

Data Mandato	Codice Sio	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale				
23/11/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	803,24	144,85	658,39	Lavori di realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale nel centro storico.	5 B DI BARBERA ROBERTO	2709310045	BBRRRT64D02H395Y				
22/03/2016	1332	Altre spese per servizi	320,61	0	320,61	QUOTA ASSOCIATIVA 2016	A.N.C.I.	0					
22/03/2016	1332	Altre spese per servizi	40,43	0	40,43	QUOTA ASSOCIATIVA 2016 - (SPESE CARICO ENTE)	A.N.C.I. LIGURIA	0					
17/10/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2197,81	0	2197,81	SALDO PROGETTAZIONE P.O.I.	A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA	127020089					
18/11/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1049,2	189,24	859,96	PROGETTAZIONE FUORI PERIMETRAZIONE	A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA	127020089					
02/12/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1231,7	222,11	1009,59	SALDO SPESE DI SPORTELLO	A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA	127020089					
22/03/2016	1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	135,34	0	135,34	Gestione Congiunta Commissione L.R.20/99ANNO 2015 (BONIFICO TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003						
19/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	273,77	44	229,77	BANCHINA STRADA CASTELLARO TAGGIA ALLUVIONE GENNAIO 2014. INTERVENTO N° 779	ABBO DOTT. MARCO	1114070087	BBAMRC65L04A122M				
06/10/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	3733,2	612	3121,2	LAVORI DI ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERCOMUNALE CASTELLARO-TAGGIA FONDI CIPE RIFERIMENTO DELIBERA N° 165 DEL 18/06/2016	ABBO DOTT. MARCO	1114070087	BBAMRC65L04A122M				
03/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	1188,4	191	997,4	S. U. 13-16 NOVEMBRE 2014. COMPLETAMENTO DELLE GABBIONATE RIO S. MARTINO.	ABBO DOTT. MARCO	1114070087	BBAMRC65L04A122M				
15/09/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	625	100,45	524,55	LAVORI DI ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERCOMUNALE CASTELLARO-TAGGIA FONDI PAR FSC 2007/2013	ABBO DOTT. MARCO	1114070087	BBAMRC65L04A122M				
19/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	342,21	55	287,21	EVENTO METEO AVVERSO DEL 16-17-18-19 GENNAIO 2014. ESONDAZIONE DEL RIO SAN MARTINO CON CONSEGUENTE EROSIONE DELL'IMPLUVIO A SEGUITO DELLA ROTTURA DEL TRATTO TOMBINATO DI MONTE	ABBO DOTT. MARCO	1114070087	BBAMRC65L04A122M				
15/09/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1118,28	179,73	938,55	LAVORI DI ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERCOMUNALE CASTELLARO-TAGGIA FONDI PAR FSC 2007/2013	ABBO DOTT. MARCO	1114070087	BBAMRC65L04A122M				
15/09/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1989,92	319,82	1670,1	LAVORI DI ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERCOMUNALE CASTELLARO-TAGGIA FONDI PAR FSC 2007/2013	ABBO DOTT. MARCO	1114070087	BBAMRC65L04A122M				
05/12/2016	4701	Depositi per spese contrattuali	192	0	192	RECUPERO SEPSE MB VOLTURA D'UFFICIO CONTRATTI NUVOLONI GEROLAMO/ACQUISTAPACE/RENOLDI/COVENTY/TECNOS	AGENTE CONTABILE DONATI PAOLA						
17/10/2016	4201	Ritenute erariali	92,26	0	92,26	ADDIZIONALE COMUNALE (Acc. 31,76 - Anno Prec 60,50) - Mese: Ottobre	AGENZIA DELLE ENTRATE						
17/10/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1182,4	0	1182,4	RITENUTE PREV. CARICO DICP. - Mese: Ottobre (CPDEL 980,40+ IANDEL 139,70+TFR 23,53+FPC 38,77)	AGENZIA DELLE ENTRATE						
17/10/2016	4201	Ritenute erariali	2170,51	0	2170,51	Ritenute IRPEF - Mese: Ottobre (Codice IRPEF 1001)	AGENZIA DELLE ENTRATE						
17/10/2016	4201	Ritenute erariali	203,61	0	203,61	ADDIZIONALE REGIONALE (Anno Precedente) - Mese: Ottobre	AGENZIA DELLE ENTRATE						
15/06/2016	4201	Ritenute erariali	500	0	500	RIT. IRPEF SU MANDATO N. 419 PALAZZO	AGENZIA DELLE ENTRATE						





21/01/2016	4201	Ritenute erariali	64,66	0	64,66	ADD. COMUNALE GENNAIO (2015 60,50 + 2016 4,16)	AGENZIA DELLE ENTRATE						
03/12/2016	4201	Ritenute erariali	3257,5	0	3257,5	RIT. IRPEF MANDATI NN. 808/809/812/813/814	AGENZIA DELLE ENTRATE						
30/05/2016	4201	Ritenute erariali	2232,83	0	2232,83	Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE						
14/12/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2379,39	0	2379,39	CONTRIBUTI PREVID. (CPDEL 1974,13 + INADEL 279,39 + TFR 45,83 + FPC 80,04)	AGENZIA DELLE ENTRATE						
19/04/2016	4201	Ritenute erariali	203,61	0	203,61	ADDITIONALE REGIONALE (Anno Precedente) - Mese: Aprile	AGENZIA DELLE ENTRATE						
14/12/2016	4201	Ritenute erariali	6682,95	0	6682,95	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE						
14/12/2016	4201	Ritenute erariali	73,4	0	73,4	ADD. COMUNALE DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE						
14/12/2016	4201	Ritenute erariali	112,85	0	112,85	ADD. REGIONALE DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE						
19/04/2016	4201	Ritenute erariali	31,76	0	31,76	ADDITIONALE COMUNALE (Acconto 2016) - Mese: Aprile	AGENZIA DELLE ENTRATE						
26/04/2016	4201	Ritenute erariali	4268,21	0	4268,21	Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale	AGENZIA DELLE ENTRATE						
12/12/2016	4201	Ritenute erariali	6887,83	0	6887,83	Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale	AGENZIA DELLE ENTRATE						
19/04/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1134,39	0	1134,39	RIT. PREVIDENZIALI Aprile (CPDEL 942,47+INADEL 131,65+TFR 23,01+FPC 37,26)	AGENZIA DELLE ENTRATE						
19/04/2016	4201	Ritenute erariali	2021,23	0	2021,23	Ritenute IRPEF - Mese: Aprile (Codice IRPEF 1001)	AGENZIA DELLE ENTRATE						
19/04/2016	4201	Ritenute erariali	60,5	0	60,5	ADDITIONALE COMUNALE (Anno Precedente) - Mese: Aprile	AGENZIA DELLE ENTRATE						
21/01/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1133,65	0	1133,65	CONTRIBUTI GENNAIO (CPDEL 941,75 + INADEL 131,65 + TFR 23,01 + FPC 37,24)	AGENZIA DELLE ENTRATE						
17/11/2016	4201	Ritenute erariali	203,52	0	203,52	ADD. REGIONALE NOVEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE						
17/11/2016	4201	Ritenute erariali	2267,43	0	2267,43	Ritenute Irpef - Mese: Novembre	AGENZIA DELLE ENTRATE						
17/11/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1222,45	0	1222,45	RITENUTE PREVIDENZIALI (CPDEL 1019,28 + INADEL 139,70 + TFR 23,53 + FPC 39,94) - Mese: Novembre	AGENZIA DELLE ENTRATE						
17/11/2016	4201	Ritenute erariali	92,27	0	92,27	ADD. COMUNALE NOVEMBRE (acc. 31,74 + 60,53)	AGENZIA DELLE ENTRATE						
21/11/2016	4201	Ritenute erariali	25885,89	0	25885,89	Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale	AGENZIA DELLE ENTRATE						
18/11/2016	4201	Ritenute erariali	190	0	190	RIT. IRPEF SU MANDATO N. 746	AGENZIA DELLE ENTRATE						
23/02/2016	1210	Altri materiali di consumo	147,82	26,66	121,16	ACQUISTO MATERIALE	AGRIRIVIERA SRL	1124530088					
23/02/2016	1210	Altri materiali di consumo	610	110	500	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AGRIRIVIERA SRL	1124530088					
23/02/2016	1210	Altri materiali di consumo	9,43	1,7	7,73	ACQUISTO MATERIALE ACQUEDOTTO	AGRIRIVIERA SRL	1124530088					
15/09/2016	1210	Altri materiali di consumo	6,72	1,21	5,51	ACQUISTO MATERIALE	AGRIRIVIERA SRL	1124530088					
28/11/2016	1332	Altre spese per servizi	46,12	8,32	37,8	ACQUISTO INNAFFIATOI	AGRIRIVIERA SRL	1124530088					
15/09/2016	1210	Altri materiali di consumo	116,16	20,95	95,21	ACQUISTO MATERIALE	AGRIRIVIERA SRL	1124530088					
23/02/2016	1210	Altri materiali di consumo	75,33	13,58	61,75	ACQUISTO MATERIALE	AGRIRIVIERA SRL	1124530088					
03/06/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2800,77	254,62	2546,15	Appalto dei servizi di raccolta e trasportodei rifiuti urbani, MARZO	AIMERI AMBIENTE SRL	991830084					
15/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2800,77	254,62	2546,15	Appalto dei servizi di raccolta e trasportodei rifiuti urbani, servizi di nettezza urbanae servizi informativi	AIMERI AMBIENTE SRL	991830084					
03/05/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2800,77	254,62	2546,15	Appalto dei servizi di raccolta e trasportodei rifiuti urbani febbraio 2016	AIMERI AMBIENTE SRL	991830084					
03/05/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2800,77	254,62	2546,15	Appalto dei servizi di raccolta e trasportodei rifiuti urbani, servizi di nettezza urbana GENNAIO 2016	AIMERI AMBIENTE SRL	991830084					
15/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2800,77	254,62	2546,15	Appalto dei servizi di raccolta e trasportodei rifiuti urbani, servizi di nettezza urbana Dicembre 2015	AIMERI AMBIENTE SRL	991830084					

