

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lando	Importo Rilevato	Importo Netto	Descrizione Mandato	Regione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
24/02/2017	U.1.03.02.01	271955	0	271955	0	271955 Gestione Spettacolo linguistico sezione delle Valli Maira e Gran - Legge 402/99 anno 2011 - accento 67%	Regione Sociale	271955	2719550000
24/02/2017	U.1.03.02.02	400000	0	400000	0	400000 COMPARTICIPAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO "LA CITTADINELLA DELLE BOCCHE"	REGIONE DELLO SPASO OCCIDENTE	2719550000	181050049
24/02/2017	U.1.03.02.05	Utensile e canonici	1215	2191	9539	SPESA UTENZE TELEFONICHE BOLLETTE FINE ANNO - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 1 DEL 20.03.2017	COMUNE DI DIGNERO	2719550000	993887012
24/02/2017	U.1.03.02.05	Utensile e canonici	21,12	0	21,12	Pagamento Futuro come da tabella allegata - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 10 DEL 20.03.2017	REGIONE DELLO SPASO OCCIDENTE	2719550000	971088385
24/02/2017	U.1.03.02.05	Altri beni di consumo	171,01	30,84	140,17	ACQUISTO CARBURANTE - MESE DI NOVEMBRE 2016	SAVO PADO	349200048	349200048
24/02/2017	U.1.03.02.05	Altri beni di consumo	362	224,75	137,25	ACQUISTO CARBURANTE - MESE DI NOVEMBRE 2016	SAVO PADO	349200048	349200048
24/02/2017	U.1.03.02.05	Utensile e canonici	50,34	35,17	15,17	39134 FATT. N° 17042452 DEL 31.01.2017 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 12 DEL 20.02.2017	SCOPULUS S.p.A.	242480141	242480141
17/03/2017	U.1.03.02.09	Altre spese in conto capitale n.a.c.	109763,8	98826	10877,82	SOSTITUZIONE SERRAMENTI DI ISOLAMENTO TERMICO CASA DIRIGENTI A RIBBI DI STROPO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI IN VALLE MAIRA (COME DA DELIBERAZIONE DI RECEPIMENTO PROGETTO)	BOBBI UT	362000700	362000700
17/03/2017	U.1.03.02.09	Altre spese in conto capitale n.a.c.	109763,8	98826	10877,82	SOSTITUZIONE SERRAMENTI DI ISOLAMENTO TERMICO CASA DIRIGENTI A RIBBI DI STROPO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI IN VALLE MAIRA (COME DA DELIBERAZIONE DI RECEPIMENTO PROGETTO)	CORRADI & FUSI S.r.l. IMPRESA EDILE	242480141	242480141
17/03/2017	U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188,59	188,59	0	1504 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONI MACCHINE OPERATIVE	FISOGGIOLI S.r.l.	242480141	242480141
17/03/2017	U.1.03.02.09	Altre spese in conto capitale n.a.c.	900,48	812,38	88,10	51122 LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E DI TUTELA RISORSE IDRICHE FONDI FOSCO COMASCI DI PRADO E MAMMORA (DECRETO COMMISSARIO DELLA COMUNITA' MONTANA)	242480141	242480141	242480141
17/03/2017	U.1.03.02.09	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8974,28	7165,67	1758,61	15751 LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E DI TUTELA RISORSE IDRICHE FONDI FOSCO COMASCI DI PRADO E MAMMORA (DECRETO COMMISSARIO DELLA COMUNITA' MONTANA)	242480141	242480141	242480141
17/03/2017	U.1.03.02.09	Altre spese in conto capitale n.a.c.	137,15	127,48	9,67	13752 LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO SOCCORSO IN FONDITA' DELL'INTE	242480141	242480141	242480141
17/03/2017	U.1.03.02.05	Altri beni di consumo	393,02	378,24	14,78	13214 Pagamento Futuro come da tabella allegata gennaio e febbraio 2017	SAVO PADO	349200048	349200048
17/03/2017	U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2745	495	2250	Manutenzione impianti irrigatori TV periodo 1 aprile - 31 dicembre 2016	T.R.C. SRL	100709010	100709010
