

| Data Mandato | Codice Slope | Descrizione Slope | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|--------------|---|---------------|------------------|---------------|--|---|-------------|--------------------|
| 16/01/2017 | 7019903001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 2065,82 | 0 | 2065,82 | ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2017 | ECONOMIA COMUNALE | | 0 LRDRGL65R48B7190 |
| 16/01/2017 | 7029999999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 245 | 0 | 245 | Spese contratto Rep. 9341/2017 Cooperativa CAMST - | ERARIO | | |
| 16/01/2017 | 7029999999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 638,02 | 0 | 638,02 | COMUNE DI BUSCA Corrispettivo per il rilascio di N.38 C.I.E. periodo dal 01/01/2017 al 15/01/2017. - Capo X Capitolo 3746. | MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione centrale Servizi Demografici - | | |
| 16/01/2017 | 7029999999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 537,28 | 0 | 537,28 | COMUNE DI BUSCA Corrispettivo per il rilascio di N.32 C.I.E. periodo dal 16/12/2016 al 31/12/2016. - Capo X Capitolo 3746. | MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione centrale Servizi Demografici - | | |
| 18/01/2017 | 1030201001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 5864,98 | 1418,78 | 4446,2 | INDENNITA' AMMINISTRATORI GENNAIO 2017 | AMMINISTRATORI COMUNA/ | | 0 |
| 18/01/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 80 | 0 | 80 | BONUS IRPEF STIPENDI GENNAIO 2017-UFFICIO NECROSCOPICO | DIPENDENTI COMUNALI | | 0 |
| 18/01/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 240 | 0 | 240 | BONUS IRPEF STIPENDI GENNAIO 2017-VIABILITA' | DIPENDENTI COMUNALI | | 0 |
| 18/01/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 320 | 0 | 320 | BONUS IRPEF STIPENDI GENNAIO 2017-UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | DIPENDENTI COMUNALI | | 0 |
| 18/01/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 217,86 | 0 | 217,86 | BONUS IRPEF STIPENDI GENNAIO 2017-UFFICIO TECNICO | DIPENDENTI COMUNALI | | 0 |
| 18/01/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 160 | 0 | 160 | BONUS IRPEF STIPENDI GENNAIO 2017-UFFICIO ANAGRAFE | DIPENDENTI COMUNALI | | 0 |
| 18/01/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 80 | 0 | 80 | BONUS IRPEF STIPENDI GENNAIO 2017-UFFICIO TECNICO T.D. | DIPENDENTI COMUNALI | | 0 |
| 18/01/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 80 | 0 | 80 | BONUS IRPEF STIPENDI GENNAIO 2017-UFFICIO RAGIONERIA | DIPENDENTI COMUNALI | | 0 |
| 18/01/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 80 | 0 | 80 | BONUS IRPEF STIPENDI GENNAIO 2017-UFFICIO TRIBUTI | DIPENDENTI COMUNALI | | 0 |
| 18/01/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 320 | 0 | 320 | BONUS IRPEF STIPENDI GENNAIO 2017-UFFICIO SEGRETERIA | DIPENDENTI COMUNALI | | 0 |
| 18/01/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 831,75 | 2,49 | 829,26 | PROGETTO ORIZZONTE APERTO 7 - CANTIERI DI LAVORO DICEMBRE 2016 | DIVERSI | | 0 |
| 18/01/2017 | 1030209011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 3000 | 874,8 | 2125,2 | Compensio per riordino Archivio deposito - intervento su parte residua | PORRACCHIA MARIA PIA | | PRRMRP54D69B220T |
| 19/01/2017 | 7020501001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 20538,19 | 0 | 20538,19 | VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) DICEMBRE 2016 | ERARIO | | |
| 19/01/2017 | 7010199999 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 916,54 | 0 | 916,54 | IRPEF COD.1004 STIPENDI DICEMBRE 2016 | ERARIO | | |
| 19/01/2017 | 7010301001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 1239,39 | 0 | 1239,39 | IRPEF COD.1040 STIPENDI DICEMBRE 2016 | ERARIO | | |