21/10/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	988	0	988	Lavoro edifici comunali Operazione ai sensi dell'art.1, c. 54 - 89, L. 190/2014 come modificato dalla L.208/2015. Si richiede di non applicare la ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.1 c. 67 L.190/2014.	AIRENTI ERMINIA	RNTRMN72A69E290T				
06/10/2016	1307	Incarichi professionali	1141,92	180	961,92	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REDAZIONE UNICO 2016	ALBERGHI DOTT. MASSIMO	1213020082	LBRMSM70L021138B			
03/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	842,81	0	842,81	S.U. NOVEMBRE 2014 OCDPC 216 30/12/2014 ID 825 captazione acque rio cravinaie	ALBERTI MANUELA	1457620084				
03/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	3020,16	0	3020,16	S.U. NOVEMBRE 2014 OCDPC 216 30/12/2014 ID 842 Collassamento collettore fognario Cravinaie	ALBERTI MANUELA	1457620084				
19/08/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	236,23	0	236,23	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE - (banca d'Italia)	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE IMPERIA	0				
11/02/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	6143,35	0	6143,35	RIVERSAMENTO TEFA PROVINCIALE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE IMPERIA	0				
11/02/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	1787,62	0	1787,62	RIVERSAMENTO TEFA PROVINCIALE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE IMPERIA					
19/08/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	30	0	30	TASSA GARA CONTRATTO RACC. RIFIUTI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE					
19/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	375	0	375	TASSA DI GARA LAVORI ADEG. CASTELLARO/TAGGIA (FONDI CIPE)	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE					
19/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	30	0	30	TASSA DI GARA S.U. 2013/2014 3 ° PS STRADA CASTELLARO TAGGIA INT. 779 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE					
19/08/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	30	0	30	TASSA GARA S.U. NOVEMBRE 2014 OCDPC 216 30/12/2014 ID 847 Complet. gabbionate Rio San Martino	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE					
06/10/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	225	0	225	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE					
22/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	3855,2	0	3855,2	LIQUID. ACC. 80% ESPROPRI STR. CASTELLARO TAGGIA (CIPE)	ANFOSSO CATERINA		NFSCRN54H63C143Q			
19/08/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	496,06	0	496,06	SALDO PRATICA N. 18 POI	ANFOSSO ANTONIETTA	0	NFSNNT45B441138Q			
14/12/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	412,96	0	412,96	SALDO PRATICA N. 19 POI - ASSEGNO CIRCOLARE COINTESTATO A DE ANDREIS ANGIOLINA/ANFOSSO CLAUDIO/ANFOSSO ANTONIETTA/ANFOSSO ADELIO	ANFOSSO GIUSEPPE EREDI	0				
21/07/2016	1335	Servizi scolastici	1560	0	1560	SERVIZIO VOLONTARIATO NONNO VIGILE 2016	ANTEAS	3352130045				
02/12/2016	1335	Servizi scolastici	1040	0	1040	LIQUID. ACCONTO SERVIZIO VOLONTARIATO NONNO VIGILE	ANTEAS	3352130045				
25/01/2016	1332	Altre spese per servizi	310	0	310	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2016 - (SPESE A CARICO ENTE)	ANUSCA SRL	1897431209				
25/01/2016	1332	Altre spese per servizi	250	0	250	QUOTA ASSOCIAZIONE 2016 (SPESE A CARICO ENTE)	ANUTEL					
03/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	390,17	0	390,17	LIQUID. ACC. INDENNITA' ESPROPRIO FG. 6 PART. 1058	ARNALDI ALBERTO		RNLLRT57A131138S			
16/09/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	195,21	44,9	150,31	compenso amministratori - Mese: Settembre (ARNALDI MATTIA)	ARNALDI MATTIA		RNLMTT86B201138T			
14/12/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	195,21	60,74	134,47	compenso amministratori - Mese: Dicembre (ARNALDI MATTIA)	ARNALDI MATTIA		RNLMTT86B201138T			
18/03/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	195,21	44,9	150,31	compenso amministratori - 1° trim. (ARNALDI MATTIA)	ARNALDI MATTIA		RNLMTT86B201138T			

15/06/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	195,21	44,9	150,31	compenso amministratori - Mese: Aprile/Maggio/Giugno (ARNALDI MATTIA)	ARNALDI MATTIA		RNLMTT86B201138T				
03/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	390,17	0	390,17	LIQUID. ACC. INDENNITA' ESPROPRIO FG. 6 PART. 1058	ARNALDI SILVANO	0	RNLVSN47L24C143G				
10/08/2016	1332	Altre spese per servizi	2453,31	0	2453,31	RIMBORSO IMU 2014	ARRIGO DOMENICO		RRGONC38D10L024I				
04/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	533,84	0	533,84	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	ASCHERO UBERTO	141030080					
15/06/2016	1332	Altre spese per servizi	516,46	0	516,46	QUOTA ASSOCIATIVA 2016 - (SPESE CARICO ENTE)	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	883360703					
11/03/2016	1402	Locazioni	41410,5	7467,47	33943,03	CANONE 2015 TERRENO GOLF	AUTOSTRADA DEI FIORI SPA	111080099					
24/11/2016	1332	Altre spese per servizi	244	44	200	PARTECIPAZIONE ADTAZIONE OLIO LIVA 2016	AZIENDA SPECIALE DELLA CCAA IMPERIA PROMIMPERIA	1523290086					
02/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	33221,66	3020,15	30201,51	VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 18/11/2014 DETERMINA N. 270 DEL 12/10/2015 CODICE CIG:6393333949	BOERI SALVATORE & C. SNC	888300084					
02/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	42392,72	7644,59	34748,13	VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 18/11/2014 DETERMINA N. 259 DEL 02/10/2015 CODICE CIG: 6296344370	BOERI SALVATORE & C. SNC	888300084					
06/07/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	12196,58	2199,38	9997,2	INTERVENTI PRIORITARI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO DA REALIZZARSI NEI COMUNI GIA' COMPRESI NELLA SOPPRESSA COMUNITA' MONTANA ARGENTINA ARMEA CIG: ZB4172A45B DETERMINA N. 346 R.G. DEL 9/12/2015	BOERI SALVATORE & C. SNC	888300084					
17/10/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	2440	440	2000	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE	BONIFACIO RICCARDO	1389130087	BNFRCR68B10I138Q				
15/06/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	307,08	0	307,08	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONI	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				
22/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	37133,56	6696,22	30437,34	ACC. ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA ESISTENTE DI COLLEGAMENTO CASTELLARO TAGGIA	C.I.S. SRL	1233080082					
22/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	96470,71	17396,35	79074,36	ACC. ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA ESISTENTE DI COLLEGAMENTO CASTELLARO TAGGIA	C.I.S. SRL	1233080082					
08/02/2016	1332	Altre spese per servizi	932,7	0	932,7	SPESE SERVIZIO TESORERIA	CA.RI.GE. SPA	3285880104					
09/12/2016	1332	Altre spese per servizi	907,7	0	907,7	SPESE TESORERIA 3° TRIM. 2016	CA.RI.GE. SPA	3285880104					
30/12/2016	1332	Altre spese per servizi	93,07	0	93,07	SPESE STAMPATI TESORERIA	CA.RI.GE. SPA	3285880104					
10/08/2016	1332	Altre spese per servizi	1690,4	0	1690,4	SPESE TESORERIA 1° e 2° trim. 2016	CA.RI.GE. SPA	3285880104					
10/02/2016	1334	Mense scolastiche	1568,76	60,34	1508,42	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206					
15/06/2016	1334	Mense scolastiche	4180,59	160,79	4019,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206					
10/02/2016	1334	Mense scolastiche	2260	86,92	2173,08	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206					
22/03/2016	1334	Mense scolastiche	1846,08	71	1775,08	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206					
28/07/2016	1334	Mense scolastiche	695,39	26,75	668,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206					
22/03/2016	1334	Mense scolastiche	2293,12	88,2	2204,92	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206					
04/11/2016	1334	Mense scolastiche	711,94	27,38	684,56	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2016	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206					
08/07/2016	1334	Mense scolastiche	2400,74	92,34	2308,4	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206					
24/11/2016	1334	Mense scolastiche	1908,17	73,39	1834,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206					
10/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1058,24	0	1058,24	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007					

10/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	904,03	0	904,03	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007					
10/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3499,52	0	3499,52	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007					
10/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1445,95	0	1445,95	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007					
10/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1172,9	0	1172,9	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007					
10/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1763,03	0	1763,03	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007					
10/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	436,94	0	436,94	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007					
10/06/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1826,88	0	1826,88	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007					
24/11/2016	3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	3740,49	0	3740,49	QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007					
24/11/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	890,51	0	890,51	QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007					
24/11/2016	1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	3750,12	0	3750,12	QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007					
24/11/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	5294,6	0	5294,6	QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007					
24/11/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1154,34	0	1154,34	QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007					
24/11/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1721,27	0	1721,27	QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007					
10/06/2016	1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	3838,62	0	3838,62	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007					
24/11/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	803,04	0	803,04	QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007					
10/06/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	912,16	0	912,16	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007					
24/11/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	853,02	0	853,02	QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007					
10/06/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	319,59	0	319,59	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007					
10/06/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	808,12	0	808,12	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007					
10/06/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1711,7	0	1711,7	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007					
10/06/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1590,89	0	1590,89	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007					
10/06/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2786,02	0	2786,02	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007					