20/03/2017	U.1.03.02.09	Altri servizi	60,11	60,11	0	60,11 FATTURA	ALMA S.p.A.	172290047	172290047
20/03/2017	U.1.03.02.09	Altri servizi	197	197	0	197,00 FATTURA	ALMA S.p.A.	172290047	172290047
20/03/2017	U.1.03.02.09	Altri servizi	96,5	96,5	0	96,5 FATTURA	ALMA S.p.A.	172290047	172290047
20/03/2017	U.1.03.02.06	Servizi amministrativi	30	0	30	SPESA PER CONTRIBUTO APPALTI CUC. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 19 DEL 09.03.2017	AUTOTRA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	9710835084	9710835084
20/03/2017	U.1.03.02.02	Altri beni di consumo	157,04	95,04	62	RIORDINO LICENZE ANTIVIRUS	CASILLINO SOFTWARE S.N.C.	242480141	242480141
20/03/2017	U.1.03.02.07	Utensile di beni di terzi	600,24	588,24	12	162 CONTRATTO NOISEGRO SERVER	CASILLINO SOFTWARE S.N.C.	242480141	242480141
20/03/2017	U.1.03.02.09	Servizi informativi e di telecomunicazioni	390,4	70,4	320	INFERNO SPESA MANUTENZIONE ASSISTENZA INFORMATICA	CASILLINO SOFTWARE S.N.C.	242480141	242480141
20/03/2017	U.1.03.02.05	Utensile di beni di terzi	115,17	14,14	101,03	115,17 SPESA RISCALDAMENTO DICEMBRE 2016 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 21 DEL 16.03.2017	DUFFICO ENERGIA SPA	101687019	101687019
20/03/2017	U.1.03.02.02	Altri beni di consumo	58,96	58,96	0	268 INFERNO SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA	GBR ROSSOTTO S.p.A.	304720387	304720387
20/03/2017	U.1.03.02.06	Servizi amministrativi	32,89	0	32,89	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 209502104 DICEMBRE 2016	POSTE ITALIANE S.p.A.	111460038	111460038
20/03/2017	U.1.03.02.01	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	161,15	105,15	56	478 Pagamento Futuro come da tabella allegata MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	RUSPERICE	271670048	271670048
20/03/2017	U.1.03.02.05	Utensile di beni di terzi	373,99	39,97	334,02	334,02 FATTURA N° 2059589 DEL 22.02.2017 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 2 DEL 16.03.2017	SCOPULUS SRL CON UNICO SOCO	242480141	242480141
20/03/2017	U.1.03.02.07	Utensile di beni di terzi	246,94	49,97	196,97	196,97 COSTO CONE DEL FOTOCOPIATORE OTTOBRE DICEMBRE 2016	STAPOL S.r.l.	805900045	805900045
04/04/2017	U.1.03.02.09	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6093,9	109,9	4984	4984 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO SALA RETORIANTE DELL'ISTITUTO ALBERGHERO DI DIGNERO	271670048	271670048	271670048
04/04/2017	U.1.03.02.09	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11500	2750	12250	CONTRATTO A POSA IN OPERA DI CONTRASOSTEGNO ANTISISMICO PER 40 PRESSO LOCALITA' POLVANTINE SALLA RISERVA ISTITUTO ALBERGHERO DI DIGNERO	COM. DI BENEDE STEFANO	105690041	105690041
04/04/2017	U.1.03.02.09	Altre spese in conto capitale n.a.c.	26047	198,9	25858,1	21350 Vendita Puntale Manovrabile per Funzionalizzazione della polce polverulenta - sala Riservato dell'istituto Alberghero di Dignero	ODDICONI INDUSTRIES S.p.A.	125114032	125114032
28/04/2017	U.1.03.02.05	Utensile e canonici	117,18	21,53	95,65	FATT. N° 141005 DEL 03.03.2017 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 3 DEL 07.04.2017	NETVALLI S.r.l.	993887012	993887012
28/04/2017	U.1.03.02.07	Utensile di beni di terzi	31,37	31,37	0	25,71 FIDUCIARIZIONE GENNAIO 2017 PRESSO STRADA, VALLE MAIRA, SN, 12000, ROCCABRUNA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 4 DEL 07.04.2017	NOVA A&P	242480141	242480141
