

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
30/01/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	€ 3,56	€ 0,64	€ 2,92	Fattura n. 0000000566- Visure ACI/PRA dicembre 2016.	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIR.CENTRALE BILANCIO E SERV.FINANZIARI	927501001	927501001
17/05/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	€ 1.378,66	€ 248,61	€ 1.130,05	FATTURA 0000010812 - Canone annuo collegamento banca dati P.R.A. e consultazione dati. A.C.I.	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIR.CENTRALE BILANCIO E SERV.FINANZIARI	927501001	927501001
23/01/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	€ 20,96	€ 3,78	€ 17,18	sf 77/15 - Visure ACI/PRA esercizio 2016.	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIR.CENTRALE BILANCIO E SERV.FINANZIARI	927501001	927501001
16/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 16,64	€ 3,00	€ 13,64	Fattura n. 261/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Novembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
16/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 54,43	€ 9,81	€ 44,62	Fattura n. 261/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Novembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
16/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 250,35	€ 45,14	€ 205,21	Fattura n. 261/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Novembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
16/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 563,14	€ 101,55	€ 461,59	Fattura n. 261/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Novembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
18/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 563,14	€ 101,55	€ 461,59	Fattura n. 66/EL - acconto - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Marzo 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
18/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 563,13	€ 101,55	€ 461,58	Fattura n. 66/EL - acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Marzo 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
16/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 563,13	€ 101,55	€ 461,58	Fattura n. 261/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Novembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
16/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 622,69	€ 112,29	€ 510,40	Fattura n. 261/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Novembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
16/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 1.217,26	€ 219,51	€ 997,75	Fattura n. 261/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Novembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
30/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 0,14	€ 0,02	€ 0,12	Ritenuta d'acconto 0.5%- contratto di pulizie Villa Margherita-Villa Deslex- Scuole -Casa Meta,etc- proroga tecnica dal agosto- dicembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013

30/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 622,69	€ 112,29	€ 510,40	Fattura n. 294/el - acconto - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Dicembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
18/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 250,35	€ 45,14	€ 205,21	Fattura n. 66/EL - acconto - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Marzo 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
30/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 563,14	€ 101,55	€ 461,59	Fattura n. 294/el - acconto - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Dicembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
30/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 563,13	€ 101,55	€ 461,58	Fattura n. 294/el - acconto - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Dicembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
26/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 16,64	€ 3,00	€ 13,64	Fattura n. 110/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Aprile 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
26/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 250,35	€ 45,14	€ 205,21	Fattura n. 110/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Aprile 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
26/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 563,14	€ 101,55	€ 461,59	Fattura n. 110/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Aprile 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
26/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 1.217,26	€ 219,51	€ 997,75	Fattura n. 110/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Aprile 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
26/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 622,69	€ 112,29	€ 510,40	Fattura n. 110/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Aprile 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
30/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 16,64	€ 3,00	€ 13,64	Fattura n. 294/el - acconto - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Dicembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
30/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 14,04	€ 2,53	€ 11,51	Ritenuta d'acconto 0.5%- contratto di pulizie Villa Margherita-Villa Deslex- Scuole -Casa Meta,etc- proroga tecnica dal agosto- dicembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
26/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 54,43	€ 9,81	€ 44,62	Fattura n. 110/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Aprile 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013

30/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 14,10	€ 2,54	€ 11,56	Ritenuta d'acconto 0.5%-contratto di pulizie Villa Margherita-Villa Deslex-Scuole -Casa Meta,etc-proroga tecnica dal agosto-dicembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
30/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 1.217,26	€ 219,51	€ 997,75	Fattura n. 294/el- acconto Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Dicembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
19/07/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 250,35	€ 45,14	€ 205,21	Fattura n. 180/EL- acconto-Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Giugno 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
23/06/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 250,35	€ 45,14	€ 205,21	Fattura n. 145/EL- acconto-Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Maggio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
23/06/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 16,64	€ 3,00	€ 13,64	Fattura n. 145/EL- acconto-Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Maggio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
23/06/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 1.217,26	€ 219,51	€ 997,75	Fattura n. 145/EL- acconto-Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Maggio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
23/06/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 622,69	€ 112,29	€ 510,40	Fattura n. 145/EL- acconto-Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Maggio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
23/06/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 54,43	€ 9,81	€ 44,62	Fattura n. 145/EL- acconto-Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Maggio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
23/06/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 563,13	€ 101,55	€ 461,58	Fattura n. 145/EL- acconto-Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Maggio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
23/06/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 563,14	€ 101,55	€ 461,59	Fattura n. 145/EL- acconto-Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Maggio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
19/07/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 563,14	€ 101,55	€ 461,59	Fattura n. 180/EL -acconto -Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Giugno 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
19/07/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 563,13	€ 101,55	€ 461,58	Fattura n. 180/EL - acconto-Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Giugno 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013

19/07/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 54,43	€ 9,81	€ 44,62	Fattura n. 180/EL - acconto - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Giugno 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
18/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 54,43	€ 9,81	€ 44,62	Fattura n. 66/EL - acconto - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Marzo 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
19/07/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 1.217,26	€ 219,51	€ 997,75	Fattura 180/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Giugno 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
18/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 1.217,26	€ 219,51	€ 997,75	Fattura n. 66/EL - acconto - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Marzo 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
19/07/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 16,64	€ 3,00	€ 13,64	Fattura n. 180/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Giugno 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
06/04/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 54,43	€ 9,81	€ 44,62	Fattura n. 33/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Febbraio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
06/04/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 1.217,26	€ 219,51	€ 997,75	Fattura n. 33/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Febbraio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
06/04/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 563,14	€ 101,55	€ 461,59	Fattura n. 33/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Febbraio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
06/04/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 563,13	€ 101,55	€ 461,58	Fattura n. 33/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Febbraio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
06/04/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 16,64	€ 3,00	€ 13,64	Fattura n. 33/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Febbraio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
06/04/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 250,35	€ 45,14	€ 205,21	Fattura n. 33/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Febbraio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
06/04/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 622,69	€ 112,29	€ 510,40	Fattura n. 33/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Febbraio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
18/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 16,64	€ 3,00	€ 13,64	Fattura n. 66/EL - acconto - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Marzo 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013

18/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 622,69	€ 112,29	€ 510,40	Fattura n. 66/EL - acconto - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Marzo 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
30/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 54,43	€ 9,81	€ 44,62	Fattura n. 294/el - acconto - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Dicembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
19/07/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 622,69	€ 112,29	€ 510,40	Fattura n. 180/EL - acconto - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Giugno 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
14/02/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 54,43	€ 9,81	€ 44,62	Fattura 2/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Gennaio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
14/02/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 250,35	€ 45,14	€ 205,21	Fattura n. 2/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Gennaio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
30/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 32,01	€ 5,77	€ 26,24	Ritenuta d'acconto 0.5%- contratto di pulizie Villa Margherita-Villa Deslex- Scuole -Casa Meta,etc- proroga tecnica dal agosto- dicembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
26/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 563,13	€ 101,55	€ 461,58	Fattura n. 110/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Aprile 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
30/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 6,26	€ 1,13	€ 5,13	Ritenuta d'acconto 0.5%- contratto di pulizie Villa Margherita-Villa Deslex- Scuole -Casa Meta,etc- proroga tecnica dal agosto- dicembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
30/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 0,42	€ 0,08	€ 0,34	Ritenuta d'acconto 0.5%- contratto di pulizie Villa Margherita-Villa Deslex- Scuole -Casa Meta,etc- proroga tecnica dal agosto- dicembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
14/02/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 622,69	€ 112,29	€ 510,40	Fattura 2/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Gennaio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
14/02/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 457,50	€ 82,50	€ 375,00	Fattura n. 21/EL-acconto- Servizio di pulizia straordinaria eseguito c/o l'edificio scolastico nel mese di Gennaio 2017.	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
14/02/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 563,14	€ 101,55	€ 461,59	Fattura 2/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Gennaio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013

14/02/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 563,13	€ 101,55	€ 461,58	Fattura 2/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Gennaio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
30/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 250,35	€ 45,14	€ 205,21	Fattura n. 294/el - acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Dicembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
30/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 15,63	€ 2,82	€ 12,81	Ritenuta d'acconto 0.5%- contratto di pulizie Villa Margherita-Villa Deslex- Scuole -Casa Meta,etc- proroga tecnica dal agosto- dicembre 2016	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
14/02/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 1.217,26	€ 219,51	€ 997,75	Fattura 2/EL- acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Gennaio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
14/02/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 16,64	€ 3,00	€ 13,64	Fattura n. 2/EL - acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Gennaio 2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
14/02/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 457,50	€ 82,50	€ 375,00	Fattura n. 21/EL- saldo Servizio di pulizia straordinaria eseguito c/o l'edificio scolastico nel mese di Gennaio 2017.	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	7568870013	7568870013
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 40,00	€ -	€ 40,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 2105 del 19/03/2016)	ACTIS MARTINO GRAZIELLA		CTSGZL51B48L219V
23/02/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 811,75	€ 146,38	€ 665,37	Fattura n. 0069800132- Fornitura di una serie completa di coltelli per lama spazzaneve. SCAD. 01/03/2017	Aebi Schmidt Italia srl	851720219	
13/07/2017	1020102001	Imposta di registro e di bollo	€ 129,70	€ -	€ 129,70	Imposta di Registrazione contratto poste italiane periodo 01/07/2017-30/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
03/03/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€ 245,00	€ -	€ 245,00	Spese registrazione contratto antincendio SPORTHAUS- BOZZO IMPIANTI SRL (accertamento 26/17)	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CHATILLON	6363391001	6363391001
03/03/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€ 245,00	€ -	€ 245,00	Spese di registro contratto area esondabile loc. Onderwoald- Ferraris sas escavazioni (accertamento 25/17)	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CHATILLON	6363391001	6363391001
25/01/2017	1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	€ 3,59	€ -	€ 3,59	sf 122/16 - Diritti di segreteria 2° semestre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

10/03/2017	1040102017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	€ 2.028,81	€ -	€ 2.028,81	Fondo mobilità ai sensi dell'articolo 6 l.r. 46/98 e dell'articolo 29 del r.r. n. 4/99 - anno 2016. saldo annualità 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2017	1040102017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	€ 2.881,83	€ -	€ 2.881,83	1° acconto fondo di mobilità per l'anno 2017 a carico dei Comuni, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 46/98 e dell'articolo 29 del Regolamento regionale n. 4/99 e relativa liquidazione.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/07/2017	1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	€ 152,19	€ -	€ 152,19	Diritti di segreteria 1° semestre 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2017	1040102017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	€ 326,40	€ -	€ 326,40	quota capitaria anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 784,00	€ -	€ 784,00	Distacchi sindacali anno 2016.	AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI	91033520072	91033520072
21/03/2017	2020105999	Attrezzature n.a.c.	€ 6.158,45	€ 970,75	€ 5.187,70	MARZO 2017: 2° acconto progettazione direzione lavori coordinamento sicurezza lavori di manutenzione straordinaria/risanamento conservativo edificio Keimnesse-CUP J97E14000030004	AGOSTINO SIMONA	1175180072	1175180072
23/01/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	€ 1.464,00	€ 264,00	€ 1.200,00	Fattura n. 2/PA Affidamento esecuzione nuovo armadio in muratura per ricovero nuovo contatore Deval per innervamento. Aguetta Renzo	AGUETTA RENZO ARTIGIANO EDILE	532910072	GTRZC64A11A326F
20/07/2017	2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 2.867,49	€ 452,00	€ 2.415,49	LUGLIO 2017: ut 129/16 - Affidamento dell'esecuzione di rilievo laser scanner 3D ex Bar Wissomatto. Alliod Ezio ((riaccertamento ordinario anno 2016) ex imp. 534/2016	ALLIOD EZIO	553780073	LLDZEI61A24A326M
14/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 1.550,00	€ -	€ 1.550,00	Fattura n. 01/2017- Dimostrazione di tecniche artigianali di tradizione durante lo svolgimento del Corso di Scultura su legno n.2 A.S. 2016-17, tenuto presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean	ALLIONE SIMONE	1138710072	LLNSMN73P26L750C
24/03/2017	1030299003	Quote di associazioni	€ 200,00	€ -	€ 200,00	Rinnovo adesione all'ANUSCA anno 2017. SCAD. 31/03/2017	ANUSCA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFF. STATO CIVILE E ANAGRAFE S.R.L.	705281202	705281202
13/07/2017	1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	€ 179,18	€ 10,54	€ 168,64	Fatture N. 10067/E-9634/E-2541/E1663/E-3367/E- incarico riscossione coattiva	AREARISCOSSIONI S.R.L.	2971560046	2971560046

10/07/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 400,00	€ -	€ 400,00	Quota di adesione "concorso nazionale Comune Fioriti" anno 2017. COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN	ASPROFLOR	5609930010	97511780013
03/02/2017	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 1.277,40	€ -	€ 1.277,40	Contributo straordinario all'Associazione Gressoney Incoming per addoppi natalizi -saldo anno 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 500,00	€ -	€ 500,00	Quota associativa 2016 comune di Gressoney-Saint-Jean	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	€ 1.418,21	€ 255,74	€ 1.162,47	FATTURA N. 4/2017 Intervento urgente di riparazione dei mezzi battipista. Autoriparazioni di Basso	AUTORIPARAZIONI DI BASSO F. & FABIO SNC	4806950012	4806950012
23/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 20.378,23	€ 3.674,76	€ 16.703,47	Fattura n. 15/2016- Affidamento servizio di manutenzione straordinaria dei mezzi battipista. Autoriparazioni di Basso	AUTORIPARAZIONI DI BASSO F. & FABIO SNC	4806950012	4806950012
16/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 760,04	€ 137,06	€ 622,98	Fattura 3/2017 - Intervento urgente di riparazione mezzo battipista. Autoriparazioni di Basso	AUTORIPARAZIONI DI BASSO F. & FABIO SNC	4806950012	4806950012
14/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 225,00	€ -	€ 225,00	Diritti anac- Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018. SCAD 10/03/2017	AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTI PUBBLICI	97163520584	97163520584
14/02/2017	1040101010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	€ 30,00	€ -	€ 30,00	Diritti ANAC per fornitura e posa di attrezzature per parchi gioco- SCAD. 10/03/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2017	2020109016	Impianti sportivi	€ 30,00	€ -	€ 30,00	Diritti ANAC- Lavori di rifacimento dell'impianto di rilevazione e segnalazione incendi del palazzetto comunale Sport Haus. SCAD. 10/03/2017	AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTI PUBBLICI	97163520584	97163520584
02/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 50,16	€ -	€ 50,16	Fattura n. 900001469D- acconto -Pedaggi autostradali/viacard gennaio 2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000

11/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 11,09	€ 11,09	€ -	Fattura n. 90028105D - acconto- Iva su pedaggi Viacard Amministratori esercizio 2016 (sostituisce mand. 2164/16)	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
07/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 62,95	€ -	€ 62,95	Fattura n. 900003751D- acconto - PEDAGGI AUTOSTRADALI periodo febbraio2017	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
07/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 13,85	€ 13,85	€ -	Fattura n. 900003751D- acconto -IVA su PEDAGGI AUTOSTRADALI periodo febbraio2017	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
02/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 6,38	€ 6,38	€ -	Fattura n. 900001469D- saldo - IVA Pedaggi autostradali/viacard gennaio 2017	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
11/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 7,36	€ 7,36	€ -	Fattura n. 900028105d- acconto - Iva su pedaggi Viacard personale esercizio 2016- sostituisce mand. 2165/16).	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
07/07/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 66,89	€ -	€ 66,89	Fattura n. 900012963D- acconto- GIUGNO 2017 PERSONALE VIACARD/ PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
07/07/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 100,32	€ -	€ 100,32	Fattura n. 900012963D- acconto- GIUGNO 2017 PERSONALE VIACARD/ PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
07/07/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 22,07	€ 22,07	€ -	Fattura n. 900012963D- acconto- GIUGNO 2017 PERSONALE IVA SU PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
07/07/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 14,72	€ 14,72	€ -	Fattura n. 900012963D- SALDO- GIUGNO 2017 PERSONALE IVA SU PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
07/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 6,44	€ 6,44	€ -	Fattura n. 900003751D- acconto -IVA su PEDAGGI AUTOSTRADALI periodo febbraio2017	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 127,62	€ -	€ 127,62	Fattura n. 900010628D- acconto - Viacard PERSONALE MAGGIO 2017	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
04/05/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 10,17	€ 10,17	€ -	Fattura n. 900008341D- acconto-IVA SU PEDAGGI - Viacard 2017 amministratori- MARZO 2017	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	7516911000	7516911000

04/05/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 13,07	€ 13,07	€ -	Fattura n. 900008341D- acconto-IVA SU PEDAGGI - Viacard 2017 amministratori- MARZO 2017	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
04/05/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 46,23	€ -	€ 46,23	Fattura n. 900008341D- acconto-IVA SU PEDAGGI - Viacard 2017 amministratori- MARZO 2017	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
06/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 12,55	€ 12,55	€ -	Fattura n. 900006017D- saldo- iva su pedaggi/Viacard 2017 amministratori MARZO 2017.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
06/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 13,85	€ 13,85	€ -	Fattura n. 900006017D- acconto- iva su pedaggi/Viacard 2017 amministratori MARZO 2017.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
02/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 29,02	€ -	€ 29,02	Fattura n. 900001469D- acconto -Pedaggi autostradali/viacard gennaio 2017	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 114,68	€ -	€ 114,68	Fattura n. 900010628D- acconto - Viacard 2017 amministratori- MAGGIO	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
07/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 29,26	€ -	€ 29,26	Fattura n. 900003751D- saldo - PEDAGGI AUTOSTRADALI periodo febbraio2017	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 25,23	€ 25,23	€ -	Fattura n. 900010628D - acconto - lva su pedaggi - Viacard 2017 amministratori- MAGGIO 2017	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 28,07	€ 28,07	€ -	Fattura n. 900010628D- saldo- lva su pedaggi - Viacard Amministratori MAGGIO 2017	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
04/05/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 59,43	€ -	€ 59,43	Fattura n. 900008341D- saldo-IVA SU PEDAGGI - Viacard 2017 amministratori- MARZO 2017	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
06/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 62,95	€ -	€ 62,95	Fattura n. 900006017D- acconto- Viacard 2017 amministratori MARZO 2017.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
02/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 11,04	€ 11,04	€ -	Fattura n. 900001469D- acconto - IVA Pedaggi autostradali/viacard gennaio 2017	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000

06/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 57,05	€ -	€ 57,05	Fattura n. 900006017D- acconto- Viacard 2017 personale MARZO 2017.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 20,00	€ -	€ 20,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 1580 del 29/02/2016)	AZZURRO WALTER		
30/01/2017	1010102002	Buoni pasto	€ 578,50	€ 52,59	€ 525,91	Fattura n. 1/PaFornitura pasti ai dipendenti comunali anno 2016. Esercizi pubblici vari	BAR LORELEI S.A.S. DI SIRAGNA CRISTINA	1160870075	1160870075
22/03/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	€ 100,00	€ 23,00	€ 77,00	Marzo 2017: gettoni di presenza consiglieri	BARELL ROBERTO		BRLRRT62C28E168H
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 40,00	€ -	€ 40,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 1052 del 09/02/2016)	BASTRENTA DAVIDE	1046830079	1046830079
26/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 1.043,10	€ 188,10	€ 855,00	Fattura n. 01-FORNITURA DI N. 50 TAVOLE IN LEGNO DOUGLAS (MISURE IN CM.200X20X4) CON ANGOLI STONDATI, N. 30 TAVOLE IN LEGNO DOUGLAS (MISURE IN CM 200X10X4) CON ANGOLI STONDATI. CIC ZE51C19E15	BASTRENTA STEFANO - SEGHERIA	1120820079	BSTSFN76L19E379I
15/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 146,40	€ 26,40	€ 120,00	Fattura n. 1/PaBRACCIALETTI ART.2004-54 AZZURROCON LOGO 'GRESSONEY MONTE ROSA'STAMPA IN NERORIF.PROT. NR. 9450 DEL 29/12/2016AFFIDAMENTO FORNITURA DI BRACCIALETTI IN TYVEK PERACCESSO ALLE PISTE DI SCI	BENEDETTI S.N.C. DI DE DIONIGI CARLO & C.	867160186	867160186
15/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 146,40	€ 26,40	€ 120,00	Fattura n. 3/PaBRACCIALETTI ART.2004-54 AZZURROCON VS.LOGO 'GRESSONEY MONTE ROSA'STAMPA IN NERORIF.PROT N.0001301 DEL 21.02.2017AFFIDAMENTO FORNITURA DI BRACCIALETTI IN TYVEK PERACCESSO ALLE PISTE	BENEDETTI S.N.C. DI DE DIONIGI CARLO & C.	867160186	867160186
14/02/2017	1030102003	Equipaggiamento	€ 256,20	€ 46,20	€ 210,00	Fattura E-17- Fornitura di kit professionale per rilevamenti incidenti per Polizia Locale. Bertazzoni veicoli speciali srl	Bertazzoni veicoli speciali s.r.l.	188120349	

09/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 6.230,24	€ 1.123,49	€ 5.106,75	Fattura n. 05/2017SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN LOTTO 3	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
09/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 2.132,60	€ 384,57	€ 1.748,03	Fattura 03/2017SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN LOTTO 4	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
19/01/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 1.983,60	€ 357,70	€ 1.625,90	Fattura n. 15/17SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN LOTTO 4	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
19/01/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 2.350,24	€ 423,81	€ 1.926,43	Fattura n. 14 /117 SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN LOTTO 3	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
07/02/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ 305,00	€ 55,00	€ 250,00	Fattura 01/2017Intervento urgente di scongelamento di tratto dell'acquedotto comunale. CIG ZCA1CEC2A3	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
26/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 6.645,67	€ 1.198,40	€ 5.447,27	Fattura n. 8-SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
26/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 539,61	€ 97,31	€ 442,30	Fattura 10-SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
09/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 2.692,86	€ 485,60	€ 2.207,26	Fattura n. 02/2017 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
26/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 5.344,34	€ 963,73	€ 4.380,61	Fattura n. 09-SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN LOTTO 4	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079

09/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 4.445,47	€ 801,64	€ 3.643,83	Fattura n. 06/2017- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN LOTTO	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
20/03/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	€ 3.645,53	€ 657,39	€ 2.988,14	Fattura n. 07-Ampliamento parcheggio comunale alla Blatta con ricollocazione ricovero per raccolta RSU. CIG 5534939826. CUP : J94C11000090004. Approvazione e liquidazione SAL n. 2 corrispondente al finale.	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
28/07/2017	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	€ 38.070,33	€ 6.865,14	€ 31.205,19	Fattura n. 15P- Ferraris srl - Bertini Aosta Lavori di Sistemazione dell'area sondabile in località Onderwoald CUP J97B14000110002. Indizione gara. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	BERTINI AOSTA S.R.L.	1146360076	1146360076
28/07/2017	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	€ 8.061,54	€ 1.453,72	€ 6.607,82	Fattura n. 17P- Ferraris srl - Bertini Aosta Lavori di Sistemazione dell'area sondabile in località Onderwoald CUP J97B14000110002. Indizione gara. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	BERTINI AOSTA S.R.L.	1146360076	1146360076
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 65,00	€ -	€ 65,00	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. Rettifica alla propria determinazione n. 190 del 28/12/2015 e assunzione impegno di spesa per l'esercizio 2016.	BIAVA ELENA		BVILNE54L43A326B
24/01/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 77,00	€ -	€ 77,00	Rimborso somme non dovute TARI 2015	BIELER MARIO		
16/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 183,00	€ 33,00	€ 150,00	Fattura n. 2Pa2016- Grafica pieghevoli sci di fondo	BOND ITALIA S.N.C.	3388890125	3388890125
26/04/2017	2020109016	Impianti sportivi	€ 23.426,45	€ 2.129,68	€ 21.296,77	Fattura n. 11/FE- I SAL - Rifacimento impianto rilevazione incendi PALAZZETTO SPORT - HAUS- scad. 31/05/2017	Bozzo Impianti s.r.l.	2894530100	

28/07/2017	2020109016	Impianti sportivi	€ 38.495,85	€ 3.499,62	€ 34.996,23	Fattura n. 19/FE -lavori di adeguamento impianti anticendio al PALAZZETTO COMUNALE SPORT HAUSS	Bozzo Impianti s.r.l.	2894530100
26/04/2017	2020109016	Impianti sportivi	€ 6.624,55	€ 1.194,59	€ 5.429,96	Fattura n. 12/FE- I SAL - Rifacimento impianto rilevazione incendi PALAZZETTO SPORT - HAUS- scad. 31/05/2017	Bozzo Impianti s.r.l.	2894530100
17/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 3.656,80	€ 747,83	€ 2.908,97	Fattura n. FE/51- Fornitura gasolio immobili proprietà dell'ente- scad. 28/02/2017	BP ENERGIA SRL	1532740667
17/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 912,38	€ 186,58	€ 725,80	Fattura n. FE/42Fornitura di gasolio per palazzetto dello sport. BP Energia srl	BP ENERGIA SRL	1532740667
17/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 6.830,95	€ 1.397,57	€ 5.433,38	Fattura n. FE/39 Fornitura gasolio per riscaldamento- scad. 26/02/2017	BP ENERGIA SRL	1532740667
26/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 2.376,67	€ 489,36	€ 1.887,31	Fattura FE/167- acconto- Fornitura gasolio- SCUOLA INFANZIA	BP ENERGIA SRL	1532740667
26/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 2.376,62	€ 489,35	€ 1.887,27	Fattura FE/167- saldo- Fornitura gasolio SCUOLA PRIMARIA	BP ENERGIA SRL	1532740667
26/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 5.183,68	€ 1.067,32	€ 4.116,36	Fattura FE/169Fornitura di gasolio per Villa Margherita. B.P. Energia srl	BP ENERGIA SRL	1532740667
26/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 4.753,29	€ 978,71	€ 3.774,58	Fattura n. FE/168-Fornitura di gasolio per Villa Margherita.	BP ENERGIA SRL	1532740667
17/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 2.742,60	€ 560,87	€ 2.181,73	Fattura FE/52- fornitura gasolio casa Meta- scad. 28/02/2017	BP ENERGIA SRL	1532740667
17/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 5.009,36	€ 1.024,88	€ 3.984,48	Fattura FE/40- fornitura gasolio Uffici comunali- scad 26/02/2017	BP ENERGIA SRL	1532740667
26/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 2.602,92	€ 535,68	€ 2.067,24	Fattura n. FE/163- Fornitura di gasolio per Casa Meta. B.P. energia	BP ENERGIA SRL	1532740667
17/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 2.742,60	€ 560,87	€ 2.181,73	Fattura n. FE/41 Fornitura di gasolio per magazzino comunale. scad. 26/02/2017	BP ENERGIA SRL	1532740667
26/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 3.036,74	€ 624,96	€ 2.411,78	Fattura FE/164Fornitura di gasolio per stabili comunali patrimonio.	BP ENERGIA SRL	1532740667
17/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 2.504,68	€ 512,44	€ 1.992,24	Fattura n. FE/50- saldo Fornitura gasolio immobili scuola primaria. scad 28/02/2017	BP ENERGIA SRL	1532740667

26/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 1.735,28	€ 357,12	€ 1.378,16	Fattura n. FE/174 Fornitura di gasolio per stabili comunali patrimonio. B.P. energia	BP ENERGIA SRL	1532740667	
17/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 2.504,68	€ 512,44	€ 1.992,24	Fattura n. FE/50- acconto - Fornitura gasolio immobili scuola infanzia. scad 28/02/2017	BP ENERGIA SRL	1532740667	
16/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 718,58	€ 129,58	€ 589,00	Fattura n. 1- Fornitura di microfono da palmo e batterie per radiotrasmittenti. scad 28/02/2016	BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	1032090076	1032090076
31/07/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 227,25	€ -	€ 227,25	Rimborso somme versate in eccesso a fronte riparto spese di riscaldamento Casa Meta anno 2016	BUSCA REMO		BSCRME25A28E168T
13/04/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 15,01	€ -	€ 15,01	Aprile 2017: ritenute sindacali	C.G.I.L.		
16/05/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 15,01	€ -	€ 15,01	Maggio 2017: Ritenute sindacali	C.G.I.L.		
20/07/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 15,01	€ -	€ 15,01	LUGLIO2017: Ritenute sindacali	C.G.I.L.		
16/06/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 15,01	€ -	€ 15,01	Giugno 2017: Ritenute sindacali	C.G.I.L.		
21/03/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 15,01	€ -	€ 15,01	MARZO 2017-Ritenute sindacali	C.G.I.L.		
20/01/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 15,01	€ -	€ 15,01	Gennaio 2017: ritenute sindacali	C.G.I.L.		
21/02/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 15,01	€ -	€ 15,01	FEBBRAIO 2017: Ritenute sindacali	C.G.I.L.		
24/03/2017	1030205005	Acqua	€ 52,86	€ 9,53	€ 43,33	Fattura n. 1173000048- acconto- terreni periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 - attraversamento tubazioni acquedotto	C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE-COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX	1013130073	1013130073
24/03/2017	1030205999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	€ 52,86	€ 9,53	€ 43,33	Fattura n. 1173000048- saldo- terreni periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 - attraversamento tubazioni fognatura	C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE-COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX	1013130073	1013130073
24/03/2017	1030205999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	€ 105,72	€ 19,07	€ 86,65	Fattura n. 1173000048- acconto- Affitto terreni periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 - uso parcheggio	C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE-COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX	1013130073	1013130073
08/03/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 6,85	€ 1,24	€ 5,61	Fattura n. 217000066707- acconto- Fornitura energia elettrica febbraio 2017- scad. 16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
19/01/2017	2020109016	Impianti sportivi	€ 3.417,74	€ 616,31	€ 2.801,43	Fattura n. 216000600718- Affidamento incarico a DEVAL, per il tramite di C.V.A., per aumento potenza contatore sito in Loc. Zem See. C.V.A.	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072