10/06/2016	3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	3651,99	0	3651,99	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007						
10/06/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	418,66	0	418,66	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007						
10/06/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	720,58	0	720,58	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007						
10/06/2016	1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1394,8	0	1394,8	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007						
24/11/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	739,14	0	739,14	QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007						
10/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2364,49	0	2364,49	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007						
10/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2730,19	0	2730,19	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007						
10/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2429,78	0	2429,78	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007						
10/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	815,12	0	815,12	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007						
24/11/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1749,93	0	1749,93	QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007						
24/11/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1631,13	0	1631,13	QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007						
24/11/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1036,02	0	1036,02	QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007						
24/11/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1438,73	0	1438,73	QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007						
10/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	865,97	0	865,97	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007						
24/11/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	430,74	0	430,74	QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007						
10/06/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	734,73	0	734,73	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007						
24/11/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3609,85	0	3609,85	QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007						
10/06/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1401,79	0	1401,79	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP.	7756511007						
24/11/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3042,4	0	3042,4	QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007						
24/11/2016	1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1373,93	0	1373,93	QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007						
24/11/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2391,55	0	2391,55	QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007						
24/11/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2689,95	0	2689,95	QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007						



24/11/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2327,55	0	2327,55	QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007					
24/11/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	934,38	0	934,38	QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE	CASSA DD.PP.	7756511007					
15/06/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	146,4	33,67	112,73	compenso amministratori - Mese: Aprile/Maggio/Giugno (CATITTI ALESSANDRO)	CATITTI ALESSANDRO	0					
18/03/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	146,4	33,67	112,73	compenso amministratori - 1° trim. (CATITTI ALESSANDRO)	CATITTI ALESSANDRO	0					
16/09/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	146,4	33,67	112,73	compenso amministratori - Mese: Settembre (CATITTI ALESSANDRO)	CATITTI ALESSANDRO	0					
14/12/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	146,4	45,55	100,85	compenso amministratori - Mese: Dicembre (CATITTI ALESSANDRO)	CATITTI ALESSANDRO	0					
28/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1230,22	0	1230,22	LIQUID. ACC. IND. ESPROPRIO FG. 6 PART. 1328	CELESTINO ADELINA		CLSDLN41A41L747I				
03/11/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	433,1	78,1	355	ANTIVIRUS	CESI SRL	784400087					
03/11/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	689,3	124,3	565	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PC	CESI SRL	784400087					
27/05/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	396,5	71,5	325	ACQUISTO NAS	CESI SRL	784400087					
03/11/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1157,84	208,79	949,05	SERVIZI WEB 2016	CESI SRL	784400087					
09/12/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	300,12	54,12	246	FORNITURA STAMPANTI	CESI SRL	784400087					
03/11/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	2607,75	470,25	2137,5	GESTIONE PAGHE 2016	CESI SRL	784400087					
08/07/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	1163,88	209,88	954	ACQUISTO N. 2 COMPUTER E MONITOR	CESI SRL	784400087					
03/11/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	5058,18	912,13	4146,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CESI SRL	784400087					
27/05/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	170,8	30,8	140	ACQUISTO BOLLETTE ACQUEDOTTO	CESI SRL	784400087					
03/11/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1147,41	206,91	940,5	ASSISTENZA HARDWARE	CESI SRL	784400087					
10/02/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	2664,48	480,48	2184	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE	CESI SRL	784400087					
12/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	755,7	0	755,7	STR. CASTELLARO TAGGIA LR 14/96 - BIENNIO 2010/2011 - ACC. ESPROPRI FG. 6/2016 - 6/2020	CHIGHINE FULVIO	1292950084	CHGFLV68D02E290H				
09/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	871,65	0	871,65	LIQUID. ACC. FG. 6 PART. 2020	CHIGHINE FULVIO	1292950084	CHGFLV68D02E290H				
09/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	176,84	0	176,84	LIQUID. ACC. ESPROPRIO FG. 6 PART. 2016	CHIGHINE FULVIO	1292950084	CHGFLV68D02E290H				
16/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27,57	0	27,57	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO	CISL-FPS	0					
21/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27,57	0	27,57	RITENUTE SINDACALE - Mese: Marzo	CISL-FPS	0					
19/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27,57	0	27,57	INTROITO CONTO TERZI - Mese: Maggio	CISL-FPS	0					
16/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27,57	0	27,57	RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE	CISL-FPS	0					
21/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27,57	0	27,57	RITENUTA SINDACALE GENNAIO	CISL-FPS	0					
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27,57	0	27,57	RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE	CISL-FPS	0					
09/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27,57	0	27,57	INTROITO CONTO TERZI - Mese: Agosto	CISL-FPS	0					
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27,57	0	27,57	RITENUTA SINDACALE APRILE	CISL-FPS	0					
17/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27,57	0	27,57	RIT. SINDACALI - Mese: Ottobre	CISL-FPS	0					

15/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27,57	0	27,57	RITENUTA SINDACALE GIUGNO	CISL-FPS	0					
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27,57	0	27,57	RITENUTA SINDACALE LUGLIO	CISL-FPS	0					
14/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27,57	0	27,57	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE	CISL-FPS	0					
14/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	280	0	280	RIPARAZIONE E SCAVO PER VIA NINO BIXIO	COLPO CLAUDIO	3545960241	CLPCLD77H19I531L				
02/09/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	400	0	400	SOST. SARACINESCA ACQ. VIA DE AMICIS	COLPO CLAUDIO	3545960241	CLPCLD77H19I531L				
13/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	400	0	400	SCAVO E RIPRISTINO VIA CARMINE	COLPO CLAUDIO	3545960241	CLPCLD77H19I531L				
23/11/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	600	0	600	MANUTENZIONE STRADALE	COLPO CLAUDIO	3545960241	CLPCLD77H19I531L				
02/09/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	27720,69	0	27720,69	LIQUID. ACCONTO GENNAIO/AGOSTO 2016 SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATO	COMUNE DI DIANO ARENTINO	272680083					
22/03/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	2352,73	0	2352,73	QUOTA SERVIZIO SEGRETERIA (BONIFICO TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA)	COMUNE DI DIANO ARENTINO	272680083					
11/04/2016	1332	Altre spese per servizi	219,6	39,6	180	LIQUID. FT. ANALISI 4° TRIM. 2015 (BONIFICO BANCA D'ITALIA)	COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE	246170088					
05/07/2016	1332	Altre spese per servizi	146,4	26,4	120	ANALISI GENNAIO FEBBRAIO	COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE	246170088					
23/09/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	7548	0	7548	QUOTA DISTRETTO SOCIALE 2016	COMUNE DI TAGGIA						
09/12/2016	1332	Altre spese per servizi	394,58	0	394,58	SPESE CONDOMINIALI	CONDOMINIO PALAZZO VECCHIO						
10/02/2016	1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	2092,5	0	2092,5	Minore presente ns/struttura mese di dicembre Campise M.	COOPERATIVA EDUCARE PER AMORE ONLUS	1549640082					
04/11/2016	1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	4323,37	205,87	4117,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA EDUCARE PER AMORE ONLUS	1549640082					
22/04/2016	1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	2197,12	104,63	2092,49	RETTA MINORE C.M. MARZO	COOPERATIVA EDUCARE PER AMORE ONLUS	1549640082					
10/08/2016	1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	2126,25	101,25	2025	Retta Minore mese di aprile C. M.	COOPERATIVA EDUCARE PER AMORE ONLUS	1549640082					
15/06/2016	1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	2197,12	104,63	2092,49	Minore in struttura mese di maggio C.M.	COOPERATIVA EDUCARE PER AMORE ONLUS	1549640082					
17/03/2016	1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	2092,5	0	2092,5	RICOVERO MINORE IN STRUTTURA GENNAIO	COOPERATIVA EDUCARE PER AMORE ONLUS	1549640082					
17/03/2016	1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	2055,37	97,88	1957,49	Minore presente mese di febbraio	COOPERATIVA EDUCARE PER AMORE ONLUS	1549640082					
09/12/2016	1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	2126,25	101,25	2025	Minore presente mese di novembre C.M.	COOPERATIVA EDUCARE PER AMORE ONLUS	1549640082					

