.432,23</b>
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1402	05/02/16	PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO NIDI AQUILONE E QUADRIFOGLIO-DICEMBRE 2015	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	3112	14/04/16	GENNAIO E FEBBRAIO 2016 - GESTIONE SERVIZIO ASILI NIDO	60.788,10
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	3112	14/04/16	GENNAIO E FEBBRAIO 2016 - GESTIONE SERVIZIO ASILI NIDO	-30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	3112	14/04/16	GENNAIO E FEBBRAIO 2016 - GESTIONE SERVIZIO ASILI NIDO	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	3165	20/04/16	MARZO 2016 - GESTIONE SERVIZI PRESSO ASILI NIDO	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	4995	17/05/16	APRILE 2016 - GESTIONE SERVIZIO ASILI NIDO	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	5814	21/06/16	MAGGIO 2016 - GESTIONE SERVIZI ASILI NIDO	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	6789	18/08/16	GIUGNO 2016 - GESTIONE SERVIZIO ASILI NIDO	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	7287	08/09/16	LUGLIO GESTIONE SERVIZIO ASILI NIDO AQUILONE E QUADRIFOGLIO	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	9356	05/12/16	PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	3.712,00
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	9357	05/12/16	OTTOBRE 2016 - PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	9358	05/12/16	SETTEMBRE 2016 - PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI	30.394,05
PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	9863	19/12/16	NOVEMBRE 2016 - PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO ASILI NIDO COMUNALI	30.394,05
<b>PRO.GES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS Totale</b>						<b>338.046,55</b>
PROCOPIO ROSARIO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5725	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.691,97
<b>PROCOPIO ROSARIO Totale</b>						<b>2.691,97</b>
PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	187	20/01/16	CORSO FORMAZIONE IL DECRETO SBLOCCA ITALIA nel commercio su aree pubbliche, fiere e mercati' a Carmagnola il 28 gennaio 2016. Codice univoco di fatturazione I76G0P. Determina n.32	240,00
PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	2259	02/03/16		330,00
<b>PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA Totale</b>						<b>570,00</b>
PROMO RIGENERA SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	5468	06/06/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFOAMTICA	513,62
PROMO RIGENERA SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	6313	14/07/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	2.125,24
PROMO RIGENERA SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	9723	15/12/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	1.677,84
<b>PROMO RIGENERA SRL Totale</b>						<b>4.316,70</b>
PROVVISIONATO MARINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8852	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	19,47
<b>PROVVISIONATO MARINO Totale</b>						<b>19,47</b>
PRUNEDDU BATTISTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8853	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	81,80
<b>PRUNEDDU BATTISTA Totale</b>						<b>81,80</b>
PRUNOTTO MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7527	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	72,27

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>PRUNOTTO MARIA Totale</b>						72,27
PUBBLIFORMEZ SAS	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	1658	23/02/16	Corso Prof. Bianco Torino 28/01/2016	302,00
PUBBLIFORMEZ SAS	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	8161	20/10/16	CORSO FORMAZIONE DOTT.SSA GROSSO	298,00
PUBBLIFORMEZ SAS	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8162	20/10/16	CORSO FORMAZIONE DOTT.SSA GROSSO	2,00
<b>PUBBLIFORMEZ SAS Totale</b>						602,00
PUBLIKOMPASS SPA FIL. DI TORINO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2947	29/03/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO SEVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	1.000,40
PUBLIKOMPASS SPA FIL. DI TORINO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	2948	29/03/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SERV. ASILO NIDO	1.000,40
PUBLIKOMPASS SPA FIL. DI TORINO	SPESE CORRENTI	Pubblicazione bandi di gara	6179	05/07/16	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SERV. MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUANLI TRIENNO 2016/2018	619,15
<b>PUBLIKOMPASS SPA FIL. DI TORINO Totale</b>						2.619,95
PUNTO CART SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	9421	07/12/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	587,80
<b>PUNTO CART SRL Totale</b>						587,80
PUTTO ALDO S.A.S. DI PUTTO MAURIZIO & C.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	163	19/01/16	CONTRIBUTO AD IMPRESE PER AREA DISAGIATA	1.428,57
PUTTO ALDO S.A.S. DI PUTTO MAURIZIO & C.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	9732	15/12/16	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' CON SEDE OPERATIVA IN AEREA DISAGIATA	1.267,61
<b>PUTTO ALDO S.A.S. DI PUTTO MAURIZIO &amp; C. Totale</b>						2.696,18
Q. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	273	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,93
<b>Q. D. Totale</b>						18,93
Q. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2126	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
Q. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4600	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	100,47
<b>Q. I. Totale</b>						1.031,92
Q. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4218	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	134,87
<b>Q. P. Totale</b>						134,87
Q. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	299	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	53,48
Q. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4441	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	289,50
<b>Q. S. Totale</b>						342,98
QUAGLIA FIORENTINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7528	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	65,40
<b>QUAGLIA FIORENTINA Totale</b>						65,40
QUAGLIA NATALINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8854	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	37,39
<b>QUAGLIA NATALINO Totale</b>						37,39
QUAGLIOTTI ANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7529	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	35,18
<b>QUAGLIOTTI ANNA Totale</b>						35,18
QUARTARONE SALVATORE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7941	27/09/16	RIMBORSO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO PASTI MENSA VITROTTI	72,00
<b>QUARTARONE SALVATORE Totale</b>						72,00
QUATRALE ELEONORA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3860	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>QUATRALE ELEONORA Totale</b>						130,00
QUATTROCCHI DIEGO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3458	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	195,00
<b>QUATTROCCHI DIEGO Totale</b>						195,00
QuilGroup Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	6851	23/08/16	Buoni Pasto da 5,80 euro - valore scontato: 4,72 euro	13.558,11
QuilGroup Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	7109	29/08/16	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE LUGLIO 2016	12.507,62
QuilGroup Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	9133	24/11/16	MENSA DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	18.198,74
QuilGroup Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	9134	24/11/16	MENSA DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	11.194,72
QuilGroup Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	9134	24/11/16	MENSA DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	67,79
QuilGroup Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	9134	24/11/16	MENSA DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	-67,79
QuilGroup Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	9134	24/11/16	MENSA DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	-11.194,72
QuilGroup Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	9134	24/11/16	MENSA DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	11.194,72
QuilGroup Spa	SPESE CORRENTI	Buoni pasto	9188	29/11/16	MENSA DIPENDENTI MESE SETTEMBRE 2016	15.634,51
<b>QuilGroup Spa Totale</b>						71.093,70
R. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4088	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	46,80
R. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	416	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	43,43
R. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	509	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,74
R. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	568	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,00
R. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	737	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,06
R. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	773	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,55
R. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4350	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	117,73
R. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4730	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	46,48
R. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4759	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	101,46
<b>R. A. Totale</b>						440,25
R. A. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	456	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,64
R. A. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4229	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	158,70
<b>R. A. L. Totale</b>						185,34
R. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4644	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	97,10
<b>R. A. M. Totale</b>						97,10
R. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3967	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	97,20
R. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	777	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	14,29
R. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4157	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	52,00
R. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4415	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	132,12
R. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4804	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	110,34

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>R. C. Totale</b>						405,95
R. C. J. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4344	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	229,69
<b>R. C. J. A. Totale</b>						229,69
R. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	349	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	12,39
<b>R. D. Totale</b>						12,39
R. D. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	678	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	52,53
R. D. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4535	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	183,35
<b>R. D. M. Totale</b>						235,88
R. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	320	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	15,71
R. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	418	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,30
R. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	715	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	12,10
R. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	971	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,40
R. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2087	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	695,38
R. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4465	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	93,58
R. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4760	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	271,79
R. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4863	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	184,58
<b>R. E. Totale</b>						1.327,84
R. E. O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	536	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,02
R. E. O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4313	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	214,64
<b>R. E. O. Totale</b>						250,66
R. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	969	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,53
R. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4156	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	310,50
R. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4803	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	301,46
<b>R. F. Totale</b>						637,49
R. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3932	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	66,40
R. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3975	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	98,00
R. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	510	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,55
R. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	771	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,02
R. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	966	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,33
R. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2063	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	767,80
R. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4017	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	37,00
R. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4437	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	28,00
R. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4594	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	125,24

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>R. G. Totale</b>						1.190,34
R. G. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	309	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	15,47
R. G. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2108	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	430,73
<b>R. G. C. Totale</b>						446,20
R. G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	204	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	19,87
R. G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4215	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	118,36
<b>R. G. M. Totale</b>						138,23
R. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	967	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,66
<b>R. I. Totale</b>						38,66
R. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4159	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	225,00
R. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	531	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,38
R. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4211	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	60,52
R. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4805	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	137,63
<b>R. L. Totale</b>						445,53
R. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3940	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	115,00
R. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	223	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,53
R. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	249	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,81
R. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	332	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,42
R. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	417	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,69
R. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	532	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,63
R. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	544	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	71,85
R. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	672	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	66,00
R. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	772	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	24,11
R. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2088	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
R. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4306	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	99,09
R. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4312	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	164,02
R. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4323	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	260,37
R. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4544	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	153,85
R. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4646	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	216,58
R. M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6161	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
R. M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6400	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
R. M.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7897	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>R. M. Totale</b>						3.428,40



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
R. N. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	359	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	48,76
R. N. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4505	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	242,10
<b>R. N. E. Totale</b>						290,86
R. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	819	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,50
R. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	970	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	24,47
R. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4637	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	205,57
R. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4729	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	145,77
R. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4864	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	100,47
<b>R. P. Totale</b>						510,78
R. P. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4510	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	79,82
<b>R. P. G. Totale</b>						79,82
R. P. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2132	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	627,24
<b>R. P. M. Totale</b>						627,24
R. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	508	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	19,18
R. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2062	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
R. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4277	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	114,23
R. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4862	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	180,58
R. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4889	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	88,40
<b>R. R. Totale</b>						1.333,84
R. R. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2146	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
<b>R. R. C. Totale</b>						931,45
R. R. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	974	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,26
<b>R. R. L. Totale</b>						28,26
R. R. M. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4155	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	78,40
<b>R. R. M. A. Totale</b>						78,40
R. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4158	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	73,00
R. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	703	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	70,62
R. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	820	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,58
<b>R. S. Totale</b>						172,20
R. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	630	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	13,86
R. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	723	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,76
R. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	968	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,84
R. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3999	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	130,24

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
R. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4469	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	82,57
R. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4558	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	88,24
R. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4630	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	116,74
<b>R. T. Totale</b>						499,25
R. T. J.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2179	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	814,83
<b>R. T. J. Totale</b>						814,83
R. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	749	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	32,99
R. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4577	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	196,54
R. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4731	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	41,44
R. V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6139	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	250,00
R. V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6378	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	250,00
R. V.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7875	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	250,00
<b>R. V. Totale</b>						1.020,97
RAGIONERIA PROV.LE DELLO STATO	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	5461	06/06/16	ACQUISTO STAMPATI CARTE D'IDENTITA' ANNO 2016	4.400,00
<b>RAGIONERIA PROV.LE DELLO STATO Totale</b>						4.400,00
RAINBOW FOR AFRICA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7359	15/09/16	ACCONTO CONTRIBUTO "RAINBOW FOR AFRICA" - ANNO 2016	245,00
<b>RAINBOW FOR AFRICA Totale</b>						245,00
RAMANZIN NADIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8473	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	62,00
<b>RAMANZIN NADIA Totale</b>						62,00
RANALLI ANGELO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3679	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>RANALLI ANGELO Totale</b>						104,00
RANALLI ANTONIETTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3678	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>RANALLI ANTONIETTA Totale</b>						104,00
RANAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1048	27/01/16	LIQUIDAZIONE FT RICERCA E RIPARAZ. PERDITA SERV.IGIENICO PALAZZO COM.LE	3.047,71
RANAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5448	01/06/16	DD. 801/16- 2' SAL MANUT. ORD. SU IMP. IGIENICO SANITARI - I LATTONERIA C/O STABILI COMLI E C/O SCUOLE	251,41
RANAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5449	01/06/16	DD. 801/16- 2' SAL MANUT. ORD. SU IMP. IGIENICO SANITARI - I LATTONERIA C/O STABILI COMLI E C/O SCUOLE	10.542,00
RANAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5450	01/06/16	DD. 801/16- 2' SAL MANUT. ORD. SU IMP. IGIENICO SANITARI - I LATTONERIA C/O STABILI COMLI E C/O SCUOLE	18.500,00
RANAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5451	01/06/16	DD. 801/16- 2' SAL MANUT. ORD. SU IMP. IGIENICO SANITARI - I LATTONERIA C/O STABILI COMLI E C/O SCUOLE	2.066,35
RANAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8630	07/11/16	LIQUIDAZIONE FT FORN. E POSA DI ALCUNI PLUVIALI.CONDOTTE SCARICO C/O SC. MAT. B.TA TAGLIAFERRO	732,00
RANAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8631	07/11/16	LIQUIDAZIONE FT FORN. E POSA DI ALCUNI PLUVIALI.CONDOTTE SCARICO C/O SC. MAT. B.TA TAGLIAFERRO	2.034,00
RANAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8632	07/11/16	LIQUIDAZIONE FT FORN. E POSA DI ALCUNI PLUVIALI.CONDOTTE SCARICO C/O SC. MAT. B.TA TAGLIAFERRO	1.220,00
RANAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8633	07/11/16	LIQUIDAZIONE FT FORN. E POSA DI ALCUNI PLUVIALI.CONDOTTE SCARICO C/O SC. MAT. B.TA TAGLIAFERRO	3.652,83
RANAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8759	21/11/16	DD. 1767/16- MAN. ORD. IMP. IG SANITARI - LATTONERIA INSTALLATI NEGLI STABILI' COMLE COMPRESSE LE SCUOLE	8.033,65

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
RANDAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8760	21/11/16	DD. 1767/16- MAN. ORD. IMP. IG SANITARI - LATTONERIA INSTALLATI NEGLI STABILI ' COMLE COMPRESSE LE SCUOLE	3.300,00
RANDAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8761	21/11/16	DD. 1767/16- MAN. ORD. IMP. IG SANITARI - LATTONERIA INSTALLATI NEGLI STABILI ' COMLE COMPRESSE LE SCUOLE	2.000,00
RANDAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8762	21/11/16	DD. 1767/16- MAN. ORD. IMP. IG SANITARI - LATTONERIA INSTALLATI NEGLI STABILI ' COMLE COMPRESSE LE SCUOLE	1.000,00
RANDAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8763	21/11/16	DD. 1767/16- MAN. ORD. IMP. IG SANITARI - LATTONERIA INSTALLATI NEGLI STABILI ' COMLE COMPRESSE LE SCUOLE	1.000,00
RANDAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8764	21/11/16	DD. 1767/16- MAN. ORD. IMP. IG SANITARI - LATTONERIA INSTALLATI NEGLI STABILI ' COMLE COMPRESSE LE SCUOLE	900,00
RANDAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8765	21/11/16	DD. 1767/16- MAN. ORD. IMP. IG SANITARI - LATTONERIA INSTALLATI NEGLI STABILI ' COMLE COMPRESSE LE SCUOLE	1.300,00
RANDAZZO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8766	21/11/16	DD. 1767/16- MAN. ORD. IMP. IG SANITARI - LATTONERIA INSTALLATI NEGLI STABILI ' COMLE COMPRESSE LE SCUOLE	997,52
<b>RANDAZZO GIUSEPPE Totale</b>						<b>60.577,47</b>
RAPETTI JESSICA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3878	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>RAPETTI JESSICA Totale</b>						<b>104,00</b>
RAPUANO ROSSANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8440	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	19,00
<b>RAPUANO ROSSANA Totale</b>						<b>19,00</b>
RASULO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9229	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	148,00
<b>RASULO GIUSEPPE Totale</b>						<b>148,00</b>
RATTALINO SCAVI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	8152	19/10/16	DD. 1625/16- LAV. RICOSTRUZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO - CASERMA C.C. DI CORSO SAVONA N. 19	42.864,55
<b>RATTALINO SCAVI SRL Totale</b>						<b>42.864,55</b>
RAVESIO EVA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8788	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	17,48
<b>RAVESIO EVA Totale</b>						<b>17,48</b>
RAZZANO ROBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8512	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	75,00
<b>RAZZANO ROBERTO Totale</b>						<b>75,00</b>
RECOPRINT SRL	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	9152	24/11/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	1.764,27
<b>RECOPRINT SRL Totale</b>						<b>1.764,27</b>
REGIONE PIEMONTE	SPESE CORRENTI	Fitti di terreni e giacimenti	1020	26/01/16	CANONE DEMANIALE IDRICO ANNO 2015	4.131,00
REGIONE PIEMONTE	SPESE CORRENTI	Fitti di terreni e giacimenti	7341	13/09/16	CANONI DEMANIALI ANNO 2016 PER PERTINENZE IDRAULICHE	3.845,00
REGIONE PIEMONTE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	9891	20/12/16	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2014 (CANONI 2013) - RESTITUZIONE QUOTE DECEDUTI ALLA REGIONE PIEMONTE	1.445,56
<b>REGIONE PIEMONTE Totale</b>						<b>9.421,56</b>
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1033	27/01/16	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2016	769,23
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1036	27/01/16	IRAP COLLABORATORI OCCASIONALI ANNO 2016	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1040	27/01/16	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2016	1.327,48
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1199	28/01/16	IRAP SU CONGUAGLIO RETRIBUZIONE DI RISULTATO T.P. E N.P.	17,23
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Commissioni elettorali	1200	28/01/16	IRAP SU COMPENSI A SEGRETARI PER SS.EE.CIR SECONDO SEMESTRE 2015	50,06
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1201	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	108,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1202	28/01/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2016	1.502,80

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1203	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	429,47
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1204	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	279,40
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1205	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	288,84
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1206	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	92,90
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1207	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	279,67
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1208	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	2.233,27
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1209	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.304,26
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1210	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	793,04
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1211	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.605,63
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1212	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.735,83
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1213	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.089,52
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1214	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	279,71
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1215	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	3.514,06
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1216	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	2.920,03
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1217	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	478,28
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1218	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.069,33
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1219	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	126,99
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1220	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	7.280,69
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1221	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	638,69
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1222	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	280,49
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1223	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	3.347,35
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1224	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.737,95
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1225	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	565,37
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1226	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.869,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1227	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	769,30
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1228	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.929,75
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1229	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.694,66
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1230	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.394,35
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1231	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.101,42
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1232	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	986,73
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1233	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1234	28/01/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI GENNAIO 2016	1.097,75
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1468	11/02/16	CANTIERI DI LAVORO 2015 INDENNITA' E RELAT. CONTRIBUTI E IRAP MESE DI DICEMBRE 2015	520,06

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1747	25/02/16	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2016	1.725,73
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1748	25/02/16	IRAP COLLABORATORI OCCASIONALI ANNO 2016	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1891	25/02/16	CONTRIBUTI IRAP SU ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2015	3.972,16
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1892	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	108,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1893	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	429,29
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1894	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	279,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1895	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	279,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1896	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	92,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1897	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	295,86
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1898	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	2.239,82
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1899	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	1.295,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1900	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	792,18
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1901	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	1.606,21
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1902	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	1.726,04
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1903	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	1.090,85
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1904	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	279,94
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1905	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	3.457,07
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1906	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	2.949,76
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1907	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	477,41
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1908	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	973,06
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1909	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	119,77
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1910	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	7.498,98
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1911	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	615,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1912	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	258,29
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1913	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	3.320,93
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1914	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	1.753,96
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1915	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	658,33
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1916	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	1.922,51
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1917	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	814,90
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1918	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	1.919,61
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1919	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	1.695,01
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1920	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	1.378,49
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1921	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	1.075,89

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1922	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	979,52
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1923	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	296,99
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1924	25/02/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	1.090,77
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1925	25/02/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2016	646,13
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1926	25/02/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2016	792,77
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1935	25/02/16	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. 2033/15	1.275,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1936	25/02/16	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. 2029/15	11,18
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1937	25/02/16	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. 2027/15	111,76
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1938	25/02/16	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. 2028/15	118,15
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2369	07/03/16	FEBBRAIO - IRAP SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI ANNO 2016	168,30
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2787	21/03/16	CONTRIBUTI IRAP SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. 277/2016	77,81
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2788	21/03/16	CONTRIBUTI IRAP SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. 278/2016	94,74
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	2789	21/03/16	CONTRIBUTI IRAP SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. 275/2016	37,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2790	21/03/16	CONTRIBUTI IRAP SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. 279/2016	493,88
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	2791	21/03/16	CONTRIBUTI IRAP SU INCENTIVI UFF. TECNICO DET. 276/2016	44,28
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2792	21/03/16	CONTRIBUTI IRAP SU INCENTIVI UFF. LEGALE DET. 88/2016	1.275,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2793	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	108,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2794	21/03/16	IRAP SU INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT. D ANNO 2015	1.595,72
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2794	21/03/16	IRAP SU INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT. D ANNO 2015	678,23
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2795	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	429,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2796	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	279,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2797	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	279,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2798	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	92,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2799	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	284,91
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2800	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	2.249,40
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2801	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.304,78
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2802	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	796,72
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2803	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.605,21
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2804	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.758,66
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2805	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.106,64
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2806	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	279,83
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2807	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	3.516,64
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2808	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	2.939,23

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2809	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	476,95
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2810	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.121,21
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2811	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	127,13
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2812	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	6.682,25
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2813	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	651,63
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2814	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	289,83
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2815	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	3.372,63
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2816	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.752,13
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2817	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	579,78
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2818	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.887,23
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2819	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	773,29
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2820	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	2.074,48
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2821	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.695,05
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2822	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.397,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2823	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.112,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2824	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	985,02
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2825	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2826	21/03/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	1.090,77
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2827	21/03/16	CONTRIBUTI IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2016	680,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2828	21/03/16	CONTRIBUTI IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2016	808,86
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2829	21/03/16	COMPENSI INCENTIVANTI DERIVANTI DA ART. 54 CCNL DEL 14/09/2000 AI MESSI COMUNALI	36,47
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2914	23/03/16	CONTRIBUTI IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI MARZO 2016	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2919	23/03/16	IRAP AMMINISTRATORI CONSIGLIERI ANNO 2016	386,05
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2922	23/03/16	CONTRIBUTI IRAP SU 'INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI MARZO 2016	1.526,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3347	22/04/16	IRAP SU CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 A SEGUITO ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI	85,49
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3348	22/04/16	IRAP SU CONGUAGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 A SEGUITO ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI	34,13
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	3349	22/04/16	CONTRIBUTI IRAP SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. N. 247/2016	74,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	3350	22/04/16	CONTRIBUTI IRAP SU INCENTIVI UFFICIO TECNICO DET. 246/2016	26,51
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3351	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	108,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3352	22/04/16	IRAP SU COMPENSI ANNO 2015 - INDENNITA' DI DISAGIO - SERVIZIO PRONTO INTERVENTO	2.814,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3353	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	429,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3354	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	279,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3355	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	279,55

