

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
19/01/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1181,39	0	1181,39	I^ ACCONTO RIMBORSO ONERI URBANIZZ. 2016	MORAGLIO NOVARINO		MRGNRN30B02 F325T
24/01/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20	0	20	LIQ. SPESE SERV. TESORERIA 2016	TESORERIA COMUNALE - CASSA DI RISPARMIO DI ASTI		
26/01/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24	0	24	RIMBORSO IMU TERRENI AGRICOLI ANNO 2015 NON DOVUTI	RAPETTI MAURO		RPTMRA62E28 L219M
02/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	633	0	633	POLIZZA 9102026	A&M CONSULTING SRL	3550120103	
02/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1210,04	0	1210,04	NON SOGGETTO A 12ESIMI - POLIZZA 902045	A&M CONSULTING SRL	3550120103	
02/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	616,96	0	616,96	LIQ. POLIZZA 1.1129.44.147380396	UNILABOR DI POGGIO & OLIVIERI SNC - UNIPOL ASSICURAZIONI	1364880060	
02/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	121,91	0	121,91	POLIZZA 1.1129.44.147380396	UNILABOR DI POGGIO & OLIVIERI SNC - UNIPOL ASSICURAZIONI	1364880060	
02/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	899,99	0	899,99	LIQ. POLIZZA 2003200876272	UNIPOL SAI - CAROZZI SAS		
23/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,77	48,11	222,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	E.ON Energia S.p.A.	3429130234	3429130234
23/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,33	54,7	248,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata	E.ON Energia S.p.A.	3429130234	3429130234
23/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,9	35,33	160,57	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E07897841. Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella bolletta allegata.	E.ON Energia S.p.A.	3429130234	3429130234
23/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,12	19,68	89,44	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /2016	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	6655971007	
23/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,66	21,58	98,08	FORNITURA LUCE CIMITERO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	
23/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,27	36,65	115,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
23/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,96	0	50,96	1BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
23/02/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8	0	8	BOLLI	TESORERIA COMUNALE - CASSA DI RISPARMIO DI ASTI		
23/02/2017	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,47	0	0,47	interessi debitori	TESORERIA COMUNALE - CASSA DI RISPARMIO DI ASTI		
01/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,55	0	249,55	Rimborso spese economato 4/TRIM. 2016 (Buono 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9) - ACQUISTO DI BENI PER UFFICI - QUIETANZANTE: PATANE' PAOLO ECONOMO C.LE	PATANE' PAOLO - ECONOMO COMUNALE		PTNPLA80L03A 052Y

01/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,8	0	7,8	Rimborso spese economato 1/TRIM 2016 (Buono 1) - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI QUIETANZANTE PATANE' PAOLO ECONOMO C.LE	PATANE' PAOLO - ECONOMO COMUNALE		PTNPLA80L03A052Y
01/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135	0	135	Rimborso spese economato 2/TRIM 2016 (Buono 2) - ACQUISTO DI BENI PER UFFICI QUIETANZANTE PATANE' PAOLO ECONOMO C.LE	PATANE' PAOLO - ECONOMO COMUNALE		PTNPLA80L03A052Y
01/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110	0	110	Rimborso spese economato 2/TRIM 2016 (Buono 3) - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI QUIETANZANTE PATANE' PAOLO ECONOMO C.LE	PATANE' PAOLO - ECONOMO COMUNALE		PTNPLA80L03A052Y
09/03/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	55	5	50	fornitura corona alloro	ACQUI GARDEN SRL	2401370065	
09/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	852,56	77,51	775,05	Fattura FE.PA.	ECONET SRL	2103850067	
09/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	0	1098	LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	GRATTAROLA ANDREA AZIENDA AGRICOLA	2232290060	GRTNDR82H22A052J
09/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240	Hosting, assistenza e manutenzione sito web	KARON SRL	2092110036	
09/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	161,04	29,04	132	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POLICOOP SRL IGIENE AMBIENTALE	2324860135	
09/03/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1268,8	200	1068,8	COORDINAMENTO SICUREZZA	STUDIO TECNICO DAPINO	1394450066	DPNRNT66M25A052H
09/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,84	17,64	80,2	2BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
24/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	245	0	245	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO S.C. MOGLIE-COTTI-TORNATO (DATA CONTABILE 1/3)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	
04/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,48	51,48	234	SERVIZIO - W20419464569	N.G.I. SPA	2487230126	
06/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15	1,41	13,59	FORNITURA ACQUA POTABILE M. /2016	A.M.A.G. SPA	1830160063	
06/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73	6,63	66,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata	A.M.A.G. SPA	1830160063	
06/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,02	81,51	370,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	E.ON Energia S.p.A.	3429130234	3429130234
06/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,84	48,48	220,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	E.ON Energia S.p.A.	3429130234	3429130234
06/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2022,13	155,02	1867,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ECONET SRL	2103850067	
06/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	535,55	77,51	458,04	Fattura FE.PA.	ECONET SRL	2103850067	
06/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,69	52,6	239,09	FORNITURA ILLUMINAZ. PUBBLICA M. /2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
06/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	0	1098	LAVORI DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	GRATTAROLA ANDREA AZIENDA AGRICOLA	2232290060	GRTNDR82H22A052J
06/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69,48	0	69,48	CEDOLE LIBRARIE 2016/2017	IL GIOCARTOLAIO DI PANARO MARIO BRUNO		