22/09/2016	1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	2197,13	104,63	2092,5	Minore presente mese di agosto Campise M.	COOPERATIVA EDUCARE PER AMORE ONLUS	1549640082					
10/08/2016	1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	4323,38	205,88	4117,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA EDUCARE PER AMORE ONLUS	1549640082					
20/07/2016	2116	Altri beni immobili	8250,7	0	8250,7	CONGUAGLIO ONERI URBANIZZAZIONE 2001/2014	CURIA DIOCESI VESCOVILE VENTIMIGLIA SANREMO	0					
06/10/2016	1307	Incarichi professionali	1141,92	180	961,92	PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI STRUTTURALI EDIFICIO COMUNALE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	DE MELAS ALESSIO	1550650087	DMLLS577M08E2900				
06/10/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	5011,76	790	4221,76	PROGETTAZIONE INT. MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE	DE MELAS ALESSIO	1550650087	DMLLS577M08E2900				
19/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	507,52	80	427,52	INCARICO COLLAUDO STATICO ALL. GENNAIO 2014 CEDIMENTO BANCHINA STR. CASTELLARO TAGGIA	DE MELAS ALESSIO	1550650087	DMLLS577M08E2900				
03/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	3192,3	503,2	2689,1	S.U. NOVEMBRE 2014 OCDPC 216 30/12/2014 ID 847 Complet. gabbionate Rio San Martino	DE SILVESTRI TIZIANO	1550640080	DSLZTN57C17I480X				
06/10/2016	1307	Incarichi professionali	1141,92	180	961,92	PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI STRUTTURALI EDIFICIO COMUNALE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	DE SILVESTRI TIZIANO	1550640080	DSLZTN57C17I480X				
02/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	5155,77	812,7	4343,07	LAVORI ADEG. CASTELLARO/TAGGIA 1° L. (FONDI CIPE)	DE SILVESTRI TIZIANO	1550640080	DSLZTN57C17I480X				
06/10/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	2156,96	340	1816,96	PROGETTAZIONE INT. MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE	DE SILVESTRI TIZIANO	1550640080	DSLZTN57C17I480X				
19/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	20009,6	3154,1	16855,5	LAVORI ADEG. CASTELLARO/TAGGIA (FONDI CIPE)	DE SILVESTRI TIZIANO	1550640080	DSLZTN57C17I480X				
19/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	20009,6	3154,1	16855,5	STRADA CASTELLARO TAGGIA (FAS)	DE SILVESTRI TIZIANO	1550640080	DSLZTN57C17I480X				
23/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1230,22	0	1230,22	LIQUID ACC. ESPROPRIFG. 6 PART. 1328	DI GIORNO FRANCESCO		DGRFNC39T14L747H				
19/07/2016	4201	Ritenute erariali	153	0	153	RIMB. IRPEF 730 CAF	DONATI PAOLA		DNTPLA68P561138Z				
03/05/2016	1332	Altre spese per servizi	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 8)	DONATI PAOLA ECONOMO						
06/10/2016	1322	Spese postali	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato (Buono 15) - Spese postali	DONATI PAOLA ECONOMO						
03/05/2016	1322	Spese postali	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato (Buono 5)	DONATI PAOLA ECONOMO						
06/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	44	0	44	Rimborso spese economato (Buono 14) - Carta cancelleria e stampati	DONATI PAOLA ECONOMO						
03/05/2016	1322	Spese postali	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato (Buono 7)	DONATI PAOLA ECONOMO						
03/05/2016	1322	Spese postali	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato (Buono 3)	DONATI PAOLA ECONOMO						
03/05/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	44	0	44	Rimborso spese economato (Buono 6)	DONATI PAOLA ECONOMO						
06/10/2016	1322	Spese postali	9,5	0	9,5	Rimborso spese economato (Buono 11) - Spese postali	DONATI PAOLA ECONOMO						
06/10/2016	1327	Buoni pasto e mensa per il personale	27,72	0	27,72	Rimborso spese economato (Buono 13) - Altri servizi diversi n.a.s.	DONATI PAOLA ECONOMO						
20/01/2016	4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	1000	0	1000	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2016	DONATI PAOLA ECONOMO						
03/05/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	35,91	0	35,91	Rimborso spese economato (Buono 1)	DONATI PAOLA ECONOMO						
14/07/2016	1322	Spese postali	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato (Buono 10)	DONATI PAOLA ECONOMO						
14/07/2016	1332	Altre spese per servizi	15	0	15	Rimborso spese economato (Buono 9)	DONATI PAOLA ECONOMO						

06/10/2016	1322	Spese postali	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato (Buono 12) - Spese postali	DONATI PAOLA ECONOMO							
07/12/2016	2117	Cimiteri	9999,12	1803,12	8196	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCULI DEL CIMITERO DI CASTELLARO	E.G. EDILIZIA GENERALE GALASSO SRL	1326500087						
11/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	483,12	87,12	396	LIQUID. FT. 859 DEL 04/02/2016 (esente spese)	E.N.E.L. DISTRIBUZIONI SPA	5779711000						
09/03/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	622,2	112,2	510	CANALIZZAZIONE FOGNATURA SP 51	ECO.GAS SRL	1043950086						
09/03/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	CANALIZZAZIONE VIA ROMA	ECO.GAS SRL	1043950086						
02/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	14998,06	2704,57	12293,49	SALDO LAVORI DI: EVENTI METEO AVVERSI DEL 15 NOVEMBRE 2014. ULTERIORE CEDIMENTO DEL VERSANTE PROSPICIENTE VIA CANNEO CON PERICOLO DI OSTRUZIONE DELLA SOTTOSTANTE VIABILITA'. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA	ECOGRID SRL	1301870091						
20/01/2016	1322	Spese postali	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato (Buono 33)	ECONOMO MILETO STEFANIA	0						
20/01/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0	5,88	Rimborso spese economato (Buono 28)	ECONOMO MILETO STEFANIA	0						
20/01/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	37,96	0	37,96	Rimborso spese economato (Buono 27)	ECONOMO MILETO STEFANIA	0						
20/01/2016	1322	Spese postali	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato (Buono 29)	ECONOMO MILETO STEFANIA	0						
20/01/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	38,25	0	38,25	Rimborso spese economato (Buono 26)	ECONOMO MILETO STEFANIA	0						
20/01/2016	1322	Spese postali	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato (Buono 31)	ECONOMO MILETO STEFANIA	0						
20/01/2016	1332	Altre spese per servizi	17,56	0	17,56	Rimborso spese economato (Buono 30)	ECONOMO MILETO STEFANIA	0						
20/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	29,5	0	29,5	Rimborso spese economato (Buono 32)	ECONOMO MILETO STEFANIA	0						
03/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	51,8	9,34	42,46	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	8526440154						
05/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	64,32	11,99	52,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007						
02/09/2016	1306	Altri contratti di servizio	158,34	28,55	129,79	GESTIONE IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2° TRIM. 2016	ENEL SOLE SRL	2322600541						
03/05/2016	1306	Altri contratti di servizio	158,34	28,55	129,79	GESTIONE IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1° TRIM. 2016	ENEL SOLE SRL	2322600541						
11/11/2016	1306	Altri contratti di servizio	158,34	28,55	129,79	GESTIONE IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	2322600541						
09/03/2016	1306	Altri contratti di servizio	158,34	28,55	129,79	GESTIONE IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA 4° trim. 2015	ENEL SOLE SRL	2322600541						
15/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2800,77	254,62	2546,15	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI LUGLIO	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813						
18/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2800,77	254,62	2546,15	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SETTEMBRE	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813						
15/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	840,21	76,38	763,83	RACCOLTA RIFIUTI DAL 22/06 AL 30/06/2016	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813						
05/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5601,54	509,24	5092,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata (cessione credito Aimeri)	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813						
12/12/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2800,77	254,62	2546,15	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NOVEMBRE	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813						
03/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2800,77	254,62	2546,15	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI AGOSTO	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813						
03/12/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2800,77	254,62	2546,15	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI OTTOBRE	ENERGETICAMBIENTE SRL	2487130813						
22/09/2016	1335	Servizi scolastici	156,56	0	156,56	BORSE DI STUDIO LETT. C.A.S. 2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003						

07/12/2016	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	130	0	130	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM 04/12/2016	FERRARI MARTINA		FRRMTN90B551138Q			
03/05/2016	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	130	0	130	COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO REFERENDUM 17/04/2016 (ESENTE SPESE)	FERRARI MARTINA		FRRMTN90B551138Q			
10/02/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	55	5	50	LIQUID. FT. 4 DEL 08/11/2015	FOGLIARINI ADRIANO	1026220085	FGLDRN66L14Z110F			
19/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	21696,48	3420	18276,48	STRADA CASTELLARO TAGGIA (FAS)	FUSINI FULVIO	1550660086	FSNFLV72P211138F			
03/12/2016	2103	infrastrutture idrauliche	3192,3	503,2	2689,1	S.U. NOVEMBRE 2014 OCDPC 216 30/12/2014 ID 847 Complet. gabbionate Rio San Martino	FUSINI FULVIO	1550660086	FSNFLV72P211138F			
19/08/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	21696,48	3420	18276,48	LAVORI ADEG. CASTELLARO/TAGGIA (FONDI CIPE)	FUSINI FULVIO	1550660086	FSNFLV72P211138F			
02/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	7913,51	1247,4	6666,11	LAVORI ADEG. CASTELLARO/TAGGIA 1° L. (FONDI CIPE)	FUSINI FULVIO	1550660086	FSNFLV72P211138F			
22/04/2016	1323	Assicurazioni	1672	0	1672	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA SCUOLABUS TARGATO AG311EA	G. ROLLANDO ASSICURATORI SAS	0				
11/02/2016	1323	Assicurazioni	477,5	0	477,5	RINNOVO POLIZZE AUTO 27068133 E 252034944	G.B.A.SNC DI GALATA'	1444830088				
22/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	365,96	65,99	299,97	REVISIONE ESTINTORI	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL	880510086				
15/06/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	1952,22	527,1	1425,12	compenso amministratori - Mese: Aprile/Maggio/Giugno(GALATA' GIUSEPPE)	GALATA' GIUSEPPE		GLTGPP75M23D969I			
18/03/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	1952,22	527,1	1425,12	compenso amministratori - 1° trim. (GALATA' GIUSEPPE)	GALATA' GIUSEPPE		GLTGPP75M23D969I			
16/09/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	1952,22	527,1	1425,12	compenso amministratori - Mese: Settembre (GALATA' GIUSEPPE)	GALATA' GIUSEPPE		GLTGPP75M23D969I			
14/12/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	1952,22	685,62	1266,6	compenso amministratori - Mese: Dicembre (GALATA' GIUSEPPE)	GALATA' GIUSEPPE		GLTGPP75M23D969I			
03/05/2016	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	104	0	104	COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO REFERENDUM 17/04/2016 (ESENTE SPESE)	GALVAGNO KATIUSCIA	0	GLVKSC77B491138J			
19/07/2016	4201	Ritenute erariali	352	0	352	RIMB. IRPEF 730 CAF	GENOVESE SANTO	0	GNVSN763H21Z110D			
10/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	518,5	93,5	425	PULIZIA EDIFICI COMUNALI GIUGNO	GIODI SERVIZI di FILICE PASQUALE	1397630086	FLCPQL74D12D122B			
22/04/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	122	22	100	PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	GIODI SERVIZI di FILICE PASQUALE	1397630086	FLCPQL74D12D122B			
24/11/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1037	187	850	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GIODI SERVIZI di FILICE PASQUALE	1397630086	FLCPQL74D12D122B			
27/05/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1037	187	850	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GIODI SERVIZI di FILICE PASQUALE	1397630086	FLCPQL74D12D122B			
22/04/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1037	187	850	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GIODI SERVIZI di FILICE PASQUALE	1397630086	FLCPQL74D12D122B			
06/10/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	518,5	93,5	425	PULIZIA EDIFICI COMUNALI AGOSTO	GIODI SERVIZI di FILICE PASQUALE	1397630086	FLCPQL74D12D122B			
10/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2592,5	467,5	2125	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GIODI SERVIZI di FILICE PASQUALE	1397630086	FLCPQL74D12D122B			
09/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	518,5	93,5	425	PULIZIA EDIFICI COMUNALI MAGGIO	GIODI SERVIZI di FILICE PASQUALE	1397630086	FLCPQL74D12D122B			
22/03/2016	1210	Altri materiali di consumo	105,63	19,05	86,58	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	150470342				
04/11/2016	1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	148,9	26,85	122,05	ACQUISTO MATERIALE SCUOLA	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	150470342				
22/03/2016	1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	146,75	26,46	120,29	ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	150470342				
04/11/2016	1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	148,9	26,85	122,05	ACQUISTO MATERIALE SCUOLA	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	150470342				
18/11/2016	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1182,18	190	992,18	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE	GUARDIANI ANDREA	1277730089	GRDNDR73B151138K			