| 19/01/2017 | 7010101001 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 1450,99 | 0 | 1450,99 | IRPEF COD.1045 STIPENDI DICEMBRE 2016 | ERARIO | | |
| 19/01/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 20777,01 | 0 | 20777,01 | IRPEF COD.1001 STIPENDI DICEMBRE 2016 | ERARIO | | |
| 19/01/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1315,59 | 0 | 1315,59 | ADDITIONALE REGIONALE STIPENDI DICEMBRE 2016 | ERARIO | | |
| 19/01/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 373,31 | 0 | 373,31 | ADDITIONALE COMUNALE STIPENDI DICEMBRE 2016 | ERARIO | | |
| 19/01/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 517 | 0 | 517 | INADEL TFR A CARICO DIPENDENTI STIPENDI DICEMBRE 2016 | I.N.P.D.A.P. - ROMA | | 80078750587 |
| 19/01/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1291,34 | 0 | 1291,34 | INADEL A CARICO DIPENDENTI STIPENDI DICEMBRE 2016 | I.N.P.D.A.P. - ROMA | | 80078750587 |
| 19/01/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 3892,7 | 0 | 3892,7 | CPDEL A CARICO DIPENDENTI STIPENDI DICEMBRE 2016 | I.N.P.D.A.P. EX-CPDEL - ROM | | 80078750587 |
| 19/01/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 4932,49 | 0 | 4932,49 | CPDEL E CPDEL CONTR. AGG A CARICO DIPENDENTI STIPENDI DICEMBRE 2016 | I.N.P.D.A.P. EX-CPDEL - ROM | | 80078750587 |
| 19/01/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 352,72 | 0 | 352,72 | FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI DICEMBRE 2016 | I.N.P.D.A.P.-GESTIONE AUT. | | 80078750587 |
| 20/01/2017 | 1040101002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 610 | 0 | 610 | Contributo a parziale copertura a spese per affiancamento di n. 1 assistente alle autonomie durante Estate Ragazi | ASLO INFANTILE CASTELLEI | | 2148950047 |
| 20/01/2017 | 1109999999 | Altre spese correnti n.a.c. | 799,2 | 0 | 799,2 | COBERTURA DELLE RIPULIZIONI ED ESEZIONI DEL COSTO DEI BUONI PASTO PER LA MENSA SCOLASTICA | COMUNE DI FOSSANO | | 294400049 |
| 20/01/2017 | 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1048 | 0 | 1048 | RIMBORSO A COPERTURA DEL COSTO DEI PASTI SOMMINISTRATI AD INSEGNANTI E PERSONALE SCOLASTICO | | | 214810046 |
| 20/01/2017 | 1030210007 | Commissioni elettorali | 404,23 | 0 | 404,23 | LIQUIDAZIONE SPESE S.E.C. - II SEMESTRE 2016. | | | |
| 20/01/2017 | 1109999999 | Altre spese correnti n.a.c. | 5564 | 0 | 5564 | COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI-REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 | | | |
| 20/01/2017 | 1109999999 | Altre spese correnti n.a.c. | 80 | 0 | 80 | RIMBORSO BUONI PASTO | | | |
| 20/01/2017 | 1040101002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 4500 | 0 | 4500 | Progetto "School on the net" - contributo per l' acquisto lavagne interattive multimediali | | | |
| 20/01/2017 | 1040101002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 955,45 | 0 | 955,45 | Funzioni miste accordo ANCI-MIUR - Contributo | | | |
| 20/01/2017 | 1040101002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 4000 | 0 | 4000 | Oneri a carico degli enti locali - Contributo | | | |
| 20/01/2017 | 1109999999 | Altre spese correnti n.a.c. | 20 | 0 | 20 | RIMBORSO MAGGIORAZIONE TARIFFA SCUOLABUS | | | |
| 20/01/2017 | 1109999999 | Altre spese correnti n.a.c. | 38,4 | 0 | 38,4 | RIMBORSO BUONI PASTO | | | |
| 23/01/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 41,28 | 0 | 41,28 | RTENUTE SINDACALI STIPENDI GENNAIO 2017 | | | |
| 23/01/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 30,61 | 0 | 30,61 | RTENUTE SINDACALI STIPENDI GENNAIO 2017 | | | |