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3356	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	92,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3357	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	284,91
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3358	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	2.250,65
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3359	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.306,46
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3360	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	796,56
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3361	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.605,29
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3362	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.763,35
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3363	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.107,50
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3364	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	280,02
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3365	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	2.930,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3366	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	2.938,48
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3367	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	477,73
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3368	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.035,62
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3369	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	126,99
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3370	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	7.024,10
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3371	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	639,90
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3372	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	289,71
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3373	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	3.370,38
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3374	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.721,79
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3375	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	580,39
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3376	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.887,94
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3377	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	772,84
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3378	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.479,14
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3379	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	2.282,84
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3380	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.420,91
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3381	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.112,30
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3382	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	991,67
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3383	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3384	22/04/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2016	1.090,77
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3385	22/04/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2016	665,29
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3386	22/04/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2016	851,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3387	22/04/16	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016	874,33
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3558	26/04/16	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI APRILE 2016	1.526,60



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3563	26/04/16	IRAP SU COMPENSI PER INCARICO DI COLLAB. COORDIN. E CONTINUAT. COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI APRILE 2016	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3903	04/05/16	APRILE 2016 - IRAP SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI ANNO 2016	35,70
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5226	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	108,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5227	24/05/16	IRAP SU INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2015	343,19
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5228	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	429,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5229	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	279,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5230	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	279,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5231	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	92,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5232	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	284,89
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5233	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	2.248,61
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5234	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.306,52
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5235	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	796,67
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5236	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.605,30
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5237	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.763,05
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5238	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.107,45
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5239	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	279,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5240	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	3.368,98
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5241	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	3.002,41
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5242	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	478,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5243	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.122,64
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5244	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	127,09
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5245	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	7.109,43
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5246	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	640,31
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5247	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	289,90
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5248	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	3.369,81
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5249	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.737,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5250	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	580,08
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5251	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.887,99
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5252	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	772,35
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5253	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.908,52
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5254	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.841,65
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5255	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.431,70
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5256	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.112,32

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5257	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	978,17
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5258	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5259	24/05/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.090,77
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5260	24/05/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2016	660,06
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5261	24/05/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2016	766,04
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5262	24/05/16	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016	3.497,05
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5383	26/05/16	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO MARZO-APRILE 2016	644,41
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5388	26/05/16	IRAP SU COMPENSI PER INCARICO DI COLLAB. COORDINATA E CONTINUATIVA COMP. NUCLEO DI VALUTAZIONE - MAGGIO 2016	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5391	26/05/16	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2016	1.526,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5962	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	108,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5963	22/06/16	IRAP SU COMPENSI ANNO 2015 - INDENNITA' DI DISAGIO - SERVIZIO PRONTO INTERVENTO	103,97
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5964	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2015	2.497,48
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5965	22/06/16	IRAP SU INCENTIVAZIONE PROGETTI CONTINUATIVI DI PEG - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2015-2016	12.567,84
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5965	22/06/16	IRAP SU INCENTIVAZIONE PROGETTI CONTINUATIVI DI PEG - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2015-2016	280,50
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5966	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	429,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5967	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	279,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5968	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	279,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5969	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	92,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5970	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	284,88
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5971	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	2.221,77
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5972	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.308,02
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5973	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	797,41
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5974	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.607,01
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5975	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.748,68
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5976	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.108,34
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5977	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	280,64
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5978	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	3.339,57
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5979	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	2.753,08
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5980	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	477,22
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5981	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.124,35
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5982	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	127,79
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5983	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	6.977,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5984	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	640,34

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5985	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	278,90
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5986	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	3.370,76
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5987	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.717,80
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5988	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	580,94
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5989	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.888,62
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5990	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	774,72
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5991	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.914,04
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5992	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.843,09
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5993	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.433,70
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5994	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.106,70
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5995	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	981,47
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5996	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5997	22/06/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.090,77
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5998	22/06/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2016	922,49
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5999	22/06/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2016	896,11
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6044	27/06/16	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI GIUGNO 2016	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6047	27/06/16	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2016	1.526,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6599	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	108,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6600	22/07/16	IRAP SU IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - INCENTIVI AL PERSONALE ADDETTO - ANNO 2015	747,23
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6601	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	429,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6602	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	279,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6603	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	279,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6604	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	92,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6605	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	284,89
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6606	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	2.245,68
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6607	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.306,41
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6608	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	796,57
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6609	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.604,82
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6610	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.754,91
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6611	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.018,01
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6612	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	279,82
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6613	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	3.342,89
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6614	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	2.780,57

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6615	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	477,97
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6616	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.120,08
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6617	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	126,99
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6618	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	7.029,96
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6619	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	640,35
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6620	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	289,18
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6621	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	3.375,19
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6622	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.722,35
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6623	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	580,05
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6624	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.886,68
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6625	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	772,73
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6626	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.916,85
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6627	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.841,41
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6628	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.431,76
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6629	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.112,56
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6630	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	991,65
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6631	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6632	22/07/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.090,77
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6633	22/07/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2016	574,68
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6634	22/07/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2016	739,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6670	25/07/16	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2016	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6674	25/07/16	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2016	1.347,39
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6719	03/08/16	IRAP SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI LUGLIO 2016	455,47
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7021	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	108,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7022	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015	709,06
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7023	24/08/16	IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI - RETRIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 2015	7.326,80
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7024	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	418,43
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7025	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	284,13
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7026	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	279,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7027	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	92,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7028	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	284,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7029	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	2.242,40
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7030	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.306,41

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7031	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	796,69
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7032	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.605,90
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7033	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.754,93
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7034	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.106,67
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7035	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	279,82
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7036	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	3.389,38
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7037	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	2.924,62
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7038	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	477,94
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7039	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.120,08
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7040	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	126,99
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7041	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	7.138,94
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7042	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	640,41
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7043	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	289,18
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7044	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	3.375,12
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7045	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.752,21
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7046	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	580,05
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7047	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.886,61
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7048	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	772,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7049	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.916,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7050	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.656,76
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7051	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.431,70
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7052	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.112,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7053	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	991,65
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7054	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7055	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016	1.086,59
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7056	24/08/16	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015	10,58
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7091	25/08/16	AGOSTO 2016 IRAP SU COLLABORAZIONI ANNO 2016	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7094	25/08/16	AGOSTO 2016 IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2016	1.656,04
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7616	21/09/16	IRAP SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI AGOSTO 2016	513,50
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7768	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	108,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7769	22/09/16	IRAP SU SPETTANZE DIPENDENTE E.B. DECEDUTO - A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	29,63
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7770	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	429,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7771	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	279,53

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7772	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	272,52
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7773	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	92,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7774	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	284,86
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7775	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	2.289,95
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7776	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.304,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7777	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	778,85
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7778	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.604,79
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7779	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.754,51
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7780	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.106,63
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7781	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	279,82
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7782	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	3.387,15
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7783	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	2.922,82
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7784	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	477,94
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7785	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.108,69
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7786	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	78,62
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7787	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	6.780,85
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7788	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	639,06
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7789	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	289,18
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7790	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	3.375,28
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7791	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.749,98
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7792	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	580,25
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7793	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.887,20
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7794	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	772,96
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7795	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.915,31
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7796	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.641,56
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7797	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.334,97
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7798	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.112,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7799	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.025,79
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7800	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7801	22/09/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.090,75
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7802	22/09/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.156,11
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7803	22/09/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.061,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	7804	22/09/16	IRAP SU INCENTIVI A PERSONALE UFFICIO TECNICO - DET. N. 1146/2016	75,40

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	7805	22/09/16	IRAP SU INCENTIVI A PERSONALE UFFICIO TECNICO - DET. N. 1145/2016	106,10
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7806	22/09/16	IRAP SU COMPENSI AI RILEVATORI INDAGINE ISTAT "CITTADINE E TEMPO LIBERO - ANNO 2015"	14,99
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Commissioni elettorali	7807	22/09/16	IRAP SU GETTONI 1° SEMESTRE 2016 18^ E 19^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TORINO	147,52
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7916	26/09/16	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7919	26/09/16	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2016	981,16
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7925	26/09/16	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2016	1.526,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8047	12/10/16	IRAP SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2016	422,21
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8308	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	108,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8309	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	429,32
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8310	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	279,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8311	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	279,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8312	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	92,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8313	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	284,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8314	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	2.355,24
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8315	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.306,41
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8316	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	638,59
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8317	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.604,71
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8318	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.750,46
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8319	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.106,69
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8320	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	279,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8321	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	3.388,57
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8322	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	2.920,12
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8323	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	478,07
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8324	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	842,58
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8325	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	126,99
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8326	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	6.822,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8327	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	637,66
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8328	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	289,18
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8329	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	3.374,70
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8330	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.751,10
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8331	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	580,22
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8332	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.887,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8333	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	772,19

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8334	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.938,51
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8335	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.656,57
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8336	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.431,75
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8337	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.112,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8338	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	932,56
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8339	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8340	24/10/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	1.090,77
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8341	24/10/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2016	665,72
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8342	24/10/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2016	909,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8381	25/10/16	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2016	1.526,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8388	25/10/16	IRAP SU COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8709	10/11/16	IRAP SU INDENNITA' CANTIERE DI LAVORO 2016/2017 MESE DI OTTOBRE 2016	438,89
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9029	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	108,36
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9030	22/11/16	IRAP SU PREMIO DI RISULTATO 2015 DIRIGENTI - INTEGRAZIONE	294,07
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9031	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	429,35
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9032	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	279,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9033	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	279,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9034	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	92,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9035	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	284,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9036	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	2.355,11
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9037	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.305,67
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9038	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	650,66
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9039	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.604,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9040	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.759,08
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9041	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.106,57
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9042	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	280,04
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9043	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	3.387,82
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9044	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	2.920,53
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9045	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	477,57
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9046	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	900,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9047	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	127,16
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9048	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	6.964,16
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9049	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	638,64



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9050	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	289,18
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9051	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	3.373,34
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9052	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.737,87
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9053	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	580,14
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9054	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.886,83
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9055	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	772,49
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9056	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.939,23
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9057	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	2.217,31
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9058	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.418,06
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9059	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.112,55
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9060	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	921,15
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9061	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	279,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9062	22/11/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.090,77
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9063	22/11/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2016	555,29
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9064	22/11/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2016	860,63
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	PARTITE DI GIRO	Acquisto di servizi per conto di terzi	9065	22/11/16	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTA' DI TORINO DEL 9 OTTOBRE 2016	99,43
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9066	22/11/16	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2016 PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	300,30
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9067	22/11/16	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 1606/16	156,99
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9068	22/11/16	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 1607/16	195,50
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9069	22/11/16	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 1608/16	391,00
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9070	22/11/16	IRAP SU INCENTIVI UFFICIO LEGALE DET. N. 1605/16	13,97
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9138	24/11/16	IRAP SU COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9158	24/11/16	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2016	1.526,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9164	24/11/16	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2016	220,64
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9400	06/12/16	IRAP SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2016	472,12
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9607	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	216,72
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9608	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	983,22
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9609	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	628,88
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9610	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	630,87
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9611	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	210,40
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9612	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	607,37
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9613	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	203,10
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9614	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.705,14

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9615	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.444,06
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9616	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	3.436,60
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9617	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	3.544,50
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9618	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.271,13
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9619	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	774,52
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9620	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	6.809,95
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9621	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	6.084,35
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9622	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	978,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9623	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.192,81
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9624	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	338,49
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9625	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	13.924,28
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9626	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.293,47
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9627	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	693,98
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9628	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	6.619,51
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9629	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	3.626,86
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9630	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.223,40
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9631	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	3.798,49
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9632	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	1.588,50
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9633	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	4.172,96
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9634	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	3.401,09
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9635	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.985,07
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9636	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.329,07
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9637	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.027,92
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9638	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	616,61
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9639	14/12/16	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	2.182,43
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9640	14/12/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2016	449,73
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9641	14/12/16	IRAP SU ACCESSORIO SU RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2016	852,86
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9642	14/12/16	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - MESE DI NOVEMBRE 2016	1.338,79
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9643	14/12/16	IRAP SU LAVORO STRAORD. IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 24-25 NOVEMBRE 2016 - MESE DI NOVEMBRE 2016	1.503,08
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9869	19/12/16	IRAP SU COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016	88,54
REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI	SPESE CORRENTI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9873	19/12/16	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2016	1.526,60
<b>REGIONE PIEMONTE-UFFICIO TRIBUTI Totale</b>						<b>650.461,48</b>
RENAULT ITALIA SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	1294	03/02/16	ACQUISTO AUTOMEZZO UJ18SDN4552975743 - DOKKER VAN Dokker Van 1.5 dCi 75cv ( Lotto 10L)	12.412,43

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
RENAULT ITALIA SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	1294	03/02/16	ACQUISTO AUTOMEZZO UU18SDN4552975743 - DOKKER VAN Dokker Van 1.5 dCi 75cv ( Lotto 10L)	12.412,43
<b>RENAULT ITALIA SPA Totale</b>						<b>24.824,86</b>
RENDO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1406	08/02/16	DD.116/15-2' SAL LAV. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO CAMBIO LAMPADE	41.803,70
RENDO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6186	05/07/16	DD.1027/16- 3' SAL LAV. MANUT. ORD. IMPIANTI ILL. PUBBLICA E SERV. CAMBIO LAMPADE	36.567,25
RENDO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6187	05/07/16	DD.1027/16- 3' SAL LAV. MANUT. ORD. IMPIANTI ILL. PUBBLICA E SERV. CAMBIO LAMPADE	4.636,54
RENDO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8019	10/10/16	DD.1506/16LAV. MANUT.ORDIN. IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO CAMBIO LAMPADE	40.317,78
RENDO IMPIANTI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8624	04/11/16	DD. 1704/16 - CRE SVINCOLO RITENUTA PER INFORTUNI 0,5%	776,64
<b>RENDO IMPIANTI SRL Totale</b>						<b>124.101,91</b>
RES NOVA SPA	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	152	19/01/16	LIQUIDAZIONE PULIZIA STRAORDINARIA POST INCENDIO SANTA MARIA	8.741,60
RES NOVA SPA	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	153	19/01/16	NOVEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PARTI COMUNI VIA S. CROCE E REAL COLLEGIO	647,61
RES NOVA SPA	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	1637	22/02/16	DICEMBRE 2015 SERVIZIO PULIZIA PARTI COMUNI VIA S. CROCE E REAL COLLEGIO	647,61
RES NOVA SPA	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2950	29/03/16	GENNAIO 2016 SERVIZIO PULIZIA PARTI COMUNI VIA S. CROCE E REAL COLLEGIO	323,81
RES NOVA SPA	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	2951	29/03/16	GENNAIO 2016 SERVIZIO PULIZIA PARTI COMUNI VIA S. CROCE E REAL COLLEGIO	323,80
RES NOVA SPA	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	3087	11/04/16	FEBBRAIO 2016 SERVIZIO PULIZIA PARTI COMUNI EDIFICI VIA S. CROCE E REAL COLLEGIO 37	647,61
RES NOVA SPA	SPESE CORRENTI	Servizi di pulizia e lavanderia	6180	05/07/16	MARZO 2016 SERVIZIO PULIZIA PARTI COMUNI VIA S. CROCE E REAL COLLEGIO	323,81
<b>RES NOVA SPA Totale</b>						<b>11.655,85</b>
RESIDENCE LORY	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1269	01/02/16	SISTEMAZIONE ALBERGHIERA NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA	5.520,00
RESIDENCE LORY	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1270	01/02/16	SISTEMAZIONE ALBERGHIERA NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA	3.960,00
RESIDENCE LORY	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1271	01/02/16	SISTEMAZIONE ALBERGHIERA NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA	900,00
RESIDENCE LORY	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1272	01/02/16	SISTEMAZIONE ALBERGHIERA NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA	5.520,00
RESIDENCE LORY	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2351	04/03/16	SISTEMAZIONE ALBERGHIERA UTENTI DISAGIO ABITATIVO	1.020,00
RESIDENCE LORY	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2413	09/03/16	SISTEMAZIONE ALBERGHIERA UTENTI DISAGIO ABITATIVO	1.860,00
RESIDENCE LORY	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2414	09/03/16	SISTEMAZIONE ALBERGHIERA UTENTI DISAGIO ABITATIVO	1.860,00
RESIDENCE LORY	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4908	12/05/16	FEBBRAIO - MARZO OSPITALITA' EMERGENZA ABITATIVA	3.600,00
RESIDENCE LORY	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4909	12/05/16	MARZO - APRILE OSPITALITA' EMERGENZA ABITATIVA	3.000,00
RESIDENCE LORY	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4910	12/05/16	FEBBRAIO - MARZO OSPITALITA' EMERGENZA ABITATIVA	3.600,00
RESIDENCE LORY	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6793	18/08/16	MAGGIO 2016 - OSPITALITA' PER DISAGIO ABITATIVO	1.800,00
RESIDENCE LORY	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6794	18/08/16	OSPITALITA' DISAGI ABITATIVI	500,00
<b>RESIDENCE LORY Totale</b>						<b>33.140,00</b>
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	97	14/01/16	RATA 01 SPESE COND. 2015/2016 VIA PASUBIO 34/36	215,36
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	97	14/01/16	RATA 01 SPESE COND. 2015/2016 VIA PASUBIO 34/36	215,36
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	97	14/01/16	RATA 01 SPESE COND. 2015/2016 VIA PASUBIO 34/36	283,07
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	97	14/01/16	RATA 01 SPESE COND. 2015/2016 VIA PASUBIO 34/36	215,36

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	97	14/01/16	RATA 01 SPESE COND. 2015/2016 VIA PASUBIO 34/36	215,36
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	97	14/01/16	RATA 01 SPESE COND. 2015/2016 VIA PASUBIO 34/36	215,36
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	97	14/01/16	RATA 01 SPESE COND. 2015/2016 VIA PASUBIO 34/36	215,36
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	97	14/01/16	RATA 01 SPESE COND. 2015/2016 VIA PASUBIO 34/36	215,36
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	97	14/01/16	RATA 01 SPESE COND. 2015/2016 VIA PASUBIO 34/36	215,36
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3891	03/05/16	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34/36 - 2' E 3' RATA	94,48
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3891	03/05/16	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34/36 - 2' E 3' RATA	94,41
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3891	03/05/16	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34/36 - 2' E 3' RATA	94,47
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3891	03/05/16	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34/36 - 2' E 3' RATA	61,17
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3891	03/05/16	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34/36 - 2' E 3' RATA	94,46
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3891	03/05/16	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34/36 - 2' E 3' RATA	63,26
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3891	03/05/16	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34/36 - 2' E 3' RATA	94,37
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3891	03/05/16	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34/36 - 2' E 3' RATA	48,41
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3891	03/05/16	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34/36 - 2' E 3' RATA	94,45
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3891	03/05/16	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34/36 - 2' E 3' RATA	94,53
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3891	03/05/16	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34/36 - 2' E 3' RATA	94,49
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3891	03/05/16	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34/36 - 2' E 3' RATA	94,50
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3891	03/05/16	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34/36 - 2' E 3' RATA	144,54
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3891	03/05/16	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34/36 - 2' E 3' RATA	144,55
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3891	03/05/16	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34/36 - 2' E 3' RATA	56,02
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3891	03/05/16	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34/36 - 2' E 3' RATA	94,42
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3891	03/05/16	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34/36 - 2' E 3' RATA	94,51
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3891	03/05/16	SPESE CONDOMINIALI VIA PASUBIO 34/36 - 2' E 3' RATA	94,40
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6177	05/07/16	Rata 04 SPESE COND.VIA PASUBIO 34/36	81,35
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6177	05/07/16	Rata 04 SPESE COND.VIA PASUBIO 34/36	81,47
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6177	05/07/16	Rata 04 SPESE COND.VIA PASUBIO 34/36	69,10
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6177	05/07/16	Rata 04 SPESE COND.VIA PASUBIO 34/36	81,42
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6177	05/07/16	Rata 04 SPESE COND.VIA PASUBIO 34/36	17,12
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6177	05/07/16	Rata 04 SPESE COND.VIA PASUBIO 34/36	81,55
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6177	05/07/16	Rata 04 SPESE COND.VIA PASUBIO 34/36	19,07
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6177	05/07/16	Rata 04 SPESE COND.VIA PASUBIO 34/36	124,33
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6177	05/07/16	Rata 04 SPESE COND.VIA PASUBIO 34/36	81,58
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6869	23/08/16	DD.1157/16 Rata conguaglio spese cond. immobile V. pasubio	277,13