08/03/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 2.037,00	€ 367,33	€ 1.669,67	Fattura n. 217000066707- acconto- Fornitura energia elettrica febbraio 2017- scad. 16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
08/03/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 191,82	€ 34,58	€ 157,24	Fattura n. 217000066707- acconto- Fornitura energia elettrica febbraio 2017- scad. 16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
31/01/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 7.043,87	€ 1.270,21	€ 5.773,66	Fattura n. 217000038616- Energia elettrica Illuminazione pubblica periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. C.V.A. scad. 09/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
08/03/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 229,36	€ 41,35	€ 188,01	Fattura n. 217000066707- acconto- Fornitura energia elettrica febbraio 2017- scad. 16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
04/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 52,97	€ 4,81	€ 48,16	Fattura n. 217000121573- saldo- Fornitura energia elettrica PATRIMONIO MARZO 2017. scad. 15/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
04/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 132,00	€ 12,00	€ 120,00	Fattura n. 217000121573- acconto- Fornitura energia elettrica PATRIMONIO MARZO 2017. scad. 15/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
30/01/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 247,67	€ 44,66	€ 203,01	Fattura n. 217000038501 - acconto- Energia elettrica periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. scad. 06/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
31/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 19,70	€ 1,79	€ 17,91	Fattura n.217000150466- acconto- Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017- SCAD. 14/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
31/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 168,36	€ 30,36	€ 138,00	Fattura n. 2170000150465 - acconto-Fornitura energia elettrica PATRIMONIO APRILE 2017- SCAD. 14/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
31/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 4.980,02	€ 898,04	€ 4.081,98	Fattura n. 2170000150463 - Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2017- SCAD. 14/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072

30/01/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 7,76	€ 0,70	€ 7,06	Fattura n. 217000038502 - acconto- Energia elettrica casa meta periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. scad. 06/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
30/01/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 55,13	€ 9,94	€ 45,19	Fattura n. 217000038491- Energia elettrica aree verdi periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. scad. 06/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
30/01/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 288,14	€ 51,96	€ 236,18	Fattura n. 217000038498- Energia elettrica Illuminazione pubblica periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. scad. 06/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
30/01/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 21,81	€ 1,98	€ 19,83	Fattura n. 217000038502 - saldo- Energia elettrica CASA META VOLONTARI periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. scad. 06/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
31/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 189,86	€ 34,24	€ 155,62	Fattura n. 217000150464- Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017- SCAD. 14/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
31/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 655,42	€ 118,19	€ 537,23	Fattura n. 2170000150465 - saldo-Fornitura energia elettrica PATRIMONIO APRILE 2017- SCAD. 14/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
31/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 117,01	€ 10,64	€ 106,37	Fattura n.217000150466- acconto- Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017- SCAD. 14/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
31/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 47,68	€ 4,33	€ 43,35	Fattura n.217000150466- saldo- Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017- SCAD. 14/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
30/01/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 2.362,08	€ 424,72	€ 1.937,36	Pagamento Fatture n.217000038503- n.217000038504n.2170000 38505-n.217000038506- n.217000038507- n.217000038508	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072

08/03/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 751,22	€ 135,48	€ 615,74	Fattura n. 217000066707- acconto- Fornitura energia elettrica febbraio 2017- scad. 16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
08/03/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 36,52	€ 6,58	€ 29,94	Fattura n. 217000066707- acconto- Fornitura energia elettrica febbraio 2017- scad. 16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
08/03/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 506,50	€ 91,34	€ 415,16	Fattura n. 217000066707- acconto- Fornitura energia elettrica febbraio 2017- scad. 16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
31/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 57,33	€ 10,34	€ 46,99	Fattura n. 217000150462- Fornitura energia elettrica AREE VERDI - APRILE 2017- SCAD. 14/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
30/01/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 2.018,17	€ 363,93	€ 1.654,24	Fattura n. 217000038501 - acconto- Energia elettrica periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. scad. 06/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
30/01/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 206,00	€ 37,15	€ 168,85	Fattura n. 217000038501 - saldo- Energia elettrica periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. scad. 06/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
30/01/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 34,29	€ 6,18	€ 28,11	Fattura n. 217000038501 - acconto- Energia elettrica periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. scad. 06/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
30/01/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 5.139,93	€ 926,88	€ 4.213,05	Fattura n. 217000038501 - acconto- Energia elettrica periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. scad. 06/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
30/01/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 208,72	€ 37,64	€ 171,08	Fattura n. 217000038501 - acconto- Energia elettrica periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. scad. 06/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
04/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 20,09	€ 1,83	€ 18,26	Fattura n. 217000121573- acconto- Fornitura energia elettrica PATRIMONIO MARZO 2017. scad. 15/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072

30/01/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 168,14	€ 15,29	€ 152,85	Fattura n. 217000038502 - acconto- Energia CASA META periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. scad. 06/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
04/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 237,34	€ 42,80	€ 194,54	Fattura n. 217000121572- acconto- fornitura energia elettrica PATRIMONIO MARZO 2017 scad. 15.15.2017.	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
30/01/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 211,94	€ 38,22	€ 173,72	Fattura n. 217000038490 - - Energia elettrica periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. scad. 06/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
30/01/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 827,57	€ 149,23	€ 678,34	Fattura n. 217000038501 - acconto- Energia elettrica periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. scad. 06/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
31/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 35,38	€ 6,38	€ 29,00	Fattura n. 2170000150465 - acconto-Fornitura energia elettrica PATRIMONIO APRILE 2017- SCAD. 14/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
31/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 388,57	€ 70,07	€ 318,50	Fattura n. 2170000150465 - acconto-Fornitura energia elettrica PATRIMONIO APRILE 2017- SCAD. 14/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
31/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 3.373,87	€ 608,40	€ 2.765,47	Fattura n. 2170000150465 - acconto-Fornitura energia elettrica PATRIMONIO APRILE 2017- SCAD. 14/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
31/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 2,78	€ 0,50	€ 2,28	Fattura n. 2170000150465 - acconto-Fornitura energia elettrica PATRIMONIO APRILE 2017- SCAD. 14/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
30/01/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 39,38	€ 7,10	€ 32,28	Fattura n. 217000038501 - acconto- Energia elettrica periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. scad. 06/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072

31/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 1.320,22	€ 238,08	€ 1.082,14	Fattura n. 2170000150465 - acconto-Fornitura energia elettrica PATRIMONIO APRILE 2017- SCAD. 14/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
07/07/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 186,20	€ 33,58	€ 152,62	Fattura n. 217000176257- Fornitura energia elettrica AREE VERDI - maggio 2017- scad. 14/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 48,80	€ 4,43	€ 44,37	Fattura n. 217000095551- saldo - Fornitura energia elettrica febbraio 2017 - scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 155,43	€ 14,13	€ 141,30	Fattura n. 217000095551- acconto - Fornitura energia elettrica febbraio 2017 - scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
04/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 227,30	€ 40,99	€ 186,31	Fattura n. 21700012570- Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- Marzo2017- scad. 15/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 1.769,34	€ 319,06	€ 1.450,28	Fattura n. 217000095550 - saldo - Fornitura energia elettrica febbraio 2017 - scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
04/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 680,73	€ 122,74	€ 557,99	Fattura n. 217000121572- acconto- fornitura energia elettrica PATRIMONIO MARZO 2017 scad. 15.15.2017.	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 687,20	€ 123,93	€ 563,27	Fattura n. 217000095550 - acconto - Fornitura energia elettrica febbraio 2017 - scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 35,48	€ 6,40	€ 29,08	Fattura n. 217000095550 - acconto - Fornitura energia elettrica febbraio 2017 - scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 210,77	€ 38,00	€ 172,77	Fattura n. 217000095550 - acconto - Fornitura energia elettrica febbraio 2017 - scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072

05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 210,78	€ 38,00	€ 172,78	Fattura n. 217000095550 - acconto - Fornitura energia elettrica febbraio 2017 - scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 4.030,64	€ 726,84	€ 3.303,80	Fattura n. 217000095550 - acconto - Fornitura energia elettrica febbraio 2017 - scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 26,45	€ 4,77	€ 21,68	Fattura n. 217000095550 - acconto - Fornitura energia elettrica febbraio 2017 - scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 5.520,06	€ 995,42	€ 4.524,64	Fattura n. 217000097393- Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- febbraio 2017- scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 270,34	€ 48,75	€ 221,59	Fattura n. 217000095548 - Fornitura energia elettrica febbraio 2017 - scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 0,15	€ 0,03	€ 0,12	Fattura n. 217000095552 - Energia elettrica 2° semestre 2015. scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 20,10	€ 1,83	€ 18,27	Fattura n. 217000095551- acconto - Fornitura energia elettrica febbraio 2017 - scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
07/07/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 178,23	€ 32,14	€ 146,09	Fattura n. 217000176259- Fornitura energia elettrica II.PP. maggio 2017- scad. 14/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
07/07/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 4.693,95	€ 846,45	€ 3.847,50	Fattura n. 2170000176258- Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- periodo maggio 2017- scad. 14/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
07/07/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 118,23	€ 10,75	€ 107,48	Fattura n. 2170000176261- acconto Fornitura energia elettrica patrimonio- periodo maggio 2017- scad. 14/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072

07/07/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 46,33	€ 4,21	€ 42,12	Fattura n. 2170000176261- saldo-Fornitura energia elettrica patrimonio- periodo maggio 2017- scad. 14/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
07/07/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 2,60	€ 0,47	€ 2,13	Fattura n. 217000176260- acconto Fornitura energia elettrica TURISMO -maggio 2017- scad. 14/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
07/07/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 1.354,69	€ 244,29	€ 1.110,40	Fattura n. 217000176260- acconto Fornitura energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI -maggio 2017- scad. 14/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
07/07/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 431,12	€ 77,74	€ 353,38	Fattura n. 217000176260- acconto Fornitura energia elettrica SCUOLA INFANZIA maggio 2017- scad. 14/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
07/07/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 162,70	€ 29,34	€ 133,36	Fattura n. 217000176260- acconto Fornitura energia elettrica PATRIMONIO - maggio 2017- scad. 14/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
07/07/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 1.176,41	€ 212,14	€ 964,27	Fattura n. 217000176260- acconto Fornitura energia elettrica PATRIMONIO - maggio 2017- scad. 14/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
07/07/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 631,24	€ 113,83	€ 517,41	Fattura n. 217000176260- acconto Fornitura energia elettrica MUNICIPIO- maggio 2017- scad. 14/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
07/07/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 34,88	€ 6,29	€ 28,59	Fattura n. 217000176260- SALDO Fornitura energia elettrica SERV. VIGILANZA- maggio 2017- scad. 14/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
07/07/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 19,40	€ 1,76	€ 17,64	Fattura n. 2170000176261- acconto Fornitura energia elettrica patrimonio- periodo maggio 2017- scad. 14/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072

08/03/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 2.749,32	€ 495,78	€ 2.253,54	Fattura n. 217000066701- Energia elettrica Impianti sportivi anno 2016 SCAD. 16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 218,51	€ 39,40	€ 179,11	Fattura n. 217000095549- Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- febbraio 2017- scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
08/03/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 51,80	€ 9,34	€ 42,46	Fattura n. 217000068852- Energia elettrica Impianti sportivi anno 2016- scad. 16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
08/03/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 4.770,93	€ 860,33	€ 3.910,60	Fattura n. 217000066707- saldo- Fornitura energia elettrica febbraio 2017- scad. 16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
04/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 1.648,58	€ 297,29	€ 1.351,29	Fattura n. 217000121572- acconto- fornitura energia elettrica PATRIMONIO MARZO 2017 scad. 15/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 600,34	€ 108,26	€ 492,08	Fattura n. 217000095550 - acconto - Fornitura energia elettrica febbraio 2017 Casa Capriata - scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
04/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 3.865,09	€ 697,00	€ 3.168,09	Fattura n. 217000121572- acconto- fornitura energia elettrica PATRIMONIO MARZO 2017 scad. 15/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 12,61	€ 2,27	€ 10,34	Fattura n. 217000095546 - Fornitura energia elettrica febbraio 2017 - scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
04/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 221,05	€ 39,86	€ 181,19	Fattura n. 217000121571- acconto- Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- marzo 2017- scad. 15/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
04/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 500,61	€ 90,27	€ 410,34	Fattura n. 217000121572- saldo- Fornitura energia elettrica MARZO 2017-scad. 15/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072

04/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 25,11	€ 4,52	€ 20,59	Fattura n. 217000121572- acconto- fornitura energia elettrica PATRIMONIO MARZO 2017 C.V.A. TRADING SRL- scad. 15/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
04/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 200,09	€ 36,08	€ 164,01	Fattura n. 217000121572- acconto- fornitura energia elettrica PATRIMONIO MARZO 2017 C.V.A. TRADING SRL- scad. 15/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
04/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 36,03	€ 6,50	€ 29,53	Fattura n. 217000121572- acconto- fornitura energia elettrica PATRIMONIO MARZO 2017 scad. 15.15.2017.	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
08/03/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 658,78	€ 118,24	€ 540,54	Fattura n. 217000068984- Energia elettrica Impianti sportivi anno 2016.	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
04/05/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 5.679,43	€ 1.024,16	€ 4.655,27	Fattura n. 2170001233387- Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- Marzo2017- scad. 15/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
08/03/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 175,98	€ 16,00	€ 159,98	Fattura n. 21700066708- acconto -Fornitura energia elettrica febbraio 2017 Casa Meta- scad. 16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
08/03/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 56,60	€ 5,15	€ 51,45	Fattura n. 21700066708- acconto -Fornitura energia elettrica febbraio 2017 Volontari soccorso- scad. 16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
08/03/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 20,10	€ 1,82	€ 18,28	Fattura n. 21700066708- saldo -Fornitura energia elettrica febbraio 2017 Casa Meta- volontari socc- scad. 16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
08/03/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 262,34	€ 47,31	€ 215,03	Fattura n. 217000066706- Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- periodo 01/01/2017 al 31/12/2017- scad. 16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072

08/03/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 6.784,69	€ 1.223,47	€ 5.561,22	Fattura n. 217000066792- Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- periodo 01/01/2017 al 31/12/2017-scad. 16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
08/03/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 3.378,85	€ 609,30	€ 2.769,55	Fattura n. 217000066704- Fornitura energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - Febbraio 2017- scad. 16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 0,85	€ 0,15	€ 0,70	Fattura n. 217000095544 - Fornitura energia elettrica febbraio 2017 - scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 11,80	€ 2,13	€ 9,67	Fattura n. 217000095545 - Fornitura energia elettrica febbraio 2017 - scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 0,40	€ 0,07	€ 0,33	Fattura n. 217000095543 - Fornitura energia elettrica febbraio 2017 - scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
05/04/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 0,08	€ 0,01	€ 0,07	Fattura n. 217000095547 - Fornitura energia elettrica febbraio 2017 - scad. 13/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	1032450072	1032450072
07/02/2017	2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 259,49	€ 46,79	€ 212,70	FATTURA n. 323- monitor per video sorveglianza	C2 srl	1121130197	
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 162,50	€ -	€ 162,50	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. ANNO 2016	CACCARO ANNA MARIA		CCCNMR50P56B563T
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 20,00	€ -	€ 20,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 2221 del 24/03/2016)	CANEPA ALESSANDRO		CNPLSN71B03D060D
04/05/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	€ 1.447,27	€ 55,66	€ 1.391,61	Fattura n. 60/Pa relativa al servizio assistenza scuolabus mese di marzo 2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
04/05/2017	1010102002	Buoni pasto	€ 502,91	€ 19,34	€ 483,57	fatturan. 59/Pa -acconto- servizio di ristorazione scolastica mese di marzo 2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027

13/06/2017	1010102002	Buoni pasto	€ 423,75	€ 16,30	€ 407,45	Fattura n. 98/Pa- acconto- Servizio di mensa aziendale mese di maggio 2017- scad. 30/06/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
13/06/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	€ 1.519,64	€ 58,45	€ 1.461,19	Fattura n. 99/PA17- relativa al servizio assistenza scuolabus mese di maggio 2017-scad. 30/06/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
06/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 1.230,18	€ 47,31	€ 1.182,87	Fattura n. 37/Pa17- relativa al servizio assistenza scuolabus mese di febbraio 2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
13/06/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	€ 5.374,80	€ 206,72	€ 5.168,08	Fattura n. 98/Pa- saldo- Servizio di mensa scolastica mese di maggio 2017- scad. 30/06/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
04/05/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€ 245,00	€ -	€ 245,00	Restituzione somma per registrazione contratto servizi di mensa.	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
06/04/2017	1010102002	Buoni pasto	€ 437,72	€ 16,84	€ 420,88	Fattura n. 36/PA 17-saldo- servizio di ristorazione scolastica PERSONALE mese di febbraio 2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
06/04/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	€ 5.470,52	€ 210,40	€ 5.260,12	Fattura n. 36/PA17-acconto servizio di ristorazione scolastica mese di febbraio 2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
26/05/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	€ 940,72	€ 36,18	€ 904,54	Fattura 80/PA 17-al servizio assistenza scuolabus mese di aprile 2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
26/05/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	€ 3.558,73	€ 136,87	€ 3.421,86	Fattura n. 79/Pa- acconto- servizio di ristorazione scolastica mese di aprile 2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
26/05/2017	1010102002	Buoni pasto	€ 321,30	€ 12,36	€ 308,94	Fattura n. 79/Pa- saldo - servizio di ristorazione scolastica mese di aprile 2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
14/02/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	€ 1.085,46	€ 41,75	€ 1.043,71	Fattura n. 18/PA17- saldo- servizio di ristorazione scolastica mese di gennaio 2017- scad. 28/02/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
14/02/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	€ 4.431,59	€ 170,44	€ 4.261,15	Fattura n. 17/PA17- saldo- servizio di ristorazione scolastica mese di gennaio 2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
14/02/2017	1010102002	Buoni pasto	€ 381,83	€ 14,69	€ 367,14	Fattura n. 17/PA17- acconto- servizio di ristorazione scolastica mese di gennaio 2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
23/01/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 772,22	€ 29,70	€ 742,52	Fattura relativa ore assistenza pasti a minore diversamente abile mesi di ottobre/novembre/dicembre 2016	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027

23/01/2017	1010102002	Buoni pasto	€ 344,58	€ 13,24	€ 331,34	Fattura n. 271/Pa16- accontoservizio di ristorazione scolastica mese di dicembre 2016	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
04/05/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	€ 6.085,97	€ 234,08	€ 5.851,89	fatturan. 59/Pa - saldo- servizio di ristorazione scolastica mese di marzo 2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
23/01/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	€ 4.452,80	€ 171,26	€ 4.281,54	Fattura n. 271/Pa16- saldo- servizio di ristorazione scolastica mese di dicembre 2016	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
23/01/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	€ 1.064,78	€ 40,95	€ 1.023,83	servizio assistenza scuolabus mese di dicembre 2016	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 20,00	€ -	€ 20,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 1486 del 25/02/2016)	CAPPELLETTI ENNIO		
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 20,00	€ -	€ 20,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 2486 del 06/04//2016)	CARROZZA FABRIZIO		CRRFRZ58P25A326B
26/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 38,00	€ 6,84	€ 31,16	Fattura n. 29/Pa- acconto- Fornitura carburante mese di aprile 2017- vigilanza	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 352,46	€ 63,58	€ 288,88	Fattura n. 29/Pa- acconto Fornitura carburanti mese di aprile 2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
23/06/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 274,35	€ 49,47	€ 224,88	Fattura n. 39/Pa Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Trasporto scolastico. scad.06/07/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
24/04/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 323,69	€ 58,38	€ 265,31	Fattura n. 21/PA- saldo- Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. panda vigili.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
16/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 215,82	€ 38,92	€ 176,90	Fattura n. 3/Pa- Fornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 99,22	€ 17,89	€ 81,33	Fattura n. 30/Pa- Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Mezzi protezione civile.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
23/06/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 134,77	€ 24,30	€ 110,47	Fattura n. 38/PA- SALDO- Fornitura carburante maggio 2017 SGOMBERO NEVE- SCAD. 07/07/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
23/06/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 1.384,22	€ 249,61	€ 1.134,61	Fattura n. 38/PA- acconto- Fornitura carburante maggio 2017 MEZZI COMUNALI	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072

26/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 742,19	€ 133,83	€ 608,36	Fattura n. 29/Pa- saldo- Fornitura carburante aprile 2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
19/07/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 31,00	€ 5,59	€ 25,41	Fattura n. 46/Pa- acconto- Fornitura carburante da autotrazione GIUGNO 2017. Servizio di vigilanza. scad. 29/07/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
19/07/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 84,73	€ 15,28	€ 69,45	Fattura n. 48/PA- Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Mezzi protezione civile scad.29/07/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 141,04	€ 25,43	€ 115,61	Fattura n. 28/PA - Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Trasporto scolastico.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
24/04/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 358,78	€ 64,70	€ 294,08	Fattura n. 20/PA Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Trasporto scolastico.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
19/07/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 137,41	€ 24,78	€ 112,63	Fattura n. 47/PA- Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Trasporto scolastico. scad. 29/07/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
24/04/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 79,98	€ 14,42	€ 65,56	Fattura n. 21/PA - acconto- Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. panda vigili.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
24/04/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 448,70	€ 80,91	€ 367,79	Fattura n. 21/PA- acconto- Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. panda vigili.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
23/06/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 42,00	€ 7,58	€ 34,42	Fattura n. 38/PA- acconto- Fornitura carburante maggio 2017. VIGILANZA	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
15/03/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 77,51	€ 13,97	€ 63,54	Fattura n. 14/PA- acconto- Fornitura carburanti Vigili urbani- febbraio 2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
19/01/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 268,58	€ 48,42	€ 220,16	Fattura n. 101/Pa acconto- Fornitura pneumatici e catene	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
15/03/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 769,20	€ 138,71	€ 630,49	Fattura n. 14/PA- acconto- Fornitura carburante da autotrazione febbraio 2017. Parco macchine e mezzi d'opera	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
19/01/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 292,00	€ 52,66	€ 239,34	Fattura 109/16 saldo Fornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2016.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072

05/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 670,00	€ 120,82	€ 549,18	Fattura n. 1235 Intervento di cambio olio e filtri generatore Sport Haus. Casagrande snc	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
19/01/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 223,48	€ 40,30	€ 183,18	Fattura n.101/Pa saldo-Catene da neve per SCUOLABUS	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
19/07/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 617,00	€ 111,26	€ 505,74	Fattura n. 46/Pa- saldo-Fornitura carburante da autotrazione GIUGNO 2017. Servizio di vigilanza -scad. 29/07/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
19/01/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 73,00	€ 13,16	€ 59,84	Fattura 109/16 acconto - Fornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2016.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
19/01/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	€ 335,99	€ 60,60	€ 275,39	Fattura 101/Pa acconto-Fornitura pneumatici da neve polizia locale	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
19/01/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 211,00	€ 38,05	€ 172,95	Fattura n. 107/PAFornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2016.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
19/01/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 1.118,00	€ 201,61	€ 916,39	Fattura 109/16 acconto - Fornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2016.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 20,00	€ -	€ 20,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 1888 del 11/03/2016)	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
15/03/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 705,26	€ 127,18	€ 578,08	Fattura n. 14/PA- saldo-Fornitura carburante da autotrazione febbraio 2017. Mezzi sgomberoneve	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
16/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 533,55	€ 96,22	€ 437,33	Fattura n. 1/PA -saldo - Fornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
15/03/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 233,31	€ 42,07	€ 191,24	FATTURA N. 13/PA Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Trasporto scolastico.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
16/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 683,55	€ 123,26	€ 560,29	Fattura n. 1/PA acconto - Fornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
16/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 107,01	€ 19,29	€ 87,72	Fattura n. 1/PA acconto - Fornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072

23/06/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 59,00	€ 10,64	€ 48,36	Fattura n. 40/PA Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Mezzi protezione civile.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
19/01/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 93,00	€ 16,77	€ 76,23	Fattura n. 108/16- Fornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2016.	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
03/02/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 1.866,07	€ -	€ 1.866,07	Quota capitale su mutui con Cassa Depositi e Prestiti anno 2016- pos.4364903/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 1.836,82	€ -	€ 1.836,82	interessi su mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016- pos.4419096/00 scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 2.708,11	€ -	€ 2.708,11	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016 pos.4400181/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 1.145,16	€ -	€ 1.145,16	Interessi su mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016 pos.4400181/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 1.758,24	€ -	€ 1.758,24	Interessi mutui con Cassa Depositi e Prestiti anno 2016-pos.4323754/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 2.970,17	€ -	€ 2.970,17	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016 - pos.4384666/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	1070502003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 979,55	€ -	€ 979,55	Interessi su mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016- pos4384666/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 1.138,36	€ -	€ 1.138,36	interessi su mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016- pos4378461/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
21/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 1.425,40	€ -	€ 1.425,40	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/MEF anno 2017 pos. 4323754 scad. 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 12.102,93	€ -	€ 12.102,93	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti anno 2016-pos.4323754/00 scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584

24/07/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 781,05	€ -	€ 781,05	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2017 pos.4432237 (avviso di pagamento ns.prot. 3323 del 24/05/2017)scad 30.06.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
24/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 2.150,51	€ -	€ 2.150,51	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/MEF anno 2017 (pos.4419107)scad. 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 1.114,06	€ -	€ 1.114,06	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016- pos.4364901/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 387,39	€ -	€ 387,39	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/ Mef anno 2016- pos.4364901/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 6.367,94	€ -	€ 6.367,94	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016- pos.4343332/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
24/07/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 5.832,76	€ -	€ 5.832,76	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2017 POS 4419107 (avviso di pagamento ns.prot. 3323 del 24/05/2017)scad 30.06.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 1.098,75	€ -	€ 1.098,75	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/MEF anno 2016 pos.4343332/00 scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
24/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 1.058,90	€ -	€ 1.058,90	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/MEF anno 2017 (pos.4419102)scad. 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 3.398,83	€ -	€ 3.398,83	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016 pos.4445316/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
21/07/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 12.435,77	€ -	€ 12.435,77	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2017 pos. 4323754 (avviso di pagamento ns.prot. 3323 del 24/05/2017)scad 30.06.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 3.823,39	€ -	€ 3.823,39	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016- pos.4419096/00 scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584

03/02/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 1.618,79	€ -	€ 1.618,79	Interessi su mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016 pos.4343331/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 3.095,04	€ -	€ 3.095,04	Quota capitale su mutui con Cassa Depositi e Prestiti anno 2016- pos.4482323/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 1.434,41	€ -	€ 1.434,41	Interessi su mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016 pos.4445316/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 764,84	€ -	€ 764,84	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016- pos.4432237/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 282,85	€ -	€ 282,85	Interessi su mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016- pos.4432237/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 5.682,18	€ -	€ 5.682,18	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016 - pos.4419107/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 2.301,09	€ -	€ 2.301,09	Interesse su mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016 - pos.4419107/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 2.901,35	€ -	€ 2.901,35	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016 - pos.4419102/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 1.122,88	€ -	€ 1.122,88	Interessi su mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016 - pos.4419102/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 7.128,04	€ -	€ 7.128,04	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016 pos.4343331/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
24/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 1.353,69	€ -	€ 1.353,69	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/MEF anno 2017 (pos.4445316)scad. 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 3.273,75	€ -	€ 3.273,75	Quota capitale su mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2016- pos4378461/00- scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584

24/07/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 2.782,58	€ -	€ 2.782,58	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2017 pos. 4400181 (avviso di pagamento ns.prot. 3323 del 24/05/2017)scad 30.06.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
24/07/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 2.965,33	€ -	€ 2.965,33	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2017 POS 4419102(avviso di pagamento ns.prot. 3323 del 24/05/2017)scad 30.06.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
24/07/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 3.048,14	€ -	€ 3.048,14	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2017 POS 4384666 (avviso di pagamento ns.prot. 3323 del 24/05/2017)scad 30.06.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
24/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 1.735,50	€ -	€ 1.735,50	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/MEF anno 2017 (pos.4419096)scad. 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
24/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 1.048,33	€ -	€ 1.048,33	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/MEF anno 2017 (pos.4378461)scad. 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
24/07/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 3.363,78	€ -	€ 3.363,78	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2017 POS 4378461(avviso di pagamento ns.prot. 3323 del 24/05/2017)scad 30.06.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
24/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 356,75	€ -	€ 356,75	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/MEF anno 2017 (pos.4364901)scad. 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
21/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 952,29	€ -	€ 952,29	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/MEF anno 2017 4343332 scad. 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
21/07/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 6.514,40	€ -	€ 6.514,40	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2017 pos.4343332 (avviso di pagamento ns.prot. 3323 del 24/05/2017)scad 30.06.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
21/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 1.454,85	€ -	€ 1.454,85	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/MEF anno 2017 (pos.4343331)scad. 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584