28/04/2017	U.1.03.02.05	Utensile e canonici	19,94	19,94	0	15311 GENNAIO 2017 UFFICI SAN DAMIANO - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 2 DEL 07.04.2017	NOVA A&P	242480141	242480141
28/04/2017	U.1.03.02.05	Utensile e canonici	115,06	115,06	0	50,19 FIDUCIARIZIONE FEBBRAIO 2017 PRESSO STRADA, VALLE MAIRA, SN, 12000, ROCCABRUNA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 4 DEL 07.04.2017	NOVA A&P	242480141	242480141
28/04/2017	U.1.03.02.05	Utensile e canonici	24,14	43,75	19,61	19,61 FEBBRAIO 2017 UFFICI SAN DAMIANO - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 4 DEL 07.04.2017	NOVA A&P	242480141	242480141
28/04/2017	U.1.03.02.05	Utensile e canonici	36,24	36,24	0	28,98 FATTURA N° 1706771 DEL 10.03.2017 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 10 DEL 27.04.2017	SCOPULUS S.r.l.	242480141	242480141
28/04/2017	U.1.03.02.07	Utensile di beni di terzi	394,3	60,3	334	115 FATT. N° 4874 DEL 31.03.2017	STAPOL S.r.l.	805900045	805900045
04/05/2017	U.1.03.02.02	Trasferimenti correnti e Amministrazioni Locali	1000	1000	0	CONTRIBUTO PER SECONDA TARIFA MUTO ANNO 2016	COMUNE DI BUECA	312790040	312790040
04/05/2017	U.1.03.02.02	Trasferimenti correnti e Amministrazioni Locali	1000,13	1000,13	0	1000,13 ARIFFO GARGAS PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2016	COMUNE DI DIGNERO	800031004	800031004
04/05/2017	U.1.03.02.09	Altre spese in conto capitale n.a.c.	112,19	0	112,19	INCENTIVO PER FONDI DI FONDI TENCHE SVOLTE DAL PERSONALE DEL COMUNE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO "INTERVENTO INVENTIVAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI ENERGETICI PALAZZO COMUNALE"	COMUNE DI VILLAS S. COSTANZO	800411047	800411047
04/05/2017	U.1.03.02.09	Altre spese in conto capitale n.a.c.	249,9	0	249,9	INCENTIVO PER FONDI TENCHE SVOLTE DAL PERSONALE DEL COMUNE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI DI ISOLAMENTO SOTTOTETTO SCUOLA VILLAS S. COSTANZO	COMUNE DI VILLAS S. COSTANZO	800411047	800411047
04/05/2017	U.1.03.02.09	Altri servizi	102,8	102,8	0	50 INDIPENDENTI LAVORI DEL PNEUMATOLOGO "VALLE MAIRA THERMOT" E "VALLE MAIRA MTF" FATT. N° 2/PA DEL 12.03.2017	MARINO S&P	306520045	306520045
04/05/2017	U.1.03.02.09	Altri servizi	90,24	90,24	0	50 STAMPA PROIEZIONE "VALLE MAIRA THERMOT" E "VALLE MAIRA MTF" FATT. N° 2/PA DEL 12.03.2017	MARINO S&P	306520045	306520045
04/05/2017	U.1.03.02.09	Servizi informativi e di telecomunicazioni	110	207,38	97,38	94,62 ACCORDO SU FATTURA N° 1017 DEL 07.02.2017	MICROBITE DI MASSA ELO	242480141	242480141
04/05/2017	U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1425,14	1425,14	0	1425,14 FATT. N° 1002 DEL 07.02.2017	MACIA & GIOVANNI IMPIANTAZIONE AUTOCAR	242480141	242480141
10/06/2017	U.1.03.02.02	Trasferimenti correnti e altre imprese partecipate	1290	0	1290	5290 QUOTA ANNUALE SPESA GALIANO 2016	COMUNE DI BUECA	312790040	312790040
01/06/2017	U.1.03.02.09	Altri servizi	995,26	172,26	823	78 GESTIONE STIPENDI, COMPAGNIE PROFESSIONISTI E ADDEBITI CONNESI FATT. N° 1053/6 DEL 31.03.2017	ALMA S.p.A.	172290047	172290047
01/06/2017	U.1.03.02.02	Altri beni di consumo	402,18	402,18	0	379 ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMATICO QUOTIDIANO PAPERMATT FATT. N° 7/21 DEL 11.04.2017	ELCOMAR S.R.L.	354072174	354072174
01/06/2017	U.1.03.02.05	Utensile e canonici	75,94	623,14	699,08	623,14 FATT. N° 01179000047 DEL 28.03.2017 TRATTATO NOTE DI CREDITO REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 4 DEL 18.05.2017	DUFFICO ENERGIA SPA	101687019	101687019