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6869	23/08/16	DD.1157/16 Rata conguaglio spese cond. immobile V. pasubio	354,23
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6869	23/08/16	DD.1157/16 Rata conguaglio spese cond. immobile V. pasubio	97,98
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6869	23/08/16	DD.1157/16 Rata conguaglio spese cond. immobile V. pasubio	457,06
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6869	23/08/16	DD.1157/16 Rata conguaglio spese cond. immobile V. pasubio	264,65
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6869	23/08/16	DD.1157/16 Rata conguaglio spese cond. immobile V. pasubio	79,04
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6869	23/08/16	DD.1157/16 Rata conguaglio spese cond. immobile V. pasubio	363,57
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6869	23/08/16	DD.1157/16 Rata conguaglio spese cond. immobile V. pasubio	188,80
RESTIANI SPA	SPESE CORRENTI	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6869	23/08/16	DD.1157/16 Rata conguaglio spese cond. immobile V. pasubio	378,70
<b>RESTIANI SPA Totale</b>						6.755,54
REVELANT LIDIA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7347	14/09/16	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE	29,60
<b>REVELANT LIDIA Totale</b>						29,60
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6785	17/08/16	Parall. fognaTORINO-GENOVA DA KM 10+300 A 10+450TORINO-GENOVAMONCALIERI-TROFARELLLO (GE)	208,88
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6785	17/08/16	Parall. fognaTORINO-GENOVA DA KM 10+300 A 10+450TORINO-GENOVAMONCALIERI-TROFARELLLO (GE)	58,35
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6785	17/08/16	Parall. fognaTORINO-GENOVA DA KM 10+300 A 10+450TORINO-GENOVAMONCALIERI-TROFARELLLO (GE)	92,49
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6785	17/08/16	Parall. fognaTORINO-GENOVA DA KM 10+300 A 10+450TORINO-GENOVAMONCALIERI-TROFARELLLO (GE)	96,15
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6785	17/08/16	Parall. fognaTORINO-GENOVA DA KM 10+300 A 10+450TORINO-GENOVAMONCALIERI-TROFARELLLO (GE)	2.474,14
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6785	17/08/16	Parall. fognaTORINO-GENOVA DA KM 10+300 A 10+450TORINO-GENOVAMONCALIERI-TROFARELLLO (GE)	135,68
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6785	17/08/16	Parall. fognaTORINO-GENOVA DA KM 10+300 A 10+450TORINO-GENOVAMONCALIERI-TROFARELLLO (GE)	125,09
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6785	17/08/16	Parall. fognaTORINO-GENOVA DA KM 10+300 A 10+450TORINO-GENOVAMONCALIERI-TROFARELLLO (GE)	96,15
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6785	17/08/16	Parall. fognaTORINO-GENOVA DA KM 10+300 A 10+450TORINO-GENOVAMONCALIERI-TROFARELLLO (GE)	313,21
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6785	17/08/16	Parall. fognaTORINO-GENOVA DA KM 10+300 A 10+450TORINO-GENOVAMONCALIERI-TROFARELLLO (GE)	186,37
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6785	17/08/16	Parall. fognaTORINO-GENOVA DA KM 10+300 A 10+450TORINO-GENOVAMONCALIERI-TROFARELLLO (GE)	41,80
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6785	17/08/16	Parall. fognaTORINO-GENOVA DA KM 10+300 A 10+450TORINO-GENOVAMONCALIERI-TROFARELLLO (GE)	91,68
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6785	17/08/16	Parall. fognaTORINO-GENOVA DA KM 10+300 A 10+450TORINO-GENOVAMONCALIERI-TROFARELLLO (GE)	196,19
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	SPESE CORRENTI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6785	17/08/16	Parall. fognaTORINO-GENOVA DA KM 10+300 A 10+450TORINO-GENOVAMONCALIERI-TROFARELLLO (GE)	96,15
<b>RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA Totale</b>						4.212,33
RI.RE.CO. DI QUINTINO DAMIANO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	2256	01/03/16	DD.232/16-Lavi rimoz.smaltimento pavimentazione contenente fibre di amianto e formazione di nuova pavimentazione presso la palestra scuola "I. Calvino"	193,94
RI.RE.CO. DI QUINTINO DAMIANO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Impianti sportivi	8608	02/11/16	Lavori eseguiti sul fabbricato Palablu	23.149,50
<b>RI.RE.CO. DI QUINTINO DAMIANO Totale</b>						23.343,44
RIBERTO ELISABETH	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7530	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	34,32
<b>RIBERTO ELISABETH Totale</b>						34,32
RIBONE NADIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3727	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>RIBONE NADIA Totale</b>						130,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
RICHIARDI FABRIZIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9274	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	222,00
<b>RICHIARDI FABRIZIO Totale</b>						222,00
RICHIUSA MARIANO SALVATORE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9275	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	148,00
<b>RICHIUSA MARIANO SALVATORE Totale</b>						148,00
RIEDO CARLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3504	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	1.437,00
<b>RIEDO CARLO Totale</b>						1.437,00
RIGNANESE GIULIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3748	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>RIGNANESE GIULIA Totale</b>						104,00
RIGOTTI VALENTINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3747	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>RIGOTTI VALENTINA Totale</b>						104,00
RINALDI IOLANDA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5726	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.030,95
<b>RINALDI IOLANDA Totale</b>						1.030,95
RINALDI SIGNORA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3762	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>RINALDI SIGNORA Totale</b>						104,00
RINALDIS GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4928	12/05/16	Inc. verifica tec. strutturale accertam.idoneità statica fabbricati v. Palestro	17.001,92
<b>RINALDIS GIUSEPPE Totale</b>						17.001,92
RIONDINO SALVATORE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7531	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	47,01
<b>RIONDINO SALVATORE Totale</b>						47,01
RISCALDINO CARLA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8855	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	17,97
<b>RISCALDINO CARLA MARIA Totale</b>						17,97
RITTA' CHIARA BARBARA	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1483	15/02/16	CONTRIBUTO PER DANNI ALLUVIONE OTTOBRE 2000	542,58
RITTA' CHIARA BARBARA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5756	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.750,49
<b>RITTA' CHIARA BARBARA Totale</b>						3.293,07
RIVA PAOLO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3809	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>RIVA PAOLO Totale</b>						104,00
RIZZO EZIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3728	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>RIZZO EZIO Totale</b>						104,00
ROBIOLO GABRIELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7532	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	54,72
<b>ROBIOLO GABRIELLA Totale</b>						54,72
ROCCATI ALESSANDRA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3438	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	18,00
<b>ROCCATI ALESSANDRA Totale</b>						18,00
ROCCIA GRAZIELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3456	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	361,00
ROCCIA GRAZIELLA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5727	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.536,72

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>ROCCIA GRAZIELLA Totale</b>						1.897,72
RODI AGATA PATRIZIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3752	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>RODI AGATA PATRIZIA Totale</b>						104,00
ROERA GIANFRANCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8433	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	132,00
ROERA GIANFRANCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9211	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	177,00
ROERA GIANFRANCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9223	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	31,00
<b>ROERA GIANFRANCO Totale</b>						340,00
ROGINA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8478	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	18,00
ROGINA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8478	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	104,00
<b>ROGINA GIUSEPPE Totale</b>						122,00
ROLLE LAURA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7533	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	51,93
<b>ROLLE LAURA Totale</b>						51,93
ROLUTI CESARE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Cimiteri	1607	19/02/16	fibre di amianto del III ampliamento del cimitero comunale (approvazione progetto esecutivo percentuale 40% del totale incarico)	3.725,15
<b>ROLUTI CESARE Totale</b>						3.725,15
ROMANELLI ISABELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7534	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	136,01
<b>ROMANELLI ISABELLA Totale</b>						136,01
ROMANO EDOARDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8856	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	166,13
<b>ROMANO EDOARDO Totale</b>						166,13
ROMANO FEDERICA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3840	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>ROMANO FEDERICA Totale</b>						104,00
ROMBOLA' GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8474	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	818,00
<b>ROMBOLA' GIUSEPPE Totale</b>						818,00
RONCONI ELEONORA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8513	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	40,00
<b>RONCONI ELEONORA Totale</b>						40,00
ROSA NICOLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3729	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>ROSA NICOLA Totale</b>						104,00
ROSANO MARIA LAURA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3730	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>ROSANO MARIA LAURA Totale</b>						104,00
ROSATI AURA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8857	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	76,43
<b>ROSATI AURA Totale</b>						76,43
ROSATO PAOLO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5728	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.376,51
<b>ROSATO PAOLO Totale</b>						1.376,51
ROSSETTI VALENTINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7535	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	13,99

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>ROSSETTI VALENTINA Totale</b>						13,99
ROSSI ANDREA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3731	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>ROSSI ANDREA Totale</b>						104,00
ROSSI LUCIANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8858	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	96,55
<b>ROSSI LUCIANO Totale</b>						96,55
ROSSI MARCELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	42	13/01/16	RIMBORSO IMU E TASI	293,00
<b>ROSSI MARCELLA Totale</b>						293,00
ROSSO ANGELA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5644	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.353,98
<b>ROSSO ANGELA Totale</b>						1.353,98
ROSSO MAURO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7162	01/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	21,00
<b>ROSSO MAURO Totale</b>						21,00
ROSSO ROBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7160	01/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	21,00
<b>ROSSO ROBERTO Totale</b>						21,00
ROSSOTTO GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8859	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	36,01
<b>ROSSOTTO GIOVANNI Totale</b>						36,01
ROSTAGNO ALIDA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	200	20/01/16	INC. PROF REDAZ.ESAME PROGETTO SC. MEDIA PIRANDELLO E L'INTEGR. ESAME PROG. SC MEDIA COSTA	5.460,85
ROSTAGNO ALIDA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8099	18/10/16	MODULISTICA DEL COMANDO VVF E PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'IMPIANTO IDRANTI PER I LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA	5.216,57
<b>ROSTAGNO ALIDA Totale</b>						10.677,42
ROSTAGNO MARZIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8032	12/10/16	RIMBORSO QUOTE ESTATE RAGAZZI COMUNALE ANNO 2016	49,05
<b>ROSTAGNO MARZIA Totale</b>						49,05
ROTUNDO ANTONIETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3411	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	216,00
ROTUNDO ANTONIETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3411	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	23,00
ROTUNDO ANTONIETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3505	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	222,00
<b>ROTUNDO ANTONIETTA Totale</b>						461,00
ROVETA RENZO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5729	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.137,12
<b>ROVETA RENZO Totale</b>						1.137,12
RTC SPA	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1661	23/02/16	MANUTENZIONE SERVER ANNO 2016	1.037,00
RTC SPA	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5011	19/05/16	LIQUIDAZIONE SERV. ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER, RACK CONSOLE, ARMADIO RACK	2.257,00
<b>RTC SPA Totale</b>						3.294,00
RUBANO ANTONIETTA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	7609	21/09/16	SALDO CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	1.193,68
<b>RUBANO ANTONIETTA Totale</b>						1.193,68
RUBANO MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	37	13/01/16	RIMBORSO IMU E TASI	160,00
<b>RUBANO MARIA Totale</b>						160,00



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
RUBEGNI PAOLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8514	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	315,00
<b>RUBEGNI PAOLO Totale</b>						315,00
RUBERI LUCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3506	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	175,00
<b>RUBERI LUCA Totale</b>						175,00
RUBIETTI SIMONA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7252	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	641,00
<b>RUBIETTI SIMONA Totale</b>						641,00
RUFUS TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	135	15/01/16	REALIZZAZIONE LETTURE ANIMATE PER BAMBINI	475,80
RUFUS TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Organizzazione manifestazioni e convegni	2973	04/04/16	SPETTACOLO TEATRALE "DONNE DU DU DU" 8 MARZO 2016	1.147,41
RUFUS TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4915	12/05/16	LETTURE ANIMATE PER BAMBINI	400,00
RUFUS TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7178	06/09/16	LETTURE ANIMATE PER BAMBINI	3.498,90
<b>RUFUS TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE Totale</b>						5.522,11
RUGGIERO GAETANO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5730	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.037,92
<b>RUGGIERO GAETANO Totale</b>						1.037,92
RUSSO CIARRA DANIELA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3826	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>RUSSO CIARRA DANIELA Totale</b>						104,00
RUSSO MARIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3830	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>RUSSO MARIA Totale</b>						104,00
RUSSO NUNZIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9276	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	66,00
<b>RUSSO NUNZIO Totale</b>						66,00
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4024	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	105,00
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4165	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	41,60
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	286	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,73
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	511	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,10
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	603	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	31,64
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	717	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	52,50
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	973	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,01
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	976	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	52,37
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2986	04/04/16	MARZO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	440,00
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3166	20/04/16	APRILE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO T. C.	440,00
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4278	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	155,47
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4555	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	312,80
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4649	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	196,48
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4867	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	82,74

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5061	23/05/16	MAGGIO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO T. C.	440,00
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5578	14/06/16	GIUGNO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO T. C.	440,00
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6159	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6398	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6829	19/08/16	LUGLIO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO	440,00
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6830	19/08/16	AGOSTO 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO T. C.	440,00
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7895	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7944	27/09/16	SETTEMBRE 2016 - CONTRIBUTI PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO T. C.	440,00
S. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8426	25/10/16	OTTOBRE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO T. C.	420,00
<b>S. A. Totale</b>						5.830,44
S. A. E. Z.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6157	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
S. A. E. Z.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6396	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
S. A. E. Z.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7893	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>S. A. E. Z. Totale</b>						1.200,00
S. A. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	40,87
S. A. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4058	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	148,00
S. A. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4763	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	243,50
<b>S. A. G. Totale</b>						432,37
S. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	304	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	24,39
S. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4447	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	90,83
<b>S. A. M. Totale</b>						115,22
S. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3933	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	63,00
S. B.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	161	19/01/16	CONTRIBUTO AD IMPRESE PER AREA DISAGIATA	2.857,14
S. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	979	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	59,42
S. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4362	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	178,29
S. B.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	9727	15/12/16	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' CON SEDE OPERATIVA IN AEREA DISAGIATA	2.535,21
<b>S. B. Totale</b>						5.693,06
S. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	357	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,68
S. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	419	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	59,66
S. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	454	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,90
S. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	543	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	45,04
S. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	828	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,94
S. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	862	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,64

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
S. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	975	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	32,98
S. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2066	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
S. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2078	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	549,71
S. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4224	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	62,73
S. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4298	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	94,96
S. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4503	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	218,56
S. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4645	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	130,75
<b>S. C. Totale</b>						<b>2.223,00</b>
S. C. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4762	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	141,03
<b>S. C. A. Totale</b>						<b>141,03</b>
S. C. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2148	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
<b>S. C. I. Totale</b>						<b>931,45</b>
S. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2147	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
S. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	268	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	39,24
S. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	612	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,77
S. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	836	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,88
S. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	854	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,06
S. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	977	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	42,39
S. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2131	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
S. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4666	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	212,67
S. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4732	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	252,54
<b>S. D. Totale</b>						<b>2.491,45</b>
S. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4166	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	80,50
S. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	329	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,82
S. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2064	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	184,73
S. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2183	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	466,74
<b>S. E. Totale</b>						<b>759,79</b>
S. E. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	857	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	44,67
S. E. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4670	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	221,83
<b>S. E. G. Totale</b>						<b>266,50</b>
S. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3934	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	42,00
S. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	490	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	41,62
S. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	520	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	24,02

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
S. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	575	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	47,54
S. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	725	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,53
S. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	972	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	52,37
S. F.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	3176	20/04/16		45,00
S. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4254	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	247,98
S. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4669	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	44,12
<b>S. F. Totale</b>						<b>572,18</b>
S. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3953	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	106,26
S. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4161	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	405,90
S. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	288	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	43,46
S. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	632	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,88
S. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	654	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	32,27
S. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	660	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,19
S. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	769	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	46,79
S. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	978	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,84
S. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2038	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
S. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4228	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	152,23
S. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4470	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	94,23
S. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4733	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	225,44
S. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4734	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	160,32
S. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4806	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	198,12
<b>S. G. Totale</b>						<b>2.497,38</b>
S. G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4065	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	100,40
<b>S. G. A. Totale</b>						<b>100,40</b>
S. G. J.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4167	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	43,20
<b>S. G. J. Totale</b>						<b>43,20</b>
S. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	266	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,88
S. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	512	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,17
S. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4865	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	172,26
<b>S. I. Totale</b>						<b>215,31</b>
S. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4621	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	138,18
<b>S. L. Totale</b>						<b>138,18</b>
S. L. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4279	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	93,58

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>S. L. C. Totale</b>						93,58
S. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4169	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	23,00
S. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	360	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,26
S. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	706	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	57,84
S. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	755	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	52,10
S. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2149	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	871,97
S. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3998	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	105,00
S. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4007	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	652,00
S. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4322	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	186,19
S. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4463	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	167,04
S. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4582	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	182,60
S. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4684	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	112,85
<b>S. M. Totale</b>						2.426,85
S. M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4160	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	173,00
<b>S. M. L. Totale</b>						173,00
S. M. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	693	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,09
<b>S. M. S. Totale</b>						17,09
S. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3962	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	18,00
S. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	263	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,85
S. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2065	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
S. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4395	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	43,05
S. N.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4866	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	107,34
S. N.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6152	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
S. N.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6391	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
S. N.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7888	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>S. N. Totale</b>						2.336,69
S. O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	700	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,29
S. O.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2118	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	278,49
<b>S. O. Totale</b>						300,78
S. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	736	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	63,73
S. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	811	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,78
S. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4001	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	137,60
S. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4567	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	148,86

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
S. P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6131	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
S. P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6370	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
S. P.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7867	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>S. P. Totale</b>						1.566,97
S. P. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4545	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	101,84
<b>S. P. S. Totale</b>						101,84
S. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3959	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	269,10
S. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4164	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	53,90
S. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4178	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	40,40
S. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	251	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,56
S. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	333	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,75
S. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	593	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	63,00
S. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	830	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,02
S. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2182	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
S. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4381	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	122,48
S. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4473	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	210,46
S. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4476	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	230,85
S. R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6160	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
S. R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6399	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
S. R.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7896	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>S. R. Totale</b>						3.216,97
S. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3954	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	125,00
S. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	242	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	37,54
S. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	269	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	31,52
S. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	491	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,64
S. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	848	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	48,35
S. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	998	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,56
S. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2032	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
S. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2180	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
S. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2181	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	364,18
S. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4371	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	223,64
S. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4400	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	187,82
S. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4761	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	122,48

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>S. S. Totale</b>						3.050,63
S. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4162	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	23,00
S. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	439	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	58,76
S. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2034	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
S. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4210	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	350,09
<b>S. T. Totale</b>						1.363,30
S. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3956	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	179,00
S. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4163	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	91,20
S. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4168	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	23,00
S. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	240	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,60
S. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	248	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,87
S. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	336	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	23,92
S. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1329	03/02/16	GENNAIO '16 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO B. M. L.	380,00
S. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1705	24/02/16	FEBBRAIO - MARZO 2016 CONTRIBUTO RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO I. B.	460,00
S. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2074	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	120,01
S. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4378	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	154,15
S. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4481	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	142,53
S. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4807	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	165,83
<b>S. V. Totale</b>						1.792,11
S. Y.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	621	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	66,40
<b>S. Y. Totale</b>						66,40
S.G.M. EDILE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	7293	12/09/16	DD.1325/16- lavori di " RISANAM.STRUTTURALE PORTICATO E DELLA TERRAZZA DI INGRESSO DELLA SC MEDIA FOLLERAU ED ELEMENTARE CALVINO"1' SAL	11.000,00
S.G.M. EDILE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	7293	12/09/16	DD.1325/16- lavori di " RISANAM.STRUTTURALE PORTICATO E DELLA TERRAZZA DI INGRESSO DELLA SC MEDIA FOLLERAU ED ELEMENTARE CALVINO"1' SAL	12.653,85
<b>S.G.M. EDILE Totale</b>						23.653,85
S.G.M. EDILE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8017	10/10/16	DD.1505/16 lav RISANAM.STRUTTURALE L PORTICATO E TERRAZZA DI INGRESSO SC. M. FOLLERAU ED ELEMENTARE CALVINO" CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	1.570,15
S.G.M. EDILE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8017	10/10/16	DD.1505/16 lav RISANAM.STRUTTURALE L PORTICATO E TERRAZZA DI INGRESSO SC. M. FOLLERAU ED ELEMENTARE CALVINO" CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	14.300,00
S.G.M. EDILE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8018	10/10/16	DD.1505/16 lav RISANAM.STRUTTURALE L PORTICATO E TERRAZZA DI INGRESSO SC. M. FOLLERAU ED ELEMENTARE CALVINO" CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	20.669,73
S.G.M. EDILE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8689	09/11/16	DD.1773/16-3' sal RISANAM. STRUTTURALE PORTICATO E TERRAZZA DI INGRESSO DELLA SC. MEDIA FOLLERAU ED ELEM.CALVINO"	1.617,61
<b>S.G.M. EDILE SRL Totale</b>						38.157,49
S.I.A.C. CAVALLERO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	5474	06/06/16	INC. STUDIO FATTIBILITÀ E PROGET. PRELIM. ATTUAZ. P.T.E. II° LOTTO ATTR.STR. GENOVA	8.000,01
<b>S.I.A.C. CAVALLERO Totale</b>						8.000,01
S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	111	14/01/16	NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 - DIRITTI SIAE PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI	426,29
S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	2358	04/03/16	Diritti amministrativi di procedura	39,44

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	3102	12/04/16	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE "GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 8 MARZO"	33,66
S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	4940	13/05/16	DIRITTI SIAE PER ACCORDO SIAE AIE SNS UPI ANCI SU PAGAMENTO FOTOCOPIE ANNO 2016 DA PARTE DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI TERRITORIALI	489,22
S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	5294	24/05/16	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE - FESTA DELLA REPUBBLICA	153,72
<b>S.I.A.E. CIRCOSCRIZIONE DI NICHELINO Totale</b>						<b>1.142,33</b>
S.I.D.A.T. SPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8860	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	480,16
<b>S.I.D.A.T. SPA Totale</b>						<b>480,16</b>
S.IN.GE.A SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	8623	04/11/16	DD. 1730/16-MONITORAGGIO DI FRANE IN AREA COLLINARE - III LOTTO	57.340,00
<b>S.IN.GE.A SRL Totale</b>						<b>57.340,00</b>
S.P.E. DIVISIONE CLIMA	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1322	03/02/16	INCARICO REDAZIONE ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO	1.522,56
S.P.E. DIVISIONE CLIMA	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5379	25/05/16	INCARICHI PROF.LI RELATIVI A PIANIFICAZIONE URBANISTICA	775,20
S.P.E. DIVISIONE CLIMA	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5380	25/05/16	INCARICHI PROF.LI RELATIVI A PIANIFICAZIONE URBANISTICA	2.777,44
<b>S.P.E. DIVISIONE CLIMA Totale</b>						<b>5.075,20</b>
S.S.C. SOCIETA'SVILUPPO COMMERCIALE SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	202	20/01/16	DD 28/16-FASCICOLO 68/2015/1169465-PR.ES.06820153220000610004 ATTO PIGNORAMENTO	24.318,28
<b>S.S.C. SOCIETA'SVILUPPO COMMERCIALE SRL Totale</b>						<b>24.318,28</b>
SABATINI GRAZIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7536	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	446,47
<b>SABATINI GRAZIA Totale</b>						<b>446,47</b>
SABATINO VALERIA	SPESE CORRENTI	Commissioni elettorali	1066	28/01/16	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SS.EE.CIR	170,80
<b>SABATINO VALERIA Totale</b>						<b>170,80</b>
SABELLA GIORGIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3680	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>SABELLA GIORGIA Totale</b>						<b>130,00</b>
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	2253	01/03/16	DD.226/16 -LAV. POSIZIONAMENTO BARRIERE E MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSO STRADA VIVERO	16.402,06
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	4897	10/05/16	SOST. CENTRALINA SEMAF. STR. CARIGNANO	8.296,00
SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	6333	18/07/16	LIQUIDAZIONE FT FORN. E POSA N.3 TORRETTE MERCATALI	11.100,00
<b>SABIL SAS DI GIOVINE SABRINA E C. Totale</b>						<b>35.798,06</b>
SACCONI MIRKO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3755	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SACCONI MIRKO Totale</b>						<b>104,00</b>
SACINO MARIO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altre vie di comunicazione	3150	19/04/16	COORD. SIC. IN FASE DI ESECUZ.MANUT. STRAOR. BORGATE	1.915,03
<b>SACINO MARIO Totale</b>						<b>1.915,03</b>
SADDEMI GIGETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7537	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	55,56
<b>SADDEMI GIGETTA Totale</b>						<b>55,56</b>
SAGIT CONTATTI VISIVI s.r.l.	SPESE CORRENTI	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9206	29/11/16	LIQUIDAZIONE NASTRI SEGNALETICI PER POLIZIA LOCALE	381,86
<b>SAGIT CONTATTI VISIVI s.r.l. Totale</b>						<b>381,86</b>
SAGLIETTI MARCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8033	12/10/16	RIMBORSO QUOTE ESTATE RAGAZZI COMUNALE ANNO 2016	165,60



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>SAGLIETTI MARCO Totale</b>						165,60
SALETTA FERNANDA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7538	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	42,20
<b>SALETTA FERNANDA Totale</b>						42,20
SALVATORE MELANIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3621	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SALVATORE MELANIA Totale</b>						104,00
SANARICO GIOVANNI FRANCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3732	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>SANARICO GIOVANNI FRANCO Totale</b>						130,00
SANINO ELISA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7539	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	20,56
<b>SANINO ELISA Totale</b>						20,56
SANMARTINO MARIA PAOLA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5631	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	3.458,04
<b>SANMARTINO MARIA PAOLA Totale</b>						3.458,04
SANMARTINO MARIA TERESA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5629	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	5.461,50
<b>SANMARTINO MARIA TERESA Totale</b>						5.461,50
SANMARTINO PIERA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5630	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.896,14
<b>SANMARTINO PIERA Totale</b>						2.896,14
SANTAMARIA GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7540	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	99,96
<b>SANTAMARIA GIOVANNI Totale</b>						99,96
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7541	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	332,96
<b>SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. Totale</b>						332,96
SANTIBRIGANTI TEATRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9880	20/12/16	SPETTACOLI PER BAMBINI E RAGAZZI - ACCONTO 70%	180,00
SANTIBRIGANTI TEATRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9881	20/12/16	SPETTACOLI PER BAMBINI E RAGAZZI - ACCONTO 70%	350,00
SANTIBRIGANTI TEATRO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9882	20/12/16	SPETTACOLI PER BAMBINI E RAGAZZI - ACCONTO 70%	170,00
<b>SANTIBRIGANTI TEATRO Totale</b>						700,00
SANTOMAURO AGOSTINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8861	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	78,00
<b>SANTOMAURO AGOSTINO Totale</b>						78,00
SANTOMAURO SALVATORE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3744	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SANTOMAURO SALVATORE Totale</b>						104,00
SANTOVITO NICOLETTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3766	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SANTOVITO NICOLETTA Totale</b>						104,00
SANTUARIO ROCCIAMELONE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9277	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	66,00
<b>SANTUARIO ROCCIAMELONE Totale</b>						66,00
SAPINO LUIGI	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5731	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.034,55
<b>SAPINO LUIGI Totale</b>						1.034,55