22/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	403,63	72,79	330,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
11/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2426,04	437,48	1988,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata (esente spese)	HERACOM SRL	2221101203					
24/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	55,56	10,02	45,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
24/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	104,21	9,47	94,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
24/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	281,26	50,72	230,54	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD 4176 (esente spese)	HERACOM SRL	2221101203					
24/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	7721,66	1392,44	6329,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata (esente spese)	HERACOM SRL	2221101203					
24/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2730,94	492,47	2238,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata (esente spese)	HERACOM SRL	2221101203					
24/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	28354,73	5113,14	23241,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata (esente spese)	HERACOM SRL	2221101203					
24/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	5701,13	1028,08	4673,05	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD 2600 (esente spese)	HERACOM SRL	2221101203					
22/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	408,49	73,67	334,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
24/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	279,3	27,93	251,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
05/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	46,79	8,44	38,35	ENERGIA ELETTRICA POD 2447 - ESENTE SPESE	HERACOM SRL	2221101203					
24/02/2016	1332	Altre spese per servizi	219,47	39,58	179,89	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD 1036 (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
24/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	279,31	27,93	251,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
22/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	71,75	12,94	58,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
24/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	416,69	75,14	341,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
24/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	104,21	9,48	94,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
24/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1306,35	235,57	1070,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
22/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	96,56	8,78	87,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
11/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	15780,74	2845,72	12935,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
22/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	80,47	7,32	73,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
22/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	58,73	10,59	48,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
03/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2780,95	501,49	2279,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
11/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	169,89	30,63	139,26	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
03/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	8285,43	1494,09	6791,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
03/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	84,8	15,29	69,51	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 4176 SPORT. (Esente spese)	HERACOM SRL	2221101203					
22/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	80,46	7,31	73,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
11/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1817,18	327,69	1489,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata (esente spese)	HERACOM SRL	2221101203					
22/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	96,55	8,78	87,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	HERACOM SRL	2221101203					
11/04/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3266,69	589,07	2677,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata (esente spese)	HERACOM SRL	2221101203					
03/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5338,37	477,59	4860,78	FATTURA IMMEDIATA SETTEMBRE	IDRO EDIL SRL	156650087					
19/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	6336,84	576,08	5760,76	SMALTIMENTO RSU GIUGNO	IDRO EDIL SRL	156650087					
03/05/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	6273,04	570,28	5702,76	LIQUID. FT. MARZO	IDRO EDIL SRL	156650087					

23/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	7045,48	628,67	6416,81	SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO	IDRO EDIL SRL	156650087					
07/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	6892,74	614,2	6278,54	FATTURA IMMEDIATA SMALTIMENTO LUGLIO	IDRO EDIL SRL	156650087					
18/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5243,95	468,6	4775,35	SMALTIMENTO OTTOBRE	IDRO EDIL SRL	156650087					
12/04/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	10515,16	955,92	9559,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IDRO EDIL SRL	156650087					
26/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5658,1	514,37	5143,73	RACCOLTA RSU DICEMBRE	IDRO EDIL SRL	156650087					
07/12/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5454,39	487,27	4967,12	FATTURA IMMEDIATA NOVEMBRE	IDRO EDIL SRL	156650087					
05/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5776,27	525,12	5251,15	SMALTIMENTO MAGGIO	IDRO EDIL SRL	156650087					
03/06/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	6566,82	596,98	5969,84	SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE	IDRO EDIL SRL	156650087					
24/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	PULIZIA COLLETTORE FOGNARIO REG. GRAMEGNA	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
18/11/2016	1332	Altre spese per servizi	123,94	22,35	101,59	SERVIZIO PULIZIA CENTRO STORICO E MANUT. AREE VERDI OTTOBRE	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
18/11/2016	1306	Altri contratti di servizio	2354,9	424,65	1930,25	SERVIZIO PULIZIA CENTRO STORICO E MANUT. AREE VERDI OTTOBRE	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
03/05/2016	1306	Altri contratti di servizio	2354,9	424,65	1930,25	PULIZIA CENTRO STORICO MARZO	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
03/05/2016	1332	Altre spese per servizi	123,94	22,35	101,59	PULIZIA CENTRO STORICO MARZO	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
15/09/2016	1306	Altri contratti di servizio	2354,9	424,65	1930,25	PULIZIA CENTRO STORICO E AREE VERDI AGOSTO	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
15/09/2016	1332	Altre spese per servizi	123,94	22,35	101,59	PULIZIA CENTRO STORICO E AREE VERDI AGOSTO	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
10/08/2016	1332	Altre spese per servizi	123,94	22,35	101,59	PULIZIA CENTRO STORICO E MANUT. AREE VERDI LUGLIO	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
03/06/2016	1306	Altri contratti di servizio	2354,9	424,65	1930,25	PULIZIA CENTRO STORICO E GIARDINI APRILE	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
07/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	123,94	22,35	101,59	MANUT. AREE VERDI NOVEMBRE	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
05/07/2016	1306	Altri contratti di servizio	2354,9	424,65	1930,25	PULIZIA CENTRO STORICO E MANUT. AREE VERDI MAGGIO	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
07/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	2354,9	424,65	1930,25	SPAZZAMENTO CENTRO STORICO NOVEMBRE	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
21/10/2016	1306	Altri contratti di servizio	2354,9	424,65	1930,25	SERVIZIO SPAZZAMENTO E MANUT. AREE VERDI SETTEMBRE	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
21/10/2016	1332	Altre spese per servizi	123,94	22,35	101,59	SERVIZIO SPAZZAMENTO E MANUT. AREE VERDI SETTEMBRE	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
11/04/2016	1332	Altre spese per servizi	123,94	22,35	101,59	PULIZIA CENTRO STORICO E AREE VERDI GENNAIO 2016	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
23/02/2016	1306	Altri contratti di servizio	2355,38	424,74	1930,64	PULIZIA CENTRO STORICO E AREE VERDI	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
11/04/2016	1332	Altre spese per servizi	123,94	22,35	101,59	PULIZIA GENTRO STORICO FEBBRAIO 2016	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
03/06/2016	1332	Altre spese per servizi	123,94	22,35	101,59	PULIZIA CENTRO STORICO E GIARDINI APRILE	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080	1100340080				
06/10/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2843,84	512,82	2331,02	DECESPUGLIAMENTO STRADE COMUNALI	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
11/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	2354,9	424,65	1930,25	PULIZIA CENTRO STORICO E AREE VERDI GENNAIO 2016	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
05/07/2016	1332	Altre spese per servizi	123,94	22,35	101,59	PULIZIA CENTRO STORICO E MANUT. AREE VERDI MAGGIO	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
10/08/2016	1306	Altri contratti di servizio	2354,9	424,65	1930,25	PULIZIA CENTRO STORICO E MANUT. AREE VERDI LUGLIO	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
09/08/2016	1332	Altre spese per servizi	123,7	22,31	101,39	PULIZIA CENTRO STORICO E VERBE PUBBLICO GIUGNO	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
09/08/2016	1306	Altri contratti di servizio	2355,14	424,69	1930,45	PULIZIA CENTRO STORICO E VERBE PUBBLICO GIUGNO	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
11/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	2354,9	424,65	1930,25	PULIZIA GENTRO STORICO FEBBRAIO 2016	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					

23/02/2016	1332	Altre spese per servizi	123,46	22,26	101,2	PULIZIA CENTRO STORICO E AREE VERDI	IL CAMMINO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1100340080					
24/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	120501,73	21729,82	98771,91	S.A.L. LAVORI ADEG. CASTELLARO/TAGGIA (FONDI CIPE)	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL						
09/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	526,3	94,91	431,39	POD. 1036 CENTRO POLIVALENTE 01/04/2016 - 31/10/2016	IREN MERCATO SPA	1178580997					
09/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	397,86	36,17	361,69	POD. 6961 SCUOLA 01/04/2016 - 31/10/2016	IREN MERCATO SPA	1178580997					
09/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	397,86	36,17	361,69	POD. 6961 SCUOLA 01/04/2016 - 31/10/2016	IREN MERCATO SPA	1178580997					
09/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2104,07	379,42	1724,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO SPA	1178580997					
07/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	14471,41	2609,61	11861,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN MERCATO SPA	1178580997					
07/12/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	524,37	94,56	429,81	POD. 4176 IMP. SPORT. 01/04/2016 - 31/10/2016	IREN MERCATO SPA	1178580997					
10/06/2016	3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	16128,47	0	16128,47	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002					
10/06/2016	1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	1576,4	0	1576,4	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002					
22/11/2016	1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	1233,67	0	1233,67	QUOTA INTERESSI 2° SEM.	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002					
22/11/2016	3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	16471,2	0	16471,2	QUOTA CAPITALE 2° SEM.	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002					
25/01/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	300	0	300	DEVOLUZIONE BENEFICENZA GETTONI 2015 MINORANZA CONSILIARE (esente spese)	ISTITUTO GIANNINA GASLINI						
19/08/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	MANUTENZIONE IMPIANTI P.I.	IZETTA CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI	1200360087	ZTTCLD67R241138G				
07/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	MANUTENZIONE IMPIANTI P.I.	IZETTA CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI	1200360087	ZTTCLD67R241138G				
23/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	MANUTENZIONE IMPIANTI P.I.	IZETTA CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI	1200360087	ZTTCLD67R241138G				
24/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	RIPARAZIONEACQUEDOTTO VIA NUVOLONI	LAI.BRA DI LAIGUEGLIA SNC	683500086					
15/07/2016	1323	Assicurazioni	1250	0	1250	RESPONSABILITA' CIVILE V/TERZI POLIZZA N. 50 15899RW (SARA ASSICURAZIONI)	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075					
15/07/2016	1323	Assicurazioni	2500	0	2500	RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE POLIZZA N. IFLE000844 (AIG EUROPE LIMITED)	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075					
15/07/2016	1323	Assicurazioni	1250	0	1250	TUTELA LEGALE POLIZZA N. 196855 (DAS)	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075					
24/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	37,75	6,81	30,94	Matricola 61492681 Il Suo Codice Cliente 472613 - Centro polivalente	LIQUIGAS SPA	3316690175					
06/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	31,63	5,6	26,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LIQUIGAS SPA	3316690175					
24/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	23,44	4,23	19,21	contatore 61492681 - Centro polivalente agosto/ottobre	LIQUIGAS SPA	3316690175					
24/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	38,48	6,94	31,54	contatore 61492413 - scuola - agosto/ottobre	LIQUIGAS SPA	3316690175					
24/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	38,47	6,94	31,53	contatore 61492413 - scuola - agosto/ottobre	LIQUIGAS SPA	3316690175					
15/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	65,38	11,68	53,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	LIQUIGAS SPA	3316690175					
15/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	816,46	147,18	669,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	LIQUIGAS SPA	3316690175					