01/06/2017	U.1.03.02.05	Utensile e canonici	170	0	170	170 RIDUZIONE CONTO "LE PROCEDURE DI IMPIANTAZIONE SERRAMENTI DIGNERO IL MADDO CONDORE DEGLI APPALTI DIPENDENTI ARBOLIO, CONTE E SEGATARIO RABINO	170	170	170
01/06/2017	U.1.03.02.09	Servizi informativi e di telecomunicazioni	3407,82	64,54	2793,18	INFERNO SPESA PER ASSISTENZA SERVIZIO INFORMATICO SALDO FATTURA N° 1071 DEL 07.02.2017	MICROBITE DI MASSA ELO	242480141	242480141
01/06/2017	U.1.03.02.09	Servizi informativi e di telecomunicazioni	11,3	11,3	0	40 ASSISTENZA SU HOTSPOT FATT. N° 9/PA DEL 24.04.2017	NOVA A&P	242480141	242480141
01/06/2017	U.1.03.02.02	Trasferimenti correnti e Amministrazioni Locali	26,82	0	26,82	216,02 FIDUCIARIZIONE MARZO 2017 PRESSO STRADA, VALLE MAIRA, SN, 12000, ROCCABRUNA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 5 DEL 23.05.2017	NOVA A&P	242480141	242480141
01/06/2017	U.1.03.02.05	Utensile e canonici	180,44	32,54	147,9	147,9 BOLLETTI MARZO 2017 UFFICI SAN DAMIANO MACRA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 52 DEL 23.05.2017	NOVA A&P	242480141	242480141
01/06/2017	U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	344,04	82,04	262	FATT. N° 25 DEL 15.05.2017	FISOGGIOLI S.r.l.	242480141	242480141
01/06/2017	U.1.03.02.03	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	137,74	137,74	0	717 FATT. N° 195 345 MARZO 2017 N° 28/PA DEL 30.04.2017	PUSPERICE	271670048	271670048
01/06/2017	U.1.03.02.03	Altri beni di consumo	356,99	356,99	0	356,99 FATTURA N° 22/PA DEL 31.03.2017 N° 28/PA DEL 30.04.2017	SAVO PADO	349200048	349200048
01/06/2017	U.1.03.02.02	Altri beni di consumo	11,28	11,28	0	50,84 FATTURA N° 22/PA DEL 31.03.2017 N° 28/PA DEL 30.04.2017	SAVO PADO	349200048	349200048
01/06/2017	U.1.03.02.07	Hardware	62,00	200	138	FATT. N° 4778 E 4785 DEL 28.03.2016	SCOPULUS S.p.A.	172290047	172290047
01/06/2017	U.1.03.02.02	Altri beni di consumo	360,34	66,6	293,74	RISCALDAMENTO SEDE MESE DI MARZO 2017 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 47 DEL 18.05.2017	NOVA A&P	242480141	242480141
01/06/2017	U.1.03.02.07	Utensile di beni di terzi	231,94	41,66	189,28	RIORDINO FOTOCOPIATORE FATT. N° 13/PA DEL 31.03.2017	STAPOL S.r.l.	805900045	805900045
01/06/2017	U.1.03.02.07	Utensile di beni di terzi	394,3	60,3	334	RIORDINO FOTOCOPIATORE FATT. N° 13/PA DEL 31.03.2017	STAPOL S.r.l.	805900045	805900045
15/06/2017	U.1.03.02.04	Prestiti di assicurazione contro i danni	123,06	0	123,06	123,06 INFERNO POLIZE ASSICURATIVE PERIODO 01.06.2017 A 01.06.2018 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 60 DEL 06.06.2017	ADON C&R S.R.L. INSURANCE BROKERS	1127497018	1127497018
15/06/2017	U.1.03.02.09	Altre spese in conto capitale n.a.c.	400	0	400	400 COSTITUZIONE GARANZIA PORTEFOLIO PER ATTIVAZIONE RETORIANTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N° 50 DEL 23.05.2017	ADON C&R S.R.L. INSURANCE BROKERS	1127497018	1127497018
15/06/2017	U.1.03.02.09	Altre spese in conto capitale n.a.c.	867,97	1552,26	705,71	Lavori di manutenzione idraulico forestale e di tutela delle risorse idriche nei comuni di Dignero, Prato, Marmora e Stroppa. Fondo P.I.S.S.F.	HYDROSTAT S.p.A. - INGEGNERIA DELLE RISORSE IDRICHE	139520048	139520048
15/06/2017	U.1.03.02.09	Altri servizi	620,33	0	620,33	620,33 REALIZZAZIONE N° 2 PANNELLI INFORMATIVI SO APPARINCHI IN VALLE MAIRA	MARINO S&P	306520045	306520045