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SAPINO MARISA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5732	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	3.296,62
<b>SAPINO MARISA Totale</b>						3.296,62
SARACCO MARIA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5733	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.371,37
<b>SARACCO MARIA Totale</b>						1.371,37
SARTI RICCARDO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3810	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SARTI RICCARDO Totale</b>						104,00
SARTIERO SUSANNA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3681	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SARTIERO SUSANNA Totale</b>						104,00
SARTO SANTINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7542	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	14,88
<b>SARTO SANTINA Totale</b>						14,88
SARULLO ELISA ESTER	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3733	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SARULLO ELISA ESTER Totale</b>						104,00
SASSO ADA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8862	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	77,07
<b>SASSO ADA Totale</b>						77,07
SASSONE MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5077	24/05/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	160,00
SASSONE MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5078	24/05/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	19,00
<b>SASSONE MARIA Totale</b>						179,00
SCALENGHE GIOVANNA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8725	11/11/16	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DI CUI AL CONDONO EDILIZIO 6221/1986	265,48
<b>SCALENGHE GIOVANNA Totale</b>						265,48
SCANFERLA LUIGINA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5734	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.106,25
<b>SCANFERLA LUIGINA Totale</b>						1.106,25
SCANU IVO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3682	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SCANU IVO Totale</b>						104,00
SCANU STEFANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7258	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	79,00
SCANU STEFANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7258	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	45,00
<b>SCANU STEFANO Totale</b>						124,00
SCAPARONE PAOLO	SPESE CORRENTI	Patrocinio legale	5012	19/05/16	Corte di Cassazione: Comune di Moncalieri/Zoppoli&Pulcher spa Sentenza n. 8217/16Determinazione d'incarico 12.12.2014 n. 1879	3.806,40
SCAPARONE PAOLO	SPESE CORRENTI	Patrocinio legale	5013	19/05/16	Anticipazione contributo unificato: Comune di Moncalieri/Brancaccio Costruzioni spa	668,00
<b>SCAPARONE PAOLO Totale</b>						4.474,40
SCARATI GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3777	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SCARATI GIUSEPPE Totale</b>						104,00
SCAVINO VITTORIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7543	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	18,13
<b>SCAVINO VITTORIO Totale</b>						18,13

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SCHIARITI GIANPIERO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7544	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	100,83
<b>SCHIARITI GIANPIERO Totale</b>						100,83
SCHIAVO MARIA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5735	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.312,62
<b>SCHIAVO MARIA Totale</b>						1.312,62
SCHIORLIN LUISELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8863	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	37,99
<b>SCHIORLIN LUISELLA Totale</b>						37,99
SCHIRRIPIA DOMENICO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1480	15/02/16	CONTRIBUTO PER ALLUVIONE OTTOBRE 2000	0,70
SCHIRRIPIA DOMENICO	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1482	15/02/16	CONTRIBUTO PER ALLUVIONE OTTOBRE 2000	216,61
SCHIRRIPIA DOMENICO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5645	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.100,91
<b>SCHIRRIPIA DOMENICO Totale</b>						1.318,22
SCIANDRA DILVA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8864	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	193,75
<b>SCIANDRA DILVA Totale</b>						193,75
SCOCOZZA GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5736	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.255,06
<b>SCOCOZZA GIUSEPPE Totale</b>						1.255,06
SCOMEGNA GIAN MICHELE	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1544	17/02/16	EMOLUMENTO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - IMPEGNO 2015 NUMERO 2005	2.061,80
<b>SCOMEGNA GIAN MICHELE Totale</b>						2.061,80
SCUDIERO ALBANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8451	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	227,00
SCUDIERO ALBANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8451	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	30,00
<b>SCUDIERO ALBANO Totale</b>						257,00
SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO 1'	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	6272	13/07/16	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO - A. S. 2014/15	9.846,51
SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO 1'	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	6819	19/08/16	SCUOLE MATERNE FISM - SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2015/16	2.467,69
SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO 1'	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7901	23/09/16	SCUOLE MATERNE FISM - ACCONTO CONTRIBUTO A. S. 2016/17	23.808,15
<b>SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO 1' Totale</b>						36.122,35
SCUOLA MATERNA SAN MATTEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	6273	13/07/16	SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO - A. S. 2014/15	9.846,51
SCUOLA MATERNA SAN MATTEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	6821	19/08/16	SCUOLE MATERNE FISM - SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2015/16	2.615,58
SCUOLA MATERNA SAN MATTEO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	7904	23/09/16	SCUOLE MATERNE FISM - ACCONTO CONTRIBUTO A. S. 2016/17	24.750,02
<b>SCUOLA MATERNA SAN MATTEO Totale</b>						37.212,11
SEACOOOP S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2498	10/03/16	Serv. monitoraggio condizioni fitostatiche e fitosanitarie e alberate presenti sul territorio comunale. Anno 2015	14.849,11
<b>SEACOOOP S.R.L. Totale</b>						14.849,11
SEB SRL ELETTRONICA E SISTEMI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8865	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	486,29
<b>SEB SRL ELETTRONICA E SISTEMI Totale</b>						486,29
SECCO ARNALDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8515	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	216,00
<b>SECCO ARNALDO Totale</b>						216,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SECTOR SECURITY DI ANTONIO IOFRIDA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8055	13/10/16	RIMBORSO SOMME VERSATE INDEBITAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	28,70
<b>SECTOR SECURITY DI ANTONIO IOFRIDA Totale</b>						28,70
SELAVIO SECURITY SYSTEMS SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7545	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	37,93
<b>SELAVIO SECURITY SYSTEMS SRL Totale</b>						37,93
SELESTA INGEGNERIA SPA	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4925	12/05/16	Contratto Manutenzione Hardware E SW - dal 01/03/2016 al 28/02/2017	3.508,72
<b>SELESTA INGEGNERIA SPA Totale</b>						3.508,72
SELEX - GIACOMO PICOLLO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	8120	18/10/16	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE CONTAMONETE SELEMATIC CLASSIC 2008	315,49
<b>SELEX - GIACOMO PICOLLO SRL Totale</b>						315,49
SELF-CONSORZIO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	84	14/01/16	CONTRIBUTO PER PROGETTO "RI-GENERAZIONE URBANA"	40.150,00
<b>SELF-CONSORZIO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. Totale</b>						40.150,00
SELLINI DAVIDE	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8402	25/10/16	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS	2.654,78
SELLINI DAVIDE	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8403	25/10/16	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS	18,55
<b>SELLINI DAVIDE Totale</b>						2.673,33
SEMINARA VANIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3683	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SEMINARA VANIA Totale</b>						104,00
SENA FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7546	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	43,88
<b>SENA FRANCESCO Totale</b>						43,88
SENATORE ALFREDO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2	11/01/16	SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI - OPERE EDILI - SALDO	4.675,40
<b>SENATORE ALFREDO Totale</b>						4.675,40
SEP SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1452	11/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALI STRADALI	1.443,26
SEP SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1453	11/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALI STRADALI	1.091,90
SEP SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1546	17/02/16	LIQUIDAZIONE FORN. SEGNALI STRADALI	1.334,68
SEP SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1547	17/02/16	LIQUIDAZIONE FT FORNITURE SEGNALI STRADALI	2.049,60
<b>SEP SRL Totale</b>						5.919,44
SERPERO GIGLIOLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3439	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	2.501,00
<b>SERPERO GIGLIOLA Totale</b>						2.501,00
SERPONE SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Altri beni materiali diversi	1665	23/02/16	FORNITURA BANDIERE	874,74
SERPONE SRL	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	3104	13/04/16	vendita fascia da sindaco,borsello	54,90
<b>SERPONE SRL Totale</b>						929,64
SERRA LAURA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7547	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	21,16
<b>SERRA LAURA Totale</b>						21,16
SERRAO MARIA CARLA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5737	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	3.985,98
<b>SERRAO MARIA CARLA Totale</b>						3.985,98

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SERVERPLAN SRL-SOCIETA' UNIPERSONALE	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1439	09/02/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AMANTENIMENTO N. 2 DOMINI E N. CASELLE DI POSTA	6,10
SERVERPLAN SRL-SOCIETA' UNIPERSONALE	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1439	09/02/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AMANTENIMENTO N. 2 DOMINI E N. CASELLE DI POSTA	7,32
SERVERPLAN SRL-SOCIETA' UNIPERSONALE	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1439	09/02/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AMANTENIMENTO N. 2 DOMINI E N. CASELLE DI POSTA	6,10
SERVERPLAN SRL-SOCIETA' UNIPERSONALE	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1439	09/02/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AMANTENIMENTO N. 2 DOMINI E N. CASELLE DI POSTA	7,32
<b>SERVERPLAN SRL-SOCIETA' UNIPERSONALE Totale</b>						<b>26,84</b>
SESIA DAVIDE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3858	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SESIA DAVIDE Totale</b>						<b>104,00</b>
SESIA FEDERICA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3507	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	139,00
<b>SESIA FEDERICA Totale</b>						<b>139,00</b>
SESINI ANNA MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7363	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	48,58
<b>SESINI ANNA MARIA Totale</b>						<b>48,58</b>
SEVERINO NICOLO'	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3440	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	210,00
<b>SEVERINO NICOLO' Totale</b>						<b>210,00</b>
SGOTTO ORNELLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3734	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SGOTTO ORNELLA Totale</b>						<b>104,00</b>
SIAL SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	2966	01/04/16	ADEGUAMENTO PALAZZO COMUNALE A NORME PREVENZIONE INCENDI 2° SAL	30.500,00
SIAL SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	8060	13/10/16	DD. 1538/16- COLL. TECNICO LAV. ADEG. PALAZZO COMLE A NORME PREV. INCENDI -	2.909,00
SIAL SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8066	13/10/16	DD 1556/16-LAV. RIFAC. COPERTURA SC. PRIMARIA - 1° SAL	59.467,02
<b>SIAL SRL Totale</b>						<b>92.876,02</b>
SICAS ASFALTI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	8622	04/11/16	DD. 1702/16 MAN. STRAORD.VIA GRANDI, VIA SANTI, P. SAGNA, C. SAVONA, S. COSTALUNGA E S. TETTI PIATTI	133.106,29
<b>SICAS ASFALTI SRL Totale</b>						<b>133.106,29</b>
SICILIANO FABIANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3758	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SICILIANO FABIANA Totale</b>						<b>104,00</b>
SICIT BITUMI SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8628	07/11/16	LIQUIDAZIONEFT FORN. ASFALTO A FREDDO	2.592,50
<b>SICIT BITUMI SRL Totale</b>						<b>2.592,50</b>
SIDAM SAS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5494	07/06/16	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015	856,65
SIDAM SAS	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9389	06/12/16	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU TERRITORIO COMUNALE	1.461,62
<b>SIDAM SAS Totale</b>						<b>2.318,27</b>
SIDECO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	71	13/01/16	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDROVORI	4.006,97
SIDECO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	72	13/01/16	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDROVORI	1.842,97
SIDECO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	1002	25/01/16	DD.6/16-LAVORI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI DI RIFACIMENTO DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA NINO COSTA - SAL 1 - STATO FINALE DEL 07-09-2015	31.109,52
SIDECO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	1003	25/01/16	DD.6/16-LAVORI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI DI RIFACIMENTO DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA NINO COSTA - SAL 1 - STATO FINALE DEL 07-09-2015	43.656,94
SIDECO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	1004	25/01/16	DD. 8/16 -LAVORI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA NINO COSTA - OPERE DI MIGLIORIA FINITURA E COMPLETAMENTO	6.045,50

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SIDECO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1618	22/02/16	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDROVORI RIO MONGINA - RIO MADONNINA - VIA PASTRENCO - ANNO 2014-2015	774,03
SIDECO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	5083	24/05/16	DD.762/16- CRE LAV. STRUTTURALI- IMPIANTISTICI RIFAC. BLOCCO SERVIZI IGIENICI UOLA MEDIA N. COSTA	375,71
SIDECO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5352	24/05/16	DD.752/16 -7' SALMAN. ORD. /CONDUZIONE IMP. IDROVORI RIO MONGINA RIO MADONNINA - VIA PASTRENCO ANNO 2014-2015	5.105,76
SIDECO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5352	24/05/16	DD.752/16 -7' SALMAN. ORD. /CONDUZIONE IMP. IDROVORI RIO MONGINA RIO MADONNINA - VIA PASTRENCO ANNO 2014-2015	4.331,73
SIDECO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5352	24/05/16	DD.752/16 -7' SALMAN. ORD. /CONDUZIONE IMP. IDROVORI RIO MONGINA RIO MADONNINA - VIA PASTRENCO ANNO 2014-2015	-5.105,76
SIDECO SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9433	12/12/16	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI IDROVORI RIO MONGINA - RIO MADONNINA - VIA PASTRENCO - PROROGA CONTRATTO	2.721,66
<b>SIDECO SRL Totale</b>						<b>94.865,03</b>
SIELTE SPA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5452	01/06/16	AUT.N. 5/17/33/34/35/2015 RIMB. DEP. CAUZ.LE PRESTATO ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	91.000,00
SIELTE SPA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5453	01/06/16	AUT.N. 5/17/33/34/35/2015 RIMB. DEP. CAUZ.LE PRESTATO ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	54.000,00
SIELTE SPA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5454	01/06/16	AUT.N. 5/17/33/34/35/2015 RIMB. DEP. CAUZ.LE PRESTATO ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	20.000,00
SIELTE SPA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5455	01/06/16	AUT.N. 5/17/33/34/35/2015 RIMB. DEP. CAUZ.LE PRESTATO ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	15.000,00
SIELTE SPA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5456	01/06/16	AUT.N. 5/17/33/34/35/2015 RIMB. DEP. CAUZ.LE PRESTATO ANNO 2015 PER CONTO DI VODAFONE	15.000,00
SIELTE SPA	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6097	01/07/16	AUTOR.ALLO SCAVO N.75/2014 SVINC.CAUZIONE	5.000,00
<b>SIELTE SPA Totale</b>						<b>200.000,00</b>
SIGAUDDO MARCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8866	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	259,20
<b>SIGAUDDO MARCO Totale</b>						<b>259,20</b>
SIGILLO' MARIA SILVANA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3829	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SIGILLO' MARIA SILVANA Totale</b>						<b>104,00</b>
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1242	28/01/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	185,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1951	25/02/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	185,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2842	21/03/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	185,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3530	22/04/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	185,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5274	24/05/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	185,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6013	22/06/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	185,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6651	22/07/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	255,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7070	24/08/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	255,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7820	22/09/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	70,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8358	24/10/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	70,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9083	22/11/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	70,00
SIGLA SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9655	14/12/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	70,00
<b>SIGLA SRL Totale</b>						<b>1.900,00</b>
SIGNAL PRESS ITALIA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6058	27/06/16	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VIABILITA'	7.291,94
SIGNAL PRESS ITALIA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9119	23/11/16	LIQUIDAZIONE FT FORNITURA QUADRILATERI COME DA RDO 1354105	1.190,72

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>SIGNAL PRESS ITALIA SRL Totale</b>						8.482,66
SILVER COPY DI UCCHINO A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	2416	09/03/16	AFFIDAMENTO LAVORI DI COPISTERIA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - CODICE CIGZF9173B8D1	1.220,00
SILVER COPY DI UCCHINO A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	2416	09/03/16	AFFIDAMENTO LAVORI DI COPISTERIA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - CODICE CIGZF9173B8D1	-1.220,00
SILVER COPY DI UCCHINO A.	SPESE CORRENTI	Contratti di servizio di asilo nido	2416	09/03/16	AFFIDAMENTO LAVORI DI COPISTERIA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - CODICE CIGZF9173B8D1	1.220,00
<b>SILVER COPY DI UCCHINO A. Totale</b>						1.220,00
SIMEONI MARCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3735	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SIMEONI MARCO Totale</b>						104,00
SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1584	19/02/16	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 D.D. DS12 N. 1532 DEL 30/10/2015 - IMP.N.258/16 SUB 1Rif. interno IC: 97037987	4.392,00
<b>SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS Totale</b>						4.392,00
SIMONETTI ALFREDO MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7548	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	107,37
<b>SIMONETTI ALFREDO MARIA Totale</b>						107,37
SINA LAURA TERESA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7549	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	145,05
<b>SINA LAURA TERESA Totale</b>						145,05
SINAPSI SRL	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	85	14/01/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 10 LICENZE DEL PRODOTTO SOFTWARE VEEAM BACKUP	5.453,40
<b>SINAPSI SRL Totale</b>						5.453,40
SINCHETTO MAURO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8867	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	33,71
<b>SINCHETTO MAURO Totale</b>						33,71
SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1254	28/01/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	87,46
SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1959	25/02/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	98,42
SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2850	21/03/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	88,22
SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3538	22/04/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	88,22
SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5282	24/05/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	88,22
SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6021	22/06/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	88,22
SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6658	22/07/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	88,22
SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7078	24/08/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	88,22
SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7828	22/09/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	88,22
SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8366	24/10/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	88,22
SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9092	22/11/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	88,22
SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9663	14/12/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	81,56
<b>SINDACATO DI.C.C.A.P. SULPM Totale</b>						1.061,42
SINERCOM	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9153	24/11/16	LIQUIDAZIONE ACCESSORI PER ALIMENTAZIONE	43,19
SINERCOM	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9154	24/11/16	LIQUIDAZIONE ACCESSORI PER ALIMENTAZIONE	154,57
<b>SINERCOM Totale</b>						197,76

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SISGE INFORMATICA SRL	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1532	17/02/16	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PERSONAL COMPUTER, MONITOR, COMPUTER PORTATILI E STAMPANTI PERSONALI OTTOBRE-DICEMBRE	10.675,00
SISGE INFORMATICA SRL	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1728	24/02/16	LIQUIDAZIONE GIORNATE UOMO DI SISTEMISTA APPLICATIVO PER INTERVENTI SOFTWARE	1.171,20
SISGE INFORMATICA SRL	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	8779	22/11/16	ASS E MANUTENZ APP PERIFERICHE PROROGA GENNAIO 2016	3.558,33
SISGE INFORMATICA SRL	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	8780	22/11/16	ASS E MANUTENZ APP PERIFERICHE PROROGA GENNAIO 2016	3.558,33
<b>SISGE INFORMATICA SRL Totale</b>						<b>18.962,86</b>
SIVIERO EUGENIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7550	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	198,02
<b>SIVIERO EUGENIO Totale</b>						<b>198,02</b>
SIVIERO VIOLETTA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3684	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SIVIERO VIOLETTA Totale</b>						<b>104,00</b>
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1259	28/01/16	NOVEMBRE MENSA ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE	7.122,52
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1259	28/01/16	NOVEMBRE MENSA ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE	2.931,33
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1259	28/01/16	NOVEMBRE MENSA ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE	7.677,60
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1259	28/01/16	NOVEMBRE MENSA ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE	2.837,79
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1736	24/02/16	MESE DI DICEMBRE - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	2.351,30
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1736	24/02/16	MESE DI DICEMBRE - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	2.220,33
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1736	24/02/16	MESE DI DICEMBRE - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	5.563,30
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	1736	24/02/16	MESE DI DICEMBRE - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	5.238,98
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	3113	14/04/16	GENNAIO 2016 - PASTI ASILI NIDO	6.779,50
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	3113	14/04/16	GENNAIO 2016 - PASTI ASILI NIDO	2.500,99
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	3113	14/04/16	GENNAIO 2016 - PASTI ASILI NIDO	2.114,30
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	3113	14/04/16	GENNAIO 2016 - PASTI ASILI NIDO	6.280,55
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	3114	14/04/16	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	7.839,76
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	3114	14/04/16	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	7.396,94
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	3114	14/04/16	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	2.831,55
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	3114	14/04/16	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	3.137,15
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	4914	12/05/16	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	7.066,37
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	4914	12/05/16	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	3.006,18
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	4914	12/05/16	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	2.688,10
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	4914	12/05/16	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	7.440,60
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6412	21/07/16	APRILE 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	8.794,00
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6412	21/07/16	APRILE 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	7.902,13
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6412	21/07/16	APRILE 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	2.950,04
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6412	21/07/16	APRILE 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	3.187,05



Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6413	21/07/16	MAGGIO 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	9.006,06
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6413	21/07/16	MAGGIO 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	8.918,74
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6413	21/07/16	MAGGIO 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	3.692,24
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	6413	21/07/16	MAGGIO 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	3.430,28
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7179	06/09/16	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	2.800,36
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7179	06/09/16	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	2.950,04
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7179	06/09/16	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	7.883,42
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7179	06/09/16	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	8.450,97
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7286	08/09/16	LUGLIO 2016 - FORNITURA PASTI ASILI NIDO	916,82
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7286	08/09/16	LUGLIO 2016 - FORNITURA PASTI ASILI NIDO	3.218,23
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7286	08/09/16	LUGLIO 2016 - FORNITURA PASTI ASILI NIDO	2.051,93
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	7286	08/09/16	LUGLIO 2016 - FORNITURA PASTI ASILI NIDO	3.748,37
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8372	24/10/16	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE MESE DI SETTEMBRE 2016Delibera N. 1148 del 01-09-2015	5.407,38
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8372	24/10/16	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE MESE DI SETTEMBRE 2016Delibera N. 1148 del 01-09-2015	6.523,78
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8372	24/10/16	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE MESE DI SETTEMBRE 2016Delibera N. 1148 del 01-09-2015	1.989,56
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	8372	24/10/16	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE MESE DI SETTEMBRE 2016Delibera N. 1148 del 01-09-2015	2.026,99
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	9668	14/12/16	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	7.864,71
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	9668	14/12/16	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	2.582,07
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	9668	14/12/16	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	2.469,81
SMA RISTORAZIONE	SPESE CORRENTI	Altri servizi di ristorazione	9668	14/12/16	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	7.484,26
<b>SMA RISTORAZIONE Totale</b>						<b>211.274,38</b>
SMAT SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	5768	17/06/16	=> BOLLETTA DEL 01/2016 - NUOVA PRESA CONTATORE	1.853,50
<b>SMAT SPA Totale</b>						<b>1.853,50</b>
SMEG S.P.A.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	2348	04/03/16	FORNITURA LAVATRICE PER ASILI NIDO	777,75
<b>SMEG S.P.A. Totale</b>						<b>777,75</b>
SOATTO OSCAR	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3811	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SOATTO OSCAR Totale</b>						<b>104,00</b>
SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2507	10/03/16	CESPUGLI PERTINENZIALI - DEMOLIZIONE SERVIZIO IGENICO GIARDINO VIA GOITO. SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE-SERV.VERDE	54.957,32
SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	5289	24/05/16	DD 743/16- 1' SAL INTERV. STRAOR.RI ASILO NIDO ARCOBALENO	21.629,34
SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	5290	24/05/16	DD 743/16- 1' SAL INTERV. STRAOR.RI ASILO NIDO ARCOBALENO	24.145,36
SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	5291	24/05/16	DD 743/16- 1' SAL INTERV. STRAOR.RI ASILO NIDO ARCOBALENO	36.687,15
SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7626	21/09/16	LIQUIDAZIONE MATERIALE VARIO PER MANUT AREE VERDI NIDO ARCOBALENO.SERVIZIO VERDE E ARREDO URBANO	9.651,55
SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	9393	06/12/16	D.D. N. 1728 DEL 24-11-2015 IMP. 2016/217/1 SUL CAP. 210651 EURO 101.65 IMP.2016/219/1 SUL CAP. 210621	101,65