03/02/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 542,26	€ -	€ 542,26	interessi su mutui con Cassa Depositi e Prestiti anno 2016-pos.4364903/00 scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
24/07/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 3.479,55	€ -	€ 3.479,55	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2017 POS 4453156 (avviso di pagamento ns.prot. 3323 del 24/05/2017)scad 30.06.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
24/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 901,58	€ -	€ 901,58	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/MEF anno 2017 (pos.4384666)scad. 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
21/07/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 1.919,72	€ -	€ 1.919,72	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2017 POS. 4364903-(avviso di pagamento ns.prot. 3323 del 24/05/2017)scad 30.06.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
03/02/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 1.347,12	€ -	€ 1.347,12	interessi su mutui con Cassa Depositi e Prestiti anno 2016-pos.4482323/00 scad. 31/12/2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
21/07/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 7.291,98	€ -	€ 7.291,98	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2017 pos. 4343331 (avviso di pagamento ns.prot. 3323 del 24/05/2017)scad 30.06.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
21/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 1.287,70	€ -	€ 1.287,70	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/MEF anno 2017 pos. 4482323 scad. 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
24/07/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 3.924,71	€ -	€ 3.924,71	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2017- pos. 4419096 (avviso di pagamento ns.prot. 3323 del 24/05/2017)scad 30.06.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
21/07/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 3.154,46	€ -	€ 3.154,46	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2017- pos 4482323 (avviso di pagamento ns.prot. 3323 del 24/05/2017)scad 30.06.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
21/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 488,61	€ -	€ 488,61	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/MEF anno 2017- pos. 4364903 - scad. 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584

24/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 1.070,69	€ -	€ 1.070,69	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/MEF anno 2017 (pos.4400181)scad. 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
24/07/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	€ 1.144,70	€ -	€ 1.144,70	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti-Mef anno 2017 pos. 4364901 (avviso di pagamento ns.prot. 3323 del 24/05/2017)scad 30.06.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
24/07/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 266,64	€ -	€ 266,64	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/MEF anno 2017 (pos. 4432237)scad. 30/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
24/03/2017	1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	€ 936,00	€ -	€ 936,00	Corsi di aggiornamento professionale e formazione per dipendenti e amministratori, anno 2017. Scad. 31/03/2017	CELVA - CONSORZIO ENTI LOCALI VALLE D'AOSTA C/O BIM	665740072	665740072
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 195,00	€ -	€ 195,00	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. ANNO 2016	CERESA ADRIANO		CRSDRN53S02E379A
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 20,00	€ -	€ 20,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 2083 del 18/03/2016)	CERRETA ALESSANDRA		CRRLSN64PH501B
23/01/2017	1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	€ 2.392,15	€ -	€ 2.392,15	Fattura n. 000002-2016-PA Organizzazione della Mostra mercato denominata "Artemisia", prevista per i giorni 2 e 3 luglio 2016 -	CHIARUGI SIMONETTA	1545030098	CGRSBT66D54D9690
24/01/2017	1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	€ 3.225,88	€ -	€ 3.225,88	Missioni e trasferte per conto dell'ente anno 2016- impegno di spesa per rimborsi spettanti agli amministratori.(01/01/2016-31/12/2016)	CHIAVENUTO LUIGI		CHVLGU57H10E379Q
18/05/2017	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	€ 2.661,00	€ -	€ 2.661,00	Rimborso somme non dovute IMU 2015	CIOCCETTO DONATELLA		CCHDTL62R66E379H
10/03/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 150,00	€ -	€ 150,00	Approvazione richiesta di contributo straordinario all'Associazione Bataille des Reines.saldo contributo 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/07/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 195,60	€ 35,27	€ 160,33	FATTURA N. 160042FE-FOTOGRAMMI	COMPAGNIA GENERALE RIPRESE AREE S.P.A.	1800660340	1800660340

15/03/2017	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 1.213,90	€ 218,90	€ 995,00	FATTURA N. 17020-Incarico a ditta per servizi in merito all'attività di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali sul sito del Portale del Federalismo Fiscale - Comservice srl	COMSERVICE SRL	9893690017	9893690017
13/06/2017	1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	€ 522,91	€ -	€ 522,91	Commissione elettorale circondariale anno 2016 (VS NOTA ns. prot. 3735 del 07/06/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 185,00	€ -	€ 185,00	CASSA VINCONLATA Imu anno 2014 erroneamente versata dalla Sig.ra Spina Diana	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA		
26/04/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 35,00	€ -	€ 35,00	CASSA VINCOLATA: Imu anno 2014 (imu 2014 riversata erroneamente sig. DI DARIO CANDIDA).	Comune di Grazzanise	8005670619	
26/04/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 366,00	€ -	€ 366,00	CASSA VINCOLATA : Imu anno 2014 (imu 2014 riversata erroneamente Chanu Maria).	COMUNE DI GRESSAN		
16/02/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 145,00	€ -	€ 145,00	CASSA VINCOLARTA- Imu anno 2014 versata dal Sig. Masiello Sergio erroneamente al comune di Gressoney St Jean.	COMUNE DI GRESSAN		
26/04/2017	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	€ 457,00	€ -	€ 457,00	Rimborso somme non dovute (IMU 2013 riversata erroneamente dal Sig. Pignatelli Enrico)	COMUNE DI GRESSAN		
24/01/2017	1099902001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 265,00	€ -	€ 265,00	Rimborso somme non dovute.(BORGO MARIA ROSA a titolo TARI 2015-SAPELLI SIMONETTA ICI ANNO 2011)	COMUNE DI GRESSONEY LA TRINITE'		109710079
26/04/2017	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	€ 1.811,37	€ -	€ 1.811,37	Rimborso somme non dovute (IMU 2016 sig.ra Favre Luciana)	COMUNE DI GRESSONEY LA TRINITE'		109710079
31/07/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 90,00	€ -	€ 90,00	sf 25/17 - rimborso somme versate in eccesso a fronte riparto spese Casa Meta anno 2016 (Busca Remo rimborso spese mese di Marzo 2017)	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		
19/06/2017	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	€ 0,08	€ -	€ 0,08	Compensi- attività di riscossione Equitalia- servizio riscossione (acc.66/17- prov. 347-346-362)	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		

13/04/2017	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	€ 2,21	€ -	€ 2,21	Compensi- attività di riscossione Equitalia- servio riscossione (riversamenti del 22/03/2017 prov. 224-238)	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		
31/07/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 20,76	€ -	€ 20,76	sf 25/17 - rimborso somme versate in eccesso a fronte riparto spese Casa Meta anno 2016 (Busca Remo rimborso energia elettrica mese di marzo 2017)	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		
18/04/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 9,32	€ 9,32	€ -	Iva istituzionale da riversare all'erario (recupero IVA da note di accredito CVA 217000097703-217000097702-217000097701-217000097700-217000097698-217000097699)	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		
19/06/2017	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 15,30	€ -	€ 15,30	Iva su rimborso pasti insegnanti scuola infanzia periodo Gennaio-marzo 2017 (Fatture 1 /2017)	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		
31/07/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 80,00	€ -	€ 80,00	sf 25/17 - rimborso somme versate in eccesso a fronte riparto spese Casa Meta anno 2016 (Busca Remo rimborso spese Affitto casa meta mese di marzo 2017)	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		
29/03/2017	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	€ 0,60	€ -	€ 0,60	Compensi- attività di riscossione Equitalia- servio riscossione (acc.66/17)- riversamenti del 03.03.2017 e del 13.03.2017 (prov.182)	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		
31/07/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 30,08	€ -	€ 30,08	sf 25/17 - rimborso somme versate in eccesso a fronte riparto spese Casa Meta anno 2016 (Busca Remo- rimborso energia elettrica conguaglio 2015/2016)	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		
20/02/2017	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 37,80	€ 37,80	€ -	Iva su rimborso pasti insegnanti scuola infanzia periodo Gennaio-Dicembre 2016 (Fatture 1 e 2/2016)	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		
17/05/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 440,88	€ -	€ 440,88	Rimborso somme versate per canone locazione e rimborso spese Stevenin Ines - (casa meta- credito riscaldamento anno 2015)	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		

11/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 342,35	€ -	€ 342,35	gc 98/14 - Affidamento in concessione del servizio di riscossione tramite procedura stragiudiziale e mediante riscossione coattiva delle entrate comunali. Areariscossioni srl (sostituisce mand. 2161/16)	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		
06/03/2017	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 20,52	€ 20,52	€ -	Iva su rimborso pasti insegnanti scuola infanzia periodo Gennaio-Dicembre 2016 (Fatture 2/2016)	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		
17/05/2017	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	€ 0,16	€ -	€ 0,16	Compensi- attività di riscossione Equitalia- servizio riscossione (acc.66/17 - riversamenti 01/04/2017-01/05/2017 prov. 323-2912929-272/2017)	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		
18/05/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 476,00	€ -	€ 476,00	CASSA VINCONLATA Imu anno 2014 erroneamente versata dalle Sig.re Guadagno Elena e Ramuzzi Maria Luisa	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	1421560498	
26/04/2017	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	€ 330,00	€ -	€ 330,00	Rimborso somme non dovute (imu 2013 Sig. Cellai Cora € 109,00- Sig. Rabbethge Katharina € 221,00 imu 2012)	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI		
26/04/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 526,00	€ -	€ 526,00	CASSA VINCOLATA: Imu anno 2014 (imu 2014 riversata erroneamente sig. Isardi Gabriele € 257 e Sig.ra Tedeschi Silvia € 269).	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI		
24/01/2017	1099902001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 126,00	€ -	€ 126,00	Rimborso somme non dovute. (REBORA GIOVANNI a titolo di TARI)	COMUNE DI GROGNARDO	445950066	445950066
18/05/2017	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	€ 68,00	€ -	€ 68,00	TARI 2016 - Rimborso somme non dovute (versate erroneamente dal Sig. Botticelli)	COMUNE DI GROGNARDO	445950066	445950066
16/02/2017	1099902001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 70,00	€ -	€ 70,00	Rimborso di entrate non dovute. IMU 2015- Versata erroneamente Sig.ra Di Verrando Giuliana al comune di Gressoney-St-Jean.	COMUNE DI GROGNARDO	445950066	445950066
24/01/2017	1099902001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 213,00	€ -	€ 213,00	Rimborso somme non dovute. (ROSSI RENATA ICI 2008)	COMUNE DI MILANO		

26/04/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 356,00	€ -	€ 356,00	CASSA VINCOLATA: Imu anno 2014 (imu 2014 riversata erroneamente sig. Calori Giuseppe € 178,00 e Sig.ra Prennuschio Giovanna € 178,00).	COMUNE DI MILANO		
26/04/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 22,00	€ -	€ 22,00	CASSA VINCOLATA: Imu anno 2014 (imu 2014 riversata erroneamente sig. Armone Angelo).	Comune di Milena		
26/04/2017	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	€ 146,00	€ -	€ 146,00	Rimborso somme non dovute (IMU 2013 riversata erroneamente dalla Sig.ra Diliberto Rosa).	Comune di Milena		
26/04/2017	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	€ 555,00	€ -	€ 555,00	Rimborso somme non dovute (IMU 2012 Sig. Pittari Francesco - IMU 2015 GUALTIERI ROSA).	Comune di RAMACCA	82001810876	
26/04/2017	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	€ 27,00	€ -	€ 27,00	Rimborso somme non dovute (IMU 2015 riversata erroneamente Sig.ra Forcella Chiara)	Comune di Santa Brigida	85002370162	
17/05/2017	1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	€ 26,18	€ -	€ 26,18	Oneri logistici relativi alla Sezione Circostrizionale per l'impiego di Verres. Ex imp 223 (nota del 28/04/2017 ns. prot. 2666)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 131,60	€ -	€ 131,60	TARI 2013/2014 Rimborso somme non dovute.	CONSOL MIRELLA MARIA ASSUNTA RAFFAELLA		CNSMLL48M55E369S
21/03/2017	1040301001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	€ 3.750,00	€ 150,00	€ 3.600,00	Marzo 2017: DGC 96/2016-Saldo contributo ordinario, nell'ambito del settore promozione dell'accoglienza e della ricettività turistica, per l'esercizio 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	€ 190,00	€ -	€ 190,00	ut 25/16 - Concessione diritto esclusivo di pesca nel lago Gover contributo obblighi ittici anno 2016.	CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTEL A INCREMENTO ED ESERCIZIO PESCA VALLE D'AOSTA		80002250076
24/01/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 355,00	€ -	€ 355,00	Rimborso somme non dovute- IMU ANNO 2013-2014-2015	DAGLIO MARIA TERESA		
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 20,00	€ -	€ 20,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 1278 del 18/02/2016)	DALBARD SILVIA FRANCESCA		DLBSVF81L65E379D
22/03/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	€ 250,00	€ 57,50	€ 192,50	Marzo 2017: gettoni di presenza consiglieri	DAVID EUGENIO		DVDGNE81P15A326W

16/05/2017	2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 6.344,00	€ 1.000,00	€ 5.344,00	ut 150/15 - SERVIZIO ATTINENETE ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE STRUTTURE OPACHE (COPERTURE ESCLUSE) EDIFICI SCOLASTICI. De Bernardi Stefano (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 376/2015	DE BERNARDI STEFANO	1002770079	
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 78,00	€ -	€ 78,00	ut 190/15 - 158/2016 Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. Assunzione impegno di spesa - esercizio 2015-2016 .	DE LA PIERRE DES AMBROIS ANTONIO		DLPNTN52S14E379H
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 52,00	€ -	€ 52,00	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. ANNO 2016	DE LA PIERRE GIULIO		DLPGLI21E04L219X
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 78,00	€ -	€ 78,00	ut 190/15 - 158/2016 Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. Assunzione impegno di spesa - esercizio 2015-2016 .	DE LA PIERRE PAOLA		
20/07/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 4.479,84	€ -	€ 4.479,84	LUGLIO 2017: gc 41/16 - Incarico a tecnico per rilievo con tecnica laser-scanner della parete rocciosa di Steina per l'individuazione dei settori rocciosi instabili - De Leo Stefano	DE LEO STEFANO	489980078	DLESFN60D20A326Q
20/07/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 10.160,16	€ 5.040,00	€ 5.120,16	LUGLIO 2017: gc 41/16 - Incarico a tecnico per rilievo con tecnica laser-scanner della parete rocciosa di Steina per l'individuazione dei settori rocciosi instabili - De Leo Stefano	DE LEO STEFANO	489980078	DLESFN60D20A326Q

20/07/2017	2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 4.684,92	€ 1.597,78	€ 3.087,14	LUGLIO 2017ut 213/13 - Incarico a tecnico per revisione delle cartografie degli ambiti inedificabili per frana e inondazione per il recepimento degli studi di bacino. De Leo Stefano (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 442/2013 +437/2016	DE LEO STEFANO	489980078	DLESN60D20A326Q
20/07/2017	2020105001	Attrezzature scientifiche	€ 8.453,77	€ 2.883,14	€ 5.570,63	UT 155/12 - INCARICO A TECNICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA STUDIO DI COMPATIBILITA' E RELAZIONE DI INTERFERENZA VALANGHIVA IN ORDINE AL PROGETTO PRELIMINARE PER LE OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI A STEINA. DE LEO	DE LEO STEFANO	489980078	DLESN60D20A326Q
20/07/2017	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 2.986,56	€ 1.018,56	€ 1.968,00	LUGLIO 2017: Incarico a tecnico per redazione variante agli ambiti inedificabili per inondazione in località Sendre-Dresal. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 154/2015	DE LEO STEFANO	489980078	DLESN60D20A326Q
23/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 475,80	€ 85,80	€ 390,00	Fattura n. 019/PA Affidamento servizio gestione e hosting "Virtual Tour/Portale Turistico" per il periodo 01.01.2017/31.12.2017. scad. 29/06/2017	DELIANET	1052860077	1052860077
23/06/2017	1030205004	Energia elettrica	€ 14,90	€ 2,69	€ 12,21	Fattura n. 0000417900000089 Canone per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta in Bassa Tensione dell'impianto fotovoltaico di Casa Capriata, Sanatoria 2016 e periodo 2017-2019.	DEVAL S.P.A.	1013210073	1013210073

21/02/2017	2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 2.651,11	€ 417,89	€ 2.233,22	fattura n. 1- 2017Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza, rilievi e variazioni catastali dei lavori nuovo marciapiede lungo SR44 da Ondro Mettie a Steina. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 192/2015	DGM Associati- Dujany-Gros Jacques- Matteri	1039250079	
21/02/2017	2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 4.999,07	€ 788,00	€ 4.211,07	fattura n. 2-17- Incarico a tecnico per aggiornamento progetto preliminare per realizzazione marciapiede lungo SR44 da Mettie a Steina. Dujani Camillo	DGM Associati- Dujany-Gros Jacques- Matteri	1039250079	
15/03/2017	1030101002	Pubblicazioni	€ 728,70	€ -	€ 728,70	Fatture n. 6216728260 del 30/06/2016- n. 6216741554 del 31/07/2016 e n. 6216751577 del 30/09/2016- Fornitura libri per biblioteca MF INGROSSO SPA	DITTA FASTBOOK SPA	2690950403	
15/03/2017	1030101002	Pubblicazioni	€ 242,72	€ -	€ 242,72	Fatture n. 6216757876 del 31/10/2016- n. 6216768523 del 31/12/2016- n. 6216763561 del 30/11/2016- fornitura libri per biblioteca- MF INGROSSO SPA	DITTA FASTBOOK SPA - MF INGROSSO	2690950403	
16/05/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 44,00	€ 15,27	€ 28,73	Maggio 2017: Sgombero neve mese di aprile	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	1010202001	Assegni familiari	€ 258,16	€ -	€ 258,16	FEBBRAIO 2017: Assegni famigliari anno 2017 Servizi Tecnici	DIVERSI	9999999999	1E+16
16/06/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 9.481,10	€ 3.524,85	€ 5.956,25	Giugno 2017: Retribuzioni	DIVERSI	9999999999	1E+16
16/06/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 4.161,58	€ 1.262,31	€ 2.899,27	Giugno 2017: Retribuzioni	DIVERSI	9999999999	1E+16
16/06/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 4.422,81	€ 1.214,49	€ 3.208,32	Giugno 2017: Retribuzioni	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 9.481,10	€ 3.521,03	€ 5.960,07	FEBBRAIO 2017: Retribuzioni anno 2017 Segretaria e serv generali	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 4.161,58	€ 1.274,99	€ 2.886,59	FEBBRAIO 2017: Retribuzioni anno 2017 Serv. finanziario	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 4.621,68	€ 1.299,44	€ 3.322,24	FEBBRAIO 2017: Retribuzioni anno 2017 Serv. vigilanza	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 11.725,91	€ 3.773,97	€ 7.951,94	FEBBRAIO 2017: Retribuzioni anno 2017 Serv. tecnici	DIVERSI	9999999999	1E+16

21/02/2017	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	€ 5,05	€ -	€ 5,05	FEBBRAIO 2017: Straordinari anno 2016. Biblioteca	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 160,00	€ -	€ 160,00	Gennaio 2017: IRPEF 1001- BONUS IRPEF	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 1.088,73	€ 194,69	€ 894,04	FEBBRAIO 2017: Retribuzioni biblioteca	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/01/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 600,00	€ 202,30	€ 397,70	Gennaio 2017: sc 40/2016- Fua anno 2016- VIGILANZA particolari posizioni	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/01/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 1.850,00	€ 623,75	€ 1.226,25	Gennaio 2017: sc 40/2016 Fondo unico aziendale anno 2016 Servizio tecnico	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/01/2017	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	€ 441,16	€ 151,96	€ 289,20	Gennaio 2017: sc 28/16 - Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016. lavoro straordinario da parte del personale comunale.	DIVERSI	9999999999	1E+16
16/05/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 300,00	€ 101,15	€ 198,85	Maggio 2017: Fua servizi tecnici - 5° ACCONTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MAIDA.	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/01/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 930,00	€ 322,88	€ 607,12	Gennaio 2017: Sgombero neve reperibilità mese di gennaio 2017	DIVERSI	9999999999	1E+16
16/05/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	€ 3.620,00	€ 722,60	€ 2.897,40	Maggio 2017: Indennità Ammin.	DIVERSI	9999999999	1E+16
13/04/2017	1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 1.551,98	€ 335,03	€ 1.216,95	Aprile 2017: Commissione edilizia anno 2016	DIVERSI	9999999999	1E+16
13/04/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 191,20	€ 64,46	€ 126,74	Aprile 2017: Maneggio valori anno 2016. Servizio di vigilanza (Lavoyer)	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	1030202002	Indennità di missione e di trasferta	€ 178,67	€ -	€ 178,67	FEBBRAIO 2017: Missioni anno 2016. Serv. tecnici	DIVERSI	9999999999	1E+16
13/04/2017	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	€ 19,52	€ 6,58	€ 12,94	Aprile 2017: Straordinari anno 2016. Servizio di vigilanza	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	1030202002	Indennità di missione e di trasferta	€ 51,30	€ -	€ 51,30	FEBBRAIO 2017: Missioni anno 2016. Segreteria e servizi generali	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/01/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 800,00	€ 277,73	€ 522,27	Gennaio 2017: sc 40/2016- Fua anno 2016- Segreteria e demografici particolari posizioni	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	€ 1.008,95	€ 868,59	€ 140,36	FEBBRAIO 2017: Straordinari anno 2016. Servizi tecnici	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	1030202002	Indennità di missione e di trasferta	€ 4,20	€ -	€ 4,20	FEBBRAIO 2017: Missioni anno 2016. BIBLIOTECA	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 51,00	€ -	€ 51,00	LUGLIO 2017: Addizionale regionale restituita a dipendenti a seguito di mod. 730	DIVERSI	9999999999	1E+16

20/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 4.988,00	€ -	€ 4.988,00	LUGLIO 2017: IRPEF 1001 restituita a dipendenti da mod. 730	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 160,00	€ -	€ 160,00	LUGLIO 2017: BONUS IRPEF	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 160,00	€ -	€ 160,00	MARZO 2017- BONUS IRPEF	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	1030202002	Indennità di missione e di trasferta	€ 65,00	€ -	€ 65,00	FEBBRAIO 2017: Missioni anno 2016. Serv. vigilanza	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	1030202002	Indennità di missione e di trasferta	€ 75,50	€ -	€ 75,50	FEBBRAIO 2017: Missioni anno 2016. Serv. finanziario	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	€ 47,15	€ -	€ 47,15	FEBBRAIO 2017: Straordinari anno 2016 Segreteria e servizi generali	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	€ 900,00	€ -	€ 900,00	FEBBRAIO 2017: Straordinari anno 2016. Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/01/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 300,00	€ 101,15	€ 198,85	Gennaio 2017: Fua servizi tecnici anno 2017 - 1° acconto retribuzione di posizione Maida anno 2017	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	€ 566,44	€ -	€ 566,44	FEBBRAIO 2017: Straordinari anno 2016. Servizio di vigilanza	DIVERSI	9999999999	1E+16
16/06/2017	1010202001	Assegni familiari	€ 258,16	€ -	€ 258,16	Giugno 2017: Assegni famigliari	DIVERSI	9999999999	1E+16
16/06/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 300,00	€ 101,15	€ 198,85	Giugno 2017: Retribuzione di posizione Maida 6° acconto anno 2017.	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 4.007,25	€ 1.391,16	€ 2.616,09	FEBBRAIO 2017: Sgombero neve mese di gennaio 2017 e reperibilità mese di febbraio.	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 300,00	€ 101,15	€ 198,85	FEBBRAIO 2017: Fua servizi tecnici	DIVERSI	9999999999	1E+16
16/06/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	€ 3.620,00	€ 722,60	€ 2.897,40	Giugno 2017: Indennità amministratori	DIVERSI	9999999999	1E+16
16/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 160,00	€ -	€ 160,00	Giugno 2017: Bonus Irpef	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	€ 3.620,00	€ 722,60	€ 2.897,40	FEBBRAIO 2017: Indennità Ammin.	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 160,00	€ -	€ 160,00	FEBBRAIO 2017: BONUS IRPEF (THEDY-GABRIELI)	DIVERSI	9999999999	1E+16
16/05/2017	1010202001	Assegni familiari	€ 258,16	€ -	€ 258,16	Maggio 2017: Assegni famigliari anno 2017 Servizi Tecnici	DIVERSI	9999999999	1E+16
16/06/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 1.088,73	€ 219,86	€ 868,87	Giugno 2017: Retribuzioni	DIVERSI	9999999999	1E+16
16/05/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 11.755,66	€ 3.733,47	€ 8.022,19	Maggio 2017: Retribuzioni anno 2017 Servizi Tecnici	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/07/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 4.538,93	€ 1.249,69	€ 3.289,24	LUGLIO 2017: Stipendi	DIVERSI	9999999999	1E+16

21/03/2017	1030202002	Indennità di missione e di trasferta	€ 8,50	€ -	€ 8,50	Marzo 2017: Missioni anno 2016. Servizio vigilanza	DIVERSI	9999999999	1E+16
16/05/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 4.218,45	€ 1.137,22	€ 3.081,23	Maggio 2017: Retribuzioni anno 2017 Servizio vigilanza	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/07/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 2.106,90	€ 528,32	€ 1.578,58	LUGLIO 2017: Stipendi	DIVERSI	9999999999	1E+16
16/05/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 1.088,73	€ 215,28	€ 873,45	Maggio 2017: Retribuzioni biblioteca	DIVERSI	9999999999	1E+16
13/04/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 4.587,77	€ 1.274,87	€ 3.312,90	Aprile 2017: Retribuzioni	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/03/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 1.088,73	€ 215,28	€ 873,45	MARZO 2017 - Retribuzioni biblioteca anno 2017	DIVERSI	9999999999	1E+16
13/04/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 4.161,58	€ 1.262,31	€ 2.899,27	Aprile 2017: Retribuzioni	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/03/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	€ 3.620,00	€ 722,60	€ 2.897,40	MARZO 2017 - Indennità Ammin.	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/01/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 1.350,00	€ 468,67	€ 881,33	Gennaio 2017: sc 40/2016-Fua anno 2016-servizio finanziario particolari posizioni	DIVERSI	9999999999	1E+16
13/04/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 9.377,96	€ 3.487,75	€ 5.890,21	Aprile 2017: Retribuzioni	DIVERSI	9999999999	1E+16
24/01/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€ 361,81	€ -	€ 361,81	Gennaio 2017: Retribuzioni anno 2017 Servizi Tecnici	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/01/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	€ 3.620,00	€ 722,60	€ 2.897,40	Gennaio 2017: Indennità Ammin.	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/07/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 300,00	€ 101,15	€ 198,85	LUGLIO 2017: Retribuzione di posizione Maida 7° acconto anno 2017	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/03/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 4.480,26	€ 1.555,36	€ 2.924,90	MARZO 2017 - Sgombero neve	DIVERSI	9999999999	1E+16
13/04/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 11.805,57	€ 3.771,40	€ 8.034,17	Aprile 2017: Retribuzioni	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/01/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 1.088,73	€ 180,95	€ 907,78	Gennaio 2017: Retribuzioni biblioteca anno 2017	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/01/2017	1010202001	Assegni familiari	€ 258,16	€ -	€ 258,16	Gennaio 2017: Assegni famigliari anno 2017 Servizi Tecnici	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/01/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 11.700,98	€ 4.073,77	€ 7.627,21	Gennaio 2017: Retribuzioni anno 2017 Servizi Tecnici	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/07/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 11.811,37	€ 3.758,79	€ 8.052,58	LUGLIO 2017: Stipendi	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/03/2017	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	€ 26,47	€ 8,92	€ 17,55	MARZO 2017 - Straordinari anno 2016. Servizio di vigilanza	DIVERSI	9999999999	1E+16
16/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 160,00	€ -	€ 160,00	Maggio 2017: IRPEF 1001bonus irpef	DIVERSI	9999999999	1E+16
13/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 160,00	€ -	€ 160,00	Aprile 2017: Bonus Irpef	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/01/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 4.579,80	€ 1.265,97	€ 3.313,83	Gennaio 2017: Retribuzioni anno 2017 Servizio vigilanza	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/01/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 9.481,10	€ 3.498,70	€ 5.982,40	Gennaio 2017: Retribuzioni anno 2017 Segretaria e serv generali	DIVERSI	9999999999	1E+16