15/06/2017	U.1.03.02.09	Altri servizi	402,13	0	402,13	INTERESSI PASSIVI MUTUO LAVORI CONVEGNO APPALO	CASA DEPOSITI E PRESTITI	242480141	242480141
15/06/2017	U.1.03.02.04	Interessi passivi su finanziamento a medio lungo termine a interesse	153,06	0	153,06	INTERESSI PASSIVI MUTUO LAVORI COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE	CASA DEPOSITI E PRESTITI	242480141	242480141
15/06/2017	U.1.03.02.04	Interessi passivi su finanziamento a medio lungo termine a interesse	68,18	0	68,18	INTERESSI PASSIVI MUTUO ACQUISTO STAGIONE KANGAROO	CASA DEPOSITI E PRESTITI	242480141	242480141
15/06/2017	U.1.03.02.04	Interessi passivi su finanziamento a medio lungo termine a interesse	466,73	0	466,73	INTERESSI PASSIVI MUTUO ACQUISTO ESCAVATORE	CASA DEPOSITI E PRESTITI	242480141	242480141
15/06/2017	U.1.03.02.04	Interessi passivi su finanziamento a medio lungo termine a interesse	884,75	0	884,75	INTERESSI PASSIVI MUTUO LAVORI COPERTURA PISCINA - COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO	CASA DEPOSITI E PRESTITI	242480141	242480141
15/06/2017	U.1.03.02.04	Interessi passivi su finanziamento a medio lungo termine a interesse	53,94	0	53,94	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASFERIMENTO CAPITALE REALIZZAZIONE BICOPIA	CASA DEPOSITI E PRESTITI	242480141	242480141
15/06/2017	U.1.03.02.04	Interessi passivi su finanziamento a medio lungo termine a interesse	256,75	0	256,75	INTERESSI PASSIVI MUTUO ACQUISTO ANTISTACCA CANGIO	CASA DEPOSITI E PRESTITI	242480141	242480141
15/06/2017	U.1.03.02.04	Interessi passivi su finanziamento a medio lungo termine a interesse	678,07	0	678,07	INTERESSI PASSIVI MUTUO REALIZZAZIONE PROGETTO SIN DE LINGA	CASA DEPOSITI E PRESTITI	242480141	242480141
15/06/2017	U.1.03.02.04	Interessi passivi su finanziamento a medio lungo termine a interesse	115,26	0	115,26	INTERESSI PASSIVI MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO ESPOSIZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	139520048	139520048
15/06/2017	U.1.03.02.04	Interessi passivi su finanziamento a medio lungo termine a interesse	115,26	0	115,26	INTERESSI PASSIVI MUTUO LAVORI ARIFFO GARGAS	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	139520048	139520048
15/06/2017	U.1.03.02.05	Utensile e canonici	115,08	10,18	104,9	1			

23/08/2017	U.13.02.02.07000	Hardware	41973.54	812.38	1960	FATT. N. 8/PA 12.07.2017	ARLAI, studio e realizza, della struttura e design, layout, loggini, del canale, delle scale com., dell'imp. congegn. e uscita dell'archivio. fot. rif. prev. 01.04.2016	25580406	DMMASMO&D205H1	
23/08/2017	U.13.02.02.07000	Attre spese in conto capitale c.a.s.	13702.54	820.38	37541.16	FATT. N. 12.04.2017	REALIZZAZIONE OTTOREI IN COMINI DI CENAGIO, ROCCABARNA E STAFFEO	185390043	VOVFC&SGL&H&AM	
23/08/2017	U.13.02.02.07000	Hardware	1500	438	19007	N. 11/01. 13.01. 2017	Realizzazione web website	3570020046		3570020046
23/08/2017	U.13.02.02.05000	Utenze e canoni	276.48	68.55	2166	BOLLETTA LUGLIO 2017	FEDRA VIALE MARIA, SN_12002, ROCCABARNA	261680022	NOVA AGES SPA	
23/08/2017	U.13.02.02.05000	Utenze e canoni	262.2	20.8	15232	LUGLIO 2017	UFFICIO SAN DANAMIO	261680022	NOVA AGES SPA	
23/08/2017	U.13.02.02.05000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	380.15	48.88	3116	FATT. N. 11/27/2017	20.08.2017	226380042	PLRM&P&T212020	
23/08/2017	U.13.02.02.05000	Utenze e canoni	9.55	1.77	1783	FATT. N. 1/2259/01	08.08.2017	224280014	SCOTIUS S.R.L.	