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	9393	06/12/16	NIDO ARCOBALENO.SERVIZIO VERDE E ARREDO URBANO D.D. N. 1728 DEL 24-11-2015 IMP. 2016/217/1 SUL CAP. 210651 EURO 101.65 IMP.2016/219/1 SUL CAP. 210621	101,65
SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	9393	06/12/16	NIDO ARCOBALENO.SERVIZIO VERDE E ARREDO URBANO D.D. N. 1728 DEL 24-11-2015 IMP. 2016/217/1 SUL CAP. 210651 EURO 101.65 IMP.2016/219/1 SUL CAP. 210621	-101,65
SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	9394	06/12/16	NIDO ARCOBALENO.SERVIZIO VERDE E ARREDO URBANO D.D. N. 1728 DEL 24-11-2015 IMP. 2016/217/1 SUL CAP. 210651 EURO 101.65 IMP.2016/219/1 SUL CAP. 210621	312,74
SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	9394	06/12/16	NIDO ARCOBALENO.SERVIZIO VERDE E ARREDO URBANO D.D. N. 1728 DEL 24-11-2015 IMP. 2016/217/1 SUL CAP. 210651 EURO 101.65 IMP.2016/219/1 SUL CAP. 210621	312,74
SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO & FIGLI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	9394	06/12/16	NIDO ARCOBALENO.SERVIZIO VERDE E ARREDO URBANO D.D. N. 1728 DEL 24-11-2015 IMP. 2016/217/1 SUL CAP. 210651 EURO 101.65 IMP.2016/219/1 SUL CAP. 210621	-312,74
<b>SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO &amp; FIGLI Totale</b>						147.485,11
SOCI BRUNELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3441	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	13,00
<b>SOCI BRUNELLA Totale</b>						13,00
SOCIETA' 011 S.R.L.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	158	19/01/16	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER AREA DISAGIATA	1.428,57
<b>SOCIETA' 011 S.R.L. Totale</b>						1.428,57
SOCIETA' BENGASI 26 SAS DI PASTORE CHIARA FEDORA & C.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	160	19/01/16	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER AREA DISAGIATA	1.714,29
SOCIETA' BENGASI 26 SAS DI PASTORE CHIARA FEDORA & C.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	9731	15/12/16	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' CON SEDE OPERATIVA IN AEREA DISAGIATA	1.521,13
<b>SOCIETA' BENGASI 26 SAS DI PASTORE CHIARA FEDORA &amp; C. Totale</b>						3.235,42
SOCIETA' CONSORTILE TAIGA R.L.	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6410	21/07/16	Aggiornamento e verifica del Piano Comunale di Emergenza ed Attività di Formazione dell'Unità di Crisi Comunale di protezione civile.	4.306,73
<b>SOCIETA' CONSORTILE TAIGA R.L. Totale</b>						4.306,73
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8414	25/10/16	SERVIZIO BIBLIOTECA PER FESTA DEI LETTORI	908,90
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALPE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	9669	14/12/16	PUBBLICIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ESPOSITIVE, INCONTRI TEMATICI PER ADULTI E ATTIVITÀ DIDATTICHE PER BAMBINE/I PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ARDUINO	7.199,00
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALPE	SPESE CORRENTI	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	9670	14/12/16	PUBBLICIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ESPOSITIVE, INCONTRI TEMATICI PER ADULTI E ATTIVITÀ DIDATTICHE PER BAMBINE/I PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ARDUINO	1.000,00
<b>SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALPE Totale</b>						9.107,90
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	1568	18/02/16	CORSO DI FORMAZIONE PER BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI MONCALIERI E DELLO SBAM	5.503,45
<b>SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE Totale</b>						5.503,45
SOCIETA' DI PATRONATO DEL BEATO BERNARDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6232	08/07/16	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - ACCONTO 70%	3.420,00
SOCIETA' DI PATRONATO DEL BEATO BERNARDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6233	08/07/16	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - ACCONTO 70%	80,00
SOCIETA' DI PATRONATO DEL BEATO BERNARDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6835	19/08/16	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - ACCONTO 70% -	2.660,00
SOCIETA' DI PATRONATO DEL BEATO BERNARDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8585	02/11/16	SALDO 30% DEL CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	1.500,00
SOCIETA' DI PATRONATO DEL BEATO BERNARDO	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8586	02/11/16	SALDO 30% DEL CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016	1.140,00
<b>SOCIETA' DI PATRONATO DEL BEATO BERNARDO Totale</b>						8.800,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Fitti di terreni e giacimenti	186	20/01/16	CONCESSIONE PRECARIA N. 204 - ATTRAVERSAMENTO TERRENO CON FOGNATURA BIANCA DIAM. 100 CM IN COMUNE DI	82,29
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1346	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2° SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	121,01
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1346	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2° SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	3,75
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1347	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2° SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	1.595,37
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1347	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2° SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	1.137,95
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1347	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2° SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	763,90

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1348	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	1.708,15
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1349	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	1.338,24
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1349	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	1.631,76
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1350	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	284,14
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1350	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	184,77
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1350	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	209,09
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	183,62
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	47,31
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	4,59
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	899,33
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	2,28
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	4,06
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	4,16
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	3,91
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	665,87
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	363,02
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	3,91
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	223,77
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	3,98
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	4,13
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	2,17
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	53,04
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	185,66
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	123,89
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	-187,31
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	2,21
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1351	03/02/16	BOLLETTE ACQUA 2^ SEMESTRE 2015 SCAD 18/02/16	6,72
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1676	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	128,21
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1676	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	128,21
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1676	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	409,62
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1677	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	128,21
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1677	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	-14,33
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1678	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	140,84

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1678	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	128,21
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1678	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	86,58
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1678	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	274,93
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1679	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	140,84
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1679	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	281,23
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1679	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	339,99
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1679	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	99,21
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1679	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	352,62
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1680	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	-17,66
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1680	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	128,21
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1681	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	128,21
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1681	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	255,98
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1681	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	-15,77
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1681	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	-10,31
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1682	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	224,42
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1682	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	162,99
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1683	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	249,67
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	1683	23/02/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 16/03/16	118,99
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	2923	23/03/16	2^ SEM 2015 - CONSUMI CAMPO NOMADI STR. CARIGNANO	35.596,73
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3189	21/04/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 2/05/16	260,33
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3189	21/04/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 2/05/16	603,55
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3189	21/04/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 2/05/16	52,79
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3190	21/04/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 2/05/16	250,01
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3190	21/04/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 2/05/16	641,21
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3191	21/04/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 2/05/16	517,18
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3192	21/04/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 2/05/16	920,24
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3193	21/04/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 2/05/16	4,95
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3194	21/04/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 2/05/16	587,61
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3194	21/04/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 2/05/16	5,90
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3194	21/04/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 2/05/16	4,91
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3194	21/04/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 2/05/16	5,06
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3194	21/04/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 2/05/16	16,49
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3195	21/04/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 2/05/16	-11,28

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	3195	21/04/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEMESTRE 2015 SCAD. 2/05/16	611,86
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4193	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	34,94
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4193	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	1.339,28
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4193	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	263,91
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4193	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	152,99
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4193	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	84,67
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4193	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	154,03
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4193	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	4,88
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4193	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	4,97
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4193	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	5,04
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4193	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	174,43
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4193	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	73,98
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4193	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	301,14
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4194	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	565,87
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4195	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	463,11
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4196	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	269,28
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4196	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	487,27
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4197	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	4,88
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4197	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	198,43
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4197	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	352,14
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4197	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	401,20
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4198	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	398,04
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4199	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	5,24
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4199	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	158,84
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4200	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	75,45
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	24,40
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	35,48
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	2,84
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	-1.817,42
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	8,25
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	378,92
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	5,15
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	19,33

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	5,04
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	2,75
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	5,19
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	8.540,82
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	4,91
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	456,67
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	2,98
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	33,42
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	4,95
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	4,95
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	4,91
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	5,08
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4201	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	11,02
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4202	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	1.193,19
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	4202	10/05/16	BOLLETTE SMAT 2^ SEM. 2015 SCAD. 18/05/16	21,22
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	4895	10/05/16	NUOVO COLLEGAM. RETE IDRICA SU VIABILITA' PUBBLICHE-LUNGO PO ABELLONIO	15.770,94
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	5419	31/05/16	BOLLETTA 2^ SEMESTRE 2016 SCAD. 1/06/16	4,31
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6199	06/07/16	BOLLETTA SMAT 2^ SEM 2015	58,32
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6320	18/07/16	BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 4/08/16	586,55
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6321	18/07/16	BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 4/08/16	282,83
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6321	18/07/16	BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 4/08/16	174,03
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6321	18/07/16	BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 4/08/16	1.107,52
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6322	18/07/16	BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 4/08/16	86,09
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6322	18/07/16	BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 4/08/16	3,83
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6322	18/07/16	BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 4/08/16	11,09
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6322	18/07/16	BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 4/08/16	11,07
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6322	18/07/16	BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 4/08/16	7,74
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6322	18/07/16	BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 4/08/16	5,43
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6322	18/07/16	BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 4/08/16	3,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6323	18/07/16	BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 4/08/16	1.253,92
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6324	18/07/16	BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 4/08/16	17,50
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6324	18/07/16	BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 4/08/16	4.287,82
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6324	18/07/16	BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 4/08/16	4,55

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6324	18/07/16	BOLLETTE 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 4/08/16	72,61
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6721	04/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEM. 2016 SCAD. 22/08/16	1.282,34
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6722	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	287,44
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6722	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	147,25
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6722	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	134,05
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6722	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	90,52
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6723	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	294,04
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6723	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	147,25
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6723	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	368,68
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6723	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	103,72
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6723	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	355,48
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6724	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	134,05
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6725	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	134,05
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6725	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	267,64
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6726	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	170,42
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6726	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	234,64
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6727	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	124,40
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6727	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	261,04
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6728	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	134,05
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6728	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	428,28
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6728	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	134,05
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	6728	04/08/16	FATTURE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 22/08/16	150,05
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7140	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	342,82
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7140	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	188,32
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7140	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	413,78
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7140	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	445,74
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7140	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	652,71
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7141	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	1.531,64
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7141	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	1.263,00
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7141	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	517,28
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7141	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	339,11
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7141	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	788,15
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7141	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	1.070,28

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7141	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	954,11
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7142	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	141,45
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7142	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	1.925,72
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7142	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	367,99
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7142	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	254,55
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7142	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	1.044,13
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7142	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	18,51
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7143	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	331,76
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7144	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	3,14
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7144	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	105,31
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	4,94
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	3,58
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	45,06
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	35,52
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	4.411,57
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	2,74
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	4,88
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	3,17
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	10,74
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	172,13
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	1,88
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	4,84
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	2,79
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	970,89
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	124,85
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	15,83
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	6,37
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	6,25
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	175,27
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	3,36
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	23,30
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	13,60
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	2,10



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	6,15
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	115,43
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	3,16
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	18,56
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	811,79
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	20,10
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	3,16
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	4,84
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	732,15
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	115,74
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	3,17
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	3,22
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	232,20
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	2,76
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	4,91
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	13,10
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	5,06
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	4,91
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	9,38
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	4,84
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	3,16
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	713,56
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	5,06
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	18,25
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	3,36
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	5,94
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	201,31
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7145	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	150,68
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7146	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	476,20
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7146	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	579,35
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7146	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	132,15
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7147	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	1.324,90
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPESE CORRENTI	Acqua	7147	31/08/16	BOLLETTE SMAT 1^ SEMESTRE 2016 SCAD. 2/09/16	904,30



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SOLAZZO ANNA MARIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3846	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SOLAZZO ANNA MARIA Totale</b>						104,00
SOLDANO GIUSEPPE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3442	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	267,00
<b>SOLDANO GIUSEPPE Totale</b>						267,00
SOLDO ANTONIO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7551	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	14,23
<b>SOLDO ANTONIO Totale</b>						14,23
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6705	02/08/16	CENTRI ESTIVI 2016 - ACCONTO	53.497,50
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	7906	23/09/16	CENTRI ESTIVI 2016 - SALDO	53.497,50
<b>SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Totale</b>						106.995,00
SOLITRO ELISA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3848	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>SOLITRO ELISA Totale</b>						104,00
SOLLAZZO NATALE	PARTITE DI GIRO	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5554	13/06/16	DD.879/16 SVINC. DEPOSITO CAUZ.LE ALLAC.FOGNATURA STR REVIGLIASCO N. 104	2.000,00
<b>SOLLAZZO NATALE Totale</b>						2.000,00
SOLUZIONE S.R.L.	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2630	18/03/16	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO 2015 ENTI ON LINE	610,00
<b>SOLUZIONE S.R.L. Totale</b>						610,00
SOMMA GIOVANNA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9278	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	629,00
<b>SOMMA GIOVANNA Totale</b>						629,00
SOMMARIVA GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3736	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>SOMMARIVA GIOVANNI Totale</b>						130,00
SORBA SARA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8056	13/10/16	RIMBORSO SOMME VERSATE INDEBITAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	43,70
<b>SORBA SARA Totale</b>						43,70
SORIA ERIKA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7552	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	55,51
<b>SORIA ERIKA Totale</b>						55,51
SOTO ORTIZ FABIO RAFAEL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7553	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	367,17
<b>SOTO ORTIZ FABIO RAFAEL Totale</b>						367,17
SOVESA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3098	12/04/16	DD.449/16- 2' salLav. manut. ordinaria strade - biennio 2015/2016.	37.341,60
SOVESA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3911	09/05/16	DD.640/16-CRE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	378,20
SOVESA S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	6188	05/07/16	DD. 1026/16-1' SALREALIZ. NUOVA CORSIA PER PREINCANALIZZAZIONE CSO TRIESTE	39.502,23
SOVESA S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	8065	13/10/16	DD 1555/16-CRE REALIZ. NUOVA CORSIA PER PREINCANALIZZ. IN C. TRIESTE	198,51
SOVESA S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture stradali	8690	09/11/16	DD.1749/16- 1' SAL MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	67.463,54
<b>SOVESA S.R.L. Totale</b>						144.884,08
SOZZANI CESARE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8516	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	180,00
<b>SOZZANI CESARE Totale</b>						180,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
SPATOLA RUBINO LAURA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5738	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.234,62
<b>SPATOLA RUBINO LAURA Totale</b>						1.234,62
SPERANZA ISIDORO DOMENICO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5739	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	7.788,07
<b>SPERANZA ISIDORO DOMENICO Totale</b>						7.788,07
SPERDUTI ROBERTO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8868	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	98,07
<b>SPERDUTI ROBERTO Totale</b>						98,07
SPORICI DIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3412	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	21,00
SPORICI DIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3508	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	80,00
<b>SPORICI DIANA Totale</b>						101,00
SPORT MAGIC BOX ASD	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	5396	26/05/16	PROGETTI N. 033 E 034 REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	500,00
<b>SPORT MAGIC BOX ASD Totale</b>						500,00
SPORTA CARLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9279	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	610,00
<b>SPORTA CARLA Totale</b>						610,00
SSB PROGETTI S.R.L.	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3197	21/04/16	RIMBORSO QUOTA TFR PERIODO 01/01-01/06/2015 SIG.RA SINDACO DOTT.SSA ROBERTA MEO	2.266,85
<b>SSB PROGETTI S.R.L. Totale</b>						2.266,85
ST&T - SMART TRAINING AND TECHNOLOGIES SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	5027	20/05/16	CORSO "LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO"	80,00
ST&T - SMART TRAINING AND TECHNOLOGIES SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	5028	20/05/16	CORSO AGGIORNAMENTO A.P.E.	99,00
<b>ST&amp;T - SMART TRAINING AND TECHNOLOGIES SRL Totale</b>						179,00
STAGNO GESUINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7554	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	216,71
<b>STAGNO GESUINA Totale</b>						216,71
STEFAN FLORIN	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7555	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	241,86
<b>STEFAN FLORIN Totale</b>						241,86
STELLATO ANGELINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3627	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>STELLATO ANGELINA Totale</b>						104,00
STELLATO GIULIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3885	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>STELLATO GIULIA Totale</b>						130,00
STESEI S.N.C.	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1382	04/02/16	CANONE PER CONSULTAZIONE DATI INPS ANNO 2015	3.562,40
<b>STESEI S.N.C. Totale</b>						3.562,40
STIL SERRAMENTISNC DI LIONELLO PATRIZIA & c.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8769	21/11/16	DD.1799/16 -SERV. DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI RIMBORSO FORMULARI 2016	182,73
<b>STIL SERRAMENTISNC DI LIONELLO PATRIZIA &amp; c. Totale</b>						182,73
STOLFI MARIA ANGELICA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3861	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>STOLFI MARIA ANGELICA Totale</b>						104,00
STRAVATO MICHELE	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5740	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.045,64

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>STRAVATO MICHELE Totale</b>						1.045,64
STUARDI MARCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8024	12/10/16	RIMBORSO QUOTE ESTATE RAGAZZI COMUNALE ANNO 2016	30,00
<b>STUARDI MARCO Totale</b>						30,00
STUDIO ALL ENERGY E ARCHITECTURE S.R.L.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8076	14/10/16	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	40,00
<b>STUDIO ALL ENERGY E ARCHITECTURE S.R.L. Totale</b>						40,00
STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso abitativo	67	13/01/16	lavori di ristrutturazione del complesso scolastico Scuola Elementare Battisti e Materna Mirò Borgata Tagliaferro Saldo	3.050,34
STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso abitativo	68	13/01/16	lavori di ristrutturazione del complesso scolastico Scuola Elementare Battisti e Materna Mirò Borgata Tagliaferro Saldo	50,84
<b>STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7 Totale</b>						3.101,18
STUDIO ASSOCIATO VALLOSIO PELLEGRINO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2525	11/03/16	COMPENSO RELATIVO ALLA NOMINA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEL DOTT. PELLEGRINO MASSIMO ANNO 2015 cod. impegno 15/2380	224,08
STUDIO ASSOCIATO VALLOSIO PELLEGRINO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2525	11/03/16	COMPENSO RELATIVO ALLA NOMINA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEL DOTT. PELLEGRINO MASSIMO ANNO 2015 cod. impegno 15/2380	-114,75
STUDIO ASSOCIATO VALLOSIO PELLEGRINO	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2526	11/03/16	COMPENSO RELATIVO ALLA NOMINA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEL DOTT. PELLEGRINO MASSIMO ANNO 2015 cod. impegno 15/2380	1.744,60
STUDIO ASSOCIATO VALLOSIO PELLEGRINO	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8141	19/10/16	COMPENSO RELATIVO ALLA NOMINA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEL DOTT. PELLEGRINO MASSIMO PRIMO SEMESTRE 2016 COD. IMPEGNO 174/2016	220,22
STUDIO ASSOCIATO VALLOSIO PELLEGRINO	SPESE CORRENTI	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8142	19/10/16	COMPENSO RELATIVO ALLA NOMINA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEL DOTT. PELLEGRINO MASSIMO PRIMO SEMESTRE 2016 COD. IMPEGNO 174/2016	5.709,60
<b>STUDIO ASSOCIATO VALLOSIO PELLEGRINO Totale</b>						7.783,75
STUDIO DI INGEGNERIA BRIAMONTE GALOTA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	73	13/01/16	Progettazione opere RIO MADONNINA	4.659,77
STUDIO DI INGEGNERIA BRIAMONTE GALOTA SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Infrastrutture idrauliche	74	13/01/16	Progettazione opere RIO MADONNINA	4.094,95
<b>STUDIO DI INGEGNERIA BRIAMONTE GALOTA SRL Totale</b>						8.754,72
STUDIO LEGALE VECCHIONE	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	2370	07/03/16	CAUSA AVVERSO SOC. GESTOR S.P.A. - CORTE D'APPELLO DI TORINO - R.G. 2185/08	9.011,19
STUDIO LEGALE VECCHIONE	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	2370	07/03/16	CAUSA AVVERSO SOC. GESTOR S.P.A. - CORTE D'APPELLO DI TORINO - R.G. 2185/08	9.011,19
STUDIO LEGALE VECCHIONE	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	2370	07/03/16	CAUSA AVVERSO SOC. GESTOR S.P.A. - CORTE D'APPELLO DI TORINO - R.G. 2185/08	-9.011,19
STUDIO LEGALE VECCHIONE	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	2371	07/03/16	CAUSA AVVERSO SOC. GESTOR S.P.A. - CORTE D'APPELLO DI TORINO - R.G. 2185/08	536,91
STUDIO LEGALE VECCHIONE	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	2371	07/03/16	CAUSA AVVERSO SOC. GESTOR S.P.A. - CORTE D'APPELLO DI TORINO - R.G. 2185/08	-536,91
STUDIO LEGALE VECCHIONE	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	2371	07/03/16	CAUSA AVVERSO SOC. GESTOR S.P.A. - CORTE D'APPELLO DI TORINO - R.G. 2185/08	536,91
<b>STUDIO LEGALE VECCHIONE Totale</b>						9.548,10
STUDIO NOTARILE NARDELLO STEFANI MARCOZ	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso abitativo	188	20/01/16	ONORARIO COMPRAVENDITA IMMOBILE	10.034,24
STUDIO NOTARILE NARDELLO STEFANI MARCOZ	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso abitativo	1509	16/02/16	ONORARIO COMPRAVENDITA INTEGRAZIONE PARCELLA N. 2418 DEL 16/12/2015	277,33
STUDIO NOTARILE NARDELLO STEFANI MARCOZ	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso abitativo	9718	15/12/16	STIPULA ATTI DI ACQUISTO ALLOGGI VIA S. MARIA, PASCOLI E MARENGO	29.851,06
STUDIO NOTARILE NARDELLO STEFANI MARCOZ	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso abitativo	9718	15/12/16	STIPULA ATTI DI ACQUISTO ALLOGGI VIA S. MARIA, PASCOLI E MARENGO	19.538,33
STUDIO NOTARILE NARDELLO STEFANI MARCOZ	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso abitativo	9718	15/12/16	STIPULA ATTI DI ACQUISTO ALLOGGI VIA S. MARIA, PASCOLI E MARENGO	2.680,39
<b>STUDIO NOTARILE NARDELLO STEFANI MARCOZ Totale</b>						62.381,35
STUDIO STORTI	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1323	03/02/16	SERVIZIO MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LICENZE PER PRODOTTO ZEXTRAS BUNDLE 450 USER BUNDLEYEARLY PER POSTA ELETTRONICA DELL'ENTE	11.468,00
STUDIO STORTI	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	1375	04/02/16		2.196,00
<b>STUDIO STORTI Totale</b>						13.664,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9139	24/11/16	della variante al PRG relativa all'inserimento di siti da bonificare e aree con accertato superamento delle csr e/o gravate da onere reale	2.834,26
<b>STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 Totale</b>						2.834,26
STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	1378	04/02/16	PREST. PROFIE LAVORI PONTE RIO S. BARTOLOMEO SALDO	656,62
STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	1379	04/02/16	PREST. PROFIE LAVORI PONTE RIO S. BARTOLOMEO SALDO	593,60
STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	1380	04/02/16	PREST. PROFIE LAVORI PONTE RIO S. BARTOLOMEO SALDO	263,32
STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	2989	04/04/16	PROGETTAZIONE INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. CASERMA CC C. SAVONA	1.649,44
<b>STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAPILUPPI Totale</b>						3.162,98
STUDIO TECNICO ASSOCIATO R.P.P. ING. RIDOLFO, ING. PICCALUGA E GEOM. PRETTE	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	2988	04/04/16	CUP H23B11000380006 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MIRO	11.600,00
<b>STUDIO TECNICO ASSOCIATO R.P.P. ING. RIDOLFO, ING. PICCALUGA E GEOM. PRETTE Totale</b>						11.600,00
STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	1381	04/02/16	SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MAGAZZINO COMUNALE - 1° acconto per progettazione esecutiva	3.405,33
STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	1608	19/02/16	CALCESTRUZZO E CARTONGESSO E PER IL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DI N.2 SOPPALCHI ESISTENTI A STRUTTURA METALLICA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE -	3.349,63
STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	2855	22/03/16	INC.PROFLE DIREZ. LAV E REGOLARE ESEC. LAV.I MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMLE - 1° accr dir. lav.	5.316,38
STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	7117	29/08/16	Incarico professionale per la direzione lavori e regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del magazzino comunale - Saldo per direzione lavori	1.329,09
STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	7122	29/08/16	Incarico prof.le progett.esec, el coordinam. sicurezza lav.i messa in sicurezza del magazzino comle	2.051,39
<b>STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM Totale</b>						15.451,82
STUDIO TECNICO GIUGLIARDO - TURRINI INGEGNERI ASSOCIATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1466	11/02/16	incarico prof.le per adeguamento normativo dei principali corpi scala e rete idrica antincendio nell'ambito del Palazzo Comu.le	4.853,16
<b>STUDIO TECNICO GIUGLIARDO - TURRINI INGEGNERI ASSOCIATI Totale</b>						4.853,16
STUDIO TECNICO VEBO2	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2541	14/03/16	Acconto del 60% SCIA presso VVF SC. ELEM.	2.511,97
<b>STUDIO TECNICO VEBO2 Totale</b>						2.511,97
STUERDO CAROLINA AMALIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8438	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	324,00
STUERDO CAROLINA AMALIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8438	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	287,00
<b>STUERDO CAROLINA AMALIA Totale</b>						611,00
STUMENO FRANCESCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3812	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>STUMENO FRANCESCO Totale</b>						104,00
SUBURBIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7358	15/09/16	ACCONTO CONTRIBUTO "RAINBOW FOR AFRICA" - ANNO 2016	140,00
SUBURBIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9802	15/12/16	IL FISCHIETTO NELLA SCUOLA. - CONTRIBUTO ACCONTO 70%	931,00
<b>SUBURBIA Totale</b>						1.071,00
SUPER TECNICA MARTINELLI DI MARTINELLI LORENZO & C SNC	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	6419	22/07/16	LIQUIDAZIONE ETICHETTE ADESIVE PER CENTRO STAMPA COMUNALE	475,80
<b>SUPER TECNICA MARTINELLI DI MARTINELLI LORENZO &amp; C SNC Totale</b>						475,80
SUPPA MARIA	SPESE CORRENTI	Patrocinio legale	4917	12/05/16	incarico di difesa del Comune di Moncalieri nel contenzioso contro Agenzia territoriale per la Casa di Torino per rimborso imu 2012	1.268,80
<b>SUPPA MARIA Totale</b>						1.268,80
SYNCRO SYSTEM ITALIA SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1049	27/01/16	LIQUIDAZIONEFT ALLESTIMENTO DACIA DOKKER	1.244,81
<b>SYNCRO SYSTEM ITALIA SRL Totale</b>						1.244,81