| 23/01/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 67,98 | 0 | 67,98 | RTENUTE SINDACALI STIPENDI GENNAIO 2017 | | | |
| 23/01/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 211 | 0 | 211 | CESSIONE QUINTO STIPENDIO GENNAIO 2017-CODICE MUTUO 191522 | | | |
| 23/01/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 509,73 | 0 | 509,73 | XXXX100180003910041XXX-CESSIONE QUINTO STIPENDIO GENNAIO 2017-CREDITI NON CARTOLARIZZATI | | | |
| 24/01/2017 | 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2500 | 0 | 2500 | Contributo per la collaborazione in occasione dell'organizzazione delle iniziative natalizie anno 2016 | | | |
| 24/01/2017 | 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3000 | 0 | 3000 | Contributo per organizzazione stagione musicale Suoni dal Monvicio con spettacolo tenutosi a Busca il 13/10/2016 | | | |
| 24/01/2017 | 1030205005 | Acqua | 2950 | 0 | 2950 | Rimborso forfettario per consumo acqua potabile | | | |
| 24/01/2017 | 1040102001 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2577 | 0 | 2577 | RIMBORSO ONERI FINANZIARI UTILIZZO CONGIUNTO PERSONALE ACCHARDI G. | | | |
| 24/01/2017 | 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5000 | 0 | 5000 | Contributo per progetto per rivalutazione geoturistica delle cave di alabastro | | | |
| 25/01/2017 | 1030102006 | Materiale informatico | 140,3 | 25,3 | 115 | FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' | | | |
| 25/01/2017 | 1030219001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 2470,5 | 445,5 | 2025 | CONTRATTO HARDWARE QUARTO TRIMESTRE 2016 | | | |
| 25/01/2017 | 1030105001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 62,25 | 0 | 62,25 | TICKETS CITTADINI INDIGENTI 2016 PERIODO: OTTOBRE 2016 | | | |
| 25/01/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 336,72 | 60,72 | 276 | manutenzione ascensori municipio e casa francoito periodo 01/10-31/12/2016 | | | |
| 25/01/2017 | 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 577,06 | 104,06 | 473 | Manutenzione ascensori interventi vari | | | |
| 25/01/2017 | 2020109012 | Infrastrutture stradali | 115,62 | 0 | 115,62 | Sistemazione e bitumatura strade comunali in Fr. Roata Raffo e San Vitale - | | | |
| 25/01/2017 | 2020109012 | Infrastrutture stradali | 1724,14 | 858 | 866,14 | Sistemazione e bitumatura strade comunali in Fr. Roata Raffo e San Vitale - | | | |
| 25/01/2017 | 2020109012 | Infrastrutture stradali | 2918,24 | 0 | 2918,24 | Sistemazione e bitumatura strade comunali in Fr. Roata Raffo e San Vitale - | | | |
| 25/01/2017 | 2020109012 | Infrastrutture stradali | 16500 | 1500 | 15000 | Lavori di allacciamento acquedotto, caviodotti per illuminazione pubblica, telefonia, predisposizione per banda larga nell'ambito dei lavori di riqualificazione delle piazze del centro storico | | | |
| 25/01/2017 | 1030105001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 407,25 | 0 | 407,25 | TICKET INDIGENTI III TRIMESTRE 2016 | | | |
| 25/01/2017 | 1030215006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 4891,18 | 0 | 4891,18 | FORNITURA PASTI NOVEMBRE 2016 | | | |
| 25/01/2017 | 1030215006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 3705,74 | 0 | 3705,74 | FORNITURA PASTI DICEMBRE 2016 | | | |
| 25/01/2017 | 1030215006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 469,34 | 160,58 | 308,76 | FORNITURA PASTI DICEMBRE 2016 | | | |
| 25/01/2017 | 1030215006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1030,66 | 227,76 | 802,9 | FORNITURA PASTI NOVEMBRE 2016 | | | |
| 25/01/2017 | 1030212999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | 5099,6 | 919,6 | 4180 | servizi di manutenzione strade e cimiteri con raccolta foglie | | | |