23/08/2017	U.13.02.02.05000	Attre spese in conto capitale c.a.s.	184.82	324	1724	PTI LOTTO 8 PROGETTAZIONE LOTTA ROCCABARNA	REGOLAZIONE PROVVISORIA N. 105 DEL 26.08.2017 E N. 206/01.27.2017	234390084	OUTTO DEL SA.FO. SIMONA	
23/08/2017	U.13.02.02.05000	Attre spese in conto capitale c.a.s.	1099.13	664.13	1220	PTI LOTTO 8 PROGETTAZIONE LOTTA ROCCABARNA	REGOLAZIONE PROVVISORIA N. 105 DEL 26.08.2017 E N. 206/01.27.2017	242800014	OUTTO DEL SA.FO. SIMONA	
23/08/2017	U.13.02.02.05000	Attre spese in conto capitale c.a.s.	1330.29	240.6	2406	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	REGOLAZIONE PROVVISORIA N. 105 DEL 26.08.2017 E N. 206/01.27.2017	242800014	OUTTO DEL SA.FO. SIMONA	
13/02/2017	U.13.04.02.02000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	1000	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSTO PER RIMBORSO MUTUA RATA MAGGIO 2017		256200014		
13/02/2017	U.13.02.02.05000	Utenze e canoni	403.8	8.4	357	14/08/2017	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSTO PER RIMBORSO MUTUA RATA MAGGIO 2017	156/2003		
23/08/2017	U.13.02.02.05000	Utenze e canoni	2532.77	0	2532	TRIMESTRE 2017	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSTO PER RIMBORSO MUTUA RATA MAGGIO 2017	156/2003		
23/08/2017	U.13.02.02.05000	Utenze e canoni	91.2	14.45	7479	SPESSE TELEFONICHE FATT. N. PASSAGIO DEL 05.09.2017	REGOLAZIONE PROVVISORIA N. 111 DEL 11.10.2017	993880012	NETVALUE S.R.L.	
13/02/2017	U.13.02.02.05000	Utenze e canoni	27.8	5.01	27.8	1/05/2017	05/09/2017	243680022	NOVA AGES SPA	
23/08/2017	U.13.02.02.05000	Utenze e canoni	115.38	22.49	1249	LUGLIO AGOSTO 2017	UFFICIO SAN DANAMIO MACRA	261680022	NOVA AGES SPA	
23/08/2017	U.13.02.02.05000	Utenze e canoni	12.86	2.32	454	BOLLETTA AGOSTO 2017	FATT. N. 17/04/01	224800041	NOVA AGES SPA	
24/08/2017	U.13.02.02.05000	Servizi amministrativi	180	0	180	MAY N. 03/08/01	07/11/2017	975460084	ANAC AUTORIZZAZIONE ANTICORRUZIONE	
24/08/2017	U.13.02.02.05000	Servizi amministrativi	357.146	0	357	14/08/2017	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSTO PER RIMBORSO MUTUA RATA MAGGIO 2017	156/2003		975460084
23/08/2017	U.13.02.02.05000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125.46	22.86	303	FATT. N. 8/PA 12.07.2017	ARLAI, studio e realizza, della struttura e design, layout, loggini, del canale, delle scale com., dell'imp. congegn. e uscita dell'archivio. fot. rif. prev. 01.04.2016	25580406		
24/08/2017	U.13.02.02.05000	Contratti di servizio pubblico	5012.32	455.67	4556	FATT. N. 2/PA 12.07.2017	ARLAI, studio e realizza, della struttura e design, layout, loggini, del canale, delle scale com., dell'imp. congegn. e uscita dell'archivio. fot. rif. prev. 01.04.2016	25580406		
24/08/2017	U.13.02.02.05000	Attre beni di consumo	319	0	319	08/01/2017	ARLAI, studio e realizza, della struttura e design, layout, loggini, del canale, delle scale com., dell'imp. congegn. e uscita dell'archivio. fot. rif. prev. 01.04.2016	25580406		
30/08/2017	U.13.02.02.05000	Attre beni di consumo	8.85	0	8.85	08/01/2017	ARLAI, studio e realizza, della struttura e design, layout, loggini, del canale, delle scale com., dell'imp. congegn. e uscita dell'archivio. fot. rif. prev. 01.04.2016	25580406		
30/08/2017	U.13.02.02.05000	Attre beni di consumo	13	0	13	08/01/2017	ARLAI, studio e realizza, della struttura e design, layout, loggini, del canale, delle scale com., dell'imp. congegn. e uscita dell'archivio. fot. rif. prev. 01.04.2016	25580406		
30/08/2017	U.13.02.02.05000	Attre beni di consumo	44.1	0	44.1	08/01/2017	ARLAI, studio e realizza, della struttura e design, layout, loggini, del canale, delle scale com., dell'imp. congegn. e uscita dell'archivio. fot. rif. prev. 01.04.2016	25580406		
30/08/2017	U.13.02.02.05000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66.08	0	66.08	08/01/2017	ARLAI, studio e realizza, della struttura e design, layout, loggini, del canale, delle scale com., dell'imp. congegn. e uscita dell'archivio. fot. rif. prev. 01.04.2016	25580406		
30/08/2017	U.13.02.02.05000	Utenze e canoni	20	0	20	08/01/2017	ARLAI, studio e realizza, della struttura e design, layout, loggini, del canale, delle scale com., dell'imp. congegn. e uscita dell'archivio. fot. rif. prev. 01.04.2016	25580406		