20/01/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 4.161,58	€ 1.255,97	€ 2.905,61	Gennaio 2017: Retribuzioni anno 2017 Servizio Finanziario	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/03/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	€ 650,00	€ 149,50	€ 500,50	MARZO 2017 - gettoni presenza consiglieri anno 2016	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/03/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 300,00	€ 101,15	€ 198,85	MARZO 2017 - Fua servizi tecnici	DIVERSI	9999999999	1E+16
13/04/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 2.316,29	€ 804,12	€ 1.512,17	Aprile 2017: Sgombero neve (reperibilità aprile, sgombero neve marzo)	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/03/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 4.604,82	€ 1.275,31	€ 3.329,51	MARZO 2017 - Retribuzioni anno 2017 Servizio VIGILANZA	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/03/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 4.161,58	€ 1.255,97	€ 2.905,61	MARZO 2017 - Retribuzioni anno 2017 Servizio Finanziario	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/07/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	€ 3.620,00	€ 722,60	€ 2.897,40	LUGLIO 2017: Indennità amministratori	DIVERSI	9999999999	1E+16
13/04/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 1.088,73	€ 219,86	€ 868,87	Aprile 2017: Retribuzioni	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/07/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 7.271,07	€ 2.951,98	€ 4.319,09	LUGLIO 2017: Stipendi	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/03/2017	1010202001	Assegni familiari	€ 258,16	€ -	€ 258,16	MARZO 2017 - Assegni famigliari Servizi Tecnici	DIVERSI	9999999999	1E+16
13/04/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 300,00	€ 101,15	€ 198,85	Aprile 2017: Fua servizi tecnici - retribuzione di posizione Maida	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/03/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 11.761,64	€ 3.735,84	€ 8.025,80	MARZO 2017 - Retribuzioni anno 2017 Servizi Tecnici	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/07/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 4.161,58	€ 1.255,97	€ 2.905,61	LUGLIO 2017: Stipendi	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/07/2017	1010202001	Assegni familiari	€ 251,04	€ -	€ 251,04	LUGLIO 2017: Assegni famigliari	DIVERSI	9999999999	1E+16
13/04/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 163,20	€ 55,02	€ 108,18	Aprile 2017: Maneggio valori anno 2016. Servizio tecnico (Maida)	DIVERSI	9999999999	1E+16
16/05/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 9.481,10	€ 3.517,40	€ 5.963,70	Maggio 2017: Retribuzioni anno 2017 Segretaria e serv generali	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/07/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 1.088,73	€ 215,28	€ 873,45	LUGLIO 2017: Stipendi	DIVERSI	9999999999	1E+16
20/01/2017	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 2.223,69	€ 822,12	€ 1.401,57	Gennaio 2017: gombro neve mese di dicembre 2016	DIVERSI	9999999999	1E+16
16/05/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 4.161,58	€ 1.255,97	€ 2.905,61	Maggio 2017: Retribuzioni anno 2017 Servizio Finanziario	DIVERSI	9999999999	1E+16
13/04/2017	1010202001	Assegni familiari	€ 258,16	€ -	€ 258,16	Aprile 2017: Assegni famigliari	DIVERSI	9999999999	1E+16
21/03/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 9.481,10	€ 3.517,40	€ 5.963,70	MARZO 2017 - Retribuzioni anno 2017 Segretaria e serv generali	DIVERSI	9999999999	1E+16

20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 144,47	€ -	€ 144,47	Gennaio 2017: sgombero neve mese di dicembre 2016	DIVERSI	99999999999	1E+16
19/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 1.620,16	€ 292,16	€ 1.328,00	Fattura n. 45-Fornitura di sale per l'anno 2016. Dovedil	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C.	1162710071	1162710071
26/04/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 514,22	€ 92,72	€ 421,50	Fattura n. 14/E saldo - Fornitura urgente di un bancale di conglomerato bituminoso.	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C.	1162710071	1162710071
26/04/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 128,57	€ 23,19	€ 105,38	Fattura n. 14/E - acconto - Fornitura urgente di un bancale di conglomerato bituminoso.	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C.	1162710071	1162710071
20/07/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 2.791,36	€ 440,00	€ 2.351,36	gc 79/16 - Incarico a tecnico esterno per supporto all'ufficio tecnico nell' espletamento dei procedimenti necessari alla realizzazione delle manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale- Duclos Andrea (Riaccertamento ordinario 2016) ex imp.501/2016	DUCLOS ING. ANDREA	670020072	DCLNDR72T07A326U
21/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 3.172,00	€ 500,00	€ 2.672,00	Marzo 2017: gc 79/16 - Incarico a tecnico esterno per supporto all'ufficio tecnico nell' espletamento dei procedimenti necessari alla realizzazione delle manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale.	DUCLOS ING. ANDREA	670020072	DCLNDR72T07A326U
13/01/2017	1030102005	Accessori per uffici e alloggi	€ 67,10	€ -	€ 67,10	Rimborso spese economato periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016- Acquisto tampone inchiostriante per timbratori (Buono 134)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
03/04/2017	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	€ 590,94	€ -	€ 590,94	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017. Bolli auto Scuolabus BS126PM e EZ077MC (Buono 30)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
13/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 44,00	€ -	€ 44,00	Rimborso spese economato periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 Acquisto prodotti vari ferramenta (Buono 142 / 143 / 156 / 177)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z

03/04/2017	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	€ 104,31	€ -	€ 104,31	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017. Bolli auto CE978FG e EB982ZT(Buono 31)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA	SRGSMN73L54A326Z
03/04/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 14,00	€ -	€ 14,00	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017. Acquisto materiale vario da ferramenta (Buono 22 / 23)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA	SRGSMN73L54A326Z
03/04/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	€ 90,00	€ -	€ 90,00	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017. Revisione Scuolabus BS126PM e EZ077MC (Buono 33)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA	SRGSMN73L54A326Z
03/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 324,00	€ -	€ 324,00	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017. Scia antincendio per deposito cippato (Buono 18)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA	SRGSMN73L54A326Z
03/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 216,00	€ -	€ 216,00	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017. Scia impianto antincendio Villa Deslex (Buono 10)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA	SRGSMN73L54A326Z
03/04/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	€ 66,88	€ -	€ 66,88	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017. Revisione Fiat Punto DE674ZR (Buono 8)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA	SRGSMN73L54A326Z
13/01/2017	1010102002	Buoni pasto	€ 45,50	€ -	€ 45,50	Rimborso spese economato periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 - Rimborso buoni pasto (Buono 171 / 172 / 173 / 174 / 180 / 182 / 183)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA	SRGSMN73L54A326Z
13/01/2017	1030102005	Accessori per uffici e alloggi	€ 59,99	€ -	€ 59,99	Rimborso spese economato periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 Acquisto cordless per scuole (Buono 164)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA	SRGSMN73L54A326Z
03/04/2017	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	€ 180,60	€ -	€ 180,60	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017. Bollo auto DE674ZR (Buono 13)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA	SRGSMN73L54A326Z
13/01/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	€ 25,00	€ -	€ 25,00	Rimborso spese economato periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 Diritti per registro carico e scarico della discarica comunale (Buono 138)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA	SRGSMN73L54A326Z

13/01/2017	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	€ 133,09	€ -	€ 133,09	Rimborso spese economato periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 Bollo auto ES973HP (Buono 146)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
13/01/2017	1030216002	Spese postali	€ 325,63	€ -	€ 325,63	Rimborso spese postali periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 (Buono 132 / 133 / 135 / 136 / 137 / 140 / 141 / 144 / 145 / 147 / 148 / 150 / 151 / 152 / 153 / 154 / 155 / 157 / 158 / 159 / 163 / 165 / 167 / 168 / 170 / 176 / 178 / 179 / 181 / 186)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
13/01/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 22,00	€ -	€ 22,00	Rimborso spese economato periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 Lavaggio abito San Nicola (Buono 160)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
13/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 55,17	€ -	€ 55,17	Rimborso spese economato periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 Acquisto barbe e prodotti per San Nicola (Buono 161 / 162)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
13/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 48,00	€ -	€ 48,00	Rimborso spese economato periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 Rinfresco ai personaggi e accompagnatori San Kloas (Buono 166)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
16/01/2017	7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	sc 44/16 - Assegnazione fondi per la gestione del servizio di economato esercizio 2017.	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
13/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 75,00	€ -	€ 75,00	Rimborso spese economato periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 Acquisto alimentatore per parcometri (Buono 185)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
03/04/2017	1030216002	Spese postali	€ 464,45	€ -	€ 464,45	Rimborso spese postali periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017. (Buono 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 11 / 12 / 14 / 15 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 27 / 29 / 34 / 35 / 36 / 37 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 46 / 47)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
03/04/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	€ 7,48	€ -	€ 7,48	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017. Costi esazione bolli auto (Buono 32)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z

13/01/2017	1030214001	Servizio mense personale militare	€ 72,00	€ -	€ 72,00	Rimborso spese economato periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 - Fornitura pasti ai carabinieri in occasione del Referendum costituzionale del 04/12/2016 (Buono 175)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
13/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 55,90	€ -	€ 55,90	Rimborso spese economato periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 Acquisto candeggina per acquedotti comunali (Buono 184)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
13/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	€ 88,00	€ -	€ 88,00	Rimborso spese economato periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 - Ricevuta di versamento all'erario diritti per rilascio carte identità (Buono 139)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
13/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	€ 62,40	€ -	€ 62,40	Rimborso spese economato periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 - Fornitura agenda servizi demografici (Buono 169)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
03/04/2017	1010102002	Buoni pasto	€ 61,50	€ -	€ 61,50	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017. Buoni pasto (Buono 7 / 16 / 17 / 24 / 28 / 38 / 44 / 48 / 49)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
13/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 55,00	€ -	€ 55,00	Rimborso spese economato periodo dal 01.10.2016 al 31.12.2016 Acquisto corona per defunti (Buono 149)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
16/02/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 1.464,00	€ 264,00	€ 1.200,00	FATTURA 7/Pa fornitura sacchi sale da disgelo-scad 28/02/2017	EDILDUECI S.R.L.	1025350073	1025350073
23/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 1.561,45	€ 281,57	€ 1.279,88	F 6000223-Fornitura materiale pubblica illuminazione. scad. 28/02/2017	ELETRIC CENTER SPA	560650079	560650079
16/02/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 664,63	€ 119,85	€ 544,78	F6000005-fornitura attrezzatura mach sim rm Draco- scad. 31/03/2017	ELETRIC CENTER SPA	560650079	560650079
23/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 744,20	€ 134,20	€ 610,00	Fattura 21/17Intervento tecnico effettuato presso Villa Deslex per ripristino impianto di rilevazione e spegnimento incendi con sostituzione di n 2 batterie12Vdc 7,2A centrale Notifire-SCAD. 02/03/2017	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	

20/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 2.450,97	€ 441,97	€ 2.009,00	Fattura n. 61/D- ACCONTO- Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e del T.U. 81/2008. SCAD. 31/03/2017	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
20/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 38,67	€ 6,97	€ 31,70	Fattura n. 61/D- ACCONTO- Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e del T.U. 81/2008. SCAD. 31/03/2017	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
20/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 255,25	€ 46,04	€ 209,21	Fattura n. 61/D- ACCONTO- Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e del T.U. 81/2008. SCAD. 31/03/2017	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
20/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 177,26	€ 31,97	€ 145,29	Fattura n. 61/D- ACCONTO- Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e del T.U. 81/2008. SCAD. 31/03/2017	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
20/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 177,26	€ 31,97	€ 145,29	Fattura n. 61/D- ACCONTO- Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e del T.U. 81/2008. SCAD. 31/03/2017	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
20/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 1.210,98	€ 218,37	€ 992,61	Fattura n. 61/D- ACCONTO- Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e del T.U. 81/2008. SCAD. 31/03/2017	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
20/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 360,96	€ 65,09	€ 295,87	Fattura n. 61/D- ACCONTO- Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e del T.U. 81/2008. SCAD. 31/03/2017	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012

20/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 39,67	€ 7,15	€ 32,52	Fattura n. 61/D- ACCONTO Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e del T.U. 81/2008. SCAD. 31/03/2017	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
20/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 193,38	€ 34,87	€ 158,51	Fattura n. 61/D- SALDO- Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e del T.U. 81/2008. SCAD. 31/03/2017	ELLISSE SRL	8427870012	8427870012
24/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 2.218,87	€ 400,12	€ 1.818,75	Fattura n. 2017004145- acconto- Servizio di manutenzione per gruppi statici di continuità a servizio dell'impianto di illuminazione della pista L. David. scad. 31/03/2017	EMERSON NETWORK POWER S.R.L.	230510281	230510281
24/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 443,78	€ 80,03	€ 363,75	Fattura n. 2017004145- saldo- Servizio di manutenzione per gruppi statici di continuità a servizio dell'impianto di illuminazione della pista L. David. scad. 31/03/2017	EMERSON NETWORK POWER S.R.L.	230510281	230510281
26/05/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 158,60	€ 28,60	€ 130,00	Fattura n. 6_17 Intervento di riparazione del debatterizzatore in Loc. Tschiffler. Ottino Enzo. Accertamento 69/17	ENZO OTTINO SRL	520800020	520800020
29/03/2017	1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	€ 584,30	€ 105,37	€ 478,93	OLSEN CAFE' DI BANI KENZA - C.F.: BNAKNZ79H44Z330F- P.I.:0118650076- ACCONTO SU CARTELLA N. 3052013000459855	EQUITALIA NORD SPA		
21/02/2017	1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	€ 1.577,00	€ 315,40	€ 1.261,60	fattura 47-pa 2016Incarico professionale di medico competente, anno 2016 - CIG: X440FCB016	Fabrizio PRIOD	1014200073	PRDFRZ63B08A326W
26/05/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 366,00	€ 66,00	€ 300,00	Fattura n. 000006/17/PA INCARICO PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE DI VILLA DESLEX PER TRIENNIO 2016-2018.- scad. 08/06/2017	FAEDI ASCENSORI DI MAURO FAEDI	1008400077	FDAMRA67L03A326Q

31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 20,00	€ -	€ 20,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 2057 del 17/03/2016)	FALVO GIOVANNI	1094080072	FLVGNN69R26D544V
24/01/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 81,00	€ -	€ 81,00	TARI 2016-Rimborso somme non dovute.	FANTOLIN GIUSEPPE		FNTGPP44D19D656P
24/01/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 418,00	€ -	€ 418,00	TARI 2014/2015/2016 Rimborso somme non dovute.	FANTOLIN MARIA GIOVANNA		FNTMGV50D67E168E
28/07/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 107,36	€ 19,36	€ 88,00	Fattura n. 86F- acconto-Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. scad. 09/08/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
28/07/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 107,36	€ 19,36	€ 88,00	Fattura n. 86F- acconto-Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. scad. 09/08/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
31/01/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 194,06	€ 34,99	€ 159,07	Fattura n. 140F- acconto-manutenzione semestrale antincendio ANNO 2016.	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
28/07/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 7,32	€ 1,32	€ 6,00	Fattura n. 86F- acconto-Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. scad. 09/08/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
28/07/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 71,37	€ 12,87	€ 58,50	Fattura n. 86F- acconto-Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. scad. 09/08/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
28/07/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 9,76	€ 1,76	€ 8,00	Fattura n. 86F- acconto-Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. scad. 09/08/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079

31/01/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 105,95	€ 19,10	€ 86,85	Fattura n. 140F- manutenzione semsettrale antincendio ANNO 2016.	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
31/01/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 45,78	€ 8,25	€ 37,53	Fattura n. 140F- acconto- manutenzione semsettrale antincendio ANNO 2016	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
28/07/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 43,92	€ 7,92	€ 36,00	Fattura n. 86F- acconto- Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. scad. 09/08/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
31/01/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 45,78	€ 8,25	€ 37,53	Fattura n. 140F- acconto- manutenzione semsettrale antincendio ANNO 2016	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
31/01/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 11,82	€ 2,14	€ 9,68	Fattura n. 140F- acconto- manutenzione semsettrale antincendio ANNO 2016.	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
28/07/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 4,88	€ 0,88	€ 4,00	Fattura n. 86F- saldo- Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. scad. 09/08/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
28/07/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 50,63	€ 9,13	€ 41,50	Fattura n. 86F- acconto- Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
31/01/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 11,81	€ 2,14	€ 9,67	Fattura n. 140F- saldo- manutenzione semsettrale antincendio ANNO 2016	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079

28/07/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 69,54	€ 12,54	€ 57,00	Fattura n. 86F- acconto- Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. scad. 09/08/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
28/07/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 2,44	€ 0,44	€ 2,00	Fattura n. 86F- acconto- Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. scad. 09/08/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
21/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 200,00	€ -	€ 200,00	Omologazione nazionale- anelli tracciato piste di sci nordico. (anello 5 km omologazione n. 12/019/VA/F_1 e anello 10 km 12/019/VA/F_2) scad. 30/04/2017	FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI	5027640159	5027640159
06/04/2017	1030213004	Stampa e rilegatura	€ 162,26	€ 29,26	€ 133,00	Fattura n. 50/S Rilegatura registri anagafe	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.	4082900012	4082900012
28/07/2017	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	€ 24.483,69	€ 4.415,09	€ 20.068,60	Fattura 000016/P Lavori di Sistemazione dell'area sondabile in località Onderwoald CUP J97B14000110002. Indizione gara. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 472/2015 +460/2016	Ferraris srl	4924760012	4924760012
26/05/2017	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	€ 59.683,35	€ 10.762,57	€ 48.920,78	Fattura 000009/P Lavori di Sistemazione dell'area sondabile in località Onderwoald CUP J97B14000110002. Indizione gara. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) scad. 05/06/2017	Ferraris srl	4924760012	4924760012
28/07/2017	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	€ 26.477,83	€ 4.774,69	€ 21.703,14	Fattura n. 000018P- Lavori di Sistemazione dell'area sondabile in località Onderwoald CUP J97B14000110002. Indizione gara. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	Ferraris srl	4924760012	4924760012
16/05/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 21,94	€ -	€ 21,94	Maggio 2017: Ritenute sindacali	FIALP - CISAL		

16/06/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 21,94	€ -	€ 21,94	Giugno 2017: Ritenute sindacali	FIALP - CISAL		
21/03/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 21,94	€ -	€ 21,94	MARZO 2017-Ritenute sindacali	FIALP - CISAL		
13/04/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 21,94	€ -	€ 21,94	Aprile 2017: ritenute sindacali	FIALP - CISAL		
21/02/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 21,94	€ -	€ 21,94	FEBBRAIO 2017: Ritenute sindacali	FIALP - CISAL		
20/01/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 21,94	€ -	€ 21,94	Gennaio 2017: ritenute sindacali	FIALP - CISAL		
20/07/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 21,94	€ -	€ 21,94	LUGLIO2017: Ritenute sindacali	FIALP - CISAL		
21/03/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 11,02	€ -	€ 11,02	MARZO 2017-Ritenute sindacali	FILSEL CISL		
16/06/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 11,02	€ -	€ 11,02	Giugno 2017: Ritenute sindacali	FILSEL CISL		
13/04/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 11,02	€ -	€ 11,02	Aprile 2017: Ritenute sindacali	FILSEL CISL		
20/01/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 11,02	€ -	€ 11,02	Gennaio 2017: ritenute sindacali	FILSEL CISL		
16/05/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 11,02	€ -	€ 11,02	Maggio 2017: Ritenute sindacali	FILSEL CISL		
21/02/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 11,02	€ -	€ 11,02	FEBBRAIO 2017: Ritenute sindacali	FILSEL CISL		
20/07/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 11,02	€ -	€ 11,02	LUGLIO2017: Ritenute sindacali	FILSEL CISL		
03/02/2017	4030102001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	€ 2.745,96	€ -	€ 2.745,96	Fattura n. 160201021314-acconto - Mutuo posizione n. 2.90.A6.0012 - Rimborso quota capitale anno 2017	FINAOSTA SPA FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA	415280072	415280072
03/02/2017	1020102001	Imposta di registro e di bollo	€ 2,00	€ -	€ 2,00	Fattura n. 160201021314-saldo -Mutuo posizione n. 2.90.A6.0012 - Rimborso bollo anno 2017	FINAOSTA SPA FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA	415280072	415280072
03/02/2017	1070504002	Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine	€ 289,20	€ -	€ 289,20	Fattura n. 160201021314-acconto - Mutuo posizione n. 2.90.A6.0012 - Rimborso quota interessi anno 2017	FINAOSTA SPA FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA	415280072	415280072
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 94,18	€ -	€ 94,18	Fopadiva 1° trimestre 2017 00108510074-1-2017	FOPADIVA		
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 65,31	€ -	€ 65,31	Fopadiva 1° trimestre 2017 00108510074-1-2017	FOPADIVA		
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 16,38	€ -	€ 16,38	Fopadiva 1° trimestre 2017 00108510074-1-2017	FOPADIVA		
21/03/2017	1010201002	Contributi previdenza complementare	€ 3,21	€ -	€ 3,21	Fopadiva 1° trimestre 2017 00108510074-1-2017	FOPADIVA		
16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 277,50	€ -	€ 277,50	Giugno 2017: Fopadiva 2° trim. anno 2017 00108510074-2-2017	FOPADIVA		
21/03/2017	1010201002	Contributi previdenza complementare	€ 13,50	€ -	€ 13,50	Fopadiva 1° trimestre 2017 00108510074-1-2017	FOPADIVA		
16/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 431,68	€ -	€ 431,68	Giugno 2017: Fopadiva 2° trim. anno 2017 00108510074-2-2017	FOPADIVA		

21/03/2017	1010201002	Contributi previdenza complementare	€ 23,69	€ -	€ 23,69	Fopadiva 1° trimestre 2017 00108510074-1-2017	FOPADIVA		
16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 23,60	€ -	€ 23,60	Giugno 2017: Fopadiva 2° trim. anno 2017 00108510074-2-2017	FOPADIVA		
16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 65,27	€ -	€ 65,27	Giugno 2017: Fopadiva 2° trim. anno 2017 00108510074-2-2017	FOPADIVA		
16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 65,31	€ -	€ 65,31	Giugno 2017: Fopadiva 2° trim. anno 2017 00108510074-2-2017	FOPADIVA		
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 66,30	€ -	€ 66,30	Fopadiva 1° trimestre 2017 00108510074-1-2017	FOPADIVA		
21/03/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 565,88	€ -	€ 565,88	Fopadiva 1° trimestre 2017 00108510074-1-2017	FOPADIVA		
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 275,31	€ -	€ 275,31	Fopadiva 1° trimestre 2017 00108510074-1-2017	FOPADIVA		
21/03/2017	1010201002	Contributi previdenza complementare	€ 8,00	€ -	€ 8,00	Fopadiva 1° trimestre 2017 00108510074-1-2017	FOPADIVA		
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 20,00	€ -	€ 20,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 1651del 01/03/2016)	FRANGI ATTILIO		FRNTLL69P06F205T
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 97,50	€ -	€ 97,50	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. Rettifica alla propria determinazione n. 190 del 28/12/2015 e assunzione impegno di spesa per l'esercizio 2016.	FRESC DANIELA		FRSDNL63A63A326C
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 97,50	€ -	€ 97,50	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. ANNO 2016.	FRESC LUCIA		FRSLCU63A63A326E
07/02/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 421,08	€ 75,93	€ 345,15	FVIPA17-000026 - Fornitura ripiani per biblioteca comunale. GonzagArredi Montessori srl	G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l.	4649630268	4649630268
18/05/2017	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	€ 102,00	€ -	€ 102,00	IMU 2015-2016 Rimborso somme non dovute.	GIANOTTI LUCIA		
13/06/2017	1010102002	Buoni pasto	€ 390,06	€ 35,46	€ 354,60	Fattura n. 1_17-Fornitura pasti per i dipendenti comunali. Esercizio 2017. Pubblici esercizi vari	GIOCONDA SNC DI LINTY	197660079	197660079

31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 20,00	€ -	€ 20,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 2569 del 07/04//2016)	GIUDICI TERESITA		GDCTST44R53E514D
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 20,00	€ -	€ 20,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 2105 del 19/03/2016)	GRAMPA MICHELE		GRMMHL51P06B300B
18/05/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	€ 157,38	€ 28,38	€ 129,00	Fattura n. 001460 - acconto FORNITURA CARTA A4 E A3- scad. 30/06/2017	GRASSI UFFICIO SAS	1279740136	
18/05/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	€ 311,10	€ 56,10	€ 255,00	Fattura n. 001460 - acconto FORNITURA CARTA A4 E A3- scad. 30/06/2017	GRASSI UFFICIO SAS	1279740136	
18/05/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	€ 157,38	€ 28,38	€ 129,00	Fattura n. 001460 - acconto FORNITURA CARTA A4 E A3- scad. 30/06/2017	GRASSI UFFICIO SAS	1279740136	
18/05/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	€ 157,38	€ 28,38	€ 129,00	Fattura n. 001460 - acconto FORNITURA CARTA A4 E A3- scad. 30/06/2017	GRASSI UFFICIO SAS	1279740136	
18/05/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	€ 157,38	€ 28,38	€ 129,00	Fattura n. 001460 - acconto FORNITURA CARTA A4 E A3- scad. 30/06/2017	GRASSI UFFICIO SAS	1279740136	
18/05/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	€ 25,62	€ 4,62	€ 21,00	Fattura n. 001460 - saldo- FORNITURA CARTA A4 E A3- scad. 30/06/2017	GRASSI UFFICIO SAS	1279740136	
26/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 228,71	€ 41,24	€ 187,47	Fattura n. 2PARITENUTE 0,50% SU CONTRATTO GESTIONE SPORTIVA GRESSONEY SPORT HAUS PERIODO GENNAIO GIUGNO 2016	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	1048730079	1048730079
26/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 44,10	€ 7,95	€ 36,15	Fattura n. 1PA-ritenute 0,50% su contratto gestione sportiva gressoney sport haus periodo novembre dicembre 2015	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	1048730079	1048730079
26/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 37.934,40	€ 6.840,65	€ 31.093,75	Fatture n. 4PA-5PA-6PA-7PA-8PA- Gestone palazzetto dello Sport mesi gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio 2017	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	1048730079	1048730079
26/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 228,71	€ 41,24	€ 187,47	Fattura 3PA-RITENUTE 0,50% SU CONTRATTO DI GESTIONE SPORTIVA GRESSONEY SPORT HAUS PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2016	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	1048730079	1048730079
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 20,00	€ -	€ 20,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 2694 del 12/04//2016)	GUINDANI GUIDO		
31/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 1.183,86	€ 213,48	€ 970,38	Fattura n. 1759608683- Fornitura di smerigliatrice a batteria. Hilti.	HILTI ITALIA SPA	822480158	822480158

24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 130,00	€ -	€ 130,00	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. ANNO 2016	IANNA ANDREA		NNINDR71D11F205I
23/06/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 541,08	€ 97,57	€ 443,51	Fattura n. 132 FORNITURA MATERIALE IGIENICO- scad. 25/06/2017	IGIENICASA A&B SAS DI BELLIN	1568980039	1568980039
26/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 4.040,42	€ 728,60	€ 3.311,82	Fattura P-35 Fornitura di elementi integrativi per palco. Ilma di Giorgio Fiorentini-scad. 30/06/2017	ILMA di Giorgio Fiorentini	98900384	FRNGRG29E04A393V
24/01/2017	1099905001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 114,00	€ -	€ 114,00	ICI 2015- Rimborso somme non dovute.	IMMOBILIARE VILLORESI		
26/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 407,49	€ 73,48	€ 334,01	Fattura n. 7_17Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 5	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLETTA	1013830078	1013830078
26/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 367,43	€ 66,26	€ 301,17	Fattura n. 8_17- Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 6. Parodi Nicoletta	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLETTA	1013830078	1013830078
19/01/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 483,96	€ 87,27	€ 396,69	Fattura n. 10-16Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 6. Parodi Nicoletta	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLETTA	1013830078	1013830078
24/02/2017	1099905001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 41,74	€ -	€ 41,74	Rimborso sanzioni, spese di notifica e interessi per registrazione contratto Villa Tedaldi anni 2013-2014-2015-2016 (accertamento n. 260/2016)	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLETTA	1013830078	1013830078

16/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 851,39	€ 153,53	€ 697,86	Fattpa 2_17-Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017- scad. 04/03/2017	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLETTA	1013830078	1013830078
16/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 1.344,27	€ 242,41	€ 1.101,86	FattPA1-17- Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, scad. 04/03/2017	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLETTA	1013830078	1013830078
19/07/2017	1030299009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	€ 4.251,37	€ 766,64	€ 3.484,73	Fattura n. 9_17 Servizio di manutenzione aree verdi comunali anno 2017. Parodi Nicoletta	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLETTA	1013830078	1013830078
19/01/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 842,47	€ 151,92	€ 690,55	Fattura n. 9-16 Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 5. Parodi Nicoletta	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLETTA	1013830078	1013830078
24/02/2017	1020102001	Imposta di registro e di bollo	€ 114,00	€ -	€ 114,00	Rimborso spese di registrazione contratto locazione Villa Tedaldi a nostro carico 2016 (periodo 01/12/2016-30/11/2017 - vs. richiesta ns. prot 931/2017)	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLETTA	1013830078	1013830078
24/02/2017	1020102001	Imposta di registro e di bollo	€ 456,00	€ -	€ 456,00	Rimborso spese di registrazione contratto locazione Villa Tedaldi a nostro carico per anni 2012-2013-2014-2015 (come da Vs. richiesta ns. prot. 931/2017)	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLETTA	1013830078	1013830078
24/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 2.473,28	€ 446,00	€ 2.027,28	Fattura PA 5_17- Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 6. Parodi Nicoletta	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLETTA	1013830078	1013830078