15/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	816,44	147,17	669,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	LIQUIGAS SPA	3316690175					
15/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	330,22	59,44	270,78	Matricola 61492389 UFFICI MARZO/APRILE - ESENTE SPESE	LIQUIGAS SPA	3316690175					
10/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	182,17	32,85	149,32	UFFICI OTTOBRE/DICEMBRE (esente spese)	LIQUIGAS SPA	3316690175					
15/06/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	514,35	92,75	421,60	La Matricola 61492389 Il Suo Codice Cliente 472616 - UFFICI GENN/FEBB 2016 (ESENTE SPESE)	LIQUIGAS SPA	3316690175					
10/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	268,58	48,43	220,15	SCUOLA OTTOBRE/DICEMBRE (esente spese)	LIQUIGAS SPA	3316690175					
10/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	268,59	48,44	220,15	SCUOLA OTTOBRE/DICEMBRE(esente spese)	LIQUIGAS SPA	3316690175					
18/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	47,55	8,58	38,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LIQUIGAS SPA	3316690175					
10/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	11,03	1,99	9,04	CENTRO POLIVALENTE OTTOBRE/DICEMBRE(esente spese)	LIQUIGAS SPA	3316690175					
28/11/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	1662,13	262	1400,13	S.U. NOVEMBRE 2014 OCDPC 216 30/12/2014 ID 849 Captazione acque Reg. Gramegna	LUCA SECONDO CORDEGLIO	1422850089	CRDLS79R22E290K				
09/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	47,43	0	47,43	Fattura di vendita libri di testo	MAGLIANO s.r.l.	2248880045					
03/05/2016	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	104	0	104	COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO REFERENDUM 17/04/2016 (ESENTE SPESE)	MARTINI ALBERTO		MRTLRT90R23I138Z				
07/12/2016	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	104	0	104	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM 04/12/2016	MARTINI ALBERTO		MRTLRT90R23I138Z				
17/10/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1287,23	232,12	1055,11	S.U. NOVEMBRE 2014 OCDPC 216 30/12/2014 ID 844 sgombero frane su strade pubbliche	MARTINI FABRIZIO	1448710085	MRTFRZ74C03E290J				
25/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	47,58	8,58	39	ACQUISTO STAMPATI	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	2568440040					
24/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	188,42	33,98	154,44	ACQUISTO STAMPATI REGISTRI STATO CIVILE	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	2568440040					
03/11/2016	1332	Altre spese per servizi	158,6	28,6	130	TRASPORTO, CARICO E ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI	MICOLUCCI ANTONIO	164330086	MCLNTN39M29F500K				
02/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	4144,1	747,3	3396,8	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO VIABILITA' S.U. NOV. 2014	MICOLUCCI ANTONIO	164330086	MCLNTN39M29F500K				
02/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	11176,5	2015,44	9161,06	lavori di somma urgenza per eventi meteo avversi del 13-16 novembre 2014.DETEMINA N 372 DEL 30/12/2015	MICOLUCCI ANTONIO	164330086	MCLNTN39M29F500K				
19/07/2016	4201	Ritenute erariali	748	0	748	RIMB. IRPEF 730 CAF	MILETO STEFANIA	0	MLTSFN71T67E290F				
03/05/2016	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	104	0	104	COMPENSO SEGRETARIO DI SEGGIO REFERENDUM 17/04/2016 (ESENTE SPESE)	MORENI DANIELE		MRNDNL84B29I138J				
07/12/2016	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	104	0	104	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM 04/12/2016	MORENI DANIELE		MRNDNL84B29I138J				
21/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	113,82	28,49	85,33	compenso amministratori 2015 (MORI MARCELLO)	MORI MARCELLO		MROMCL55H51138O				
04/11/2016	1210	Altri materiali di consumo	58,07	10,47	47,60	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	MYO SRL	3222970406					
04/05/2016	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	148,35	26,75	121,60	SPESE PER REFERENDUM 17/04/2016	MYO SRL	3222970406					
07/12/2016	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	116,51	21,01	95,50	ACQUISTO MATERIALE REFERENDUM 04/12/2016	MYO SRL	3222970406					
15/06/2016	1332	Altre spese per servizi	549	99	450	FORMULA EDK	MYO SRL	3222970406					
10/08/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	879,96	158,68	721,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MYO SRL	3222970406					
21/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	113,82	28,49	85,33	compenso amministratori - 2015 (NATTA CLAUDIO)	NATTA CLAUDIO	0	NTTCLD60C05I138V				

12/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	755,7	0	755,7	STR. CASTELLARO TAGGIA LR 14/96 - BIENNIO 2010/2011 - ACC. ESPROPRI FG. 6/2016 - 6/2020	NOCITO PATRIZIA		NCTPRZ69A45I138A				
09/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	176,84	0	176,84	LIQUID. ACC. ESPROPRIO FG. 6 PART. 2016	NOCITO PATRIZIA		NCTPRZ69A45I138A				
09/12/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	871,65	0	871,65	LIQUID. ACC. FG. 6 PART. 2020	NOCITO PATRIZIA		NCTPRZ69A45I138A				
24/11/2016	1332	Altre spese per servizi	1716	81,71	1634,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1684780032					
11/02/2016	1332	Altre spese per servizi	394	15,15	378,85	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SETTEMBRE/DICEMBRE 20156	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1684780032					
27/05/2016	1332	Altre spese per servizi	765,72	29,45	736,27	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI APRILE	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1684780032					
24/11/2016	1332	Altre spese per servizi	714	34	680	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1684780032					
28/07/2016	1332	Altre spese per servizi	70,72	2,72	68	FATTURA ASSISTENZA ALUNNI GIUGNO	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1684780032					
27/05/2016	1332	Altre spese per servizi	636,48	24,48	612	SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO APRILE	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1684780032					
24/03/2016	1332	Altre spese per servizi	990,08	38,08	952	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1684780032					
28/07/2016	1332	Altre spese per servizi	117,75	4,53	113,22	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI GIUGNO	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1684780032					
22/04/2016	1332	Altre spese per servizi	412,12	15,85	396,27	ASSISTENZA DISABILI MARZO	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1684780032					
11/02/2016	1332	Altre spese per servizi	1838,72	70,72	1768	ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1684780032					
22/03/2016	1332	Altre spese per servizi	1178,02	45,31	1132,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1684780032					
11/02/2016	1332	Altre spese per servizi	1684,99	64,81	1620,18	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SETTEMBRE/DICEMBRE 20156	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1684780032					
22/04/2016	1332	Altre spese per servizi	424,32	16,32	408	ASSISTENTE SCOLASTICO MARZO	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1684780032					
24/11/2016	1332	Altre spese per servizi	426	20,29	405,71	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SETTEMBRE	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1684780032					
08/07/2016	1332	Altre spese per servizi	765,72	29,45	736,27	FATTURA ASSISTENZA DISABILI MAGGIO	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1684780032					
08/07/2016	1332	Altre spese per servizi	636,48	24,48	612	ASSISTENZA SCOLASTICA MAGGIO	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1684780032					
24/02/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	139,08	25,08	114	ACQUISTO SPECCHI	NUOVA ENNE1 SNC DI CORSINI E. & C.	2590480048					
24/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	RIPARAZIONE ACQUEDOTTO STR. NUVOLONI	NUVOLONE LUCA - TERMOIDRAULICA	885080085	NVLLCU64A01E290Q				
02/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	SOST. SARACINESCA ACQ. VIA DE AMICIS	NUVOLONE LUCA - TERMOIDRAULICA	885080085	NVLLCU64A01E290Q				
24/02/2016	1306	Altri contratti di servizio	2806	506	2300	GESTIONE ACQUEDOTTO OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	NUVOLONE LUCA - TERMOIDRAULICA	885080085	NVLLCU64A01E290Q				
09/08/2016	1306	Altri contratti di servizio	1403	253	1150	GESTIONE ACQUEDOTTO APRILE 2016	NUVOLONE LUCA - TERMOIDRAULICA	885080085	NVLLCU64A01E290Q				
22/03/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA SPIRITO SANTO	NUVOLONE LUCA - TERMOIDRAULICA	885080085	NVLLCU64A01E290Q				
03/05/2016	1306	Altri contratti di servizio	4209	759	3450	GESTIONE ACQUEDOTTO GENNAIO/marzo 2016	NUVOLONE LUCA - TERMOIDRAULICA	885080085	NVLLCU64A01E290Q				
24/02/2016	1306	Altri contratti di servizio	1403	253	1150	GESTIONE ACQUEDOTTO DICEMBRE	NUVOLONE LUCA - TERMOIDRAULICA	885080085	NVLLCU64A01E290Q				
10/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	557,54	100,54	457	RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLE	O.P. CALOR SRL	1349670081					
27/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	SALDO MANUTENZIONE ANNUALE 2015/2016	O.P. CALOR SRL	1349670081					
27/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	SALDO MANUTENZIONE ANNUALE 2015/2016	O.P. CALOR SRL	1349670081					