06/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	882,2	78,26	803,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LIQUIGAS	3316690175	
06/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1816,6	445,39	1371,21	Il Suo Codice Cliente 014343 La Matricola del Suo contatore 62158821 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 445,39 Periodo di riferimento 26 OTTOBRE 2016 21 DICEMBRE 2016	LIQUIGAS	3316690175	
06/04/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	439,2	79,2	360	assistenza software	P.I. COMPUTERS	1574700066	
06/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80,52	14,52	66	CANONE PULIZIE UFFICI ANNO 2016	POLICOOP SRL IGIENE AMBIENTALE	2324860135	
06/04/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	56,64	0	56,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
06/04/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	205	0	205	polizza furto premio 2016	REALE MUTUA ASSICURAZIONE	875360018	
06/04/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1642,15	149,29	1492,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	161,04	29,04	132	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
20/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,27	29,98	136,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO ENERGIA	6655971007	
20/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2618,81	507,1	2111,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LIQUIGAS	3316690175	
20/04/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	147,76	32,38	115,38	VENDITA	MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.	194860060	
20/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,78	0	31,78	VENDITA	MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.	194860060	
20/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,22	19,14	87,08	2BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
04/05/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	392	0	392	riversamento TASI 2014 non dovuta (Sig.ra TOPPI Giuliangela)	COMUNE DI CERMENATE	550440135	550440135
04/05/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500	0	500	RIVERSAMENTO IMU 2014 SIG.RA BASSARELLO ANNA (ACCONTO) SALDO A LUGLIO	Comune di Ponti	459630067	459630067
11/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1640	0	1640	LIQ.NEVE/SALE/2016/2017	BRUNO GIOVANNI ETTORE	1482230065	BRNGNN68T13 A052C
18/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5569	1299,98	4269,02	COMUNE DI CASTELLETTO D'ERRO - RETTIFICA DETERMINA N.39 DEL 06/11/2014 - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE E PIAZZE COMUNALI - CIG Z1E125E77- TOTALE FATTURA EURO 7209,00	BRUNO GIOVANNI ETTORE	1482230065	BRNGNN68T13 A052C
01/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88	8,04	79,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	A.M.A.G. SPA	1830160063	
01/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80,52	14,52	66	PULIZIA UFFICI ANNO 2017	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
01/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,05	88,91	404,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	E.ON Energia S.p.A.	3429130234	3429130234
01/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,97	66,35	301,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	E.ON Energia S.p.A.	3429130234	3429130234

01/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,24	41,16	187,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	
01/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269	48,51	220,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	
15/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7019,34	0	7019,34	LIQ. MUTUI QUOTA INTERESSI 1^ SEM. 2017 - CDP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP	80199230584	
15/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	700,01	0	700,01	LIQ. MUTUI QUOTA INTERESSI 1^ SEM. 2017 - MEF	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	80199230584	
26/06/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3000	0	3000	RIMBORSO OO.UU. 2016 - 2^ ACCONTO	MORAGLIO NOVARINO		MRGNRN30B02 F325T
30/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1011,02	0	1011,02	LIQ. TEFA 2015 A PROVINCIA DI ALESSANDRIA	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	80003870062	80003870062
30/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	188,98	0	188,98	LIQ ACCONTO TEFA 2010 A PROVINCIA DI ALESSANDRIA	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	80003870062	80003870062
30/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	530,07	0	530,07	SALDO TEFA 2010	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	80003870062	80003870062
30/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	521,35	0	521,35	LIQ. TEFA 2012	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	80003870062	80003870062
30/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1352	213,12	1138,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	STUDIO PROFESSIONALE MOINE BRANCA	8781070019	8781070019
20/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	375	0	375	polizza infortuni "volontari" + polizza infortuni "omnia"	UNIPOL SAI DI POGGIO & OLIVIERI	1364880060	
24/07/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60,5	5,5	55	CORONA ALLORO	ACQUI GARDEN SRL	2401370065	
24/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	241,56	43,56	198	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,41	30,55	138,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata	E.ON Energia S.p.A.	3429130234	3429130234
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,49	34,89	158,6	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E07897841. Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella bolletta allegata.	E.ON Energia S.p.A.	3429130234	3429130234
24/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2844,45	258,6	2585,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ECONET SRL	2103850067	
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,52	43,38	197,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO ENERGIA	6655971007	
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,72	21,77	98,95	illuminazione cimitero 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	968,04	187,36	780,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LIQUIGAS	3316690175	
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,78	10,78	49	VENDITA	MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.	194860060	
24/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183	33	150	Fatture Emesse	P.I. COMPUTERS	1574700066	
24/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1732,01	473	1259,01	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SATRAGNO ETTORE	1311030066	