30/08/2017	U.13.02.02.05000	Utenze e canoni	6	0	6	08/01/2017	ARLAI, studio e realizza, della struttura e design, layout, loggini, del canale, delle scale com., dell'imp. congegn. e uscita dell'archivio. fot. rif. prev. 01.04.2016	25580406		
30/08/2017	U.13.02.02.05000	Attre beni di consumo	18.45	0	18.45	08/01/2017	ARLAI, studio e realizza, della struttura e design, layout, loggini, del canale, delle scale com., dell'imp. congegn. e uscita dell'archivio. fot. rif. prev. 01.04.2016	25580406		
30/08/2017	U.13.02.02.05000	Attre beni di consumo	1.1	0	1.1	08/01/2017	ARLAI, studio e realizza, della struttura e design, layout, loggini, del canale, delle scale com., dell'imp. congegn. e uscita dell'archivio. fot. rif. prev. 01.04.2016	25580406		
30/08/2017	U.13.02.02.05000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20	0	20	08/01/2017	ARLAI, studio e realizza, della struttura e design, layout, loggini, del canale, delle scale com., dell'imp. congegn. e uscita dell'archivio. fot. rif. prev. 01.04.2016	25580406		
30/08/2017	U.13.02.02.05000	Utenze e canoni	20	0	20	08/01/2017	ARLAI, studio e realizza, della struttura e design, layout, loggini, del canale, delle scale com., dell'imp. congegn. e uscita dell'archivio. fot. rif. prev. 01.04.2016	25580406		
30/08/2017	U.13.02.02.05000	Attre beni di consumo	78	0	78	08/01/2017	ARLAI, studio e realizza, della struttura e design, layout, loggini, del canale, delle scale com., dell'imp. congegn. e uscita dell'archivio. fot. rif. prev. 01.04.2016	25580406		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Servizi professionali e specialistiche	3900	0	3900	SPESA PER GESTIONE COMMISSIONE LOCALI PALAGGIO ANNO 2008		9600000043		
06/12/2017	U.13.02.02.05000	Attre servizi	36756	0	36756	02756 GASTALDI TURISMO D'AGRICOLA - A.C. ANNO 2017	AGOSTO 2017	270320049		
06/12/2017	U.13.02.02.05000	Attre servizi	10370	1870	10370	2005 Apertura al pubblico e visita guidata - Parco archeologico - muretti Valsima - settembre/dicembre 2017	N. DEL 26.12.2017/2017	344218047		
06/12/2017	U.13.02.02.05000	Attre servizi	5000	0	5000	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTERNE FATT. N. 4/25/01/2017	15.10.2017	330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Utenze e canoni	2700	0	2700	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTERNE FATT. N. 4/25/01/2017	15.10.2017	330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	RIMBORSO ALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE UTENZE E SPESE AUTOMEZZI		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	456.09	0	456.09	RIMBORSO ALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE UTENZE E SPESE AUTOMEZZI		330361006		
08/12/2017	U.13.04.02.02000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2720	0	2720	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.04.02.02000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2050	0	2050	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSTO PER RIMBORSO MUTUA RATA MAGGIO 2017		330361006		
08/12/2017	U.13.04.02.02000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2050	0	2050	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Utenze e canoni	2382.57	0	2382	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Utenze e canoni	159.34	0	159.34	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Utenze e canoni	887.35	0	887.35	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Attre beni di consumo	89.97	0	89.97	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Attre beni di consumo	86.39	0	86.39	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Attre beni di consumo	20.23	0	20.23	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Attre beni di consumo	238	0	238	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	86.08	0	86.08	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.07000	Utenze e canoni	512.15	0	512.15	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.07000	Utenze e canoni	432.46	0	432.46	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1642.35	0	1642.35	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	86.39	0	86.39	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	48.78	0	48.78	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1942.95	0	1942.95	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	96.37	0	96.37	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	63.95.17	0	63.95.17	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	49.12	0	49.12	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