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
T. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4032	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	138,00
T. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	422	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,32
T. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	436	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	40,26
T. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	533	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,86
T. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	804	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	30,56
T. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	858	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	52,43
T. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	866	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	31,41
T. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4019	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	22,00
T. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4208	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	239,89
T. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4615	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	123,43
T. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4624	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	182,08
T. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4671	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	312,34
T. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4808	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	186,19
T. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4890	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	161,20
T. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7296	12/09/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	6.191,40
T. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7298	12/09/16	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	1.420,00
<b>T. A. Totale</b>						9.175,37
T. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	986	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	43,57
T. A. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4735	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	224,16
<b>T. A. M. Totale</b>						267,73
T. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3922	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	43,20
T. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	452	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,67
T. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4222	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	125,00
<b>T. B. Totale</b>						203,87
T. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3941	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	23,00
T. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4052	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	115,00
T. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	310	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	15,24
T. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	822	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	38,49
T. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	981	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,49
T. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	987	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,66
T. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2067	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
T. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4280	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	114,23
T. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4325	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	208,76

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
T. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4454	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	64,11
T. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4639	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	179,87
T. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4736	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	279,37
T. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4738	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	209,19
T. C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6136	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	250,00
T. C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6375	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	250,00
T. C.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7872	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	250,00
<b>T. C. Totale</b>						<b>2.994,86</b>
T. D. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	980	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	30,92
<b>T. D. S. Totale</b>						<b>30,92</b>
T. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	239	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	52,54
T. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	421	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,64
T. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	513	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	12,24
T. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	521	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	17,09
T. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2069	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
T. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2075	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	163,22
T. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4282	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	72,93
T. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4292	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	101,84
<b>T. E. Totale</b>						<b>1.377,95</b>
T. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3935	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	98,40
T. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	295	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,87
T. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4255	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	113,74
<b>T. F. Totale</b>						<b>247,01</b>
T. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3936	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	27,00
T. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4171	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	50,40
T. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	364	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,36
T. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	810	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	15,71
T. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4479	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	151,37
T. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4628	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	93,58
<b>T. G. Totale</b>						<b>367,42</b>
T. G. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2184	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	226,26
<b>T. G. M. Totale</b>						<b>226,26</b>
T. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	547	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	42,83



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
T. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4326	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	150,12
<b>T. I. Totale</b>						192,95
T. I. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	565	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	64,47
T. I. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4345	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	240,14
<b>T. I. D. Totale</b>						304,61
T. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4170	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	145,00
T. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	983	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,56
<b>T. L. Totale</b>						165,56
T. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4187	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	19,14
T. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	113	14/01/16	EROGAZIONI CONTRIBUTI ASLO (AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE)	6.200,00
T. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	423	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	41,29
T. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	641	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,37
T. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	984	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	35,72
T. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4486	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	66,31
T. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4504	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	74,80
T. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4508	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	86,70
T. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4764	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	246,02
<b>T. M. Totale</b>						6.798,35
T. M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	985	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	45,98
T. M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4640	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	113,17
<b>T. M. C. Totale</b>						159,15
T. M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	492	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	24,74
T. M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2050	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	642,21
T. M. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4256	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	121,37
<b>T. M. L. Totale</b>						788,32
T. M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	613	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,79
T. M. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4422	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	159,64
<b>T. M. M. Totale</b>						186,43
T. M. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	751	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	26,10
T. M. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4006	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	162,00
T. M. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4579	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	155,51
<b>T. M. S. Totale</b>						343,61
T. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3918	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INIDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	74,40

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
T. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	15,47
T. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	683	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	19,03
T. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2068	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
T. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4207	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	111,16
T. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4281	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	101,84
T. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4360	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	92,21
<b>T. R. Totale</b>						<b>1.345,56</b>
T. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	250	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	33,97
T. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	583	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	19,96
T. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2076	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	624,32
T. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2103	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	466,74
T. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4293	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	107,34
T. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4380	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	202,38
T. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4739	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	89,97
T. S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6129	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
T. S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6148	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
T. S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6368	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
T. S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6387	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
T. S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7865	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
T. S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7884	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>T. S. Totale</b>						<b>3.944,68</b>
T. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	318	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,41
T. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4609	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	157,38
<b>T. T. Totale</b>						<b>193,79</b>
T. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3968	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	24,75
T. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4051	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	397,00
T. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	420	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,05
T. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	579	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	49,83
T. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	608	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,55
T. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	831	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	16,83
T. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	982	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	43,90
T. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2089	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
T. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4059	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	27,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
T. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4307	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	114,23
T. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4359	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	146,38
T. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4416	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	107,46
T. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4737	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	261,57
T. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4765	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	184,17
<b>T. V. Totale</b>						2.355,17
T. X.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4398	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	287,41
T. X.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	265	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	48,24
T. X.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2105	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
<b>T. X. Totale</b>						1.267,10
TALPO LINDA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9280	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	148,00
<b>TALPO LINDA Totale</b>						148,00
TAMBACO ZAIRA CONSUELO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7556	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	99,86
<b>TAMBACO ZAIRA CONSUELO Totale</b>						99,86
TAMPUCCI RICCARDO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3685	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>TAMPUCCI RICCARDO Totale</b>						130,00
TARANTINO EVA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3781	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>TARANTINO EVA Totale</b>						104,00
TARDITI FRANCO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5741	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.708,49
<b>TARDITI FRANCO Totale</b>						2.708,49
TARTARA GIORGIO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5628	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	3.351,97
<b>TARTARA GIORGIO Totale</b>						3.351,97
TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Opere per la sistemazione del suolo	2856	22/03/16	COLLAUDO STATICO - LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI STRADA TORINO	1.400,00
<b>TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO SRL Totale</b>						1.400,00
TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1001	25/01/16	705 CONTRIBUTO PER PROGETTO UNA STORIA PER TUTTI	490,00
TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2357	04/03/16	SALDO 30% CONTRIBUTO RELATIVO A PROGETTO UNA STORIA PER TUTTI	210,00
TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5794	20/06/16	CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO - ACCONTO 70% - PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO"	630,00
TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6796	18/08/16	PROGETTO N. 118 DENOMINATO "PRIMI PASSI SUL PALCO" REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO AL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	305,00
TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6796	18/08/16	PROGETTO N. 118 DENOMINATO "PRIMI PASSI SUL PALCO" REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO AL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	-305,00
TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6796	18/08/16	PROGETTO N. 118 DENOMINATO "PRIMI PASSI SUL PALCO" REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO AL DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2015/16	305,00
TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	8584	02/11/16	RETE GIOVANI TEATRO E CITTA'	1.494,50
TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9451	12/12/16	PROGETTO "COLTIVARE DIRITTI PER LE DONNE" - PARTENARIATO TERRITORIALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE ANNO 2015	1.000,00
TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9765	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	6.403,33

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9777	15/12/16	ANTICIPO RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO 2016	2.099,67
<b>TEATRULLA ASSOCIAZIONE CULTURALE Totale</b>						12.632,50
TECHNICAL STUDIO SAS	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	1595	19/02/16	PALAZZO COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE ", AI SENSI	1.231,05
TECHNICAL STUDIO SAS	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso commerciale	2508	10/03/16	INCARICO PROFIE COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC. LAV. DI ADEGUAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	2.362,41
<b>TECHNICAL STUDIO SAS Totale</b>						3.593,46
TECNI.CO. SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1455	11/02/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA MALTA FIBRATA	2.127,68
TECNI.CO. SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6771	04/08/16	LIQUIDAZIONEFORN. DI MALTA FIBRATA	2.437,74
<b>TECNI.CO. SRL Totale</b>						4.565,42
TECNICAL DESIGN SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2318	03/03/16	SERVIZIO CARICAMENTO DATI TOMBE DI FAMIGLIA E CIMITERI	20.740,00
TECNICAL DESIGN SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2375	07/03/16	SERVIZIO CARICAMENTO DATI PER COSTITUZIONE BANCA DATI CIMITERIALE	10.980,00
TECNICAL DESIGN SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2924	24/03/16	CUP H29J14001060004 PREDISPOSIZIONE CARTOGRAFIA CIMITERI - FORNITURA E INSTALLAZIONE SW	9.943,00
TECNICAL DESIGN SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	2925	24/03/16	CUP H29J14001060004 PREDISPOSIZIONE CARTOGRAFIA CIMITERI - FORNITURA E INSTALLAZIONE SW	16.287,00
<b>TECNICAL DESIGN SRL Totale</b>						57.950,00
TECNO OFFICE SNC	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	3093	11/04/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	624,62
TECNO OFFICE SNC	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	5769	17/06/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	762,50
TECNO OFFICE SNC	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	6312	14/07/16	LIQUIDAZIONE CONSUMABILI PER INFORMATICA	516,65
<b>TECNO OFFICE SNC Totale</b>						1.903,77
TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUJANI	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	5055	23/05/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	1.865,77
TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUJANI	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	5056	23/05/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	219,36
<b>TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUJANI Totale</b>						2.085,13
TECNOSERVICE S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70	13/01/16	LIQUIDAZIONE FTACQUISTO PISTOLAE GOMME ARIA ECT PER MANUT SEGNALETICA STRADALE	1.384,70
TECNOSERVICE S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70	13/01/16	LIQUIDAZIONE FTACQUISTO PISTOLAE GOMME ARIA ECT PER MANUT SEGNALETICA STRADALE	341,60
TECNOSERVICE S.N.C.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	430	21/01/16	LIQUIDAZIONEFT INTERV. DI MANUT.SU ATREZZATURE COM.LI	2.497,95
TECNOSERVICE S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1457	11/02/16	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE	4.936,97
TECNOSERVICE S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5821	21/06/16	LIQUIDAZIONE FT FORN. PEZZI RICAMBIOPER MACCHINE TRACCIALINEE	980,88
TECNOSERVICE S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	8626	07/11/16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE AREE VERDI	2.806,00
TECNOSERVICE S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8683	09/11/16	LIQUIDAZIONE forn.olio motore, parafllu e acqua distillata	146,40
TECNOSERVICE S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8684	09/11/16	LIQUIDAZIONE forn.olio motore, parafllu e acqua distillata	109,80
TECNOSERVICE S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8685	09/11/16	LIQUIDAZIONE forn.olio motore, parafllu e acqua distillata	42,70
<b>TECNOSERVICE S.N.C. Totale</b>						13.247,00
TECNOTRAFFICO SRL	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7846	23/09/16	Revisione periodica etilometro Seres Mod. 679/E matr. 2630	488,00
<b>TECNOTRAFFICO SRL Totale</b>						488,00
TECNOVERDE SAS DI LOMBARDI FABRIZIO & C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	7207	06/09/16	DD. 1284/16- REALIZ.NUOVA AREA GIOCHI GIARDINO AS. NIDO QUADRIFOGLIO	17.036,31

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
TECNOVERDE SAS DI LOMBARDI FABRIZIO & C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	7208	06/09/16	DD. 1284/16- REALIZ.NUOVA AREA GIOCHI GIARDINO AS. NIDO QUADRIFOGLIO	18.716,66
TECNOVERDE SAS DI LOMBARDI FABRIZIO & C.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	7209	06/09/16	DD. 1284/16- REALIZ.NUOVA AREA GIOCHI GIARDINO AS. NIDO QUADRIFOGLIO	28.748,77
<b>TECNOVERDE SAS DI LOMBARDI FABRIZIO &amp; C. Totale</b>						64.501,74
TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1435	09/02/16	PROGETTA.OPERE ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZO COM.LE	5.086,06
TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1735	24/02/16	L'ESECUZIONE ED IL RILASCIO DI DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.M. 37/2008 PER N.8 SCUOLE COMUNALI - SALDO	3.580,24
TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5597	15/06/16	OTTENIMENTO CERTIFICATO DI AGIBILITÀ IMP. SPORTIVI TESTONA, EINAUDI E BOCCIOFILIA TURATI	5.068,18
TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7213	06/09/16	OTTENIMENTO CERTIF. AGIBILITA' IMP. SPORTIVI TESTONA, EINAUDI E BOCCIOFILIA TURATI	11.536,36
TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8376	25/10/16	OTTENIMENTO AGIBILITA' IMPIANTI SPORTIVI TESTONA, EINAUDI E BOCCIOFILIA TURATI	6.335,22
<b>TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO Totale</b>						31.606,06
TEKNEMA PROGETTI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	80	13/01/16	INC. PROF.IE PROGETTAZIONE ESEC, DIREZIONE LAV. COOR. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT.ESECUZIONE LAV. MESSA SIC. BADIA di carpice	2.205,17
TEKNEMA PROGETTI SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9436	12/12/16	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA BADIA DI CARPICE	4.497,23
<b>TEKNEMA PROGETTI SRL Totale</b>						6.702,40
TEKNO'S S.R.L.	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7557	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	22,84
<b>TEKNO'S S.R.L. Totale</b>						22,84
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	52	13/01/16	RIMBORSO ORE DI PERMESSO ASSESSORE ANGELO FERRERO	2.423,10
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1688	24/02/16	TELECOM 1^ BIMESTRE 2016 CONSUMI OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 SCAD. 1/03/16	35,38
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1688	24/02/16	TELECOM 1^ BIMESTRE 2016 CONSUMI OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 SCAD. 1/03/16	23,77
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1688	24/02/16	TELECOM 1^ BIMESTRE 2016 CONSUMI OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 SCAD. 1/03/16	855,27
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1688	24/02/16	TELECOM 1^ BIMESTRE 2016 CONSUMI OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 SCAD. 1/03/16	-29,96
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1689	24/02/16	TELECOM 1^ BIMESTRE 2016 CONSUMI OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 SCAD. 1/03/16	72,22
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1690	24/02/16	TELECOM 1^ BIMESTRE 2016 CONSUMI OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 SCAD. 1/03/16	19,41
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1691	24/02/16	TELECOM 1^ BIMESTRE 2016 CONSUMI OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 SCAD. 1/03/16	688,25
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1692	24/02/16	TELECOM 1^ BIMESTRE 2016 CONSUMI OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 SCAD. 1/03/16	218,26
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1693	24/02/16	TELECOM 1^ BIMESTRE 2016 CONSUMI OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 SCAD. 1/03/16	249,97
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1694	24/02/16	TELECOM 1^ BIMESTRE 2016 CONSUMI OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 SCAD. 1/03/16	705,00
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	1695	24/02/16	TELECOM 1^ BIMESTRE 2016 CONSUMI OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 SCAD. 1/03/16	956,82
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1718	24/02/16	MANUTENZIONE APPLICATIVO WEB GENNAIO - FEBBARIO 2016 SCADE 01/03/2016	78,08
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2543	14/03/16	FATTURE TELECOM 2^ BIM. 2016 SCAD. 30/04/16	655,29
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2544	14/03/16	FATTURE TELECOM 2^ BIM. 2016 SCAD. 30/04/16	865,63
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2545	14/03/16	FATTURE TELECOM 2^ BIM. 2016 SCAD. 30/04/16	36,11
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2545	14/03/16	FATTURE TELECOM 2^ BIM. 2016 SCAD. 30/04/16	621,61
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2546	14/03/16	FATTURE TELECOM 2^ BIM. 2016 SCAD. 30/04/16	195,14
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2547	14/03/16	FATTURE TELECOM 2^ BIM. 2016 SCAD. 30/04/16	223,85

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2548	14/03/16	FATTURE TELECOM 2^ BIM. 2016 SCAD. 30/04/16	824,84
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2548	14/03/16	FATTURE TELECOM 2^ BIM. 2016 SCAD. 30/04/16	23,77
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2548	14/03/16	FATTURE TELECOM 2^ BIM. 2016 SCAD. 30/04/16	35,38
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	2548	14/03/16	FATTURE TELECOM 2^ BIM. 2016 SCAD. 30/04/16	72,22
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	3058	07/04/16	2^ BIMESTRE 2016 - IMPIANTI TELEFONIA EDIFICI COMUNALI	208,56
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	3143	19/04/16	SPESE TELEFONICHE PER ORGANI ISTITUZIONALI PER TELEFONIA MOBILE 6 2' BIMESTRE 2016	736,85
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3164	20/04/16	NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLONNINA TELEFONICA PER SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA IN VIA POSTIGLIONE	78,08
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	4964	16/05/16	Noleggio assistenza apparati in noleggio 3' BIMESTRE 2016	499,37
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	4965	16/05/16	Quota noleggio assistenza apparati in noleggio 3' BIMESTRE 2016	2.302,94
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	4966	16/05/16	3^ BIM. 2016 - SERVIZIO TELEFONIA EDIFICI COMUNALI	208,62
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4971	16/05/16	BOLLETTE TELECOM 3^ BIMESTRE 2016 SCAD. 24/06/16	656,92
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4972	16/05/16	BOLLETTE TELECOM 3^ BIMESTRE 2016 SCAD. 24/06/16	855,28
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4973	16/05/16	BOLLETTE TELECOM 3^ BIMESTRE 2016 SCAD. 24/06/16	686,79
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4974	16/05/16	BOLLETTE TELECOM 3^ BIMESTRE 2016 SCAD. 24/06/16	172,15
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4975	16/05/16	BOLLETTE TELECOM 3^ BIMESTRE 2016 SCAD. 24/06/16	193,99
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4976	16/05/16	BOLLETTE TELECOM 3^ BIMESTRE 2016 SCAD. 24/06/16	35,38
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4976	16/05/16	BOLLETTE TELECOM 3^ BIMESTRE 2016 SCAD. 24/06/16	749,54
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4976	16/05/16	BOLLETTE TELECOM 3^ BIMESTRE 2016 SCAD. 24/06/16	23,77
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	4976	16/05/16	BOLLETTE TELECOM 3^ BIMESTRE 2016 SCAD. 24/06/16	72,22
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5543	10/06/16	Manutenzione applicativo web* maggio - giugno	78,08
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6039	24/06/16	FERRERO ANGELO -AMMINISTRATORE LOCALE PROT. N. 1487 E 1491 DEL 24/03/2016 LA SOMMA COMPL. € 2014,16 PER ORE PERM PERIODO OTTOBRE E NOV. 2015	952,30
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6039	24/06/16	FERRERO ANGELO -AMMINISTRATORE LOCALE PROT. N. 1487 E 1491 DEL 24/03/2016 LA SOMMA COMPL. € 2014,16 PER ORE PERM PERIODO OTTOBRE E NOV. 2015	1.061,86
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6260	12/07/16	BOLLETTE 4^ BIMESTRE 2016 SCAD. 30/08/16	670,66
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6261	12/07/16	BOLLETTE 4^ BIMESTRE 2016 SCAD. 30/08/16	861,37
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6262	12/07/16	BOLLETTE 4^ BIMESTRE 2016 SCAD. 30/08/16	553,65
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6263	12/07/16	BOLLETTE 4^ BIMESTRE 2016 SCAD. 30/08/16	194,68
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6264	12/07/16	BOLLETTE 4^ BIMESTRE 2016 SCAD. 30/08/16	187,66
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6265	12/07/16	BOLLETTE 4^ BIMESTRE 2016 SCAD. 30/08/16	746,31
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6265	12/07/16	BOLLETTE 4^ BIMESTRE 2016 SCAD. 30/08/16	35,38
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6265	12/07/16	BOLLETTE 4^ BIMESTRE 2016 SCAD. 30/08/16	72,22
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	6265	12/07/16	BOLLETTE 4^ BIMESTRE 2016 SCAD. 30/08/16	23,77
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	6299	13/07/16	4^ BIMESTRE SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	530,92
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	6309	14/07/16	4^ BIM. 2016 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI SERVIZIO TELEFONIA MOBILE	2.326,98