24/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	890,99	0	890,99	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SATRAGNO ETTORE	1311030066	
24/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1429,45	130,03	1299,42	LIQ. SMALTIMENTO RIFIUTI 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,53	39,23	178,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,15	22,03	100,12	4BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
24/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	36,96	0	36,96	CEDOLE LIBRARIE	TRAVERSA CRISTINA	2358450068	TRVCST84P63A052U
24/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1291,58	0	1291,58	RIMBORSO CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1300	0	1300	RIMBORSO CANONI E MANUTENZIONE SOFTWARE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1389,57	0	1389,57	LIQ. 2 RATA SOCIO ASSISTENZIALE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1326,82	0	1326,82	Quota socio assistenziale 1 RATA 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50	0	50	minori illegittimi 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	140,31	0	140,31	SALDO CED 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003



03/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	945	0	945	Acconto CED 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146,36	0	146,36	SPESE GESTIONE 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	78,64	0	78,64	QUOTA GESTIONE 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	385,33	0	385,33	QUOTA PROGETTO SENTIERI MISURA 7.5.1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1537,2	517,2	1020	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO	MASSIMO LOVISOLO	2389060068	LVSM72A18A052U
10/08/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	793	125	668	Progettazione e direzione lavori	STUDIO TECNICO DAPINO	1394450066	DPNRNT66M25A052H
11/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,88	31	140,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	E.ON Energia S.p.A.	3429130234	3429130234
11/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,47	66,98	304,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	E.ON Energia S.p.A.	3429130234	3429130234
11/08/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	390	0	390	RINFRESCO MANIFESTAZIONE MILLE ANNI DI STORIA	GANGI SILVIO		GNGSLV61B24I480J
24/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	803	0	803	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTINI STAGIONALI - AIUOLA PIAZZA COMUNALE	DAPPINO FRANCO AZIENDA AGRICOLA	1629430065	DPPFNC65A09A052B
24/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,43	28,57	129,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata	E.ON Energia S.p.A.	3429130234	3429130234
24/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	898,33	81,67	816,66	Fattura FE.PA.	ECONET SRL	2103850067	
24/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,74	49	222,74	ILL.NE PUBBLICA (ENEL SOLE)	ENEL SOLE SRL	5999811002	
24/08/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292,8	52,8	240	Hosting, assistenza e manutenzione sito web	KARON COMUNICAZIONE & MARKETING SRL	2092110036	
24/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	478,84	92,99	385,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LIQUIGAS	3316690175	

31/08/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	40	0	40	COMPETENZE	TESORERIA COMUNALE - CASSA DI RISPARMIO DI ASTI		
15/09/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	287	0	287	Riversamento IMU Bassarello Anna	Comune di Ponti	459630067	459630067
18/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,68	57,46	261,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata	E.ON Energia S.p.A.	3429130234	3429130234
18/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,44	35,06	159,38	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E07897841. Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella bolletta allegata.	E.ON Energia S.p.A.	3429130234	3429130234
18/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,77	28,99	131,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 (ENEL S.E.)	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO ENERGIA	6655971007	
18/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,35	0	62,35	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	
18/09/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2794,18	0	2794,18	RIMBORSO OO.UU. 2016 - SALDO	MORAGLIO NOVARINO		MRGNRN30B02 F325T
18/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,32	42,08	191,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
21/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	SPESE GESTIONE CONTO	COMUNE DI CASTELLETTO D'ERRO	469230064	469230064
28/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	161,04	29,04	132	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
28/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	898,33	81,67	816,66	Fattura FE.PA.	ECONET SRL	2103850067	
28/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,29	19,17	87,12	5BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
05/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	COMUNE DI CASTELLETTO D'ERRO - SFALCIO ERBA E TRINCIATURA SCARPATE STRADALI - DETERMINA N.6 DEL 03/08/2017- CIG-ZA81ED8471- TOTALE FATTURA 5490,00- OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI	BRUNO GIOVANNI ETTORE	1482230065	BRNGNN68T13 A052C
05/10/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	713,7	128,7	585	FT Vendita Split Payment	SIGNAL PRESS ITALIA SAS	1109460053	1109460053
05/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	884,5	159,5	725	LAVORI IMPIANTI ELETTRICI CAPOLUOGO E CIMITERO	SIRI IMPIANTI ELETTRICI DI SIRI MANOLO	1920750062	SRIMLG75T01L 2190
12/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	630,05	121	509,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GIULIANO BRUNO	2063110064	GLNBRN68E12 A052N
12/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,95	0	40,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GIULIANO BRUNO	2063110064	GLNBRN68E12 A052N
19/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	380,64	128,64	252	REALIZZAZIONE VIDEO DRONE	ALBERTO SANQUILICO	1878690062	SNQLRT70L16A 052N
19/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	898,33	81,67	816,66	Fattura FE.PA.	ECONET SRL	2103850067	
26/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100	0	100	LIQ. SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2016	COMUNE DI PONZONE	414550061	
26/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	191	0	191	SALDO POL. LOCALE 2016	COMUNE DI PONZONE	414550061	
26/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	143,29	0	143,29	SALDO POLIZIA LOCALE 2017	COMUNE DI PONZONE	414550061	