| 25/01/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 10294,09 | 597,42 | 9696,67 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | | | |
| 25/01/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 2251,8 | 0 | 2251,8 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | | | |
| 25/01/2017 | 1030219005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 24,35 | 4,39 | 19,96 | COSTO COPIA PER NUOVO FOTOCOPIATORE UFFICIO URP-ISTRUZIONE-ASSISTENZA. | | | |
| 25/01/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 768,6 | 138,6 | 630 | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE - VIA MASSIMO D'AZEGLIO 1 | | | |
| 25/01/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 11077,18 | 0 | 11077,18 | RTENUTE IRPEF REDOTTI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI STIPENDI GENNAIO 2017 | | | |
| 25/01/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1372,94 | 0 | 1372,94 | ADDITIONALE REGIONALE STIPENDI GENNAIO 2017 | | | |
| 25/01/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 343,48 | 0 | 343,48 | ADDITIONALE COMUNALE STIPENDI GENNAIO 2017 | | | |
| 25/01/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 497,7 | 89,75 | 407,95 | MATERIALE VARIO | | | |
| 25/01/2017 | 1030215002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 70400 | 6400 | 64000 | ACCONTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 2016/2017 | | | |
| 25/01/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1766,32 | 318,52 | 1447,8 | SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE NOVEMBRE 2016 | | | |
| 25/01/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 662,37 | 0 | 662,37 | INADEL A CARICO DIPENDENTI STIPENDI GENNAIO 2017 | | | |
| 25/01/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 300,31 | 0 | 300,31 | INADELTRA A CARICO DIPENDENTI STIPENDI GENNAIO 2017 | | | |
| 25/01/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 2,08 | 0 | 2,08 | INADELTRA A CARICO DIPENDENTI STIPENDI GENNAIO 2017-ANNO 2016 | | | |
| 25/01/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 5572,96 | 0 | 5572,96 | CPDEL A CARICO DIPENDENTI STIPENDI GENNAIO 2017 | | | |
| 25/01/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 12,15 | 0 | 12,15 | CPDEL CONTR. AGG. A CARICO DIPENDENTI STIPENDI GENNAIO 2017 | | | |
| 25/01/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 9,39 | 0 | 9,39 | CPDEL A CARICO DIPENDENTI STIPENDI GENNAIO 2017-ANNO 2016 | | | |
| 25/01/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 55,91 | 0 | 55,91 | CPDEL CONTR.AGG. A CARICO DIPENDENTI STIPENDI GENNAIO 2017-RICALCOLO CONGIUGLIO | | | |
| 25/01/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 221,03 | 0 | 221,03 | FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI GENNAIO 2017 | | | |
| 25/01/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,37 | 0 | 0,37 | FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI GENNAIO 2017-ANNO 2016 | | | |
| 25/01/2017 | 1030102007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 158,6 | 28,6 | 130 | verifica periodica ascensori Casa Francoito | | | |
| 25/01/2017 | 1030102007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 158,6 | 28,6 | 130 | verifica periodica ascensor Palazzo Comunale | | | |
| 25/01/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 240 | 0 | 240 | CONTRIBUTI INPS A CARICO CO.CO.CO. RIORDINO ARCHIVIO DI DEPOSITO | | | |
| 25/01/2017 | 1030101002 | Pubblicazioni | 494,8 | 0 | 494,8 | Acquisito libri per biblioteca civica | | | |
| 25/01/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 237,9 | 42,9 | 195 | Fornitura griglia stradale | | | |
| 25/01/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 136,88 | 23,88 | 104 | ACQUISTO MATERIALE PER STRADE | | | |