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	6317	18/07/16	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - 4° BIMESTRE 2016	208,81
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7057	24/08/16	NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLONNINA TELEFONICA PER SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA IN VIA POSTIGLIONE	78,08
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7265	06/09/16	RIMBORSO ORE DI PERMESSO USUFRUITE ASSESSORE FERRERO ANGELO PRIODO GENN-APRILE 2016	4.008,73
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7979	04/10/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/10/16	627,69
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7980	04/10/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/10/16	736,65
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7981	04/10/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/10/16	500,70
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7982	04/10/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/10/16	205,85
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7983	04/10/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/10/16	198,53
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7984	04/10/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/10/16	35,38
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7984	04/10/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/10/16	72,22
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7984	04/10/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/10/16	749,06
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia fissa	7984	04/10/16	BOLLETTE 5° BIMESTRE 2016 SCAD. 31/10/16	23,77
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	8079	14/10/16	5 BIM 2016 NOLEGGIO COLONNINA SERVIZIO TAXI	78,08
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	8747	15/11/16	SPESE TELEFONICHE UFFUCI COMUNALI SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2016	2.283,45
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	8781	22/11/16	CONSUMI 6 BIM 2016	437,55
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	8782	22/11/16	CONSUMI 6 BIM 2016	511,12
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	9101	23/11/16	SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - CONSUMI 6 BIM 2016	208,66
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9691	14/12/16	RIMBORSO ORE DI PERMESSO ASSESSORE FERRERO ANGELO DA MAGGIO A SETTEMBRE 2016	5.613,29
TELECOM ITALIA	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	9719	15/12/16	6BIM 2016 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLONNINA TELEFONICA SERVIZIO TAXI	78,08
<b>TELECOM ITALIA Totale</b>						<b>42.281,41</b>
TELESERVIZI SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	3188	21/04/16	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONEPOST-GARANZIA SU N. 3 STAMPANTI TERMICHE	256,20
<b>TELESERVIZI SRL Totale</b>						<b>256,20</b>
TELLO VINCENZO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8517	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	68,00
<b>TELLO VINCENZO Totale</b>						<b>68,00</b>
TENNERIELLO MICHELE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7558	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	55,71
<b>TENNERIELLO MICHELE Totale</b>						<b>55,71</b>
TENORE MARCELLO & C. S.N.C.	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6890	23/08/16	LIQUIDAZIONE FT SOST.PASTIGLIE FRENI AUTOCARRO FIAT DOBLO' 34	988,20
TENORE MARCELLO & C. S.N.C.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9753	15/12/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BATTERIA PER L'AUTOCARRO FIAT IVECO DAILY N. 39	250,00
<b>TENORE MARCELLO &amp; C. S.N.C. Totale</b>						<b>1.238,20</b>
TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	6000	22/06/16	DD 798/16 - ANTICIP. CONTRATTUALE Realiz servi.ig. sc. elem. Pascoli e lav vari di adeg. ig. e normativo sc elem e materne	14.873,17
TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8702	09/11/16	DD. 1774/16-Realiz servizio ig.c/o scuola elem G. Pascoli e lav vari adeg. ig. normativo c/o sc. elem. mat	50.126,83
TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	8703	09/11/16	DD. 1774/16-Realiz servizio ig.c/o scuola elem G. Pascoli e lav vari adeg. ig. normativo c/o sc. elem. mat	8.989,84
TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	9686	14/12/16	SICUREZZA E SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI E OPERE DI IMPERMEALIZZAZIONE CORNICIONE DELLA SCUOLA G. PASCOLI A SEGUITO DI ECCEZIONALE EVENTO	7.088,08

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	9687	14/12/16	SICUREZZA E SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI E OPERE DI IMPERMEALIZZAZIONE CORNICIONE DELLA SCUOLA G. PASCOLI A SEGUITO DI ECCEZIONALE EVENTO	34.391,92
<b>TERRA COSTRUZIONI S.R.L. Totale</b>						115.469,84
TERRA MIA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	6800	18/08/16	PROGETTI N. 081 E 082 REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - A. S. 2015/16	520,00
<b>TERRA MIA COOPERATIVA SOCIALE R.L. Totale</b>						520,00
TERRAGNO TOMMASO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7559	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	34,17
<b>TERRAGNO TOMMASO Totale</b>						34,17
TERRE DI MEZZO SOC. COOP.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Beni immobili n.a.c.	6303	13/07/16	Ft.vendita Split Payment	4.898,30
<b>TERRE DI MEZZO SOC. COOP. Totale</b>						4.898,30
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	6174	05/07/16	ACQUISTO N. 12 STAMPATI PER PATENTI DI SERVIZIO ANNO 2016	12,64
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TO	SPESE CORRENTI	Altre spese per servizi amministrativi	8721	11/11/16	ACQUISTO N. 2 STAMPATI PATENTI DI SERVIZIO	34,60
<b>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TO Totale</b>						47,24
TETTI GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7560	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	23,52
<b>TETTI GIOVANNI Totale</b>						23,52
THE PULL & BEAR DI LACH EMANUELE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7561	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	991,98
<b>THE PULL &amp; BEAR DI LACH EMANUELE Totale</b>						991,98
THE SOUND GAMES	SPESE IN CONTO CAPITALE	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2378	07/03/16	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DIA 53746/2012	1.910,46
<b>THE SOUND GAMES Totale</b>						1.910,46
THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. sas	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	6178	05/07/16	LIQUIDAZIONE CARTA PER CENTRO STAMPA COMUNALE	818,62
<b>THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO &amp; C. sas Totale</b>						818,62
TIPOGRAFIA CATELANI SNC	SPESE CORRENTI	Stampati specialistici	9347	01/12/16	LIQUIDAZIONE BOLLETTARI PER LA POLIZIA LOCALE	610,00
<b>TIPOGRAFIA CATELANI SNC Totale</b>						610,00
TISCALI ITALIA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1292	03/02/16	CANONE PERIODO 01/01/2016-30/06/2016 N. 1 LINEA ADSL SCADENZA 01/02/2016	110,57
TISCALI ITALIA S.R.L.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2934	29/03/16	LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/03/2016-30/06/2016 PER N. 1 LINEA ADSL	110,57
<b>TISCALI ITALIA S.R.L. Totale</b>						221,14
TORNIELLI DANIELA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3737	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>TORNIELLI DANIELA Totale</b>						130,00
TORTELLO DARIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3844	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>TORTELLO DARIO Totale</b>						104,00
TORTOLONE EMANUELE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8869	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	43,38
<b>TORTOLONE EMANUELE Totale</b>						43,38
TOSCO CONCETTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8870	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	18,34
<b>TOSCO CONCETTA Totale</b>						18,34
TOSCO EFREM	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3686	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>TOSCO EFREM Totale</b>						104,00
TOSI NELDA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7562	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	73,86
<b>TOSI NELDA Totale</b>						73,86
TOSO SILVIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3413	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	191,00
TOSO SILVIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3509	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	353,00
<b>TOSO SILVIA Totale</b>						544,00
TOTALERG SPA EX ERG PETROLI SRL	SPESE CORRENTI	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2625	18/03/16	FORNITURA CARBURANTE	9.496,36
TOTALERG SPA EX ERG PETROLI SRL	SPESE CORRENTI	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6300	13/07/16	CAD. DAL NUMERO 5192241 AL NUMERO 5192740 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 5.000,00 PARI A LT. 3.498,95 PER EURO/LT. 1,42900 SCONTO EURO/LT. 0,07198	6.523,21
TOTALERG SPA EX ERG PETROLI SRL	SPESE CORRENTI	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6301	13/07/16	CAD. DAL NUMERO 5192241 AL NUMERO 5192740 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 5.000,00 PARI A LT. 3.498,95 PER EURO/LT. 1,42900 SCONTO EURO/LT. 0,07198	1.000,00
TOTALERG SPA EX ERG PETROLI SRL	SPESE CORRENTI	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6302	13/07/16	CAD. DAL NUMERO 5192241 AL NUMERO 5192740 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 5.000,00 PARI A LT. 3.498,95 PER EURO/LT. 1,42900 SCONTO EURO/LT. 0,07198	2.000,00
TOTALERG SPA EX ERG PETROLI SRL	SPESE CORRENTI	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8686	09/11/16	FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI	4.980,43
TOTALERG SPA EX ERG PETROLI SRL	SPESE CORRENTI	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8687	09/11/16	FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI	1.954,73
TOTALERG SPA EX ERG PETROLI SRL	SPESE CORRENTI	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8688	09/11/16	FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI	2.000,00
<b>TOTALERG SPA EX ERG PETROLI SRL Totale</b>						27.954,73
TOTARO CLAUDIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7563	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	47,44
<b>TOTARO CLAUDIA Totale</b>						47,44
TOWERS CQ SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6067	28/06/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	549,00
TOWERS CQ SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6648	22/07/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	549,00
TOWERS CQ SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7067	24/08/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	549,00
TOWERS CQ SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7817	22/09/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	549,00
TOWERS CQ SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8355	24/10/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	549,00
TOWERS CQ SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9080	22/11/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	549,00
TOWERS CQ SRL	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9652	14/12/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	549,00
<b>TOWERS CQ SRL Totale</b>						3.843,00
TRAMAC DI ALLOCCO MASSIMO	SPESE CORRENTI	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7224	06/09/16	LIQUIDAZIONEFT PER TAGLIANDO PALETTA CARICATRICE NEW HOLLAND	466,04
<b>TRAMAC DI ALLOCCO MASSIMO Totale</b>						466,04
TRANCHERO MARINA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5742	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.420,67
<b>TRANCHERO MARINA Totale</b>						2.420,67
TRAPANI ANGELO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5646	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.138,35
<b>TRAPANI ANGELO Totale</b>						1.138,35
TRASPORTI IGNAZIO FIGUS	SPESE CORRENTI	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2600	15/03/16	SERVIZIO TRASLOCHI CUSTODIA ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE DEL TERRITORIO. DETERMINA 1773 DEL 04/12/2014.CAPITOLO 134490	19.749,99
<b>TRASPORTI IGNAZIO FIGUS Totale</b>						19.749,99
TRENITALIA S.P.A.	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	141	19/01/16	MESSINA GIUSEPPE -Rimborsi gg.30 gennaio 2015-D.L.Lgs 267/2000.	136,82

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
TRENITALIA S.P.A.	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	141	19/01/16	MESSINA GIUSEPPE -Rimborsi gg.30 gennaio 2015-D.L.Lgs 267/2000.	410,45
TRENITALIA S.P.A.	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	141	19/01/16	MESSINA GIUSEPPE -Rimborsi gg.30 gennaio 2015-D.L.Lgs 267/2000.	216,78
TRENITALIA S.P.A.	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	141	19/01/16	MESSINA GIUSEPPE -Rimborsi gg.30 gennaio 2015-D.L.Lgs 267/2000.	410,45
TRENITALIA S.P.A.	SPESE CORRENTI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	141	19/01/16	MESSINA GIUSEPPE -Rimborsi gg.30 gennaio 2015-D.L.Lgs 267/2000.	136,82
<b>TRENITALIA S.P.A. Totale</b>						<b>1.311,32</b>
TRES TULLIO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5743	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.411,83
<b>TRES TULLIO Totale</b>						<b>1.411,83</b>
TREVI FORMAZIONE SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	9418	07/12/16	PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO - SVOLTO IL 17 NOVEMBRE 2016 - PARTECIPANTE: FEDERICA DEYME - IMP DI SPESA CAP. 116760 CON DET DIR. N. 1648 DEL	387,00
<b>TREVI FORMAZIONE SRL Totale</b>						<b>387,00</b>
TREVISAN MARCO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3842	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>TREVISAN MARCO Totale</b>						<b>104,00</b>
TREVISAN NERI	PARTITE DI GIRO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1472	15/02/16	CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	388,64
TREVISAN NERI	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5755	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.970,12
<b>TREVISAN NERI Totale</b>						<b>2.358,76</b>
TRIGILA VINCENZO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5744	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.009,87
<b>TRIGILA VINCENZO Totale</b>						<b>1.009,87</b>
TROILO RICCARDO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3687	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>TROILO RICCARDO Totale</b>						<b>104,00</b>
TRONCI JURI	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7564	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	260,44
<b>TRONCI JURI Totale</b>						<b>260,44</b>
TRONO GIUSEPPA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8871	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	35,10
<b>TRONO GIUSEPPA Totale</b>						<b>35,10</b>
TROST SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6027	22/06/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	-192,22
TROST SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6027	22/06/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	192,22
TROST SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6027	22/06/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	131,75
TROST SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6027	22/06/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	-85,14
TROST SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6027	22/06/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	85,14
TROST SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	6028	22/06/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	40,14
TROST SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	6028	22/06/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	31,62
TROST SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6029	22/06/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	22,69
TROST SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6029	22/06/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	47,58
TROST SPA	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	6030	22/06/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	192,22
TROST SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6031	22/06/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	38,83

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
TROST SPA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6031	22/06/16	LIQUIDAZIONE CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	46,31
<b>TROST SPA Totale</b>						551,14
TROVATO SIGNORELLO	SPESE CORRENTI	Oneri da contenzioso	7295	12/09/16	TRANSAZIONE CAUSA R.G. 3437/2015 PENDENTE ANTE TRIBUNALE DI TORINO	5.000,00
<b>TROVATO SIGNORELLO Totale</b>						5.000,00
TRUCCHI LUCIANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9219	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	2.984,00
TRUCCHI LUCIANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9281	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	4.294,00
<b>TRUCCHI LUCIANO Totale</b>						7.278,00
TUNINETTI ROSAMARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8479	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	299,00
<b>TUNINETTI ROSAMARIA Totale</b>						299,00
TURCO ARMANDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8872	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	96,11
<b>TURCO ARMANDO Totale</b>						96,11
TURISMO TORINO AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONETURISTICA	SPESE CORRENTI	Quote di associazioni	8416	25/10/16	QUOTA ASSOCIATIVA TURISMO ANNO 2016	9.000,00
<b>TURISMO TORINO AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONETURISTICA Totale</b>						9.000,00
TURRA GLORIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3890	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>TURRA GLORIA Totale</b>						104,00
TURRIBIO CLAUDIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3862	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>TURRIBIO CLAUDIA Totale</b>						104,00
TUTTOLOMONDO PIETRO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3688	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>TUTTOLOMONDO PIETRO Totale</b>						130,00
U. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	988	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	103,17
<b>U. A. Totale</b>						103,17
U. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	255	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	30,68
<b>U. D. Totale</b>						30,68
U. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4868	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	207,38
<b>U. F. Totale</b>						207,38
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1251	28/01/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	92,98
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1956	25/02/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	119,91
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2847	21/03/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	109,26
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3535	22/04/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	109,26
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5279	24/05/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	109,26
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6018	22/06/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	96,49
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6655	22/07/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	96,49
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7075	24/08/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	96,49

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7825	22/09/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	122,03
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8363	24/10/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	109,26
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9089	22/11/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	109,26
U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9660	14/12/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	109,26
<b>U.I.L. F.P.L.- SETTORE ENTI LOCALI Totale</b>						<b>1.279,95</b>
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1252	28/01/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	8,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1957	25/02/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	8,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2848	21/03/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	8,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3536	22/04/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	8,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5280	24/05/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	8,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6019	22/06/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	8,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6656	22/07/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	8,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7076	24/08/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	8,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7826	22/09/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	8,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8364	24/10/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	8,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9090	22/11/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	13,00
U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9661	14/12/16	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI SU STIPENDI ANNO 2016	13,00
<b>U.N.A.E.P. UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI Totale</b>						<b>106,00</b>
UBAUDI ADRIANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7565	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	89,97
<b>UBAUDI ADRIANO Totale</b>						<b>89,97</b>
UFM - UNIONE FARMACEUTICA MITO SRL	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3510	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	1.673,00
<b>UFM - UNIONE FARMACEUTICA MITO SRL Totale</b>						<b>1.673,00</b>
UGO TESI SRL	SPESE CORRENTI	Carta, cancelleria e stampati	5770	17/06/16	LIQUIDAZIONE CARTA PER FOTOCOPIE	2.096,45
<b>UGO TESI SRL Totale</b>						<b>2.096,45</b>
ULTIMOBYTE SRL	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	86	14/01/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 200 LICENZE MCAFEE ENDPOINT PROTECTION PER PC CLIENT COMUNALI	2.669,36
<b>ULTIMOBYTE SRL Totale</b>						<b>2.669,36</b>
UN PO PER TUTTI ASD	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9858	16/12/16	CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANNO 2016 "SCHOOL DRAGON CHALLENGE"	800,00
<b>UN PO PER TUTTI ASD Totale</b>						<b>800,00</b>
UNICREDIT BANCA	SPESE CORRENTI	Oneri per servizio di tesoreria	1964	26/02/16	CANONE DI LOCAZIONE DELLA CASSETTA DI SICUREZZA ANNO 2016	206,25
UNICREDIT BANCA	SPESE CORRENTI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7116	29/08/16	SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER APPARECCHI TELEVISIVI	12,00
<b>UNICREDIT BANCA Totale</b>						<b>218,25</b>
UNICREDIT S.P.A. EX FCN	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1247	28/01/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	165,00
UNICREDIT S.P.A. EX FCN	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1943	25/02/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	165,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
UNICREDIT S.P.A. EX FCN	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2834	21/03/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	165,00
UNICREDIT S.P.A. EX FCN	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3522	22/04/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	165,00
<b>UNICREDIT S.P.A. EX FCN Totale</b>						660,00
UNIFIN SPA BOLOGNA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1243	28/01/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	238,00
UNIFIN SPA BOLOGNA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1946	25/02/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	238,00
UNIFIN SPA BOLOGNA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2837	21/03/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	238,00
UNIFIN SPA BOLOGNA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3525	22/04/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	238,00
UNIFIN SPA BOLOGNA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5269	24/05/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	238,00
UNIFIN SPA BOLOGNA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6009	22/06/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	238,00
UNIFIN SPA BOLOGNA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6645	22/07/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	238,00
UNIFIN SPA BOLOGNA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7064	24/08/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	238,00
UNIFIN SPA BOLOGNA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7814	22/09/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	238,00
UNIFIN SPA BOLOGNA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8352	24/10/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	238,00
UNIFIN SPA BOLOGNA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9077	22/11/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	238,00
UNIFIN SPA BOLOGNA	PARTITE DI GIRO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9649	14/12/16	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO PER RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2016	238,00
<b>UNIFIN SPA BOLOGNA Totale</b>						2.856,00
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2311	03/03/16	PRIMA RATA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO E LA LOGGIA	630.625,00
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2499	10/03/16	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI FUNZIONI E SERVIZI - ANNO 2016	9.000,00
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3018	05/04/16	CONQUAGLIO 90% DEL TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2015	28.257,30
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5295	24/05/16	CONTRIBUTO EROGAZIONE 1ª RATA ANNO 2016	28.980,00
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6214	07/07/16	EROGAZIONE CONTRIBUTO "UNA TANTUM" ANNO 2016	217.785,00
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6833	19/08/16	SALDO TRASFERIMENTO ORDINARIO ANNO 2015	150.698,90
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6834	19/08/16	SALDO TRASFERIMENTO ORDINARIO ANNO 2015	59.654,00
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6837	19/08/16	TRASFERIMENTO PER L'ANNO2016 - SECONDA RATA	630.625,00
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6838	19/08/16	EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER I SERVIZI PUNTO 4B - ATTO COSTITUTIVO - SALDO ANNO 2015	8.851,06
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6839	19/08/16	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DI FUNZIONI E SERVIZI - SECONDA RATA	28.980,00
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	8727	11/11/16	EROGAZIONE 3ª RATA - ANNO 2016	630.625,00
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	9815	15/12/16	FUNZIONI E SERVIZI TRASFERITI - EROGAZIONE 3ª RATA ANNO 2016	28.980,00
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	9843	15/12/16	EROGAZIONE MAGGIOR TRASFERIMENTO PER FUNZIONI TRASFERITE ANNO 2016	7.067,00
<b>UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO LA LOGGIA Totale</b>						2.460.128,26
UNITRE	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9441	12/12/16	CONTRIBUTO 70% PER LE INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2016 - ANNO ACCADEMICO 2015/16	3.000,00
<b>UNITRE Totale</b>						3.000,00
UTET SPA	SPESE IN CONTO CAPITALE	Materiale bibliografico	5813	21/06/16	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO	1.460,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>UTET SPA Totale</b>						1.460,00
V. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7098	26/08/16	EROGAZ. BORSA DI STUDIO LEGATO DEVALLE ANNO SCOLAST. 2014/2015	500,00
V. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	267	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,25
V. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	350	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	27,16
V. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	365	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	48,00
V. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	514	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	21,48
V. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	633	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	33,40
V. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	835	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	13,48
V. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	990	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,04
V. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	991	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	32,29
V. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	993	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,36
V. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2070	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
V. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4074	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	130,68
V. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4284	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	127,99
V. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4399	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	126,62
V. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4509	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	218,56
<b>V. A. Totale</b>						2.290,76
V. B.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	546	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	41,65
<b>V. B. Totale</b>						41,65
V. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	308	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	25,28
V. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2091	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,45
V. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2605	15/03/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	83,43
V. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2606	15/03/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2013 - SALDO	13,25
V. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4206	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	58,28
V. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4314	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	221,98
V. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4361	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	83,94
V. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4452	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	150,62
<b>V. C. Totale</b>						1.568,23
V. C. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4173	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	39,00
<b>V. C. R. Totale</b>						39,00
V. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	611	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,92
V. D.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	834	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,19
<b>V. D. Totale</b>						66,11

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
V. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	849	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	23,38
V. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4661	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	139,30
<b>V. E. Totale</b>						162,68
V. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3937	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	22,00
V. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	838	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	43,59
V. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	860	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,51
V. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2106	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,46
V. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2185	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	450,18
V. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4026	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	49,00
V. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4029	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	123,20
V. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4651	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	259,76
V. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4672	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	205,60
<b>V. F. Totale</b>						2.119,30
V. F. D. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	324	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	28,37
<b>V. F. D. M. Totale</b>						28,37
V. F. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4892	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	192,78
<b>V. F. P. Totale</b>						192,78
V. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4172	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	23,40
V. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2186	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,46
V. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4777	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	103,16
V. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4869	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	199,05
V. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9415	07/12/16	OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO P. S.	800,00
V. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9416	07/12/16	DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO - INQUILINO P. S.	400,00
<b>V. G. Totale</b>						2.457,07
V. G. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2128	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	837,61
<b>V. G. A. Totale</b>						837,61
V. I.	SPESE CORRENTI	Pensioni e rendite	1018	26/01/16	RENDITA VITALIZIA MESE DI GENNAIO 2016	325,36
V. I.	SPESE CORRENTI	Pensioni e rendite	1589	19/02/16	RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI FEBBRAIO 2016	325,36
V. I.	SPESE CORRENTI	Pensioni e rendite	2621	17/03/16	RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI MARZO 2016	325,36
V. I.	SPESE CORRENTI	Pensioni e rendite	3142	19/04/16	RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI APRILE 2016	325,36
V. I.	SPESE CORRENTI	Pensioni e rendite	4905	12/05/16	RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI MAGGIO 2016	325,36
V. I.	SPESE CORRENTI	Pensioni e rendite	5596	15/06/16	RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI GIUGNO 2016	325,36
V. I.	SPESE CORRENTI	Pensioni e rendite	6257	11/07/16	RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI LUGLIO 2016	325,36