08/12/2017	U.13.02.02.05000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	7056.38	0	7056.38	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
17/11/2017	U.13.02.02.05000	Attre beni di consumo	180	0	180	INTERAGENZIA GARANZIA FIDUCIARIA A FAVORE AGENZIA ENTRATE ATTIVAZIONE SPORELLATO CATASTALE		1127490138		
17/11/2017	U.13.02.02.05000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85.4	15.4	70	MANUTENZIONE CATASTALE FATT. N. 37.04.30.2017		952244047	RMM&P&T203205A	
17/11/2017	U.13.02.02.05000	Utenze e canoni	4.25	0.79	4.25	FATT. N. 1/17/000001.28/01.2017	FATT. N. 1/17/000001.28/01.2017	25580406		3540401274
17/11/2017	U.13.02.02.05000	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	5250	0	5250	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSTO PER RIMBORSO MUTUA RATA MAGGIO 2017		1144005005		
17/11/2017	U.13.02.02.05000	Utenze e canoni	20.28	3.28	20.28	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSTO PER RIMBORSO MUTUA RATA MAGGIO 2017		9753880055		
17/11/2017	U.13.02.02.05000	Attre beni di consumo	20.28	3.28	20.28	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSTO PER RIMBORSO MUTUA RATA MAGGIO 2017		9753880055		
17/11/2017	U.13.02.02.05000	Attre beni di consumo	1257.82	258.8	1257.82	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSTO PER RIMBORSO MUTUA RATA MAGGIO 2017		9753880055		
17/11/2017	U.13.02.02.05000	Servizi informativi e di telecomunicazioni	1098.2	82.3	1098.2	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSTO PER RIMBORSO MUTUA RATA MAGGIO 2017		9753880055		
17/11/2017	U.13.02.02.07000	Utenze e canoni	47.13	8.09	47.13	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSTO PER RIMBORSO MUTUA RATA MAGGIO 2017		9753880055		
17/11/2017	U.13.02.02.07000	Servizi informativi e di telecomunicazioni	47.13	8.09	47.13	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSTO PER RIMBORSO MUTUA RATA MAGGIO 2017		9753880055		
17/11/2017	U.13.02.02.07000	Servizi informativi e di telecomunicazioni	47.13	8.09	47.13	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSTO PER RIMBORSO MUTUA RATA MAGGIO 2017		9753880055		
20/08/2017	U.13.02.02.05000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	76.26	0	76.26	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
20/08/2017	U.13.02.02.05000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	76.26	0	76.26	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
20/08/2017	U.13.02.02.05000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	76.26	0	76.26	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
20/08/2017	U.13.02.02.05000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	76.26	0	76.26	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
20/08/2017	U.13.02.02.05000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	76.26	0	76.26	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
20/08/2017	U.13.02.02.05000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	76.26	0	76.26	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
20/08/2017	U.13.02.02.05000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	76.26	0	76.26	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
20/08/2017	U.13.02.02.05000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	76.26	0	76.26	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
20/08/2017	U.13.02.02.05000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	76.26	0	76.26	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
20/08/2017	U.13.02.02.05000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	76.26	0	76.26	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
20/08/2017	U.13.02.02.05000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	76.26	0	76.26	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
20/08/2017	U.13.02.02.05000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	76.26	0	76.26	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
20/08/2017	U.13.02.02.05000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	76.26	0	76.26	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
20/08/2017	U.13.02.02.05000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	76.26	0	76.26	RIMBORSO PER AFFITTO LOCALI COLLEGE		330361006		
20/08/2017	U.									