24/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 3.334,60	€ 601,32	€ 2.733,28	Fattura n. 6_17 Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 5	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLETTA	1013830078	1013830078
28/07/2017	1030299009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	€ 4.251,37	€ 766,64	€ 3.484,73	Fatt PA10_17-Servizio di manutenzione aree verdi comunali anno 2017. SCAD. 24/08/2017	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLETTA	1013830078	1013830078
15/03/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ 1.445,70	€ -	€ 1.445,70	Danno da allagamento presso edificio Villa Tedaldi. Assunzione impegno di spesa e autorizzazione alla liquidazione dei rimborsi (lavori integgiatura)	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLETTA	1013830078	1013830078
05/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 3.072,64	€ 554,08	€ 2.518,56	Fattura n. 4_17 Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 5	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLETTA	1013830078	1013830078
05/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 2.204,56	€ 397,54	€ 1.807,02	Fattura n. 3_17 Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 5	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLETTA	1013830078	1013830078
26/04/2017	1099905001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 100,00	€ -	€ 100,00	Rimborso somme non dovute (ns. prot. 3255/2017- diritti di segreteria SCIA fibra ottica)	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
04/05/2017	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	€ 2.437,58	€ 439,56	€ 1.998,02	FATTURA n. 169/Pa- servizio assistenza tecnica e hosting canone trimestrale- scad. 04/05/2017	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
23/01/2017	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	€ 1.256,30	€ 226,55	€ 1.029,75	FATTURA n. 842/Pa -servizi di assistenza tecnica comprensivi di assistenza HW- CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073

19/07/2017	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	€ 2.437,58	€ 439,56	€ 1.998,02	FATTURA n. 360 PA - Assistenza hardware e applicativi software - canone Hosting- periodo dal 01/04 al 30/06 2017- scad. 30/07/2017	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
24/01/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 708,21	€ 127,71	€ 580,50	FATTURA N. 750/PA- rimborso spese esito bando di gara "procedura telematica aperta affidamento servizio di sgombero neve inverno 2016/2017	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
16/06/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 425,88	€ -	€ 425,88	7100500108510074 - Giugno 2017: Cessione V (piccolo prestito inpdap Barbieri, Stevenin)	INPDAP-SEDE DI AOSTA-GESTIONE EX II.PP.CPDEL "GESTIONE PICCOLI PRESTITI"		
20/01/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 425,88	€ -	€ 425,88	7100108510074 Gennaio 2017: cessione v (Stevenin Piero, Barbieri Valerio)	INPDAP-SEDE DI AOSTA-GESTIONE EX II.PP.CPDEL "GESTIONE PICCOLI PRESTITI"		
20/07/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 425,88	€ -	€ 425,88	7100700108510074 Ritenute sindacali cessione V° Stevenin Piero - Barbieri Valerio	INPDAP-SEDE DI AOSTA-GESTIONE EX II.PP.CPDEL "GESTIONE PICCOLI PRESTITI"		
21/03/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 425,88	€ -	€ 425,88	7100300108510074 - MARZO 2017- CESSIONE V° (STEVENIN - BARBIERI)	INPDAP-SEDE DI AOSTA-GESTIONE EX II.PP.CPDEL "GESTIONE PICCOLI PRESTITI"		
21/02/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 425,88	€ -	€ 425,88	7100200108510074 FEBBRAIO 2017: CESSIONE V° (Stevenin € 158,58- Barbieri €267,30)	INPDAP-SEDE DI AOSTA-GESTIONE EX II.PP.CPDEL "GESTIONE PICCOLI PRESTITI"		
13/04/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 425,88	€ -	€ 425,88	7100400108510074 Aprile 2017: cessione V° (STEVENIN-BARBIERI)	INPDAP-SEDE DI AOSTA-GESTIONE EX II.PP.CPDEL "GESTIONE PICCOLI PRESTITI"		
16/05/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 425,88	€ -	€ 425,88	XXX7100400108510074XXX Maggio 2017: Cessione V	INPDAP-SEDE DI AOSTA-GESTIONE EX II.PP.CPDEL "GESTIONE PICCOLI PRESTITI"		
23/02/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 5.601,75	€ 1.010,15	€ 4.591,60	Fattura n. 4/20170034- Fornitura di pezzi di ricambio per Rolba R400 F Super A. Leitner intercom - SCAD. 08/03/2017	INTERCOM DOTT. LEITNER	534750211	534750211
03/02/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	€ 77,00	€ 77,00	€ -	Fattura n. V600713- saldo - IVA Canone per la conservazione dell'ordinativo informatico periodo 01.01.2015- 31.12.2017.	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
03/02/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	€ 350,00	€ -	€ 350,00	FATTURA N. V6000713- acconto-Canone per la conservazione dell'ordinativo informatico periodo 01.01.2015- 31.12.2017.	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
15/02/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 2,00	€ -	€ 2,00	Valori bollati a carico dell'Ente anno 2016 - INTESA SAN PAOLO-	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152

20/03/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 3.994,89	€ 720,39	€ 3.274,50	Fattura n. 122/2017- Fornitura di segnaletica verticale. scad. 27/04/2017	ISOV S.R.L. - IMPRESA SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE	24950156	
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 195,00	€ -	€ 195,00	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. ANNO 2016	ISTITUTO MISSIONARIO CARD. CAGLIERO	1783440017	1783440017
14/04/2017	1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	€ 630,00	€ -	€ 630,00	Trasferimento fondi per corsi rivolti agli alunni della Scuola dell'Infanzia (vs. richiesta ns. prot. 1911 del 22/03/2017)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2017	1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	€ 1.575,00	€ -	€ 1.575,00	Trasferimento fondi per i diversi corsi rivolti agli alunni della Scuola Primaria (vs. richiesta del 22/03/2017 ns. prot. 1911)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2017	1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	€ 292,60	€ -	€ 292,60	Trasferimento fondi per corso "Il vasto mondo della musica" agli alunni della Scuola Primaria (vs. nota del 08/06/2017 ns. prot. 3778)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2017	1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	€ 315,00	€ -	€ 315,00	Trasferimento fondi per corso "Il vasto mondo della musica" agli alunni della Scuola Infanzia (vs. nota del 08/06/2017 ns. prot. 3778)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	€ 429,66	€ 77,48	€ 352,18	FATTURA N. 174000127- MANUTENZIONE SCUOLABUS	IVECO ORECCHIA S.P.A.	9961880011	9961880011
24/03/2017	1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	€ 37.903,59	€ 6.835,07	€ 31.068,52	Fattura V4-9 Lavori di rifacimento pavimentazione in asfalto anno 2016. scad. 30/04/2017	IVIES SPA	1172450072	1172450072
13/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 305,00	€ 55,00	€ 250,00	Fattura n. 20170600263- EU DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART.28(8) DEL REGOLAMENTO UE 2015/2424 (MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA) EU - DECLARATIONS PURSUANT TO ART.28(8) OF THE REGULATION (EU) 2015/2424 (EUROPEAN UNION TRADEMARKS	JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.	501050017	501050017

23/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 1.338,00	€ 88,00	€ 1.250,00	FATTURA N. 20160600719 - UNIONE EUROPEA TOMA DI GRESSONEY UCCELLO, RAMO, CUORE Classi : 29 Registr. nr: 5363544 del 18 Settembre 2016 Titolare : COMUNE DI GRESSONEY ST. JEAN	JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.	501050017	501050017
15/03/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 807,64	€ 145,64	€ 662,00	Fattura n. 2900- scala per magazzino comunale	KAISER + KRAFT SPA	1627250135	1627250135
16/02/2017	1030102005	Accessori per uffici e alloggi	€ 2.366,80	€ 426,80	€ 1.940,00	Fattura n. 1182- Fornitura scaffale- scad. 28/02/2017	KAISER + KRAFT SPA	1627250135	1627250135
16/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 162,38	€ 29,28	€ 133,10	Fattura n. 1010392141- acconto - Fornitura noleggi fotocopiatrici	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
16/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 63,93	€ 11,53	€ 52,40	Fattura n. 1010392141- acconto- Fornitura noleggi fotocopiatrici-scad. 31/01/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
05/07/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 162,38	€ 29,28	€ 133,10	Fattura n. 1010425218- acconto- noleggio FOTOCOPIATRICI 24 -scad. 31/07/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
06/04/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 63,94	€ 11,53	€ 52,41	Fattura n. 1010408538 - acconto-FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
16/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 63,94	€ 11,53	€ 52,41	Fattura n. 1010392141- saldo- Fornitura noleggi fotocopiatrici-scad. 31/01/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
06/04/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 162,38	€ 29,28	€ 133,10	Fattura n. 1010408538 - saldo-FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
06/04/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 63,93	€ 11,53	€ 52,40	Fattura n. 1010408538 - acconto-FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
05/07/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 63,93	€ 11,53	€ 52,40	Fattura n. 1010425218- saldo- noleggio FOTOCOPIATRICI 24 -scad. 31/07/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
05/07/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 63,94	€ 11,53	€ 52,41	Fattura n. 1010425218- acconto- noleggio FOTOCOPIATRICI 24 -scad. 31/07/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
20/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 888,16	€ 140,00	€ 748,16	Gennaio 2017: ut 164/14 - Fattura 37/2014 Realizzazione di controsoffitto ignifugo presso la centrale termica di Villa Margherita. Incarico a tecnico per dichiarazione inerente i prodotti impiegati.	LAPIS ARCHITETTURA DESIGN	1040200071	1040200071

24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 130,00	€ -	€ 130,00	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. ANNO 2016	LAURENT EUGENIO		LRNGNE27M11E168B
17/05/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 1.500,00	€ 270,50	€ 1.229,50	Fattura n. 1Pa -saldo - Gestione piste sci nordico-nomina comitato di gestione	LAURENT MULTISERVICE DI LAURENT ARTURO	1191760071	LRNRRM66M07E379R
17/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 500,00	€ 90,16	€ 409,84	Fattura n. 1Pa - acconto- Gestione piste sci nordico-nomina comitato di gestione	LAURENT MULTISERVICE DI LAURENT ARTURO	1191760071	LRNRRM66M07E379R
23/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ 475,80	€ 85,80	€ 390,00	Fattura n.2/Pa Riparazione fontana in Loc. Mettien. Laurent Multiservice di L. A.	LAURENT MULTISERVICE DI LAURENT ARTURO	1191760071	LRNRRM66M07E379R
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 195,00	€ -	€ 195,00	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. Rettifica alla propria determinazione n. 190 del 28/12/2015 e assunzione impegno di spesa per l'esercizio 2016.	LAURENT NICCO SILVANA		LRNSVN62D59E168F
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 130,00	€ -	€ 130,00	Bonifico bancario estero CH3704835048266002006 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. Assunzione impegno di spesa - esercizio 2016.	LAURENT PIER PAOLO		LRNPPL41L15E379H
18/05/2017	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	€ 48,00	€ -	€ 48,00	IMU 2012 - Rimborso somme non dovute.	LAURENT PIER PAOLO		LRNPPL41L15E379H
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 40,00	€ -	€ 40,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 1599 del 29/02/2016)	LAZIER MARINA	466610078	466610078
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 130,00	€ -	€ 130,00	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. ANNO 2016 (LUPARIA SERGIO E PATRIZIA)	LUPARIA SERGIO		
15/03/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 9.029,83	€ 1.628,33	€ 7.401,50	Fattura 7/Pa fornitura attrezzature varie-scad-28/03/2017	MAFER		

06/04/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	€ 488,00	€ 88,00	€ 400,00	Fattura n. 0002105369 - abbonamento triennale PPM- POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
16/01/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	€ 394,06	€ 71,06	€ 323,00	Fattura n. 0002149321- Fornitura abbonamento triennale vigilare sulla strada- scad. 28/02/2016	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
16/01/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	€ 451,40	€ 81,40	€ 370,00	Fattura n. 0002149320- Fornitura abbonamento triennale appalti e contratti scad. 28/02/2017	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
18/05/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	€ 231,80	€ 41,80	€ 190,00	FATT. 0002114361- abbonamento triennali enti.it finanza e tributi. scad. 30/06/2017	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
27/02/2017	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	€ 915,00	€ 165,00	€ 750,00	FATT. N. 0002104767- Assistenza e manutenzione per concilia e interfacciamento PRA. SCAD. 28/02/2017	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
14/02/2017	1030219002	Assistenza all'utente e formazione	€ 488,00	€ 88,00	€ 400,00	Fattura n. 0002102495- Rinnovo abbonamento ufficio commercio anno 2017- scad. 31/03/2017	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
13/06/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	€ 36,60	€ 6,60	€ 30,00	Fattura n. 378ELFornitura dei registri di stato civile "Atti delle unioni civili" per l'anno 2017. scad. 31/07/2017	MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL	1037050018	1037050018
16/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 528,87	€ -	€ 528,87	ut 148/16 Affidamento incarico a tecnico per progettazione impianto di contabilizzazione e di regolazione spese di riscaldamento e predisposizione prospetto rendicontazione spese. Edifici Villa Margherita, Casa Meta e Villa Deslex.	Mantovani Andrea Luca	585580079	MNTNRL65R01A326Z
16/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 1.679,94	€ 610,00	€ 1.069,94	ut 148/16 Affidamento incarico a tecnico per progettazione impianto di contabilizzazione e di regolazione spese di riscaldamento e predisposizione prospetto rendicontazione spese. Edifici Villa Margherita, Casa Meta e Villa Deslex.	Mantovani Andrea Luca	585580079	MNTNRL65R01A326Z

16/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ 528,87	€ -	€ 528,87	ut 148/16 Affidamento incarico a tecnico per progettazione impianto di contabilizzazione e di regolazione spese di riscaldamento e predisposizione prospetto rendicontazione spese. Edifici Villa Margherita, Casa Meta e Villa Deslex.	Mantovani Andrea Luca	585580079	MNTNRL65R01A326Z
16/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 1.057,74	€ -	€ 1.057,74	ut 148/16 Affidamento incarico a tecnico per progettazione impianto di contabilizzazione e di regolazione spese di riscaldamento e predisposizione prospetto rendicontazione spese. Edifici Villa Margherita, Casa Meta e Villa Deslex.	Mantovani Andrea Luca	585580079	MNTNRL65R01A326Z
18/05/2017	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	€ 243,00	€ -	€ 243,00	IMU 2012 -Rimborso somme non dovute.	MARTINI SANDRA		MRTSDR56C55E468P
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 32,50	€ -	€ 32,50	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. ANNO 2016	MCDERMOTT ROXANNE		MCDPRX53C66Z404C
24/01/2017	1099905001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 431,00	€ -	€ 431,00	TARI ANNO 2016- Rimborso somme non dovute.	METTIE RE SRL		
05/07/2017	1030101002	Pubblicazioni	€ 482,72	€ 1,77	€ 480,95	Fattura n. 6217720888- Fornitura Materiale Editoriale	MF Ingrosso spa - divisione Fastbook	2690950403	
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2,21	€ -	€ 2,21	FEBBRAIO 2017: contributo solidarietà FOPADIVA a carico ente segreteria e servizi sociali P206 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2,18	€ -	€ 2,18	FEBBRAIO 2017: contributo solidarietà FOPADIVA a carico ente servizio finanziario P206 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 114,05	€ -	€ 114,05	Gennaio 2017: Addizionale comunale	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/01/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 797,65	€ -	€ 797,65	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36/17.	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 109,32	€ -	€ 109,32	Gennaio 2017: inadel a carico dipendente P607 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001

17/02/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 6.781,68	€ -	€ 6.781,68	Iva istituzionale da riversare all'erario mand.402-404-405-406-407-408-409-410-411/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 854,56	€ -	€ 854,56	Gennaio 2017: Addizionale regionale anno 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 273,06	€ -	€ 273,06	Gennaio 2017: tfr a carico ente P608 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 273,92	€ -	€ 273,92	Gennaio 2017: tfr a carico ente P608 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 499,21	€ -	€ 499,21	Gennaio 2017: tfr a carico dipendente P608 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 98,00	€ -	€ 98,00	Gennaio 2017: inps (Parisio)	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
15/03/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 4.251,94	€ -	€ 4.251,94	Iva istituzionale da riversare all'erario mand 550-552-553-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 119,85	€ -	€ 119,85	Gennaio 2017: tfr a carico ente P608 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
24/01/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 127,71	€ -	€ 127,71	Iva istituzionale da riversare all'erario.mand. 200/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
28/07/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 5.147,98	€ -	€ 5.147,98	Iva istituzionale da riversare all'erario mand.1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2.256,51	€ -	€ 2.256,51	Gennaio 2017: Cpdel a carico ente P201 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
07/03/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 20,29	€ -	€ 20,29	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 513-514/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 1.089,99	€ -	€ 1.089,99	Gennaio 2017: Cpdel a carico ente P201 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
23/01/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 3.466,89	€ -	€ 3.466,89	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 131-132-133-135-136-137-139-142-143-144-145-146-147-149-150-151-152-153-154-155-156/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
09/03/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 3.697,30	€ -	€ 3.697,30	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 538-540-541-542-543-544/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 139,59	€ -	€ 139,59	Gennaio 2017: F.do prev. credito a carico dipendente P909 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001

23/02/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 1.290,73	€ -	€ 1.290,73	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 487-.489-500/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
30/01/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 2.754,82	€ -	€ 2.754,82	Iva istituzionale da riversare all'erario mand 205-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
27/02/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 165,00	€ -	€ 165,00	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 506/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1099902001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 17,19	€ -	€ 17,19	Sanzione per tardivo versamento ritenuta d'acconto su contributo ordinario al Consorzio Gressoney Monterosa anno 2015 e acconto anno 2016 (accertamento n. 39/17)	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 450,00	€ -	€ 450,00	IRPEF- RAVVEDIMENTO versamento tardivo ritenuta d'acconto su contributo ordinario acconto anno 2016	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1099902001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 54,94	€ -	€ 54,94	Sanzione + interessi di mora per tardivo versamento ritenuta d'acconto su contributo ordinario al Consorzio Gressoney Monterosa anno 2015	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 1.400,00	€ -	€ 1.400,00	IRPEF- RAVVEDIMENTO versamento tardivo ritenuta d'acconto su contributo ordinario anno 2015.	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 990,46	€ -	€ 990,46	Gennaio 2017: Cpdel a carico ente P201 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 586,34	€ -	€ 586,34	FEBBRAIO 2017: Addizionale regionale	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/02/2017	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 4,36	€ -	€ 4,36	Iva a debito registro Scuolabus 4° trimestre 2016	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 7.870,48	€ -	€ 7.870,48	FEBBRAIO 2017: IRPEF 1001	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/02/2017	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 90,54	€ -	€ 90,54	Iva a debito registro Discarica 4° trimestre 2016	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/02/2017	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 723,71	€ -	€ 723,71	Iva a debito registro Affitto azienda 4° trimestre 2016.	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/02/2017	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 479,11	€ -	€ 479,11	Iva a debito registro Mensa scolastica 4° trimestre 2016.	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
09/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 1.786,00	€ -	€ 1.786,00	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 - VIGILANZA	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
09/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 4.170,32	€ -	€ 4.170,32	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 - SERVIZIO TECNICO	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001

21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 273,06	€ -	€ 273,06	FEBBRAIO 2017: TFR P608 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
09/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 380,00	€ -	€ 380,00	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 - SEGRETERIA	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2.784,82	€ -	€ 2.784,82	Gennaio 2017: Cpdel a carico ente P201 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 61,20	€ -	€ 61,20	FEBBRAIO 2017: Addizionale comunale	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 2.270,09	€ -	€ 2.270,09	FEBBRAIO 2017: IRPEF 1040	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
09/01/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 18,45	€ -	€ 18,45	Iva istituzionale da riversare all'erario su mand. 2164 e 2165/2016	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 144,00	€ -	€ 144,00	INPS- co.co.co sportello linguistico	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 288,00	€ -	€ 288,00	FEBBRAIO- INPS co.co.co sportello linguistico	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 98,00	€ -	€ 98,00	FEBBRAIO 2017: contributi a carico ente segreteria .	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
19/01/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 2.870,88	€ -	€ 2.870,88	Iva istituzionale da riversare all'erario.mand. 38-39-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
09/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 320,00	€ -	€ 320,00	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 - SERVIZIO FINANZIARIO	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 563,62	€ -	€ 563,62	Gennaio 2017: Cpdel a carico ente P201 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 66,98	€ -	€ 66,98	Gennaio 2017: inadel a carico ente P607 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
08/03/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 2.868,22	€ -	€ 2.868,22	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 522-523-524-525-526-527-528-530-531-532-533-534-535-536/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 61,81	€ -	€ 61,81	Gennaio 2017: inadel a carico ente P607 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 3.540,24	€ -	€ 3.540,24	Gennaio 2017: Cpdel a carico dipendente P201 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 105,00	€ -	€ 105,00	Gennaio 2017: Cpdel a carico ente P201 01 2017- referendum 04.12.2016	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 440,30	€ -	€ 440,30	Gennaio 2017: Cpdel a carico ente P201 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 142,80	€ -	€ 142,80	Gennaio 2017: Cpdel a carico ente P201 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/02/2017	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 16,04	€ -	€ 16,04	Iva a debito registro Asilo nido 4° trimestre 2016- (mand. 386/17)	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 321,30	€ -	€ 321,30	Gennaio 2017: Cpdel a carico ente P201 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001

14/02/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 1.632,74	€ -	€ 1.632,74	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 365-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-378-379/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 9,16	€ -	€ 9,16	FEBBRAIO 2017: contributo solidarietà FOPADIVA a carico ente servizio tecnici P206 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 221,34	€ -	€ 221,34	Gennaio 2017: Cpdel a carico ente P201 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 71,40	€ -	€ 71,40	Gennaio 2017: Cpdel a carico ente P201 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201002	Contributi previdenza complementare	€ 259,12	€ -	€ 259,12	Gennaio 2017: Cpdel a carico ente P201 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 4,01	€ -	€ 4,01	FEBBRAIO 2017: Contributi sgombero neve anno 2017- P206 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 1,64	€ -	€ 1,64	FEBBRAIO 2017: Contributi su straordinari anno 2016. P206 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/02/2017	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 12,84	€ -	€ 12,84	Iva a debito registro Asilo nido 4° trimestre 2016 (mand. 361/17).	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 119,85	€ -	€ 119,85	FEBBRAIO 2017: TFR P608 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 190,40	€ -	€ 190,40	Gennaio 2017: Cpdel a carico ente P201 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 126,52	€ -	€ 126,52	FEBBRAIO 2017: contributi CPDEL straordinari servizio vigilanza P201 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2,37	€ -	€ 2,37	Gennaio 2017: Fondo di solidarietà (Fopadiva) P206 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 1,35	€ -	€ 1,35	Gennaio 2017: sc 40/2016- Contributi Fua anno 2016- SERVIZIO FINANZIARIO Fondo di solidarietà (Fopadiva) P206 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 0,80	€ -	€ 0,80	sc 40/2016- Contributi Fua anno 2016-SEGRETERIA E DEMOGRAFICI Gennaio 2017: contributo solidarietà Fopadiva P206 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 0,32	€ -	€ 0,32	Gennaio 2017: CONTRIBUTO SOLIDARIETA' (Fopadiva) P206 01 2017 (straordinari referendum)	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 1.872,68	€ -	€ 1.872,68	Gennaio 2017: IRPEF 1040	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001

21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 71,40	€ -	€ 71,40	FEBBRAIO 2017: contributi CPDEL/fua servizi tecnici P201 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 953,72	€ -	€ 953,72	FEBBRAIO 2017: contributi CPDEL sgombero neve P201 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 133,35	€ -	€ 133,35	FEBBRAIO 2017: FONDO PREV. CREDITO P909 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 222,50	€ -	€ 222,50	FEBBRAIO 2017: contributi CPDEL straordinari servizio finanziario P201 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 9,16	€ -	€ 9,16	Gennaio 2017: Fondo di solidarietà (Fopadiva) P206 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 240,13	€ -	€ 240,13	FEBBRAIO 2017: contributi CPDEL straordinari servizi tecnici P201 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 1,20	€ -	€ 1,20	FEBBRAIO 2017: contributi CPDEL straordinari biblioteca P201 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 3.377,84	€ -	€ 3.377,84	FEBBRAIO 2017: contributi CPDEL a carico dipendenti P201 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 61,81	€ -	€ 61,81	FEBBRAIO 2017: contributi INADEL SERVIZIO VIGILANZA P607 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 66,98	€ -	€ 66,98	FEBBRAIO 2017: contributi INADEL SERVIZI TECNICI P607 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201002	Contributi previdenza complementare	€ 28,64	€ -	€ 28,64	FEBBRAIO 2017: contributi INADEL BIBLIOTECA P607 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 109,32	€ -	€ 109,32	FEBBRAIO 2017: contributi INADEL A CARICO DIPENDENTI P607 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 11,20	€ -	€ 11,20	FEBBRAIO 2017: contributi CPDEL straordinari servizi segreteria P201 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 63,07	€ -	€ 63,07	Gennaio 2017: tfr a carico ente P608 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 63,07	€ -	€ 63,07	FEBBRAIO 2017: TFR P608 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 273,02	€ -	€ 273,02	FEBBRAIO 2017: TFR P608 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 500,11	€ -	€ 500,11	FEBBRAIO 2017: TFR P608 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001

21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2.256,51	€ -	€ 2.256,51	FEBBRAIO 2017:contributi a carico ente segreteria e servizi sociali CPDEL P201 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 7.866,86	€ -	€ 7.866,86	Gennaio 2017: IRPEF 1001	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 990,46	€ -	€ 990,46	FEBBRAIO 2017:contributi a carico ente serv.finanziario CPDEL P201 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 1.099,96	€ -	€ 1.099,96	FEBBRAIO 2017:contributi a carico ente serv. vigilanza CPDEL P201 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 0,93	€ -	€ 0,93	Gennaio 2017: Fondo di solidarietà (Fopadiva) P206 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2.790,76	€ -	€ 2.790,76	FEBBRAIO 2017:contributi a carico ente serv. tecnici CPDEL P201 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
07/02/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 1.179,71	€ -	€ 1.179,71	Iva istituzionale da riversare all'erario mand 337-338-339-340-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
03/02/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 77,00	€ -	€ 77,00	Iva istituzionale da riversare all'erario mand.304/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
02/02/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 28,60	€ -	€ 28,60	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 297-298/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
02/02/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 17,42	€ -	€ 17,42	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 294-295/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2,18	€ -	€ 2,18	Gennaio 2017: Fondo di solidarietà (Fopadiva) P206 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2,21	€ -	€ 2,21	Gennaio 2017: Fondo di solidarietà (Fopadiva) P206 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/02/2017	1010201002	Contributi previdenza complementare	€ 259,12	€ -	€ 259,12	FEBBRAIO 2017: contributi a carico ente biblioteca CPDEL P201 02 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/02/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 1.679,01	€ -	€ 1.679,01	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 387-389-390-391-392-393-394-395-396-397/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/01/2017	1010201002	Contributi previdenza complementare	€ 28,64	€ -	€ 28,64	Gennaio 2017: inadel a carico ente P607 01 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001

31/01/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 1.977,42	€ -	€ 1.977,42	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 240-241-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 119,85	€ -	€ 119,85	Giugno 2017: TFR A CARICO ENTE P608 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 109,32	€ -	€ 109,32	Aprile 2017: INADEL P607 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 272,12	€ -	€ 272,12	Aprile 2017: TFR P608 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 498,96	€ -	€ 498,96	Aprile 2017: TFR P608 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2,11	€ -	€ 2,11	Aprile 2017: Contributo di solidarietà P206 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2,18	€ -	€ 2,18	Aprile 2017: Contributo di solidarietà P206 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 9,26	€ -	€ 9,26	Aprile 2017: Contributo di solidarietà P206 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2,31	€ -	€ 2,31	Aprile 2017: Contributo di solidarietà P206 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 98,00	€ -	€ 98,00	Aprile 2017: contributi a carico ente	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2.231,96	€ -	€ 2.231,96	Aprile 2017: CPDEL P201 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 990,46	€ -	€ 990,46	Aprile 2017: CPDEL P201 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 1.091,89	€ -	€ 1.091,89	Aprile 2017: CPDEL P201 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 119,85	€ -	€ 119,85	Aprile 2017: TFR P608 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 65,12	€ -	€ 65,12	Giugno 2017: TFR A CARICO ENTE P608 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 275,12	€ -	€ 275,12	Aprile 2017: TFR P608 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 273,06	€ -	€ 273,06	Giugno 2017: TFR A CARICO ENTE P608 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201002	Contributi previdenza complementare	€ 259,12	€ -	€ 259,12	Aprile 2017: CPDEL P201 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 71,40	€ -	€ 71,40	Aprile 2017: CPDEL P201 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 551,27	€ -	€ 551,27	Aprile 2017: CPDEL P201 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 4,65	€ -	€ 4,65	Aprile 2017: CPDEL P201 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 38,84	€ -	€ 38,84	Aprile 2017: CPDEL P201 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 45,51	€ -	€ 45,51	Aprile 2017: CPDEL P201 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001

13/04/2017	1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 76,99	€ -	€ 76,99	Aprile 2017: CPDEL P201 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 3.061,15	€ -	€ 3.061,15	Aprile 2017: CPDEL P201 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 61,81	€ -	€ 61,81	Aprile 2017: INADEL P607 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 66,98	€ -	€ 66,98	Aprile 2017: INADEL P607 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
29/03/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 105,37	€ -	€ 105,37	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 705/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2.809,71	€ -	€ 2.809,71	Aprile 2017: CPDEL P201 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 545,60	€ -	€ 545,60	Aprile 2017: Addizionale regionale	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/06/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 132,40	€ -	€ 132,40	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 1196/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
26/05/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 13.612,11	€ -	€ 13.612,11	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 1038/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
26/05/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 8.702,97	€ -	€ 8.702,97	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 1041-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059/17.	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/06/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 2.262,05	€ -	€ 2.262,05	Iva istituzionale da riversare all'erario mand 1110-1111-1112-1113-1114-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 11.847,15	€ 3.786,28	€ 8.060,87	Giugno 2017: Retribuzioni	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
05/04/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 30,11	€ -	€ 30,11	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 721-722 /2017 (recupero IVA da note di accredito CVA 217000097703-217000097702-217000097701-217000097700-217000097698-217000097699)	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
05/04/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 3.229,06	€ -	€ 3.229,06	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 723-725-726-727-728-729-730-732-733-734-735-737-738-739-740-741-742-743/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 109,32	€ -	€ 109,32	Giugno 2017: INADEL A CARICO DIPENDENTI P607 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	1010201002	Contributi previdenza complementare	€ 28,64	€ -	€ 28,64	Giugno 2017: INADEL A CARICO ENTE P607 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001