10/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	536,8	96,8	440	ACCONTO SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	O.P. CALOR SRL	1349670081					
10/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	ACCONTO SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	O.P. CALOR SRL	1349670081					
10/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	557,54	100,54	457	RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLE	O.P. CALOR SRL	1349670081					
27/05/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	536,8	96,8	440	SALDO MANUTENZIONE ANNUALE 2015/2016	O.P. CALOR SRL	1349670081					
10/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	ACCONTO SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	O.P. CALOR SRL	1349670081					
17/11/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF NOVEMBRE DL 66/2014	ODELLO ELENA					DLLLNE66R70I138U	
16/09/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF DL 66/2014 settembre	ODELLO ELENA					DLLLNE66R70I138U	
14/12/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	STIPENDIO DICEMBRE BONUS IRPEF DL 66/2014	ODELLO ELENA					DLLLNE66R70I138U	
19/07/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF DL 66/2014 LUGLIO	ODELLO ELENA					DLLLNE66R70I138U	
15/06/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS - Mese: Giugno (ODELLO ELENA)	ODELLO ELENA					DLLLNE66R70I138U	
16/02/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	FEBBRAIO BONUS IRPEF DL 66/2014	ODELLO ELENA					DLLLNE66R70I138U	
21/01/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS - Mese: Gennaio (ODELLO ELENA)	ODELLO ELENA					DLLLNE66R70I138U	
19/04/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS - Mese: Aprile (ODELLO ELENA)	ODELLO ELENA					DLLLNE66R70I138U	
09/08/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF DL 66/2014 AGOSTO	ODELLO ELENA					DLLLNE66R70I138U	
18/03/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS - Mese: Marzo (ODELLO ELENA)	ODELLO ELENA					DLLLNE66R70I138U	
17/10/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS IRPEF DL 66/2014 OTTOBRE	ODELLO ELENA					DLLLNE66R70I138U	
19/05/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS - Mese: Maggio (ODELLO ELENA)	ODELLO ELENA					DLLLNE66R70I138U	
04/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	880,35	0	880,35	LIBRI DI TESTO	OGGERO LILIANA	791090087				GGRLLN62L62I138P	
04/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	115,89	0	115,89	LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	PAPE' DI SCARDETTA ANTONELLA & ALESSANDRA	1423760089					
04/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2728	0	2728	ACC. INDENNITA' ESPROPRIO FT. 6/1171 (G.S 74 10/03/2009) STRADA CASTELLARO TAGGIA	PESANTE ANTONIO					PSNNTN64A26I138S	
21/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	97,56	24,42	73,14	compenso amministratori 2015 (PEZZIMENTI ELISA)	PEZZIMENTI ELISA					PZZLSE83S52E290L	
21/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	97,56	24,42	73,14	compenso amministratori 2015 (PITZERI ALBERTO)	PITZERI ALBERTO					PTZLRT79S05I138I	
02/09/2016	1210	Altri materiali di consumo	547,17	98,67	448,5	SACCO BOCCA APERTA E SACCHI NU	PLASTITAL SAS	69910081					
22/04/2016	1332	Altre spese per servizi	2045,33	368,83	1676,5	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PER IL PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2016	PLUTO SRL	1548970084					
24/11/2016	1332	Altre spese per servizi	2357,04	425,04	1932	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PLUTO SRL	1548970084					
28/07/2016	1332	Altre spese per servizi	749,22	143,22	606	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PER IL MESE DI MAGGIO 2016	PLUTO SRL	1548970084					
10/08/2016	1332	Altre spese per servizi	768,6	138,6	630	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PER IL MESE DI GIUGNO 2016	PLUTO SRL	1548970084					
17/03/2016	1332	Altre spese per servizi	7160,79	1291,29	5869,5	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2015	PLUTO SRL	1548970084					

25/02/2016	1332	Altre spese per servizi	17934	3234	14700	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PER GLI ANNI 2012,2013, 2014, GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2015	PLUTO SRL	1548970084						
15/06/2016	1332	Altre spese per servizi	768,6	138,6	630	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PER IL MESE DI APRILE 2016	PLUTO SRL	1548970084						
06/10/2016	1332	Altre spese per servizi	794,22	143,22	651	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PER IL MESE DI LUGLIO 2016	PLUTO SRL	1548970084						
09/12/2016	1332	Altre spese per servizi	768,6	138,6	630	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2016	PLUTO SRL	1548970084						
06/10/2016	1332	Altre spese per servizi	1285	231,72	1053,28	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA SRL	1495850081						
15/06/2016	1332	Altre spese per servizi	318	66	252	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA SRL	1495850081						
15/06/2016	1332	Altre spese per servizi	165	29,75	135,25	PRONTO SOCCORSO VETERINARIO	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA SRL	1495850081						
21/07/2016	1332	Altre spese per servizi	759	136,91	622,09	PRESTAZIONE PROFESSIONALE pronto soccorso veterinario	POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA SRL	1495850081						
09/03/2016	1322	Spese postali	386,02	0	386,02	Pagamento Fatture affrancatura corrispondenza (esente spese)	POSTE ITALIANE	0						
05/07/2016	1322	Spese postali	48,01	0	48,01	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE	0						
06/12/2016	1322	Spese postali	74,26	0	74,26	SPESE GESTIONE OTTOBRE/NOVEMBRE CONTO 10971182	POSTE ITALIANE	0						
11/10/2016	1322	Spese postali	70,38	0	70,38	SPESE POSTALI AGOSTO/SETTEMBRE - CCP 10971182	POSTE ITALIANE	0						
05/07/2016	1322	Spese postali	129,27	0	129,27	SPESE POSTALI CCP 10971182	POSTE ITALIANE	0						
25/01/2016	1322	Spese postali	101,9	0	101,9	SPESE POSTALI E/C 10971182 AL 31/12/2015	POSTE ITALIANE	0						
06/12/2016	1322	Spese postali	69,84	0	69,84	SPESE GESTIONE OTTOBRE/NOVEMBRE CONTO 12142188	POSTE ITALIANE	0						
04/05/2016	1322	Spese postali	58,96	0	58,96	SPESE GESTIONE GENNAIO/MARZO 2016 CCP 10971182	POSTE ITALIANE	0						
11/08/2016	1322	Spese postali	208,49	0	208,49	SPESE POSTALI GIUGNO/LUGLIO - CCP 10971182	POSTE ITALIANE	0						
11/10/2016	1322	Spese postali	95,27	0	95,27	SPESE POSTALI CCP (GIUGNO/SETTEMBRE) 12142188	POSTE ITALIANE	0						
03/05/2016	1322	Spese postali	49,1	0	49,1	SPESE GESTIONE 1° TRIM. 2016 CCP 12142188	POSTE ITALIANE	0						
25/01/2016	1322	Spese postali	95,44	0	95,44	SPESE POSTALI E/C 12142188 AL 31/12/2015	POSTE ITALIANE	0						
24/03/2016	1322	Spese postali	329,52	0	329,52	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084923239	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA NORD OVEST	97103880585						
15/06/2016	1322	Spese postali	79,87	0	79,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA NORD OVEST	97103880585						
21/07/2016	1322	Spese postali	471,44	0	471,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA NORD OVEST	97103880585						
24/11/2016	1322	Spese postali	258,93	0	258,93	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088793322 Agosto 2016	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA NORD OVEST	97103880585						
09/03/2016	1322	Spese postali	224,24	0	224,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata (esente spese)	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA NORD OVEST	97103880585						
10/08/2016	1322	Spese postali	286,17	0	286,17	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087414468	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA NORD OVEST	97103880585						
17/10/2016	1322	Spese postali	1391,92	0	1391,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA NORD OVEST	97103880585						
12/12/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1232,22	0	1232,22	RESTITUZIONE CONTRIBUTO L.R. 25/87 P.O.I.	REGIONE LIGURIA	0						