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
V. I.	SPESE CORRENTI	Pensioni e rendite	6716	03/08/16	RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI AGOSTO 2016	325,36
V. I.	SPESE CORRENTI	Pensioni e rendite	7289	09/09/16	RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI SETTEMBRE 2016	325,36
V. I.	SPESE CORRENTI	Pensioni e rendite	8068	13/10/16	RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI OTTOBRE 2016	325,36
V. I.	SPESE CORRENTI	Pensioni e rendite	8666	08/11/16	RENDITA PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE MESE DI NOVEMBRE 2016	325,36
<b>V. I. Totale</b>						<b>3.578,96</b>
V. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4034	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	56,00
V. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4489	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	89,60
V. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4515	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	279,37
V. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	331	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,29
V. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	643	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,53
V. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	657	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	46,89
<b>V. L. Totale</b>						<b>530,68</b>
V. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	424	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	13,67
V. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	426	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,83
V. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	566	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	55,87
V. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	992	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,38
V. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3107	13/04/16	CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	122,33
V. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3108	13/04/16	CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	170,53
V. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4507	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	181,20
V. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4891	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	164,02
<b>V. M. Totale</b>						<b>759,83</b>
V. M. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2425	09/03/16	CONTRIBUTI AL PROPRIETARIO A.S.L.O.	5.720,00
<b>V. M. C. Totale</b>						<b>5.720,00</b>
V. M. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	587	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	29,03
<b>V. M. P. Totale</b>						<b>29,03</b>
V. M. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4283	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	99,09
<b>V. M. S. Totale</b>						<b>99,09</b>
V. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	728	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	50,51
V. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2120	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	683,38
V. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4560	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	300,94
<b>V. P. Totale</b>						<b>1.034,83</b>
V. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4053	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	72,00
V. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4740	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	132,39



Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>V. R. Totale</b>						204,39
V. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	534	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	18,70
V. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2090	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,46
V. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2160	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	916,38
V. S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6111	05/07/16	PROGETTO ORIZZONTI OPPORTUNITA' ED. 2016 - 1' LIQUIDAZIONE	400,00
V. S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	6350	20/07/16	PROGETTO ORIZZONTI 2' LIQUIDAZIONE ANNO 2016	400,00
V. S.	SPESE CORRENTI	Altri assegni e sussidi assistenziali	7847	23/09/16	3' LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ORIZZONTI DI OPPORTUNITA'	400,00
<b>V. S. Totale</b>						3.066,54
V. T.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	839	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	31,21
<b>V. T. Totale</b>						31,21
V. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	687	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	22,87
V. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2117	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	608,41
V. V.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4541	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	136,24
<b>V. V. Totale</b>						767,52
VACCA ARLERI ISABELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9220	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	123,00
<b>VACCA ARLERI ISABELLA Totale</b>						123,00
VACCARINO MARIO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5745	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.564,52
<b>VACCARINO MARIO Totale</b>						1.564,52
VACCARO SALVATORE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8518	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	471,00
<b>VACCARO SALVATORE Totale</b>						471,00
VALASTRO GIOSY	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3882	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>VALASTRO GIOSY Totale</b>						104,00
VALENTE RAFFAELE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8519	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	43,00
<b>VALENTE RAFFAELE Totale</b>						43,00
VALENTE STEFANIA OTTAVIANA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8034	12/10/16	RIMBORSO QUOTE ESTATE RAGAZZI COMUNALE ANNO 2016	44,80
<b>VALENTE STEFANIA OTTAVIANA Totale</b>						44,80
VALENTI ANDREA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7566	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	119,07
<b>VALENTI ANDREA Totale</b>						119,07
VALERIO GIANNI	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3854	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>VALERIO GIANNI Totale</b>						104,00
VALLE CATERINA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8520	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	338,00
<b>VALLE CATERINA Totale</b>						338,00
VALLE MARINA	SPESE CORRENTI	Spese per risarcimento danni	1519	17/02/16	RISARCIMENTO SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	1.745,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>VALLE MARINA Totale</b>						1.745,00
VALLINOTTO MARIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7567	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	125,09
<b>VALLINOTTO MARIA Totale</b>						125,09
VALLOCCHIA ANGELINA RITA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3827	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	93,00
<b>VALLOCCHIA ANGELINA RITA Totale</b>						93,00
VALLONE GENNARO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3738	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>VALLONE GENNARO Totale</b>						130,00
VALSANIA ORSOLINA	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	8620	03/11/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000 EREDI DI ROCCA FRANCESCA	1.205,79
<b>VALSANIA ORSOLINA Totale</b>						1.205,79
VANIGLIA SILVANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8521	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	731,00
<b>VANIGLIA SILVANO Totale</b>						731,00
VANNINI NADIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3843	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>VANNINI NADIA Totale</b>						104,00
VARDARO ANTONELLA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3625	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>VARDARO ANTONELLA Totale</b>						104,00
VARLONGA RITA MARIA TERESA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7568	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	83,82
<b>VARLONGA RITA MARIA TERESA Totale</b>						83,82
VARSALONA VINCENZO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3511	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	28,00
<b>VARSALONA VINCENZO Totale</b>						28,00
VASTARREDO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	6318	18/07/16	FORNITURA ARREDI SCUOLE DELL'INFANZIA	7.951,07
VASTARREDO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	9203	29/11/16	FORNITURA ARREDI PER SCUOLE SECONDARIE - a. s. 2016/17	6.671,34
VASTARREDO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	9800	15/12/16	FORNITURA ARREDI PER SCUOLE INFANZIA	135,42
VASTARREDO S.R.L.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Mobili e arredi n.a.c.	9800	15/12/16	FORNITURA ARREDI PER SCUOLE INFANZIA	3.570,62
<b>VASTARREDO S.R.L. Totale</b>						18.328,45
VAULATO DAVIDE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3739	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>VAULATO DAVIDE Totale</b>						130,00
VECCHIETTI GIAN LUIGI & GENOVESE CARLA S.N.C	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7569	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	56,06
<b>VECCHIETTI GIAN LUIGI &amp; GENOVESE CARLA S.N.C Totale</b>						56,06
VEDANI MARIA SERENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8522	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	222,00
<b>VEDANI MARIA SERENA Totale</b>						222,00
VEGATEC SERVICE SRL	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8377	25/10/16	DD.1645/16 -MAN. ORD.CONDUZIONE IMP. IDROVORI RIO MONGINA - RIO MADONNINA - VIA PASTRENGO	1.030,70
<b>VEGATEC SERVICE SRL Totale</b>						1.030,70
VEGLIO BARBARA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3813	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>VEGLIO BARBARA Totale</b>						104,00
VELLA MIRALBA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9221	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	337,00
<b>VELLA MIRALBA Totale</b>						337,00
VENEZIANO NADIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3613	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>VENEZIANO NADIA Totale</b>						130,00
VENTURINI LIDIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3392	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	24,00
<b>VENTURINI LIDIA Totale</b>						24,00
VENTURO MARINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3814	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>VENTURO MARINA Totale</b>						104,00
VERGNANO GIORGIO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5746	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.033,99
<b>VERGNANO GIORGIO Totale</b>						1.033,99
VETRERIA POGGIO SNCPOGGIO P.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6885	23/08/16	LIQUIDAZIONEFT FORN. E POSA DI VETRI STRATIFICATI C/O EDIF. SCOL.	267,18
VETRERIA POGGIO SNCPOGGIO P.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6886	23/08/16	LIQUIDAZIONEFT FORN. E POSA DI VETRI STRATIFICATI C/O EDIF. SCOL.	396,50
VETRERIA POGGIO SNCPOGGIO P.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6887	23/08/16	LIQUIDAZIONEFT FORN. E POSA DI VETRI STRATIFICATI C/O EDIF. SCOL.	312,32
<b>VETRERIA POGGIO SNCPOGGIO P. Totale</b>						976,00
VI.MA. S.A.S.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3088	11/04/16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE VIDEOPROIETTORE	1.647,00
VI.MA. S.A.S.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	5080	24/05/16	FORNITURA MATERIALE AUDIO E VIDEO	3.290,00
VI.MA. S.A.S.	SPESE IN CONTO CAPITALE	Hardware n.a.c.	5084	24/05/16	FORNITURA MATERIALE AUDIO E VIDEO	723,80
<b>VI.MA. S.A.S. Totale</b>						5.660,80
VIARENGO MASSIMILIANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3852	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>VIARENGO MASSIMILIANO Totale</b>						104,00
VIBERTI GABRIELLA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7570	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	37,56
<b>VIBERTI GABRIELLA Totale</b>						37,56
VIGETTI STEFANO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8523	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	50,00
<b>VIGETTI STEFANO Totale</b>						50,00
VIGLIANTE PAOLO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3883	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>VIGLIANTE PAOLO Totale</b>						104,00
VIGLIANTE VALENTINA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3870	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>VIGLIANTE VALENTINA Totale</b>						104,00
VIGLIAROLO ALDO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3850	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>VIGLIAROLO ALDO Totale</b>						104,00
VIGLIETTI DENISE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3775	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>VIGLIETTI DENISE Totale</b>						104,00

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
VIGLIONE CELESTINO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7571	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	38,66
<b>VIGLIONE CELESTINO Totale</b>						38,66
VIGNOLO CARLOTTA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3443	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	93,00
<b>VIGNOLO CARLOTTA Totale</b>						93,00
VILLA ROSA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3512	22/04/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU, ICI E TASI	41,00
<b>VILLA ROSA Totale</b>						41,00
VILLELLA ANTONIO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5647	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.990,07
<b>VILLELLA ANTONIO Totale</b>						1.990,07
VINCI ROBERTO PIETRO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2409	08/03/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTO DOCUMENTAZIONE TECNICA	44,10
VINCI ROBERTO PIETRO	SPESE CORRENTI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2409	08/03/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTO DOCUMENTAZIONE TECNICA	35,10
<b>VINCI ROBERTO PIETRO Totale</b>						79,20
VIORA EMILIANO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3855	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>VIORA EMILIANO Totale</b>						104,00
VIRTUAL LOGIC SRL	SPESE CORRENTI	Materiale informatico	1520	17/02/16	LIQUIDAZIONE STRUMENTI E COMPONENTI PER TELEFONIA	384,50
VIRTUAL LOGIC SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Apparati di telecomunicazione	1521	17/02/16	LIQUIDAZIONE STRUMENTI E COMPONENTI PER TELEFONIA	2.258,06
VIRTUAL LOGIC SRL	SPESE IN CONTO CAPITALE	Attrezzature n.a.c.	7112	29/08/16	LIQUIDAZIONE VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA	555,15
VIRTUAL LOGIC SRL	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7938	27/09/16	LIQUIDAZIONE SCHEDE DI MEMORIA PER VIDEOCAMERE	189,30
VIRTUAL LOGIC SRL	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	8140	19/10/16	ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE	900,12
<b>VIRTUAL LOGIC SRL Totale</b>						4.287,13
VITAGLIANI KATIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3815	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>VITAGLIANI KATIA Totale</b>						104,00
VODAFONE OMNITEL N.V.	SPESE CORRENTI	Telefonia mobile	50	13/01/16	CONTRIBUTO BIMESTRALE E SERVIZI	86,86
<b>VODAFONE OMNITEL N.V. Totale</b>						86,86
VOLONTA' GIANLUCA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8873	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	27,00
<b>VOLONTA' GIANLUCA Totale</b>						27,00
VOLONTA' MONICA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7572	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	132,60
<b>VOLONTA' MONICA Totale</b>						132,60
VOLPATTI FELICE	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3740	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	130,00
<b>VOLPATTI FELICE Totale</b>						130,00
VOLPE OSVALDO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8874	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	1.054,30
<b>VOLPE OSVALDO Totale</b>						1.054,30
VOR SERVIZI SNC	SPESE CORRENTI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	3040	07/04/16	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PLOTTER OCE' TDS420R2 POSTO PRESSO IL CENTRO STAMPA COMUNALE - ANNO 2016.	2.440,00
<b>VOR SERVIZI SNC Totale</b>						2.440,00

Deb./Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
W2K	SPESE IN CONTO CAPITALE	Apparati di telecomunicazione	4936	12/05/16	LIQUIDAZIONE ACQUISTO STRUMENTI E COMPONENTI PER TELEFONIA	936,15
<b>W2K Totale</b>						936,15
WAYCOM SRL	SPESE CORRENTI	Gestione e manutenzione applicazioni	1970	26/02/16	MANUTENZIONE SW TEMPEST ANNO 2016	1.000,40
<b>WAYCOM SRL Totale</b>						1.000,40
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	79	13/01/16	DICEMBRE 2015 LINEA VERDE ADSL	61,00
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1431	09/02/16	LINEA VERDE ADSL GENNAIO 2016	61,00
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3041	07/04/16	Linea Verde ADSL IP statico dal 01/03/2016 al 31/03/2016	61,00
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3157	19/04/16	FEBBRAIO 2016 LINEA VERDE ADSL	61,00
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3157	19/04/16	FEBBRAIO 2016 LINEA VERDE ADSL	-61,00
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3157	19/04/16	FEBBRAIO 2016 LINEA VERDE ADSL	61,00
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4929	12/05/16	APRILE 2016 - LINEA VERDE ADSL	61,00
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	5411	31/05/16	Linea Verde adsl Canone per IP statico dal 01/05/2016 al 31/05/2016 scade 17/06/2016	61,00
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6172	05/07/16	Canone per IP statico dal 01/06/2016 al 30/06/2016	61,00
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8059	13/10/16	SETTEMBRE 2016 LINEA VERDE ADSL SCADE 19/10/2016	61,00
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8664	08/11/16	OTTOBRE 2016 - LINEA VERDE ADSL SCADE 18/11/2016	61,00
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	SPESE CORRENTI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	9382	06/12/16	LINEA VERDE ADSL DA 1/11/16 A 30/11/16 SCADENZA 19/12/2016	61,00
<b>WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. Totale</b>						610,00
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. CENTRO DIREZIONALE MIANOFIORI	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1451	09/02/16	LIQUIDAZIONE BANCA DATI PLURIS BASE + CODICI COMMENTATI DI CIVILE	1.037,00
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. CENTRO DIREZIONALE MIANOFIORI	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6762	04/08/16	FORNITURA ANNO 2016 LEGGI D'ITALIA ON LINE	1.804,74
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. CENTRO DIREZIONALE MIANOFIORI	SPESE CORRENTI	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9906	23/12/16	LIQUIDAZIONE BANCA DATI PLURIS BASE 15 RIVISTE + CODICI COMMENTATI DI CIVILE	1.037,00
<b>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. CENTRO DIREZIONALE MIANOFIORI Totale</b>						3.878,74
X. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	219	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	49,69
<b>X. L. Totale</b>						49,69
XENA PROJECTS SAS	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	92	14/01/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARCOMETRI	1.200,60
XENA PROJECTS SAS	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2590	15/03/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARCOMETRI	109,57
XENA PROJECTS SAS	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2591	15/03/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARCOMETRI	2.998,99
<b>XENA PROJECTS SAS Totale</b>						4.309,16
YESSS ELECTRICAL S.R.L.	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5405	31/05/16	LIQUIDAZIONE FORNITURA APPARECCHI STRADALI LUMINOSI	732,00
<b>YESSS ELECTRICAL S.R.L. Totale</b>						732,00
YESSS ELECTRICAL SRL EX CEF ITALIA	SPESE CORRENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5413	31/05/16	FORNITURA APPARECCHI A LED PER IP	4.758,00
<b>YESSS ELECTRICAL SRL EX CEF ITALIA Totale</b>						4.758,00
Z. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4176	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	115,00
Z. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	545	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,74

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
Z. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	709	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	74,39
Z. A.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4324	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	206,76
<b>Z. A. Totale</b>						430,89
Z. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4175	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	96,60
Z. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2114	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,46
Z. C.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4512	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	96,34
<b>Z. C. Totale</b>						1.124,40
Z. E.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2189	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,46
<b>Z. E. Totale</b>						931,46
Z. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	301	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	36,35
Z. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4444	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	216,60
Z. F.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4662	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	81,43
<b>Z. F. Totale</b>						334,38
Z. G.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	994	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	13,19
<b>Z. G. Totale</b>						13,19
Z. I.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2187	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	844,93
<b>Z. I. Totale</b>						844,93
Z. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4174	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015	69,30
Z. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4369	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	122,30
Z. L.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	162	19/01/16	CONTRIBUTO AD IMPRESE PER AREA DISAGIATA	2.857,14
Z. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	290	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	12,24
Z. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	584	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,90
Z. L.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4429	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	51,48
Z. L.	SPESE CORRENTI	Trasferimenti correnti a altre imprese	9728	15/12/16	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' CON SEDE OPERATIVA IN AEREA DISAGIATA	2.535,21
<b>Z. L. Totale</b>						5.682,57
Z. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	671	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	34,20
Z. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	826	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	44,87
Z. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2116	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	931,46
Z. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4528	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	203,76
Z. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4643	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTI RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	187,51
Z. M.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7099	26/08/16	EROGAZ. BORSA DI STUDIO LEGATO DEVALLE ANNO SCOLAST. 2014/2015	600,00
<b>Z. M. Totale</b>						2.001,80
Z. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	665	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	42,43

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
Z. P.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4522	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	205,57
<b>Z. P. Totale</b>						<b>248,00</b>
Z. R.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2152	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	421,30
<b>Z. R. Totale</b>						<b>421,30</b>
Z. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	733	21/01/16	CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO SALDO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2014	20,00
Z. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2188	26/02/16	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	336,79
Z. S.	SPESE CORRENTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4565	10/05/16	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO DEL PAGAMENTO ACCONTO E SALDO TRIBUTO RIFIUTO E SERVIZI (TARI) ANNO 2015	43,83
<b>Z. S. Totale</b>						<b>400,62</b>
ZACCARIA SALVATORE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7253	06/09/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI E IMU	375,00
<b>ZACCARIA SALVATORE Totale</b>						<b>375,00</b>
ZACCARON FABRIZIO	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3774	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>ZACCARON FABRIZIO Totale</b>						<b>104,00</b>
ZALLIO MARIA MADDALENA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8875	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	147,59
<b>ZALLIO MARIA MADDALENA Totale</b>						<b>147,59</b>
ZAMPIERI GIOVANNI	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5747	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	2.400,65
<b>ZAMPIERI GIOVANNI Totale</b>						<b>2.400,65</b>
ZAMPIERI MARIA BEATRICE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8524	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	183,00
ZAMPIERI MARIA BEATRICE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9215	29/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE PER TASI IMU ICI	777,00
<b>ZAMPIERI MARIA BEATRICE Totale</b>						<b>960,00</b>
ZANELLATI ALMERINO	SPESE CORRENTI	Spese per indennizzi	5748	16/06/16	1' E 2' ELENCO 2016 PER CONTRIBUTO ALLUVIONE 2000	1.221,96
<b>ZANELLATI ALMERINO Totale</b>						<b>1.221,96</b>
ZANONE FULVIA	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8475	26/10/16	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	420,00
<b>ZANONE FULVIA Totale</b>						<b>420,00</b>
ZANONE GIULIA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3868	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	53,00
<b>ZANONE GIULIA Totale</b>						<b>53,00</b>
ZECCA MARCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8876	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	20,62
<b>ZECCA MARCO Totale</b>						<b>20,62</b>
ZECCHINATO PAOLO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8877	22/11/16	RIMBORSO QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE TARES E TARI	28,39
<b>ZECCHINATO PAOLO Totale</b>						<b>28,39</b>
ZEROSEIUP SRL	SPESE CORRENTI	Acquisto di servizi per formazione specialistica	3033	06/04/16	PARTECIPAZIONE al Convegno Nazionale Curricolo è responsabilità Donatella Seghetto e Giuliana Rana	248,00
<b>ZEROSEIUP SRL Totale</b>						<b>248,00</b>
ZETAENNE S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2628	18/03/16	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE TAGLIERINA PROFESSIONALE CENTRO STAMPA COMUNALE	1.393,24
ZETAENNE S.N.C.	SPESE CORRENTI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	7844	23/09/16	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE TAGLIERINA CENTRO STAMPA	705,16

Deb/Cred.: Ragione Sociale	Tipologia del pagamento	Descriz. Conto finanziario	Nr.Mr	Data Pagamento	Descrizione Mandato	Importo pagato
<b>ZETAENNE S.N.C. Totale</b>						<b>2.098,40</b>
ZIP SRL	SPESE CORRENTI	Altri servizi diversi n.a.c.	106	14/01/16	Gestione, organizzazione, realizzazione e pubblicazioe di attività espositive, incontri tematici per adulti e didattiche per bambini	4.482,40
ZIP SRL	SPESE CORRENTI	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	107	14/01/16	Gestione, organizzazione, realizzazione e pubblicazioe di attività espositive, incontri tematici per adulti e didattiche per bambini	373,20
ZIP SRL	SPESE CORRENTI	Pubblicazioni	1605	19/02/16	ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI E MATERIALE DIDATTICO PER MOSTRA IN BIBLIOTECA	500,00
ZIP SRL	SPESE CORRENTI	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1606	19/02/16	ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI E MATERIALE DIDATTICO PER MOSTRA IN BIBLIOTECA	326,55
<b>ZIP SRL Totale</b>						<b>5.682,15</b>
ZITTINI BARBARA CARMEN	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4901	10/05/16	DD.654/16INC. PROFLE COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE TEC. AMMVO MIGLIORAM SISMICO	259,30
ZITTINI BARBARA CARMEN	SPESE IN CONTO CAPITALE	Fabbricati ad uso scolastico	4996	17/05/16	DD.632/16 COLLAUDO LAV.I RISTRUTT. SC. MAT/ELEM TAGLIAFERRO	1.387,15
<b>ZITTINI BARBARA CARMEN Totale</b>						<b>1.646,45</b>
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	SPESE CORRENTI	Licenze d'uso per software	1293	03/02/16	ATTREZZATURE INFORMATICHE	18.275,60
<b>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA Totale</b>						<b>18.275,60</b>
ZULIANI FERNANDA	SPESE CORRENTI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3745	03/05/16	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	104,00
<b>ZULIANI FERNANDA Totale</b>						<b>104,00</b>
ZULLO MARCO	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7573	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	84,35
<b>ZULLO MARCO Totale</b>						<b>84,35</b>
ZUMBO SALVATORE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7574	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	74,71
<b>ZUMBO SALVATORE Totale</b>						<b>74,71</b>
ZURLO PASQUALE	SPESE CORRENTI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7575	15/09/16	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARES E TARI	76,94
<b>ZURLO PASQUALE Totale</b>						<b>76,94</b>
<b>Totale complessivo</b>						<b>57.322.713,62</b>