16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 66,98	€ -	€ 66,98	Giugno 2017: INADEL A CARICO ENTE P607 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
06/04/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 26,40	€ -	€ 26,40	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 749-750/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 63,07	€ -	€ 63,07	Aprile 2017: TFR P608 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 6.678,04	€ -	€ 6.678,04	Aprile 2017: IRPEF 1001	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	€ 3.620,00	€ 722,60	€ 2.897,40	Aprile 2017: Indennità Ammin.	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 87,30	€ -	€ 87,30	Aprile 2017: Addizionale comunale	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 583,65	€ -	€ 583,65	Aprile 2017: IRPEF 1040	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 2.792,65	€ -	€ 2.792,65	Giugno 2017: CPDEL A CARICO DIPENDENTI P201 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	1010201002	Contributi previdenza complementare	€ 259,12	€ -	€ 259,12	Giugno 2017: CPDEL A CARICO ENTE P201 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2.819,62	€ -	€ 2.819,62	Giugno 2017: CPDEL A CARICO ENTE P201 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 1.052,63	€ -	€ 1.052,63	Giugno 2017: CPDEL A CARICO ENTE P201 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 990,46	€ -	€ 990,46	Giugno 2017: CPDEL A CARICO ENTE P201 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2.256,51	€ -	€ 2.256,51	Giugno 2017: CPDEL A CARICO ENTE P201 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 98,00	€ -	€ 98,00	Giugno 2017: contributi a carico ente segreteria e servizi generali - INPS	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 499,88	€ -	€ 499,88	Giugno 2017: TFR A CARICO DIPENDENTE P608 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 271,22	€ -	€ 271,22	Giugno 2017: TFR A CARICO ENTE P608 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 120,98	€ -	€ 120,98	Aprile 2017: FONDO PREV. CREDITO P909 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 61,81	€ -	€ 61,81	Giugno 2017: INADEL A CARICO ENTE P607 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2.256,51	€ -	€ 2.256,51	Maggio 2017: contributi a carico ente segreteria P201 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/04/2017	1010201002	Contributi previdenza complementare	€ 28,64	€ -	€ 28,64	Aprile 2017: INADEL P607 04 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
09/05/2017	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 2.901,47	€ -	€ 2.901,47	Debito iva derivante dalla liquidazione 1° trimestre 2017. IMPIANTI SPORTIVI. Compensa rev. n. 631/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 10,47	€ -	€ 10,47	Maggio 2017: Contributi sgombero neve P201 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001

16/05/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 71,40	€ -	€ 71,40	Maggio 2017: Contributi FUA SERVIZI TECNICI P201 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	1010201002	Contributi previdenza complementare	€ 259,12	€ -	€ 259,12	Maggio 2017: Contributi a carico ente biblioteca P201 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
12/05/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 15,35	€ -	€ 15,35	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 943/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2.797,84	€ -	€ 2.797,84	Maggio 2017: Contributi a carico ente servizio tecnici P201 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 1.003,99	€ -	€ 1.003,99	Maggio 2017: Contributi a carico ente servizio vigilanza P201 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
26/05/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 24.666,87	€ -	€ 24.666,87	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 1060-1061-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2,21	€ -	€ 2,21	Maggio 2017: contributo solidarietà a carico ente segreteria P206 05 2016	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2,18	€ -	€ 2,18	Maggio 2017: Contributi a carico ente servizio finanziario P206 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
09/05/2017	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 2.870,28	€ -	€ 2.870,28	Debito iva derivante dalla liquidazione 1° trimestre 2017. AFFITTO AZIENDA. Compensa rev. n. 629/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 990,46	€ -	€ 990,46	Maggio 2017: Contributi a carico ente servizio finanziario P201 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
09/05/2017	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 401,58	€ -	€ 401,58	Debito IVA derivante da liquidazione 1° Trimestre 2017. Mensa scolastica. Compensa reversale n. 628/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 0,04	€ -	€ 0,04	Maggio 2017: Contributi sgombero neve P206 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 5.793,47	€ -	€ 5.793,47	Maggio 2017: IRPEF 1001	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 545,60	€ -	€ 545,60	Maggio 2017: Addizionale regionale	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 87,30	€ -	€ 87,30	Maggio 2017: Addizionale comunale	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 3.240,00	€ -	€ 3.240,00	Maggio 2017: IRPEF 1040	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 98,00	€ -	€ 98,00	Maggio 2017: contributi a carico ente segreteria	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001

16/05/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 493,98	€ -	€ 493,98	Maggio 2017: TFR a carico dipendenti P608 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 273,02	€ -	€ 273,02	Maggio 2017: Contributi a carico ente servizio tecnici P608 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 69,21	€ -	€ 69,21	Maggio 2017: Contributi a carico ente servizio vigilanza P608 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 119,85	€ -	€ 119,85	Maggio 2017: Contributi a carico ente servizio finanziario P608 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 273,06	€ -	€ 273,06	Maggio 2017: contributi a carico ente segreteria P608 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 110,36	€ -	€ 110,36	Maggio 2017: FONDO PREV. CREDITO P909 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 9,20	€ -	€ 9,20	Maggio 2017: Contributi a carico ente servizio tecnici P206 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
06/04/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 792,94	€ -	€ 792,94	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 757-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 265,22	€ -	€ 265,22	Giugno 2017: IRAP AMMINISTRATORI	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 375,96	€ -	€ 375,96	Giugno 2017: IRAP SERVIZIO DI VIGILANZA	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 110,24	€ -	€ 110,24	Giugno 2017: FONDO PREV. CREDITO P909 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 610,00	€ -	€ 610,00	Giugno 2017: irpef 1040	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
14/04/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 13,15	€ -	€ 13,15	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 837-838-839-840-841-842-843-844-845-846/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 87,30	€ -	€ 87,30	Giugno 2017: Addizionale comunale	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
14/04/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 497,75	€ -	€ 497,75	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 848-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 545,60	€ -	€ 545,60	Giugno 2017: Addizionale regionale	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 5.898,11	€ -	€ 5.898,11	Giugno 2017: IRPEF 1001	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 9,29	€ -	€ 9,29	Giugno 2017: Contributo di solidarietà P206 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2,18	€ -	€ 2,18	Giugno 2017: Contributo di solidarietà P206 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001

09/05/2017	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	€ 132,00	€ -	€ 132,00	Debito iva derivante dalla liquidazione 1° trimestre 2017. SCUOLABUS. Compensa rev. n. 630/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
12/06/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 53,30	€ -	€ 53,30	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 1102-1103/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 71,40	€ -	€ 71,40	Giugno 2017: CPDEL A CARICO ENTE P201 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
31/05/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 2.001,00	€ -	€ 2.001,00	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
18/05/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 808,89	€ -	€ 808,89	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 1006-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
17/05/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 193,61	€ -	€ 193,61	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 1004/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
24/04/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 5.994,21	€ -	€ 5.994,21	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 879-880-881-883-884-885-886-887-888/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 109,32	€ -	€ 109,32	Maggio 2017: CPDEL P607 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	1010201002	Contributi previdenza complementare	€ 28,64	€ -	€ 28,64	Maggio 2017: Contributi a carico ente biblioteca P607 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
26/04/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 3.586,48	€ -	€ 3.586,48	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 890-891-893-894/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 66,98	€ -	€ 66,98	Maggio 2017: Contributi a carico ente servizio tecnici P607 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 61,81	€ -	€ 61,81	Maggio 2017: Contributi a carico ente servizio vigilanza P607 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
04/05/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 23,24	€ -	€ 23,24	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 607/608-2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
04/05/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 2.763,94	€ -	€ 2.763,94	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 916-917-918-919-920-921-922-925-926-927-928-929-930-931-932/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
16/05/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 2.770,35	€ -	€ 2.770,35	Maggio 2017: CPDEL P201 05 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001

16/06/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2,21	€ -	€ 2,21	Giugno 2017: Contributo di solidarietà P206 06 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
19/07/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 2.033,07	€ -	€ 2.033,07	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 1288-1290-1291-1292-1293-1294-1295.1296-1297-1298-1299-1300-1301/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 1.095,95	€ -	€ 1.095,95	Marzo 2017: CPDEL a carico Ente- SERV. VIGIL. P201 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 866,46	€ -	€ 866,46	LUGLIO 2017: IRPEF 1001	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2,21	€ -	€ 2,21	MARZO 2017 -contributo solidarietà FOPADIVA- P206 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2,18	€ -	€ 2,18	MARZO 2017 -contributo solidarietà FOPADIVA P206 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 9,21	€ -	€ 9,21	MARZO 2017 -contributo solidarietà FOPADIVA P206 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 4,48	€ -	€ 4,48	MARZO 2017 -contributo solidarietà FOPADIVA- P206 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 7.216,76	€ -	€ 7.216,76	MARZO 2017: IRPEF 1001	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 87,30	€ -	€ 87,30	MARZO 2017: Addizionale comunale anno 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 5.387,44	€ -	€ 5.387,44	MARZO 2017 - IRPEF 1040 ANNO 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 150,00	€ -	€ 150,00	MARZO 2017: IRPEF 1045	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 87,30	€ -	€ 87,30	LUGLIO 2017: Addizionale comunale	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2,18	€ -	€ 2,18	LUGLIO2017: Contributi a carico ente servizio finanziario contributo di solidarietà P206 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 7.995,06	€ -	€ 7.995,06	LUGLIO 2017: IRPEF	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
13/07/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 9.483,02	€ -	€ 9.483,02	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 1281-1283-1285/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 126,31	€ -	€ 126,31	MARZO 2017: - FONDO PREV. CREDITO - P909 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 209,41	€ -	€ 209,41	MARZO 2017- TFR a carico ente - P608 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 183,50	€ -	€ 183,50	MARZO 2017- TFR a carico ente - P608 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 63,07	€ -	€ 63,07	MARZO 2017- TFR a carico ente - P608 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001

21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 273,02	€ -	€ 273,02	MARZO 2017- TFR a carico ente - P608 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 500,11	€ -	€ 500,11	MARZO 2017- TFR a carico ente - P608 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 98,00	€ -	€ 98,00	MARZO 2017: contributi a carico ente segreteria e servizi sociali	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2.256,51	€ -	€ 2.256,51	Marzo 2017: CPDEL a carico Ente P201 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 990,46	€ -	€ 990,46	Marzo 2017: CPDEL a carico Ente- SERV. FINANZ P201 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2,11	€ -	€ 2,11	LUGLIO2017: Contributi a carico ente ex cdc 106 - contributo di solidarietà P206 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 990,46	€ -	€ 990,46	LUGLIO 2017: CPDEL A CARICO ENTE P201 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
23/06/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 2.326,39	€ -	€ 2.326,39	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. -1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1123-1124-1225-1226/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 109,32	€ -	€ 109,32	LUGLIO 2017: INADEL A CARICO DIPENDENTE P607 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	1010201002	Contributi previdenza complementare	€ 28,64	€ -	€ 28,64	LUGLIO 2017: INADEL A CARICO ENTE P607 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 66,98	€ -	€ 66,98	LUGLIO 2017: INADEL A CARICO ENTE P607 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 61,81	€ -	€ 61,81	LUGLIO 2017: INADEL A CARICO ENTE P607 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 2.790,00	€ -	€ 2.790,00	LUGLIO 2017: CPDEL A CARICO DIPENDENTE P201 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 71,40	€ -	€ 71,40	LUGLIO 2017: CPDEL A CARICO ENTE P201 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	1010201002	Contributi previdenza complementare	€ 259,12	€ -	€ 259,12	LUGLIO 2017: CPDEL A CARICO ENTE P201 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2.809,40	€ -	€ 2.809,40	LUGLIO 2017: CPDEL A CARICO ENTE P201 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001

20/03/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 8.137,59	€ -	€ 8.137,59	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 573-574-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 494,60	€ -	€ 494,60	LUGLIO 2017: Addizionale regionale	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 501,44	€ -	€ 501,44	LUGLIO 2017: CPDEL A CARICO ENTE P201 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 545,60	€ -	€ 545,60	MARZO 2017: Addizionale regionale anno 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 1.730,52	€ -	€ 1.730,52	LUGLIO 2017: CPDEL A CARICO ENTE P201 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 499,48	€ -	€ 499,48	LUGLIO 2017: tfr a carico ente - P608 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 278,02	€ -	€ 278,02	LUGLIO 2017: tfr a carico ente - P608 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 63,07	€ -	€ 63,07	LUGLIO 2017: tfr a carico ente - P608 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 65,71	€ -	€ 65,71	LUGLIO 2017: tfr a carico ente - P608 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 119,85	€ -	€ 119,85	LUGLIO 2017: tfr a carico ente - P608 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 98,00	€ -	€ 98,00	LUGLIO 2017: FONDO PREVIDENZA CREDITO a carico dipendenti	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 209,41	€ -	€ 209,41	LUGLIO 2017: tfr a carico ente - P608 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 110,64	€ -	€ 110,64	LUGLIO 2017: FONDO PREV. CREDITO P909 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 7.276,88	€ -	€ 7.276,88	Iva istituzionale da riversare all'erario.(Split Payment - Acc. 1/2017) Professionisti pagati con gli stipendi del mese di luglio	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
20/07/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 1.080,27	€ -	€ 1.080,27	LUGLIO 2017: CPDEL A CARICO ENTE P201 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
28/07/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 17.508,64	€ -	€ 17.508,64	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 1419-1421-1422-1423/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 2.799,26	€ -	€ 2.799,26	Marzo 2017: CPDEL a carico Ente- SERV. TEC P201 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001

20/07/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 9,25	€ -	€ 9,25	LUGLIO2017: Contributi a carico ente servizio tecnici - contributo di solidarietà P206 07 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
24/03/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 7.334,29	€ -	€ 7.334,29	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 680-681-683-684/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
10/07/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 338,44	€ -	€ 338,44	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 1273-1275-1276-1277-1278-1279-1280/17	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
07/07/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 36,79	€ -	€ 36,79	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 1254/1255-2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
07/07/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 1.583,65	€ -	€ 1.583,65	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 1256-1259-12601261-1262-1263-1264-1265-1266-1268-1269-1270/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
05/07/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 4.978,96	€ -	€ 4.978,96	Iva istituzionale da riversare all'erario mand. 1231-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250/2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 3.200,04	€ -	€ 3.200,04	MARZO 2017 - CPDEL P201 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 71,40	€ -	€ 71,40	Marzo 2017: CPDEL a carico Ente- P201 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 1.066,30	€ -	€ 1.066,30	Marzo 2017: CPDEL a carico Ente- P201 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 109,32	€ -	€ 109,32	MARZO 2017: INADEL P607 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201002	Contributi previdenza complementare	€ 259,12	€ -	€ 259,12	Marzo 2017: CPDEL a carico Ente- BIBL. P201 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201002	Contributi previdenza complementare	€ 28,64	€ -	€ 28,64	MARZO 2017: INADEL P607 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 6,30	€ -	€ 6,30	Marzo 2017: CPDEL a carico Ente- P201 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 61,81	€ -	€ 61,81	MARZO 2017: INADEL P607 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
21/03/2017	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	€ 66,98	€ -	€ 66,98	MARZO 2017: INADEL P607 03 2017	MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE	6363391001	6363391001
30/01/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	€ 925,00	€ -	€ 925,00	Contributo per conferimento uso frequenze radio pratica n. 357218/RMP- anno 2017	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E COMUNICAZIONI- TESORERIA PROV.STATO DI VIT		

24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 65,00	€ -	€ 65,00	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. ANNO 2016	MORANDI FRANCA		MRNFNC42S48L548T
18/05/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 155,00	€ -	€ 155,00	CASSA VINCONLATA Imu anno 2014 erroneamente versata.	NANNELLI LUCA		NNNLCU77H22D583M
15/06/2017	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	€ 228,00	€ -	€ 228,00	Saldo rimborso somma erroneamente versata a titolo di IMU 2015	NANNELLI LUCA		NNNLCU77H22D583M
28/07/2017	1030102012	Accessori per attività sportive e ricreative	€ 2.514,42	€ 453,42	€ 2.061,00	FATTURA N. 3/2017- FORNITURA ARCO GONFIABILE	Nasoallinsu' s.r.l.	1837500121	
31/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 715,32	€ 128,99	€ 586,33	Fattura n. 43-16Fornitura di graniglia per l'anno 2016. CIG Z961962414 .	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
15/03/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 727,83	€ 131,25	€ 596,58	Fattura n 5_17 -Fornitura di graniglia. Anno 2017. Neve srl	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
14/02/2017	2020105999	Attrezzature n.a.c.	€ 4.026,00	€ 726,00	€ 3.300,00	Fattura n. 000068- Fornitura impianto audio portatile. CIG Z981C4AD50. New Elettric srl	NEW ELETTRIC S.R.L.	2197230127	2197230127
09/03/2017	2020105999	Attrezzature n.a.c.	€ 3.050,00	€ 550,00	€ 2.500,00	Lavori di spostamento impianto di illuminazione sala boulder palestra - sport haus.	NEW ELETTRIC S.R.L.	2197230127	2197230127
18/05/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 20,00	€ -	€ 20,00	CASSA VINCONLATA Imu anno 2014 erroneamente versata terreni agricoli	Nicol Cristina		NCLCST61B58L219H
18/05/2017	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	€ 77,00	€ -	€ 77,00	Rimborso somme non dovute IMU su terreni agricoli anni 2012/2013/2014/2015/2016	Nicol Cristina		NCLCST61B58L219H
18/05/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 20,00	€ -	€ 20,00	CASSA VINCONLATA Imu anno 2014 erroneamente versata terreni agricoli	Nicol Guido	nc	NCLGDU62R10L219U
18/05/2017	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	€ 77,00	€ -	€ 77,00	Rimborso somme non dovute IMU su terreni agricoli anni 2012/2013/2014/2015/2016	Nicol Guido	nc	NCLGDU62R10L219U
19/07/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 565,01	€ 101,89	€ 463,12	Fattura n. 40/2017 Fornitura di materiale per taglio erba - scad. 31/08/2017	NICOLOTTI & C. S.N.C.	6380050010	6380050010
07/02/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 427,00	€ 77,00	€ 350,00	Fattura n. 3- fornitura riscaldatore a fungo	NOREM SRL	80800071	80810070
20/01/2017	1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 7.414,12	€ 1.168,68	€ 6.245,44	Gennaio 2017: Compenso revisore dei conti esercizio 2016. Fatt. 5/2017	NOVALLET DANIELA	547490078	547490078

07/02/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 573,40	€ 103,40	€ 470,00	Fattura n. 000038/16/Pa Intervento di riparazione del servoscala del bar in Loc. Gover. Nuova Rima srl	NUOVA RIMA S.R.L. UNIPERSONALE	6420470012	6420470012
14/04/2017	1030102004	Vestiario	€ 2.018,00	€ 363,90	€ 1.654,10	Fattura 8/PA- Fornitura di vestiario per operai comunali tramite richiesta di offerta sul MepA. CIG ZB81C7E99C.	NUOVA VALSTILE S.N.C. DI BARBARA ROSSET E LUCIANO FINESSI	670240076	670240076
23/01/2017	1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€ 3.170,06	€ 14,41	€ 3.155,65	Fattura n. Proroga n. 1 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo dal 01.10.2016 al 31.10.2016, nell'ambito dei servizi generali amministrativi. Obiettivo Lavoro.	OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	5510281008	5510281008
23/01/2017	1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€ 3.246,84	€ 14,75	€ 3.232,09	Fattura n.41973 Proroga n. 2 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo dal 01.11.2016 al 31.12.2016,	OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	5510281008	5510281008
12/05/2017	1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€ 3.385,86	€ 15,35	€ 3.370,51	Fattura n. 41930 Proroga n. 2 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 dicembre 2016	OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	5510281008	5510281008
07/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 428,15	€ 77,21	€ 350,94	Fattura n. 3F01703780- accontoCompetenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
28/07/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 79,30	€ 14,30	€ 65,00	Fattura n. 3FS17028538- acconto -Competenze Intervento Tecnico di Riparazione scad. 06/08/2017	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
26/05/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 213,50	€ 38,50	€ 175,00	Fattura 3FS17018553- saldo-Competenze Intervento Tecnico di Riparazione ascensore scuole piazza Luigi Beck Peccoz	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
07/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 214,08	€ 38,60	€ 175,48	Fattura n. 3F017037180- acconto- Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032

07/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 214,08	€ 38,60	€ 175,48	Fattura n. 3F017037180- acconto- Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
07/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 428,13	€ 77,21	€ 350,92	Fattura n. 3F017037180- saldo- Competenze Servizi di Manutenzione	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
28/07/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 79,30	€ 14,30	€ 65,00	Fattura n. 3FS17028538- saldo -Competenze Intervento Tecnico di Riparazione scad. 06/08/2017	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
28/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 428,14	€ 77,21	€ 350,93	Fattura n. 3FO17100207- acconto Competenze Servizi di Manutenzione ascensori vari edifici- scad. 06/08/2017	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
28/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 214,07	€ 38,60	€ 175,47	Fattura n. 3FO17100207- acconto Competenze Servizi di Manutenzione ascensori vari edifici- scad. 06/08/2017	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
28/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 428,16	€ 77,21	€ 350,95	Fattura n. 3FO17100207- saldo- Competenze Servizi di Manutenzione ascensori vari edifici- scad. 06/08/2017	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
28/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 214,07	€ 38,60	€ 175,47	Fattura n. 3FO17100207- acconto Competenze Servizi di Manutenzione ascensori vari edifici- scad. 06/08/2017	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
26/05/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 213,50	€ 38,50	€ 175,00	Fattura n. 3FS17018553- acconto- Competenze Intervento Tecnico di Riparazione scuole piazza Luigi Beck Peccoz	OTIS SERVIZI S.R.L.	1729590032	1729590032
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 130,00	€ -	€ 130,00	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. ANNO 2016	PECCO RINA		PCCRN134P56E1680
24/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 396,50	€ 71,50	€ 325,00	Fattura n. 3/2017Trasporto con elicottero wc chimico da Casa Capriata a piazzale Weissmatten. Pellissier Helicopter	PELLISSIER HELICOPTER SRL	1087270078	1087270078
24/01/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 806,00	€ -	€ 806,00	Rimborso somme non dovute.IMU 2011/2015	PERELLO GIAN LUIGI		

26/04/2017	2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 811,30	€ 146,30	€ 665,00	FATTURA N. 02/2017-NOLEGGIO MEZZO PER PROVA CARICO	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	541410072	PRNDVD70M23E379J
24/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 5.569,46	€ 1.004,34	€ 4.565,12	FATTURA N. 01/17- SALDO-SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2016/2017 zona centro 2A CIG 6768814A02	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	541410072	PRNDVD70M23E379J
24/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 17.304,86	€ 3.120,54	€ 14.184,32	SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2016/2017 zona centro 2A CIG 6768814A02	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	541410072	PRNDVD70M23E379J
21/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 4.567,68	€ 748,80	€ 3.818,88	Fattura n. 2-17- Febbraio 2017Affidamento incarico ai fini della gestione dello sportello linguistico istituito presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean per la tutela delle lingua minoritaria Titsch, a decorrere dal 01.07.2016	PIOK ELISABETH	1085580072	PKILBT75A68B1600
17/02/2017	1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	€ 7.088,20	€ 1.278,20	€ 5.810,00	Fattura n. 3/2017-SALDO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI EVENTI A CARATTERE CULTURALE, MUSICALE, LUDICO SPORTIVO E RICREATIVO ANNO 2016,	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076	
05/07/2017	1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	€ 24.400,00	€ 4.400,00	€ 20.000,00	Fattura n. 4 ACCONTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI EVENTI A CARATTERE CULTURALE, MUSICALE, LUDICO SPORTIVO E RICREATIVO ANNO 2017, COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN CIG: 6702643BF8	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076	
24/01/2017	1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 51,00	€ -	€ 51,00	Rimborso somme non dovute a titolo di TASI non dovuta	PORCELLINI GUGLIELMO		
31/01/2017	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	€ 31,28	€ -	€ 31,28	Spese conto corrente postale n. 11935111 NOVEMBRE anno 2016 (mesi di gennaio/marzo impegnati con n. 193/2016)	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
13/02/2017	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	€ 31,01	€ -	€ 31,01	Spese conto corrente postale n. 11935111 DICEMBRE anno 2016	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006

17/07/2017	1030216002	Spese postali	€ 78,12	€ -	€ 78,12	Rimborso spese c.c.p. 114151114 intestato a Polizia municipale del comune di Gressoney-St-Jean- anno 2017 (I trimestre)	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
24/02/2017	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	€ 77,66	€ -	€ 77,66	Spese c/c postale n. 114151114 IV° trimestre anno 2016	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
24/02/2017	1030216002	Spese postali	€ 36,04	€ -	€ 36,04	Spese postali su c.c.p. 1193511 intestato a Servizio Tesoreria - gennaio 2017	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
10/04/2017	1030216002	Spese postali	€ 31,65	€ -	€ 31,65	Spese postali su c.c.p. 1193511 intestato a Servizio Tesoreria - febbraio 2017	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
15/06/2017	1030216002	Spese postali	€ 31,99	€ -	€ 31,99	Spese postali su c.c.p. 1193511 intestato a Servizio Tesoreria - APRILE 2017	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
17/05/2017	1030216002	Spese postali	€ 30,15	€ -	€ 30,15	Spese postali su c.c.p. 1193511 intestato a Servizio Tesoreria - Marzo 2017	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
18/04/2017	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	€ 235,00	€ -	€ 235,00	Rimborso somme non dovute- CUAS VENETO VERSAMENTO IN ATTESA DI SISTEMAZIONE (Vs. prot. 10507507-versamento errato su c.c.p. 11670114 intestato Serv. Tes. ICI-comune di Gressoney-Saint-Jean	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 60,00	€ -	€ 60,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 1525del 25/02/2016)	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI PICK UP & POSTA EASY		
05/07/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 641,15	€ 115,62	€ 525,53	Fattura 0000021- Fornitura di materiale da ferramenta. Anno 2017. Preti Ferramenta	PRETI FERRAMENTA SNC	68440072	68440072
15/03/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 670,95	€ 120,99	€ 549,96	Fattura n. 0000006 Fornitura di materiale da ferramenta. Anno 2017. Preti Ferramenta	PRETI FERRAMENTA SNC	68440072	68440072
16/02/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 577,11	€ 104,07	€ 473,04	Fattura 0000003-Fornitura di materiale da ferramenta tramite RDO sul MePA. Preti ferramenta	PRETI FERRAMENTA SNC	68440072	68440072
31/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 744,37	€ 134,23	€ 610,14	Fattura n. 0000072 - Fornitura annuale articoli da ferramenta. Anno 2016. Preti Ferramenta	PRETI FERRAMENTA SNC	68440072	68440072
10/07/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 823,50	€ 148,50	€ 675,00	Fattura n. 03/2017 "SERVIZIO DI NOLEGGIO WC CHIMICO DISABILI E BOX SANITARI". DETERMINA A CONTRARRE E CONTEST. scad. 31/07/2017	PRISMA NOLEGGI SRL	1400830335	1400830335

31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 20,00	€ -	€ 20,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 1212 del 16/02/2016)	PROVERBIO PIERPAOLO		PRVPPL69S08B300T
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 20,00	€ -	€ 20,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 2569 del 07/04//2016)	PROVERBIO PIETRO		PRVPTR38P28C139L
16/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 161,65	€ 29,15	€ 132,50	Fattura n. 29/PA - fornitura pieghevoli per sci fondo	PUBLI FAST S.N.C.	1022790073	1022790073
23/06/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 390,40	€ 70,40	€ 320,00	Fattura 9/PA- placchette in alluminio per raccolta differenziata- scad. 31/07/2017	PUBLI FAST S.N.C.	1022790073	1022790073
23/06/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	€ 1.574,40	€ 283,91	€ 1.290,49	Fattura n. 122/E Servizio di manutenzione periodica del mezzo spazzatrice Dulevo di proprietà comunale . scad. 30/06/2017	QUENDOZ S.R.L.	1013530074	1013530074
23/06/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 572,06	€ 103,16	€ 468,90	Fattura 123/E Riparazione urgente del mezzo spazzatrice di proprietà comunale Dulevo. scad. 30/06/2017	QUENDOZ S.R.L.	1013530074	1013530074
15/03/2017	1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€ 3.365,19	€ 15,27	€ 3.349,92	Fattura n. 17FVW003555- Proroga n. 3 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 gennaio 2017.	Randstad Italia spa		12730090151
26/05/2017	1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€ 3.116,19	€ 14,19	€ 3.102,00	Fattura n. 17FvWN04586- Proroga n. 3 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo dal 01.01.2017 al 30.04.2017- scad. 15/06/2017	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151
10/07/2017	1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€ 3.427,44	€ 15,54	€ 3.411,90	Fattura n. 17VVN06767- Proroga n. 3 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 MAGGIO 2017. SCAD. 15/07/2017	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151