13/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210	INTERVENTO FOGONATURA VIA CANNEO	RIVIERA SERVIZI ECOLOGICI SRL	892480088					
10/02/2016	1335	Servizi scolastici	1134	103,09	1030,91	ABBONAMENTO TRASPORTO SCUOLA MEDIA	RIVIERA TRASPORTI SPA	142950088					
22/03/2016	1335	Servizi scolastici	5016	456	4560	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RIVIERA TRASPORTI SPA	142950088					
08/07/2016	1335	Servizi scolastici	2904	264	2640	GESTIONE SCUOLABUS MAGGIO	RIVIERA TRASPORTI SPA	142950088					
27/05/2016	1335	Servizi scolastici	2508	228	2280	GESTIONE SCUOLABUS APRILE	RIVIERA TRASPORTI SPA	142950088					
27/05/2016	1335	Servizi scolastici	2268	206,18	2061,82	ABBONAMENTI GENN/GIUGNO 2016	RIVIERA TRASPORTI SPA	142950088					
24/11/2016	1335	Servizi scolastici	2508	228	2280	GESTIONE SCUOLABUS OTTOBRE	RIVIERA TRASPORTI SPA	142950088					
10/02/2016	1335	Servizi scolastici	2812,14	341,86	2470,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RIVIERA TRASPORTI SPA	142950088					
21/07/2016	1335	Servizi scolastici	726	66	660	SERVIZIO GESTIONE SCUOLABUS GIUGNO	RIVIERA TRASPORTI SPA	142950088					
04/11/2016	1335	Servizi scolastici	924	84	840	GESTIONE SCUOLABUS SETTEMBRE	RIVIERA TRASPORTI SPA	142950088					
22/04/2016	1335	Servizi scolastici	2617,99	271,44	2346,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RIVIERA TRASPORTI SPA	142950088					
23/02/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	144,98	22,86	122,12	PER CAUSA C / DEVCO S.R.L. E GREENEST S.R.L. (TRIBUNALE DI IMPERIA EX TRIBUNALE DI SANREMO R.G. 1711/10 DEFINITA CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI IMPERIA N. 120/2015 DEL 17/3/2015	ROGGERO ANGELO	79100088	RGGNGL49S27L219Z				
23/02/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	2500	394,07	2105,93	PER CAUSA C / DEVCO S.R.L. E GREENEST S.R.L. (TRIBUNALE DI IMPERIA EX TRIBUNALE DI SANREMO R.G. 1711/10 DEFINITA CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI IMPERIA N. 120/2015 DEL 17/3/2015	ROGGERO ANGELO	79100088	RGGNGL49S27L219Z				
23/02/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	2500	394,07	2105,93	PER CAUSA C / DEVCO S.R.L. E GREENEST S.R.L. (TRIBUNALE DI IMPERIA EX TRIBUNALE DI SANREMO R.G. 1711/10 DEFINITA CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI IMPERIA N. 120/2015 DEL 17/3/2015	ROGGERO ANGELO	79100088	RGGNGL49S27L219Z				
17/10/2016	2108	Opere per la sistemazione del suolo	8311,53	755,59	7555,94	S.U. NOVEMBRE 2014 OCDPC 216 30/12/2014 ID 849 Captazione acque Reg. Gramegna	RUSSO GEOM. FRANCESCO SRL	1438380089					
17/03/2016	1211	Acquisto di derrate alimentari	107,6	19,4	88,2	ACQUISTO ACQUA MINERALE NATURALE	SANTA VITTORIA SRL	1253140089					
02/12/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	65	11,72	53,28	CARTUCCE CALIBRO 12 LOTTA ALLA PROCESSIONARIA	SASSO MARCO & TEGON DANILA SNC	879920080					
09/08/2016	1319	UtENZE e canoni per altri servizi	4546,69	413,34	4133,35	Servizio fognatura e depurazione - corrispettivi esercizio 2016 - periodo aprile 2016	SE.COM. SPA	1232160083					
03/05/2016	1319	UtENZE e canoni per altri servizi	13640,06	1240,01	12400,05	Servizio fognatura e depurazione - Corrispettivi esercizio 2016 - rata primo trimestre	SE.COM. SPA	1232160083					
21/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	97,56	24,42	73,14	compenso amministratori 2015 (SECONDO GIANMARCO)	SECONDO GIANMARCO		SCNGMR57H17C143N				
23/02/2016	1306	Altri contratti di servizio	1298,07	234,08	1063,99	ASSISTENZA TECNICA QUADRI CONTROLLO STAZIONI POMPAGGIO ACQUEDOTTO DICEMBRE	SIAC SRL	955950084					
23/02/2016	1306	Altri contratti di servizio	2596,34	468,19	2128,15	ASSISTENZA TECNICA QUADRI DI CONTROLLO OTTOBRE NOVEMBRE	SIAC SRL	955950084					
03/06/2016	1306	Altri contratti di servizio	1298,07	234,08	1063,99	GESTIONE QUADRI DI CONTROLLO ACQUEDOTTO APRILE 2016	SIAC SRL	955950084					
12/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	2596,14	468,16	2127,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SIAC SRL	955950084					
03/05/2016	1306	Altri contratti di servizio	1298,07	234,08	1063,99	GESTIONE QUADRI DI CONTROLLO ACQUEDOTTO MARZO 2016	SIAC SRL	955950084					
06/10/2016	1203	Materiale informatico	329,01	59,33	269,68	MATERIALE INFORMATICO	SIBAS SPA	932050529					
03/05/2016	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	104	0	104	COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO REFERENDUM 17/04/2016 (ESENTE SPESE)	SIFFREDI ANDREA	0	SFFNDR76C01E290K				

07/12/2016	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	104	0	104	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO	SIFFREDI ANDREA	0	SFFNDR76C01E290K				
03/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1170,52	0	1170,52	LIQUID. ACC. INDENNITA' ESPROPRIO FG. 6 PART. 1058	SIFFREDI GIANVINCENZO		SFFGVN47S25C143L				
07/12/2016	1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	104	0	104	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM 04/12/2016	SIFFREDI MICHELA		SFFMHL93D411138F				
11/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	135655,39	24462,45	111192,94	LAVORI ADEG. CASTELLARO/TAGGIA (FONDI CIPE) - ANTICIPAZIONE	SILVANO & C. SRL						
03/11/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	761,28	53,95	707,33	RECUPERO CREDITI FINDELEN	STUDIO LEGALE ANDRACCO	1276430087					
03/11/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1000	157,63	842,37	PROCEDIMENTO REGHEZZA	STUDIO LEGALE ANDRACCO	1276430087					
15/06/2016	1307	Incarichi professionali	3172	500	2672	PARCELLA COMPENSO REVISORE	STUDIO ASSOCIATO PALAZZO BERGAMASCHI	620300095					
06/10/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	41,35	7,46	33,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
10/02/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	212,24	38,27	173,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata (esente spese)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
22/03/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	41,45	7,47	33,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
22/03/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	41,45	7,48	33,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
22/03/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	187,04	33,73	153,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
10/02/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	44,97	8,11	36,86	LINEE TELEFONICHE 0184/479068 (esente spese)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
03/11/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	41,98	15,14	26,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
03/11/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	41,98	15,14	26,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
20/07/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23,77	4,29	19,48	LINEA 479032 (ESENTE SPESE)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
03/11/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	227,42	41,01	186,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
06/10/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	41,34	7,45	33,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
08/07/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	43,02	7,76	35,26	LINEE TELEFONICHE 0184/479068 APRILE MAGGIO (ESENTE SPESE)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
08/07/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	43,01	7,75	35,26	LINEE TELEFONICHE 0184/479068 APRILE MAGGIO (ESENTE SPESE)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
22/04/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	42,63	7,69	34,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
08/07/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	192,64	34,74	157,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
11/04/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23,77	4,29	19,48	LINEE TELEFONICHE 0184/462032 (esente spese)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
10/02/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	44,97	8,11	36,86	LINEE TELEFONICHE 0184/479068 (esente spese)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					

03/05/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23,77	4,29	19,48	LINEE TELEFONICHE 0184/462032 (SPESE CARICO ENTE)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
06/10/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	199,89	36,05	163,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
23/02/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23,78	4,29	19,49	LINEA TELEFONICA 0184/462032 (esente spese)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
22/04/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	195,45	35,25	160,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
22/04/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	42,62	7,68	34,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata (ESENTE SPESE)	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010					
10/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	190	34,26	155,74	LAVANDERIA CAPI POLIZIA MUNICIPALE	TINTORIA CARLA DI GHIONE LUCA	1548580081	GHNLCU70C301138E				
24/11/2016	1210	Altri materiali di consumo	219,6	39,6	180	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA TELO PVC OLIO LIVA	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL	676790082					
22/03/2016	1332	Altre spese per servizi	219,6	39,6	180	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	UFFICIOSTILE SAS	1148940081					
06/10/2016	1332	Altre spese per servizi	219,6	39,6	180	CIG 4491895D01 DDT.N.26 16/09/12 NOLEGGIO TASK ALFA 221+DUPLEX+RADF+SUPPORT DAL 20/09/16 AL 19/12/16	UFFICIOSTILE SAS	1148940081					
28/07/2016	1332	Altre spese per servizi	219,6	39,6	180	NOLEGGIO FOTOCOP.TASK ALFA 221 DAL 20/06/16 AL 19/09/16	UFFICIOSTILE SAS	1148940081					
14/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9,37	0	9,37	RITENUTA SINDACALE DICEMBRE	UIL F.P.L.						
17/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9,37	0	9,37	RIT. SINDACALI - Mese: Ottobre	UIL F.P.L.						
16/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9,37	0	9,37	RITENUTA SINDACALE FEBBRAIO	UIL F.P.L.						
17/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9,37	0	9,37	RITENUTA SINDACALE NOVEMBRE	UIL F.P.L.						
19/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9,37	0	9,37	RITENUTA SINDACALE APRILE	UIL F.P.L.						
09/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9,37	0	9,37	RITENUTA SINDACALE AGOSTO	UIL F.P.L.						
15/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9,37	0	9,37	RITENUTA SINDACALE GIUGNO	UIL F.P.L.						
19/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9,37	0	9,37	INTROITO CONTO TERZI - Mese: Maggio	UIL F.P.L.						
16/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9,37	0	9,37	RITENUTA SINDACALE SETTEMBRE	UIL F.P.L.						
19/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9,37	0	9,37	RITENUTA SINDACALE LUGLIO	UIL F.P.L.						
21/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9,37	0	9,37	RITENUTA SINDACALE GENNAIO	UIL F.P.L.						
21/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9,37	0	9,37	RITENUTE SINDACALE - Mese: Marzo	UIL F.P.L.						
10/08/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	2700	0	2700	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNO - (Spese a carico Ente)	VALASTRO FABRIZIO						
22/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	240,34	43,34	197	FORNITURA CARTA	VALSECCHI GIOVANNI SRL	7997560151					
27/05/2016	1205	Pubblificazioni, giornali e riviste	633,18	114,18	519	LEGGI D'ITALIA ON LINE - (Spese carico Ente)	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONAL SPA - DE AGOSTINI PROFESSIONALE	1651160036					
10/08/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	484,99	75,4	409,59	RIPARAZIONE FIAT PANDA	ZAPPONE BRUNO	1303900086	ZPPBRN67C221138X				