10/11/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1830	330	1500	COMUNE DI CASTELLETTO D'ERRO - SFALCIO ERBA E TRINCIATURA SCARPATE STRADALI - DETERMINA N.6 DEL 03/08/2017- CIG-ZA81ED8471- TOTALE FATTURA 5490,00- OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI	BRUNO GIOVANNI ETTORE	1482230065	BRNGNN68T13 A052C
10/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80,52	14,52	66	PULIZIA UFFICI ANNO 2017	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
10/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1045	0	1045	FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTINI STAGIONALI AIUOLA PIAZZA COMUNALE	DAPPINO FRANCO AZIENDA AGRICOLA	1629430065	DPPFNC65A09 A052B
10/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,16	34,11	155,05	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E07897841. Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella bolletta allegata.	E.ON Energia S.p.A.	3429130234	3429130234
10/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,8	32,96	149,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	E.ON Energia S.p.A.	3429130234	3429130234
10/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2721,93	247,44	2474,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ECONET SRL	2103850067	
10/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,19	30,15	137,04	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 (ENEL S.E.)	ENEL ENERGIA SPA- MERCATO LIBERO ENERGIA	6655971007	
10/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,84	20,71	94,13	illuminazione cimitero 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	
10/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,74	49	222,74	ILL.NE PUBBLICA (ENEL SOLE)	ENEL SOLE SRL	5999811002	
10/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	VENDITA	MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.	194860060	
10/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,19	0	35,19	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092983428	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
10/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	310,2	0	310,2	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092130106	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
10/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1928,84	175,35	1753,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,88	17,65	80,23	CONTRATTO SPESE FAX dic 2015 - gen 2016	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
10/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,95	19,83	90,12	6BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
10/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,18	18,79	85,39	6BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172	15,6	156,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	A.M.A.G. SPA	1830160063	
07/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80,52	14,52	66	PULIZIA UFFICI ANNO 2017	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	501611206	311310379
07/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6868,1	0	6868,1	LIQUIDAZIONE MUTUI QUOTA INTERESSI 2^ SEM. 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP	80199230584	



07/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	612,22	0	612,22	LIQUIDAZIONE MUTUI QUOTA INTERESSI 2^ SEM. 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	80199230584	
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,12	33,56	152,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	E.ON Energia S.p.A.	3429130234	3429130234
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,27	34,31	155,96	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E07897841. Periodi e consumi indicati nelle righe di dettaglio e nella bolletta allegata.	E.ON Energia S.p.A.	3429130234	3429130234
07/12/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	670,19	0	670,19	LIQ. SPESE TECNICHE PRONTO INTERVENTO MURO SOSTEGNO SU S.C. NUORA - IMPORTO LAVORI 50.000	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA	2843860012	
07/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	420	0	420	LIQ. COMPETENZE	TESORERIA COMUNALE - CASSA DI RISPARMIO DI ASTI		
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,31	76,1	314,21	Il Suo Codice Cliente 014343 La Matricola del Suo contatore 62158821 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 76,10 Periodo di riferimento 27 GIUGNO 2017 31 OTTOBRE 2017	LIQUIGAS	3316690175	
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,1	56,1	255	VENDITA	MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.	194860060	
14/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1085,8	195,8	890	Fatture Emesse	P.I. COMPUTERS	1574700066	