04/05/2017	1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€ 3.406,69	€ 15,45	€ 3.391,24	Fattura n. 17FVWN031243 Proroga n. 3 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 - MARZO 2017	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151
06/04/2017	1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€ 2.991,69	€ 13,65	€ 2.978,04	Fattura 17FVWn0117261- Proroga n. 3 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo dal 01.01.2017 al 30.04.2017, nell'ambito dei servizi generali amministrativi.	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151
23/06/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	€ 18,59	€ -	€ 18,59	P.D. N. 759/2017- derivazione Torrente Lys per l'esercizio 2017 - scad. 30/06/2017	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/01/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 114,75	€ -	€ 114,75	Gennaio 2017: sc 40/2016- IRAP Fua anno 2016- SERVIZIO FINANZIARIO	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
16/06/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 92,57	€ -	€ 92,57	Giugno 2017: IRAP BIBLIOTECA	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/01/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 389,22	€ -	€ 389,22	Gennaio 2017: IRAP SERVIZIO DI VIGILANZA anno 2017	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/01/2017	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	€ 79,05	€ -	€ 79,05	Gennaio 2017: IRAP SERVIZI TECNICI sgombero neve	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
16/06/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 705,67	€ -	€ 705,67	Giugno 2017: IRAP Segreteria e servizi generali	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
16/06/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 353,69	€ -	€ 353,69	Giugno 2017: IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
23/06/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	€ 117,40	€ -	€ 117,40	P.D. N. 175/2017- Liquidazione concessioni demaniali per l'esercizio 2017.	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
23/06/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	€ 12,50	€ -	€ 12,50	P.D. N. 175/2017- Liquidazione concessioni demaniali per l'esercizio 2017.	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
23/06/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	€ 3.465,10	€ -	€ 3.465,10	P.D. N. 175/2017- Liquidazione concessioni demaniali per l'esercizio 2017.	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/01/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 68,00	€ -	€ 68,00	Gennaio 2017: sc 40/2016- IRAP Fua anno 2016- SEGRETERIA E DEMOG.	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074

27/07/2017	1020104001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	€ 32,17	€ -	€ 32,17	Liquidazione tributo per il conferimento di materiali inerti presso la discarica di Chaschtal, ai sensi della legge 28.12.1995, n. 549 - Periodo aprile - giugno 2017- II° trimestre 2017	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
25/01/2017	1020104001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	€ 39,13	€ -	€ 39,13	sf 121/16 - Tributo per il conferimento di materiali inerti presso la discarica di Chaschtal periodo ottobre-dicembre 2016.	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/07/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 353,69	€ -	€ 353,69	LUGLIO 2017: IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/07/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 179,10	€ -	€ 179,10	LUGLIO 2017: Irap ex cdc 106	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/07/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 385,82	€ -	€ 385,82	IRAP SERVIZIO DI VIGILANZA anno 2017	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/01/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 265,22	€ -	€ 265,22	Gennaio 2017: IRAP AMMINISTRATORI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/01/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 25,50	€ -	€ 25,50	Gennaio 2017: Irap fua servizi tecnici	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/07/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 517,82	€ -	€ 517,82	LUGLIO 2017: IRAP Segreteria e servizi generali	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/01/2017	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	€ 157,25	€ -	€ 157,25	Gennaio 2017: sc 40/2016-IRAP Fua anno 2016-SERVIZIO SERVIZI TECNICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/07/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 92,57	€ -	€ 92,57	LUGLIO 2017: IRAP BIBLIOTECA	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/07/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 265,22	€ -	€ 265,22	LUGLIO 2017: IRAP AMMINISTRATORI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/01/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 92,57	€ -	€ 92,57	Gennaio 2017: IRAP BIBLIOTECA anno 2017	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/01/2017	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	€ 994,60	€ -	€ 994,60	Gennaio 2017: IRAP SERVIZI TECNICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/01/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 353,69	€ -	€ 353,69	Gennaio 2017: IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
16/06/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 1.006,92	€ -	€ 1.006,92	Giugno 2017: IRAP SERVIZI TECNICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/01/2017	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	€ 201,38	€ -	€ 201,38	Gennaio 2017: IRAP SERVIZI TECNICI (sgombero neve)	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/01/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 37,49	€ -	€ 37,49	Gennaio 2017: irap straordinari Referendum	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/07/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 1.003,27	€ -	€ 1.003,27	LUGLIO 2017: IRAP SERVIZI TECNICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
20/01/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 705,67	€ -	€ 705,67	Gennaio 2017: IRAP Segreteria e servizi generali	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
17/05/2017	1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	€ 3.787,50	€ -	€ 3.787,50	SALDO Trasferimento quota avanzo amministrazione esercizio 2014 a favore di persone anziane e inabili - Rif.to ns. prot. 2252 del 25/03/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 25,50	€ -	€ 25,50	Giugno 2017: Irap fua servizi tecnici	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074

20/01/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 51,00	€ -	€ 51,00	Gennaio 2017: sc 40/2016-IRAP Fua anno 2016-SERVIZIO VIGILANZA	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
16/05/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 3,74	€ -	€ 3,74	Maggio 2017: IRAP SERVIZI TECNICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
20/07/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 25,50	€ -	€ 25,50	LUGLIO 2017: Irap fua servizi tecnici	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/02/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 0,43	€ -	€ 0,43	FEBBRAIO 2017: Irap su Straordinari anno 2016. Biblioteca	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/03/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 705,67	€ -	€ 705,67	MARZO 2017- IRAP Segreteria e servizi generali	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/02/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 265,22	€ -	€ 265,22	FEBBRAIO 2017: IRAP AMMINISTRATORI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/02/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 25,50	€ -	€ 25,50	FEBBRAIO 2017: Irap fua servizi tecnici	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/02/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 340,69	€ -	€ 340,69	FEBBRAIO 2017: IRAP SERVIZI TECNICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 153,00	€ -	€ 153,00	FEBBRAIO 2017: IRAP co.co.co sportello linguistico	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/02/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 16,98	€ -	€ 16,98	FEBBRAIO 2017: Irap su straordinari anno 2016. Segreteria e servizi generali	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/02/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 1,12	€ -	€ 1,12	FEBBRAIO 2017: Irap su straordinari anno 2016. Servizio finanziario	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/02/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 996,64	€ -	€ 996,64	FEBBRAIO 2017: IRAP SERVIZI TECNICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/02/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 186,78	€ -	€ 186,78	FEBBRAIO 2017: Irap su Straordinari anno 2016. Servizi tecnici	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/02/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 392,88	€ -	€ 392,88	FEBBRAIO 2017: IRAP SERVIZIO DI VIGILANZA anno 2017	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/03/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 2,21	€ -	€ 2,21	MARZO 2017 Irap su Straordinari anno 2016.	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/03/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 380,81	€ -	€ 380,81	MARZO 2017- IRAP SGOMBERO NEVE	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/03/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 25,50	€ -	€ 25,50	MARZO 2017- IRAP FUA-SER. TECN (posizione MAIDA)	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/03/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 350,22	€ -	€ 350,22	MARZO 2017- IRAP - AMMINISTRATORI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/03/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 92,57	€ -	€ 92,57	MARZO 2017- IRAP - BIBLIOTECA	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/03/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 999,70	€ -	€ 999,70	MARZO 2017- IRAP - SERV. TECNICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/03/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 391,43	€ -	€ 391,43	MARZO 2017- IRAP VIGILANZA	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
21/03/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 353,69	€ -	€ 353,69	MARZO 2017- IRAP Serv. FINANZIARIO	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
06/04/2017	1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€ 729,94	€ -	€ 729,94	irap interinale anno 2016.	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
13/04/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 16,25	€ -	€ 16,25	Aprile 2017: Irap su maneggio valori anno 2016. Servizio di vigilanza	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074
13/04/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 696,92	€ -	€ 696,92	Aprile 2017: IRAP Segreteria e servizi generali	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	80002270074

13/04/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 353,69	€ -	€ 353,69	Aprile 2017: IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
13/04/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 389,97	€ -	€ 389,97	Aprile 2017: IRAP SERVIZIO DI VIGILANZA	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
13/04/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 1.003,35	€ -	€ 1.003,35	Aprile 2017: IRAP SERVIZI TECNICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
13/04/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 92,57	€ -	€ 92,57	Aprile 2017: IRAP BIBLIOTECA	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
13/04/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 265,22	€ -	€ 265,22	Aprile 2017: IRAP AMMINISTRATORI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
13/04/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 25,50	€ -	€ 25,50	Aprile 2017: Irap fua servizi tecnici	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
21/02/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 92,57	€ -	€ 92,57	FEBBRAIO 2017: IRAP BIBLIOTECA anno 2017	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
13/04/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 13,86	€ -	€ 13,86	Aprile 2017: Irap su maneggio valori anno 2016. Servizio tecnico	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
21/02/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 9,60	€ -	€ 9,60	FEBBRAIO 2017: Irap su straordinari anno 2016. Servizio di vigilanza	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
13/04/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 1,70	€ -	€ 1,70	Aprile 2017: IRAP SERVIZIO DI VIGILANZA anno 2017	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
13/04/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 27,54	€ -	€ 27,54	Aprile 2017: Irap su commissione edilizia anno 2016	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
14/02/2017	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	€ 18,32	€ -	€ 18,32	Liquidazione alla R.A.V.A di canone di derivazione acqua pubblica- torrente Lys P.D. n. 782/2016	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
06/04/2017	1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€ 817,25	€ -	€ 817,25	irap interinale 2016	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
06/04/2017	1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€ 626,18	€ -	€ 626,18	Irap interinale anno 2016	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
03/04/2017	1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	€ 500,00	€ -	€ 500,00	dgc 9/2017- Adesione SUA VdA- quota anno 2017- capitolo di entrata 22027.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 705,67	€ -	€ 705,67	FEBBRAIO 2017: IRAP Segreteria e servizi generali	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
21/02/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 353,69	€ -	€ 353,69	FEBBRAIO 2017: IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
13/04/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 196,87	€ -	€ 196,87	Aprile 2017: IRAP SERVIZI TECNICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
08/03/2017	1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	€ 4.403,84	€ -	€ 4.403,84	Quota avanzo amministrazione esercizio 2014 certificata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della l.r. 19/2015. (nostra certificazione protocollo n. 7005/2016)DGR n. 1804/2016. SCAD. 15/03/2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 705,67	€ -	€ 705,67	Maggio 2017: IRAP Segreteria e servizi generali	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074

08/03/2017	1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	€ 332.806,25	€ -	€ 332.806,25	Saldo Quota non vincolata (parte disponibile) avanzo di amministrazione 2015 (nostra certificazione protocollo n. 7005/2016)DGR n. 1804/2016.- SCAD 15/03/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 353,69	€ -	€ 353,69	Maggio 2017: IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
16/05/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 358,54	€ -	€ 358,54	Maggio 2017: IRAP SERVIZIO DI VIGILANZA	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
16/05/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 999,27	€ -	€ 999,27	Maggio 2017: IRAP SERVIZI TECNICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
16/05/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 25,50	€ -	€ 25,50	Maggio 2017: Irap fua servizi tecnici	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
16/05/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 265,22	€ -	€ 265,22	Maggio 2017: IRAP AMMINISTRATORI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
16/05/2017	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 92,57	€ -	€ 92,57	Maggio 2017: IRAP BIBLIOTECA	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		80002270074
23/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 893,73	€ 161,17	€ 732,56	Fattura n. 16184599- acconto- fornitura servizi igienizzante Wc	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
23/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 2.177,00	€ 392,58	€ 1.784,42	Fattura n. 16184599- acconto- fornitura servizi igienizzante Wc	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
23/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 705,16	€ 127,15	€ 578,01	Fattura n. 16184599- acconto- fornitura servizi igienizzante Wc	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
23/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 908,90	€ 163,90	€ 745,00	Fattura n. 16184599- acconto- fornitura servizi igienizzante Wc	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
23/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 595,37	€ 107,36	€ 488,01	PERIODO 31/12/15 - 30/12/16	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
23/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 689,30	€ 124,30	€ 565,00	Fattura n. 16184599 saldo- Fornitura servizi igienizzanti WC.	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3986581001	3986581001
15/03/2017	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	€ 463,60	€ 83,60	€ 380,00	Fattura n. 2_17 Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del sito web istituzionale dal 01/01/2017 al 31/12/2017	RES NOVAE DI SAITA ENRICO	1032380071	STANRC66B13F952Q
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 195,00	€ -	€ 195,00	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. ANNO 2016	RIAL ANTONIO		RLINNS59T14E168I
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 32,50	€ -	€ 32,50	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. Rettifica alla propria determinazione n. 190 del 28/12/2015 e assunzione impegno di spesa per l'esercizio 2016.	RIAL DANTE	412130072	RLIDNT52S15E168U

24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 65,00	€ -	€ 65,00	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. Rettifica alla propria determinazione n. 190 del 28/12/2015 e assunzione impegno di spesa per l'esercizio 2016.	RIAL EDOARDO	144610078	RLIDRD53C01E379I
20/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 4.969,75	€ 896,18	€ 4.073,57	Fattura n. 4/Pa -acconto- Servizio di sgombero neve stagione invernale 2016/2017 mesi di: dicembre, gennaio, febbraio (scad. 31/05/2017)	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
23/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 145,97	€ 26,33	€ 119,64	Fattura n. 11/Pa -saldo- Servizio di lettura, contabilizzazione e riparto spese di riscaldamento scad. 28/02/2017	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
20/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 1.253,52	€ 226,04	€ 1.027,48	Fattura n. 10/PA- acconto- Servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili comunali - anno 2016	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
20/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 1.253,54	€ 226,04	€ 1.027,50	Fattura n. 10/PA- saldo- Servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili comunali - anno 2016	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
23/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 307,44	€ 55,43	€ 252,01	Fattura n. 11/Pa acconto- Servizio di lettura, contabilizzazione e riparto spese di riscaldamento scad. 28/02/2017	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
20/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 873,57	€ 157,53	€ 716,04	Fattura n. 4/Pa -saldo- Servizio di sgombero neve stagione invernale 2016/2017 mesi di: dicembre, gennaio, febbraio (scad. 31/05/2017)	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
26/05/2017	1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 2.074,00	€ 374,00	€ 1.700,00	Fattura n. 6/PA Fornitura, montaggio e messa in funzione quadro di controllo del generatore presso il palazzetto Sport Haus	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076

15/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 1.457,90	€ 262,90	€ 1.195,00	Fattura n. 1/PAIntervento urgente di sostituzione del circolatore elettronico dell'impianto di riscaldamento presso Villa Margherita	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 140,00	€ -	€ 140,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 1364 del 22/02/2016)	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
20/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 5.000,00	€ 901,64	€ 4.098,36	Fattura n. 10/Pa - acconto-Servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili comunali - anno 2016	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
23/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 745,48	€ 134,43	€ 611,05	Fattura n. 11/Pa acconto-Servizio di lettura, contabilizzazione e riparto spese di riscaldamento scad. 28/02/2017	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
20/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 626,77	€ 113,03	€ 513,74	Fattura n. 10/PA- acconto-Servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili comunali - anno 2016	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
20/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 1.250,00	€ 225,41	€ 1.024,59	Fattura n. 10/PA- accontoServizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili comunali - anno 2016	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
26/05/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ 6.183,35	€ 1.115,03	€ 5.068,32	Fattura 8/Pa-Manutenzione ordinaria centrali termiche e impianto di contabilizzazione Villa Deslex	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
15/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 4.406,64	€ 794,64	€ 3.612,00	FATTURA 2/PA Interventi urgenti di scongelamento tratti di acquedotto comunale- scad. 31/05/2017	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
20/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 626,77	€ 113,03	€ 513,74	Fattura n. 10/PA- acconto-Servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili comunali - anno 2016	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
26/05/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 745,42	€ 134,42	€ 611,00	Fattura n. 7/Pa- acconto-Servizio di lettura, contabilizzazione e riparto delle spese di riscaldamento - anno 2016	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076

26/05/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 307,44	€ 55,44	€ 252,00	Fattura n. 7/PA- saldo- Servizio di lettura, contabilizzazione e riparto delle spese di riscaldamento - anno 2016	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
20/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 1.250,00	€ 225,41	€ 1.024,59	Fattura n. 10/PA- acconto- Servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili comunali - anno 2016	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
24/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 600,00	€ -	€ 600,00	Restituzione deposito cauzionale art. 3 scrittura privata del 28/01/13 - Rial Laura - Locazione alloggio con servizio di sorveglianza dal 01.01.2013 al 31.12.2016	RIAL LAURA		RLILRA53E52E168R
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 65,00	€ -	€ 65,00	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. ANNO 2016	RIAL ROMANO		RLIRMN39P30E168I
23/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 330,00	€ 30,00	€ 300,00	Fattura0002 Pranzo in occasione della presentazione del libro di Giacomo Poretti - Ristorante Nordkapp	RISTORANTE NORDKAPP DI SERRA PRIYA E LUCA MALBERTI	1010790077	1010790077
21/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 223,00	€ -	€ 223,00	FEBBRAIO 2017 Affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa ai fini della gestione dello sportello linguistico istituito presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean per la tutela delle lingua minoritaria Töitschu.	RONCO BARBARA		
21/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 1.577,00	€ 478,71	€ 1.098,29	FEBBRAIO 2017 Affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa ai fini della gestione dello sportello linguistico istituito presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean per la tutela delle lingua minoritaria Töitschu.	RONCO BARBARA		
15/03/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 7.321,60	€ 665,60	€ 6.656,00	FATTURA N. 3/E- FORNITURA CIPPATO -	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
19/01/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 9.152,00	€ 832,00	€ 8.320,00	Fattura n. 17/E-FORNITURA CIPPATO - CIG ZDC17CEBEE	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
19/01/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 3.660,80	€ 332,80	€ 3.328,00	Fattura n. 16/E-FORNITURA CIPPATO - CIG ZDC17CEBEE	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I

26/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 3.660,80	€ 332,80	€ 3.328,00	Fattura n. 6/E- Fornitura cippato- scad. 08/06/2017	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
23/06/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 732,00	€ 132,00	€ 600,00	Fattura n. 9/EFORNITURA DI TRONCHETTI TONDI IN CASTAGNO PER RIFACIMENTO STACCIONATE - scad. 11/07/2017	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
23/06/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 1.830,40	€ 166,40	€ 1.664,00	Fattura 7/E-FORNITURA CIPPATO -scad.11/07/2017	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
07/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 5.491,20	€ 499,20	€ 4.992,00	Fattura n. 1/E- FORNITURA CIPPATO - CIG ZCA1C9EF3F	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
24/04/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 3.660,80	€ 332,80	€ 3.328,00	FATTURA N. 5/E- FORNITURA CIPPATO	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
18/05/2017	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	€ 384,00	€ -	€ 384,00	IMU 2016- Rimborsio somme non dovute.	ROSSETTI CLAUDIO PAOLO		RSSCDP44B14G220U
13/07/2017	2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 100.677,23	€ 9.152,48	€ 91.524,75	Fattura n. 000001/SPL Lavori di separazione acque bianche dal collettore fognario al depuratore (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 494/2010 +466/2016	ROTECH GMBH	2622130215	2622130215
16/05/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 17,78	€ -	€ 17,78	Maggio 2017: Ritenute sindacali	S.A.V.T.		
13/04/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 17,78	€ -	€ 17,78	Ritenute sindacali cessione V°	S.A.V.T.		
21/02/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 17,78	€ -	€ 17,78	FEBBRAIO 2017: Ritenute sindacali	S.A.V.T.		
21/03/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 17,78	€ -	€ 17,78	MARZO 2017-Ritenute sindacali	S.A.V.T.		
16/06/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 17,78	€ -	€ 17,78	Giugno 2017: Ritenute sindacali	S.A.V.T.		
20/01/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 17,78	€ -	€ 17,78	Gennaio 2017: ritenute sindacali	S.A.V.T.		
20/07/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 17,78	€ -	€ 17,78	LUGLIO2017: Ritenute sindacali	S.A.V.T.		
24/04/2017	1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	€ 1.464,00	€ 264,00	€ 1.200,00	Fattura n. 2_17- Incarico a responsabile per il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.. Safety Project sas	SAFETY PROJECT S.A.S.		
28/07/2017	2020109016	Impianti sportivi	€ 61.030,35	€ 11.005,47	€ 50.024,88	Fattura n. 3/a - saldo- Costruzione di un sovrappasso stradale in legno adibito a pista di sci da fondo e tre attraversamenti stradali sulla Roggia Gover in località Blatterly, in territorio del Comune di Gressoney-Saint-Jean. Santangelo G.	SANTANGELO GIUSEPPE	2939070658	SNTGPP63M10B555D

28/07/2017	2020109016	Impianti sportivi	€ 23.014,07	€ 4.150,08	€ 18.863,99	Fattura n. 3/a -acconto - Costruzione di un sovrappasso stradale in legno adibito a pista di sci da fondo e tre attraversamenti stradali sulla Roggia Gover in località Blatterly, in territorio del Comune di Gressoney-Saint-Jean. Santangelo G.	SANTANGELO GIUSEPPE	2939070658	SNTGPP63M10B555D
24/04/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	Saldo - contributo straordinario presentata dallo Sci Club Gressoney Monte Rosa - Gara di gran fondo "Monterosalauf edizione XXVIII " e gara regionale di fondo "Coppa Comune di Gressoney-Saint- Jean" del 15 gennaio 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 6.750,00	€ 1.217,21	€ 5.532,79	Fattura n. 2/17- saldo- INCARICO PER LA DIREZIONE DELLE PISTE DI SCI NORDICO E LA GESTIONE DELLA SICUREZZA STAGIONE 2016- 2017 CIG ZA51BF185A	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
06/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 2.504,42	€ 451,62	€ 2.052,80	Fattura n. 5E/2017 - SERVIZIO VENDITA BIGLIETTI STAGIONE 2016/2017ACCONTO VENDITA BIGLIETTI - FEBBRAIO 2017.	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
06/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 4.495,11	€ 810,59	€ 3.684,52	Fattura n. 9E-INCARICO PER LA DIREZIONE DELLE PISTE DI SCI NORDICO E LA GESTIONE DELLA SICUREZZA STAGIONE 2016 - 2017	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
14/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 2.127,19	€ 383,59	€ 1.743,60	Fattura n. 3E/2017SERVIZIO VENDITA BIGLIETTI STAGIONE 2016-2017 ACCONTO VENDITA BIGLIETTI - GENNAIO 2017	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
02/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 1.420,08	€ 256,08	€ 1.164,00	Fattura n. 1/17 -SERVIZIO VENDITA BIGLIETTI STAGIONE 2016/2017ACCONTO VENDITA BIGLIETTI - DICEMBRE 2016CIG Z551BF7581	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
06/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 1.800,23	€ 324,63	€ 1.475,60	Fattura n. 12/E - SERVIZIO VENDITA BIGLIETTI STAGIONE 2016- 2017SALDO VENDITA BIGLIETTI - MARZO 2017.	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072

31/01/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 3.750,00	€ 672,23	€ 3.077,77	FATTURA N. 2/17- acconto INCARICO PER LA DIREZIONE DELLE PISTE DI SCI NORDICO E LA GESTIONE DELLA SICUREZZA STAGIONE 2016-2017 CIG ZA51BF185A	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	599420072	599420072
28/07/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 457,50	€ 82,50	€ 375,00	Fattura V17081900- Affidamento del servizio di noleggio di wc chimici per la manifestazione Bierfest. scad. 05/08/2017	SEBACH S.R.L.	3912150483	3912150483
02/02/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 74,06	€ 13,36	€ 60,70	Fattura n. V16164158- acconto- FORNITURA BAGNI CHIMICI CASA CAPRIATA	SEBACH S.R.L.	3912150483	3912150483
02/02/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 84,54	€ 15,24	€ 69,30	Fattura n. V16164158-saldo FORNITURA BAGNI CHIMICI CASA CAPRIATA	SEBACH S.R.L.	3912150483	3912150483
31/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 158,60	€ 28,60	€ 130,00	Fattura n. V16163465- Noleggio wc chimici e box sanitari Casa Capriata. Sebach	SEBACH S.R.L.	3912150483	3912150483
07/02/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 158,60	€ 28,60	€ 130,00	Fattura n. V17006376- Noleggio wc chimici e box sanitari Casa Capriata. Sebach	SEBACH S.R.L.	3912150483	3912150483
31/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 158,60	€ 28,60	€ 130,00	Fattura n. V16157552- Noleggio wc chimici e box sanitari Casa Capriata. Sebach	SEBACH S.R.L.	3912150483	3912150483
15/03/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 158,60	€ 28,60	€ 130,00	FATTURA V17020292- Noleggio wc chimici e box sanitari Casa Capriata. Sebach	SEBACH S.R.L.	3912150483	3912150483
23/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 317,20	€ 57,20	€ 260,00	Fatture n. V1615252- V16157143- bagni chimici invalidi	SEBACH S.R.L.	3912150483	3912150483
09/03/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 1.952,00	€ 352,00	€ 1.600,00	Fattura n. 1S- Fornitura di listelli in castagno fresco- scad. 31/03/2017	Segheria Valle Sacra srl	9331870015	
20/07/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 3.806,40	€ 600,00	€ 3.206,40	LUGLIO 2017: gc 111/16 - Incarico a tecnico per redazione di pratiche per inserimento in mappa di strade comunali in località varie. Signorino Franco	SIGNORINO FRANCO		
20/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 3.578,02	€ 564,00	€ 3.014,02	Gennaio 2017: gc 111/16 - Incarico a tecnico per redazione di pratiche per inserimento in mappa di strade comunali in località varie. Signorino Franco. FATT. 1/2017	SIGNORINO FRANCO		

20/07/2017	2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 3.806,40	€ 1.286,40	€ 2.520,00	ut 61/14 - Verifica di idoneità statica e controllo dei certificati di prevenzione incendi ai sensi della normativa in vigore degli edifici scolastici. Cheraz Silvano (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 182/2014 +409/2016	SILVANO CHERAZ	624790077	CHRSVN64B24A326L
04/05/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€ 245,00	€ -	€ 245,00	Restituzione spese di registrazione contratto	SNOWMET SRL	1173350073	1173350073
31/01/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 4.182,38	€ 754,20	€ 3.428,18	FATTURA SM201705- Servizio di manutenzione dell'impianto di innevamento artificiale a servizio della pista di sci nordico. CIG Z321BE974F	SNOWMET SRL	1173350073	1173350073
14/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 16.984,16	€ 3.062,72	€ 13.921,44	Fattura SM201711 Rata 30% importo contrattuale procedura - MANUTENZIONE PISTE DI FONDO- scad. 15/02/2017	SNOWMET SRL	1173350073	1173350073
17/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 16.984,16	€ 3.062,72	€ 13.921,44	Fattura n. SM201726- Rata finale importo contrattuale procedura CIG 62420449A7	SNOWMET SRL	1173350073	1173350073
20/07/2017	2020105999	Attrezzature n.a.c.	€ 5.781,99	€ 1.954,06	€ 3.827,93	LUGLIO 2017: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SEDIME DELLA STRADA DELLA REGINA	SOARDO FRANCESCO	9756390010	SRDFNC68E15L219R
07/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 100,80	€ 9,09	€ 91,71	Fattura n. 37/a/2016- soggiorno evento presentazione libro	SOC. HECKENROSE S.A.S. DI LINTY PIERPAOLO "LYSHAUS"	667250070	667250070
24/01/2017	1099905001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 1.755,00	€ -	€ 1.755,00	IMU 2014/2015 Rimborso somme non dovute.	SOCIETA' FRATELLI GATTI SRL		
24/01/2017	1099905001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 2.215,00	€ -	€ 2.215,00	TARI ANNO 2016 - Rimborso somme non dovute.	SOCIETA' OSLAVIA SRL		
23/01/2017	2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 7.659,84	€ 1.381,28	€ 6.278,56	Fattura n. 8-16 - saldo- ampliamento campo da golf- affidamento incarico	Sondeco S.r.l.	6855970015	6855970015
23/01/2017	2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 2.166,04	€ 390,60	€ 1.775,44	Fattura n. 8-16 - acconto- ampliamento campo da golf- affidamento incarico	Sondeco S.r.l.	6855970015	6855970015

31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 60,00	€ -	€ 60,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 2209 del 24/03/2016)	SQUINDO FRANCO	122740079	122740079
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 130,00	€ -	€ 130,00	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. ANNO 2016	SQUINOBAL FIRMINO		SQNFMN44P08E168S
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 20,00	€ -	€ 20,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 1239 del 17/02/2016)	STEVENIN MARCO	174540070	STVMRC60R03E379C
21/03/2017	2020105999	Attrezzature n.a.c.	€ 24.847,50	€ 3.916,69	€ 20.930,81	ut 217/14 - Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale dei lavori di restauro del complesso monumentale di Villa Margherita. Lotto 1 Restauro dei Rustici e Casa Fantolin. Studio Baietto Battiato B	STUDIO BAIETTO BATTIATO BIANCO	8492970010	
16/05/2017	1030299002	Altre spese legali	€ 14.210,56	€ 2.240,00	€ 11.970,56	gc 29/16 Rappresentanza del comune nei procedimenti di mediazione e di accertamento con adesione relativi agli avvisi di accertamento ICI anni 2009-2011 notificati e definizione transattiva imu anni 2012-2015 relativi ad immobili posseduti da O.N.L.U.S.	STUDIO LEGALE AVV. FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
23/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 1.500,00	€ 136,36	€ 1.363,64	Fattura n. 3_17 Affidamento incarico per la tenuta di un laboratorio teatral-espressivo per ragazzi. Teatro del Mondo	Teatro del Mondo	1185070073	
31/01/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 124,35	€ 3,80	€ 120,55	Fattura n. 7X04700220- acconto- 1BIM 2017- ottobre/ novembre 2016- telefonia mobile	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 11,17	€ 2,02	€ 9,15	Fattura n. 8A00087053 - acconto - Telefonia fissa SCUOLA PRIMARIA gennaio 2017 -scad. 02/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 11,16	€ 2,01	€ 9,15	Fattura n. 8A00087053 - acconto - Telefonia fissa SCUOLA INFANZIA dicembre2016 -scad. 02/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

14/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 11,16	€ 2,01	€ 9,15	Fattura n. 8A00087053 - acconto - Telefonia fissa SCUOLA INFANZIA gennaio 2017 -scad. 02/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
13/06/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 63,79	€ 11,50	€ 52,29	Fattura n. 8A00278007- saldo- Telefonia fissa SCUOLA PRIMARIA- febbraio/marzo 2017- scad. 30/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
13/06/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 21,21	€ 3,82	€ 17,39	Fattura n. 8A00274788- saldo-Telefonia fissa SCUOLA PRIMARIA febbraio marzo 2017- scad. 30/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 213,38	€ 38,48	€ 174,90	Fattura 42201178000023744-1BIM 2017periodo ottobre- novembre 2016-	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
13/06/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 148,12	€ 8,08	€ 140,04	Fattura n. 7x01364842- saldo -"Telefonia Mobile 6" servizio tecnico- febbraio/ marzo 2017 scad. 26/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 11,16	€ 2,01	€ 9,15	Fattura n. 8A00087053 - saldo - Telefonia fissa SCUOLA PRIMARIA dicembre 2016 -scad. 02/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
13/06/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 35,70	€ 1,78	€ 33,92	Fattura n. 7x01364842- acconto-"Telefonia Mobile 6" servizio tecnico- febbraio/ marzo 2017 scad. 26/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 24,25	€ 4,37	€ 19,88	Fattura n. 8A00089908 - acconto- Telefonia fissa scuola infanzia dicembre 2016- linea SDN - scad. 02/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
13/06/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 132,15	€ 5,21	€ 126,94	Fattura n. 7x01364842- acconto-"Telefonia Mobile 6" Organi istituzionali- febbraio/ marzo 2017 scad. 26/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
13/06/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 26,02	€ 0,04	€ 25,98	Fattura n. 7x01364842- acconto-"Telefonia Mobile 6" servizio finanziario- febbraio/ marzo 2017 scad. 26/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
13/06/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 202,98	€ 36,60	€ 166,38	Fattura n.422011780005665- Telefonia fissa Municipio. Febbraio/marzo 2017- scad. 30/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
13/06/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 70,76	€ 12,76	€ 58,00	Fattura n.8A00277004- Telefonia fissa Municipio. Febbraio/marzo 2017- scad. 30/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

31/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 76,24	€ 13,75	€ 62,49	FATTURA N. 8A0105134-1BIM 2017- periodo ottobre/novembre 2016 telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 63,79	€ 11,51	€ 52,28	FATTURA N. 8A01051438-SALDO-1BIM 2017- periodo ottobre/novembre 2016 telefonia fissa- scad. 01/03/2017.	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 22,10	€ 3,98	€ 18,12	Fattura n. 8a01054402-saldo-1BIM 2017- ottobre novembre 2016 scuola infanzia scad. 01/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
13/06/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 58,46	€ 0,87	€ 57,59	Fattura n. 7x01364842-acconto-"Telefonia Mobile 6" servizio vigilanza-febbraio/ marzo 2017 scad. 26/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 35,64	€ 6,42	€ 29,22	Fattura n. 8A00089540 - acconto -Telefonia fissa BIBLIOTECA gennaio 2017 - scad. 02/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 22,11	€ 3,99	€ 18,12	Fattura n. 8a01054402-acconto-1BIM 2017- ottobre novembre 2016 scuola infanzia- scad. 01/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 70,76	€ 12,76	€ 58,00	Fattura n. 8A01054703 - Telefonia fissa POLIZIA LOCALE- periodo ottobre-novembre 2016 SCAD. 01/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 71,75	€ 12,94	€ 58,81	Fattura n. 8A01054869 - Telefonia fissa biblioteca periodo ottobre-novembre 2016-SCAD. 01/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/01/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€ 154,92	€ 27,94	€ 126,98	Fattura n. 8A01051957- telefonia fissa ASILO NIDO periodo ottobre novembre 2016-SCAD. 01/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 10,55	€ 1,91	€ 8,64	Fattura n. 8A00089908 - saldo- Telefonia fissa scuola primaria dicembre 2016 - scad. 02/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 41,13	€ 7,42	€ 33,71	Fattura n. 8A00089908 - acconto- Telefonia fissa scuola primaria gennaio 2017- linea SDN - scad. 02/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 10,54	€ 1,90	€ 8,64	Fattura n. 8A00089908 - acconto- Telefonia fissa scuola infanzia dicembre 2016- linea SDN - scad. 02/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

14/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 41,12	€ 7,41	€ 33,71	Fattura n. 8A00089908 - acconto- Telefonia fissa scuola infanzia gennaio 2017 - linea SDN - scad. 02/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 35,64	€ 6,43	€ 29,21	Fattura n. 8A00089540 - saldo -Telefonia fissa BIBLIOTECA dicembre 2016- scad. 02/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 63,80	€ 11,50	€ 52,30	FATTURA N. 8A01051438- acconto-1BIM 2017- periodo ottobre/novembre 2016 telefonia fissa-scad. 01/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 99,09	€ 17,87	€ 81,22	Fattura n.4220117800001816 - acconto - Telefonia fissa MUNICIPIO gennaio 2017- scad. 02/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 18,25	€ 0,96	€ 17,29	Fattura n. 7X00392866- accontoTelefonia Mobile - amministratori - gennaio 2017 -scad. 24/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 18,25	€ 0,96	€ 17,29	Fattura n. 7X00392866- accontoTelefonia Mobile - amministratori - gennaio 2017 -scad. 24/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 155,56	€ 8,83	€ 146,73	Fattura n. 7X04700220- saldo- 1BIM 2017- ottobre/ novembre 2016- telefonia mobile- scad. 24/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 35,38	€ 6,38	€ 29,00	Fattura n. 8A00087544- acconto -Telefonia fissa MUNICIPIO gennaio 2017- scad. 02/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 25,80	€ -	€ 25,80	Fattura n. 7X04700220- acconto- 1BIM 2017- ottobre/ novembre 2016- telefonia mobile- scad. 24/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
13/06/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 21,22	€ 3,83	€ 17,39	Fattura n. 8A00274788- acconto-Telefonia fissa SCUOLA INFANZIA febbraio- marzo 2017- scad. 30/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 54,47	€ 0,51	€ 53,96	Fattura n. 7X04700220- acconto- 1BIM 2017- ottobre/ novembre 2016- telefonia mobile- scad. 24/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/01/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 37,40	€ 2,09	€ 35,31	Fattura n. 7X04700220- acconto- 1BIM 2017- ottobre/ novembre 2016- telefonia mobile- scad. 24/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

14/04/2017	702999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€ 154,92	€ 27,94	€ 126,98	Fattura n. 8A0085131- TELEFONIA FISSA ASILO NIDO periodo dicembre-gennaio - scad. 02/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 73,61	€ 3,96	€ 69,65	Fattura n. 7X00392866- accontoTelefonia Mobile - amministratori - dicembre 2016 -scad. 24/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 37,44	€ 6,75	€ 30,69	Fattura n.8A00085480 - saldo - Telefonia fissa MUNICIPIO dicembre 2016- scad. 02/05/2016	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 35,38	€ 6,38	€ 29,00	Fattura n. 8A00087544 - saldo -Telefonia fissa MUNICIPIO dicembre 2016- scad. 02/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 27,91	€ 0,38	€ 27,53	Fattura n. 7X00392866- accontoTelefonia Mobile- amministratori - dicembre 2016 -scad. 24/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 99,10	€ 17,87	€ 81,23	Fattura n.4220117800001816 - saldo - Telefonia fissa MUNICIPIO gennaio 2017- scad. 02/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 27,91	€ 0,38	€ 27,53	Fattura n. 7X00392866- accontoTelefonia Mobile- amministratori- gennaio 2017 -scad. 24/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 12,91	€ -	€ 12,91	Fattura n. 7X00392866- accontoTelefonia Mobile- amministratori- gennaio 2017 -scad. 24/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 13,65	€ -	€ 13,65	Fattura n. 7X00392866- accontoTelefonia Mobile - amministratori - dicembre 2016 -scad. 24/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 59,70	€ 1,27	€ 58,43	Fattura n. 7X00392866- accontoTelefonia Mobile- amministratori- gennaio 2017 scad. 24/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
13/06/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 75,81	€ 13,67	€ 62,14	Fattura n. 8A00276128 Telefonia fissa MUNICIPIO- febbraio/marzo 2017- scad. 30/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 73,61	€ 3,96	€ 69,65	Fattura n. 7X00392866- saldo-Telefonia Mobile - amministratori - gennaio 2017-scad. 24/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

13/06/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 63,80	€ 11,51	€ 52,29	Fattura n. 8A00278007- acconto- Telefonia fissa SCUOLA INFANZIA febbraio/marzo 2017- scad. 30/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
13/06/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 71,11	€ 12,82	€ 58,29	Fattura n. 8A00273929 Telefonia fissa BIBLIOTECA febbraio-marzo 2017- scad. 30/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205002	Telefonia mobile	€ 59,70	€ 1,28	€ 58,42	Fattura n. 7X00392866- accontoTelefonia Mobile- amministratori- dicembre 2016 scad. 24/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/04/2017	1030205001	Telefonia fissa	€ 37,44	€ 6,75	€ 30,69	Fattura n.8A00085480 - acconto - Telefonia fissa MUNICIPIO gennaio 2017- scad. 02/05/2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
06/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 3,10	€ -	€ 3,10	Fattura n. 9000039477T- acconto- QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO E CARTE SUCC. ANNO 2017	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
06/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 15,49	€ -	€ 15,49	Fattura n. 9000039477T- saldo- QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO E CARTE SUCC. ANNO 2017	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
10/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 433,54	€ 78,18	€ 355,36	Fattura n. 15_17- acconto- Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica - scad. 29/07/2017	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
10/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 6,60	€ 1,19	€ 5,41	Fattura n. 15-17 - acconto- Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica - scad. 29/07/2017	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
10/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 200,00	€ 36,07	€ 163,93	Fattura n. 15_17- acconto- Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica - scad. 29/07/2017	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076

10/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 127,00	€ 22,90	€ 104,10	Fattura n. 15_17- saldo- Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica - scad. 29/07/2017	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/01/2017	2020109016	Impianti sportivi	€ 1.138,24	€ 205,26	€ 932,98	Fattura n. 28-16Lavori eseguiti per vostro conto per collegamento nuovo contatore in Loc. Zem See.Determinazione N. 171 del 07/12/2016CIG: Z071C6C5C4codice univoco: UF16J6	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
10/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 200,00	€ 36,06	€ 163,94	Fattura n. 15_17- acconto- Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica - scad. 29/07/2017	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
20/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 100,00	€ 18,03	€ 81,97	Fattura n. 07_17 - acconto- Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
20/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 800,00	€ 144,26	€ 655,74	Fattura n. 07_17 - acconto- Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
20/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 100,00	€ 18,03	€ 81,97	Fattura n. 07_17 - acconto- Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076

20/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 300,00	€ 54,10	€ 245,90	Fattura n. 07_17 - saldo-Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
20/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 227,00	€ 40,94	€ 186,06	Fattura n. 07_17 - acconto-Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
20/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 98,82	€ 17,84	€ 80,98	Fattura n. 07_17 - acconto-Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
20/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 250,00	€ 45,08	€ 204,92	Fattura n. 07_17 - acconto-Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
20/03/2017	2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 9.760,00	€ 1.760,00	€ 8.000,00	Fattura n. 06_17- lavori posa sirene frana di Bosmatto	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/06/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 155,28	€ 28,00	€ 127,28	Fattura n. 14_17-acconto-Lavori eseguiti per vostro conto per l'adeguamento degli impianti elettrici di proprietà comunale ai fini del rilascio del verbale di verifica della messa a terra.	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
20/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 107,37	€ 19,36	€ 88,01	Fattura n. 07_17 - acconto-Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076

23/06/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 155,28	€ 28,00	€ 127,28	Fattpa 14_17-acconto Lavori eseguiti per vostro conto per l'adeguamento degli impianti elettrici di proprietà comunale ai fini del rilascio del verbale di verifica della messa a terra.	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
20/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 100,00	€ 18,03	€ 81,97	Fattura n. 07_17 - acconto- Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/06/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 1.242,20	€ 224,01	€ 1.018,19	Fattpa 14_17 -saldo-Lavori eseguiti per vostro conto per l'adeguamento degli impianti elettrici di proprietà comunale ai fini del rilascio del verbale di verifica della messa a terra.	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
20/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 566,45	€ 102,13	€ 464,32	Fattura n. 07_17 - acconto- Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
13/06/2017	1030218013	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	€ 1.464,00	€ 264,00	€ 1.200,00	Fattura n. 00005-2017FE- PAGAMENTO RECUPERI SALME RIF. DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 18 DEL 12/04/2017	Theodule Ennio Onoranze funebri	1173890078	
20/03/2017	1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	€ 140,30	€ 25,30	€ 115,00	Fattura n. 215/15- fornitura carta termica per parcometri.	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	2894960166
20/03/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 1.464,00	€ 264,00	€ 1.200,00	Fattura n. 55/15- saldo- manutenzione parcometri anno 2017.	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	2894960166
20/03/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 1.464,00	€ 264,00	€ 1.200,00	Fattura n. 55/15 - acconto- manutenzione parcometri anno 2016.	TSP ITALIA S.R.L.	2894960166	2894960166
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 20,00	€ -	€ 20,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 2296 del 29/03/2016)	TUMIETTO DANIELE		TMTDNL64E15F205J
27/04/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 17,00	€ -	€ 17,00	Restituzione deposito cauzionale locazione alpeggi stagioni 2014/2015/2016 al netto della locazione anno 2016	UGONINO SILVANO		GNNSVN64C23A326Q

27/04/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 2.533,00	€ -	€ 2.533,00	Restituzione deposito cauzionale locazione alpeggi stagioni 2014/2015/2016 - Accertamento n. 68/2014	UGONINO SILVANO		GNNSVN64C23A326Q
19/07/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	€ 500,00	€ -	€ 500,00	Affidamento servizio assicurativo "Elettronica" dal 01/07/2017 al 31/12/2018- CIG ZAE1F2D4FD- UNION BROKERS SRL	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
27/03/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	€ 104,40	€ -	€ 104,40	Servizio assicurativo- saldo-polizza INFORTUNI per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2017. Vittoria Ass. -scad. 31/03/2017	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
10/03/2017	1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	€ 313,90	€ -	€ 313,90	Polizza assicurativa integrazione Kasko e retribuzioni inail e non inail (RCO/RCT) periodo 01/01/2016-31/12/2016- conguaglio polizza 904946.	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
27/03/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	Servizio assicurativo polizza INCENDIO per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2017. Vittoria Ass. -scad. 31/03/2017	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
27/03/2017	1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	€ 1.797,99	€ -	€ 1.797,99	Polizze assicurative RC Auto periodo 31/12/2016-31/12/2017 (pick up FE952SY- autocarro EB982ZT- punto DE674ZR-dayli CE978FG- italmacchine AOAE154-spazzatrice AAX126-	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
27/03/2017	1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	€ 9.600,00	€ -	€ 9.600,00	Servizio assicurativo polizza RCTO - Responsabilità civile terzi e prestatori d'opera (lotto unico) per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2017. Vittoria Ass. -scad. 31/03/2017	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
27/03/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00	Servizio assicurativo polizze KASKO e missioni, per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2017. Aig Europe Limited Insurance- scad. 31/03/2017	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356

27/03/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	€ 2.700,00	€ -	€ 2.700,00	Servizio assicurativo polizze TUTELA LEGALE, per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2017 AIG EUROPE LIMITED INSURANCE- SCAD. 31/03/2017	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
27/03/2017	1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili	€ 1.785,00	€ -	€ 1.785,00	Servizio assicurativo polizze-saldo- RC Patrimoniale, per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2017 AIG EUROPE LIMITED INSURANCE - scad. 31/03/2017	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
27/03/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	€ 595,00	€ -	€ 595,00	Polizza assicurativa - acconto- RC Patrimoniale, per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2017 AIG EUROPE LIMINED INSURANCE- scad.31/03/2017	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
27/03/2017	1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	€ 125,49	€ -	€ 125,49	Polizze assicurative n. 111715-111716 carrelli protezione civile periodo 31/12/2016-31/12/2017 (targa AD44838-44839)	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
05/07/2017	1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	€ 536,50	€ -	€ 536,50	Assunzione impegno di spesa per copertura assicurativa veicolo adibito a SCUOLABUS targato EZ077MC sino al 31/12/2017 (vs. nota del 28/06/2017 ns. prot. 4413) scad. 15/07/2017	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
27/03/2017	1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	€ 250,00	€ -	€ 250,00	Polizze assicurative n. 111719- RC Auto Fiat Panda vigili periodo 31/12/2016-31/12/2017.	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
29/06/2017	1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	€ 200,00	€ -	€ 200,00	Polizza assicurativa n. 2041748 - per l'opera "La Petite Bergère"- proroga tecnica sino al 31/12/2017- CIG ZF71CE3CAD	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
27/03/2017	1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	€ 893,49	€ -	€ 893,49	Polizze assicurative n. 111720- RC Auto scuolabus BS126 PM periodo 31/12/2016-31/12/2017- Vittoria Assicurazioni	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
27/03/2017	1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	€ 1.700,00	€ -	€ 1.700,00	Servizio assicurativo polizza FURTO per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2017. Vittoria Ass. -scad. 31/03/2017	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356

27/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 1.461,49	€ -	€ 1.461,49	Polizze assicurative nn. 111712-111721-111711-111713 -RC Auto mezzi sgombero neve periodo 31/12/2016-31/12/2017 (unimog AFY888- unimog AFY889- rolba AOAEO09-unimog ES973HP)- Vittoria Assicurazioni	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
27/03/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	€ 330,60	€ -	€ 330,60	Servizio assicurativo- acconto- polizza INFORTUNI per il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2017. Vittoria Ass. - scad. 31/03/2017	UNION BROKERS SRL	1639560356	1639560356
05/07/2017	1030205005	Acqua	€ 273,86	€ 24,90	€ 248,96	Fattura n. 2017/66/2009/FE - accontoRuolo servizio idrico anno 2016: Bolletta n.66 - Cont.N. 99-181447	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
05/07/2017	1030205005	Acqua	€ 273,85	€ 24,89	€ 248,96	Fattura n. 2017/66/2009/FE - saldo- Ruolo servizio idrico anno 2016: Bolletta n.66 - Cont.N. 99-181447	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
05/07/2017	1030205005	Acqua	€ 16,94	€ 1,54	€ 15,40	Fattura n. 2017/61/2009/FE - Ruolo servizio idrico anno 2016: Bolletta n.62 - Cont.N. 99124642	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
05/07/2017	1030205005	Acqua	€ 36,70	€ 3,34	€ 33,36	Fattura n. 2017/65/2009/FE - Ruolo servizio idrico anno 2016: Bolletta n.62 - Cont.N. 99124642	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
05/07/2017	1030205005	Acqua	€ 8,47	€ 0,77	€ 7,70	Fattura n. 2017/69/2009/FE - Ruolo servizio idrico anno 2016: Bolletta n.62 - Cont.N. 99124642	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
05/07/2017	1030205005	Acqua	€ 132,13	€ 12,01	€ 120,12	Fattura n. 2017/63/2009/FE - Ruolo servizio idrico anno 2016: Bolletta n.62 - Cont.N. 99124642	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
05/07/2017	1099902001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 2,50	€ -	€ 2,50	Restituzione commissioni bancarie trattenute erroneamente (acc.30/2017) su trasferimento a vs.favore Servizio Idrico Integrato - Quota anno 2016.	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072

05/07/2017	1030205005	Acqua	€ 145,57	€ 13,23	€ 132,34	Fattura n. 2017/62/2009/FE - Ruolo servizio idrico anno 2016: Bolletta n.62 - Cont.N. 99124642	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
05/07/2017	1030205005	Acqua	€ 75,68	€ 6,88	€ 68,80	Fattura n. 2017/60/2009/FE - Ruolo servizio idrico anno 2016: Bolletta n.62 - Cont.N. 99124642	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
05/07/2017	1030205005	Acqua	€ 1.067,03	€ 97,00	€ 970,03	Fattura n. 2017/67/2009/FE - Ruolo servizio idrico anno 2016: Bolletta n.62 - Cont.N. 99124642	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
05/07/2017	1030205005	Acqua	€ 599,34	€ 54,49	€ 544,85	Fattura n. 2017/64/2009/FE - Ruolo servizio idrico anno 2016: Bolletta n.66 - Cont.N. 99-181447	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
05/07/2017	1030205005	Acqua	€ 154,99	€ 14,09	€ 140,90	Fattura n. 2017/68/2009/FE - Ruolo servizio idrico anno 2016: Bolletta n.62 - Cont.N. 99124642	Unité des communes valdotaines Mont Rose	563680073	81004250072
10/07/2017	1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	€ 965,64	€ -	€ 965,64	Rimborso spese di gestione in forma associata di funzionni inerenti la gestione del personale Maggio 2017 (Vs.richiesta ns. prot. 4240 del 22/06/2017)	UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES WALSER	617990072	617990072
13/06/2017	1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	€ 678,00	€ -	€ 678,00	Assunzione impegno di spesa per la gestione in forma associata di funzionni inerenti la gestione del personale APRILE 2017 (Busso Francesca)	UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES WALSER	617990072	617990072
14/04/2017	1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	€ 1.982,65	€ -	€ 1.982,65	Assunzione impegno di spesa per la gestione in forma associata di funzionni inerenti la gestione del personale gennaio-febbraio-marzo 2017	UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES WALSER	617990072	617990072
21/04/2017	1040102006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	€ 317.935,80	€ -	€ 317.935,80	Trasferimento anno 2017- primo acconto pari al 50% (convenzione triennio 2017/2019)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2017	1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	€ 1.238,04	€ -	€ 1.238,04	Ufficio tecnico convenzionato anno 2016, riparto spese 2016 (Vs. nota del 18/01/2017 prot.461)	UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES WALSER	617990072	617990072
19/06/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€ 124,20	€ -	€ 124,20	Riversamento retta servizio garederie aprile 2017 (acc. 120/2017)	UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES WALSER	617990072	617990072

02/02/2017	1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	€ 267,03	€ -	€ 267,03	Convenzione stipulata in data 01.08.2016 - Utilizzo in forma associata autocarri anno 2016 come richiesto con Vs. nota prot. n. 324 del 19.01.2017.	UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES WALSER	617990072	617990072
24/01/2017	1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	€ 1.243,01	€ -	€ 1.243,01	sf. 48/2016-Assunzione impegno di spesa per la gestione in forma associata di funzioni inerenti la gestione del personale.(richieste prot. 140 del 10/01/2017)	UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES WALSER	617990072	617990072
26/05/2017	2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 149.597,25	€ 13.599,75	€ 135.997,50	Fattura n. 3PA- lavori di separazione delle acque bianche	V.I.CO. S.R.L. VALDOSTANA IMPRESA COSTRUZIONI	191720077	191720077
21/06/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 734,20	€ 132,40	€ 601,80	Fattura n. 34/2017 INTERVENTO COME DA PREVENTIVO	VALDOSTANA GRANDI CUCINE SRL	1139210072	1139210072
24/01/2017	1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 130,00	€ -	€ 130,00	ut 158/16 - Liquidazione indennità per servitù derivante dall'occupazione dei terreni con manufatti per il ricovero dei contenitori RSU. ANNO 2016	VICQUERY NICOLA		VCQNCL74A21E379G
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 20,00	€ -	€ 20,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 9680 del 10/12/2015)	VIETTI DANIELA		VTTDNL62A64A182T
24/03/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ 1.053,22	€ -	€ 1.053,22	Saldo rimborso danno da allagamento presso edificio Villa Tedaldi. Assunzione impegno di spesa e autorizzazione alla liquidazione dei rimborsi. (plafoniere vetro/Paganone radiatore/Rial-	VILLA TEDALDI PARODI NICOLETTA	101383078	
26/05/2017	1030215001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	€ 8.374,61	€ 761,33	€ 7.613,28	Fattura n. 176- INTENSIFICAZIONE E GRATUITA' SERVIZIO TURIST. 2016- scad. 30/05/2016	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
26/05/2017	1030215001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	€ 17.553,68	€ 1.595,79	€ 15.957,89	Fattura 132 SERVIZIO NAVETTA TURISTICA 2017 - SPLIT PAYEMENT- scad 04/06/2017	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
26/05/2017	1030215001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	€ 1.710,81	€ 155,53	€ 1.555,28	SERVIZIO NAVETTA TURISTICA 2016(21/12-31/12/2016) - SPLIT PAYEMENT	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
13/07/2017	1030299008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	€ 3.520,00	€ 320,00	€ 3.200,00	Fattura n. 303 - N.2 BUS NAVETTA A GRESSONEY DALLE ORE 18 ALLE ORE 3,00 DEL GG.SUCC. BIERFEST 2017- SPLIT PAYEMENT	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074

26/05/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	€ 25.534,17	€ 2.321,29	€ 23.212,88	Fattura n. 177-INTENSIFICAZIONE NAVETTA, NAVETTA NOTTURNA E GRATUITA' 2017 - SPLIT PAYEMENT	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
31/01/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ 20,00	€ -	€ 20,00	RESTITUZIONE CAUZIONE TESSERE DI ACCESSO ZTL (vs. istanza ns. prot. 6614 del 31/08/2016)	WELF PIETRO		WLFPTR71D08E379S
07/02/2017	2020302001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	€ 732,00	€ 132,00	€ 600,00	FATTURA n. FE20170246- quota acquisto software Piranha affissioni-pubblicità	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
13/06/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	€ 1.185,84	€ 213,84	€ 972,00	Fattura n. FE20170894 - acconto- Canone di manutenzione ed assistenza triennale 2017 (Sequoia/Geosis)-scad. 18/06/2017	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
13/06/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	€ 2.275,06	€ 410,26	€ 1.864,80	Fattura n. FE2017894 - acconto- Canone di manutenzione ed assistenza triennale 2017(Sesamo/Seletell/Toponomastica)-scad. 18/06/2017	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
13/06/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	€ 2.261,88	€ 407,88	€ 1.854,00	Fattura n. FE20170894- acconto-Canone di manutenzione ed assistenza triennale 2017 (Giove 118-Europa-Parsifae-Mandato informatico) scad. 18/06/2017	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
13/06/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	€ 3.548,74	€ 639,94	€ 2.908,80	Fattura n. FE201700894- acconto - Canone di manutenzione e assistenza area amministrativa anno 2017 scad.18/06/2017	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
07/02/2017	2020105999	Attrezzature n.a.c.	€ 976,00	€ 176,00	€ 800,00	FATTURA FE20170245- quota acquisto software Giove Europa Parsifae	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
13/06/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	€ 500,68	€ 90,28	€ 410,40	Fattura n. FE20170894 - acconto- Canone di manutenzione ed assistenza triennale 2017(IO Inventario) scad. 18/06/2017	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
15/03/2017	1030102006	Materiale informatico	€ 963,80	€ 173,80	€ 790,00	Fattura n. 50071ZIE- FORNITURE VARIE PRODOTTI INFORMATICI	ZIA SRL CONC. OLIVETTI	6432300017	6432300017
15/03/2017	2020107002	Postazioni di lavoro	€ 1.988,60	€ 358,60	€ 1.630,00	Fattura n. 50069ZIE- FORNITURE VARIE PRODOTTI INFORMATICI	ZIA SRL CONC. OLIVETTI	6432300017	6432300017
15/03/2017	2020107002	Postazioni di lavoro	€ 768,60	€ 138,60	€ 630,00	Fattura n. 50070ZIE- FORNITURE VARIE PRODOTTI INFORMATICI	ZIA SRL CONC. OLIVETTI	6432300017	6432300017

13/04/2017	1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	€ 2.474,16	€ 390,00	€ 2.084,16	Aprile 2017: fattura n. 5_17 gc 98/15 - Rilievo topografico planoaltimetrico della discarica comunale di materiale inerte sita in località Chaschtal. Zimatec.	ZIMATEC STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	663270072	663270072
------------	------------	--	------------	----------	------------	--	--	-----------	-----------