| 25/01/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 529,97 | 95,57 | 434,4 | MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE | | | |
| 25/01/2017 | 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 342,42 | 61,74 | 280,68</ | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|---|----------|---------|----------|---|--|--|--|-------------|------------------|
| 20/02/2017 | 1030102006 | Materiale informatico | 434,32 | 78,32 | 356 | ESPANSIONE RAM E DISCO PC NOTEBOOK | | | A.&.C. SERVIZI S.R.L. | 933620049 | 933620049 |
| 20/02/2017 | 1030102006 | Materiale informatico | 651,48 | 117,48 | 534 | ESPANSIONE RAM E DISCO PC | | | A.&.C. SERVIZI S.R.L. | 933620049 | 933620049 |
| 20/02/2017 | 1030219001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 317,2 | 57,2 | 260 | INSTALLAZIONE HARDWARE | | | A.&.C. SERVIZI S.R.L. | 933620049 | 933620049 |
| 20/02/2017 | 1030212001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2164,83 | 64,85 | 2099,98 | CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO IN SOSTITUZIONE DI ASSENZA PER MATERNITA'-GENNAIO 2017 | | | AGENZIA PER IL LAVORO R/AMMINISTRATORI COMUNI/ | 12730090151 | 12730090151 |
| 20/02/2017 | 1030201001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 5864,98 | 1418,78 | 4446,2 | INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2017 | | | Soggetto tutelato dalla Priv. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 20/02/2017 | 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4200 | 168 | 4032 | Contributo per servizio mensa scuola materna | | | AZIENDA OSPEDALIERA S.CJ | 1127900049 | 1127900049 |
| 20/02/2017 | 1030105001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 84,9 | 0 | 84,9 | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI INDIGENTI - MESE DI GIUGNO 2016 | | | BARBERO SERGIO | 1933770040 | BRBSRG59E178285V |
| 20/02/2017 | 1030105001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 261 | 0 | 261 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | | | BRA UFFICIO SRL | 1894010048 | BGLGNN69H17B111G |
| 20/02/2017 | 1030209003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 256,2 | 46,2 | 210 | ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO E TURAZIONI PER ACQUA GIARDINI ED AIUOLE ALA COMUNALE | | | CASA DI CURA PRIVATA CITT | 1118370046 | 1089790016 |
| 20/02/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 150 | 0 | 150 | ACQUISTO SCHEDE SIM PER CONTROLLO CONSUMI IMPIANTI | | | CIMIT SERVICE SNC DI MAR | 10845740017 | |
| 20/02/2017 | 1030105001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 217,05 | 0 | 217,05 | ESAMI SANITARI | | | COGIBIT S.r.l. | 3120660042 | 3120660042 |
| 20/02/2017 | 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 76,86 | 13,86 | 63 | INTERVENTO DI VERIFICA FUNI/CATENE SU MONTAFERETRI | | | COOP.ANIMAZIONE VALDO | 3747970014 | 3747970014 |
| 20/02/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1261,77 | 227,53 | 1034,24 | CONGLOMERATO BITUMINOSO | | | COOP.ANIMAZIONE VALDO | 3747970014 | 3747970014 |
| 20/02/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 981,37 | 319,87 | 661,5 | ASSISTENZA ALLUNNI DIVERSAMENTE ABILI GENNAIO 2017-quota parte | | | COOP.ANIMAZIONE VALDO | 3747970014 | 3747970014 |
| 20/02/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 464,08 | 0 | 464,08 | ASSISTENZA ALLUNNI DIVERSAMENTE ABILI GENNAIO 2017-quota parte | | | COOP.ANIMAZIONE VALDO | 3747970014 | 3747970014 |
| 20/02/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5271,75 | 0 | 5271,75 | ASSISTENZA ALLUNNI DIVERSAMENTE ABILI GENNAIO 2017-quota parte | | | COOP.ANIMAZIONE VALDO | 3747970014 | 3747970014 |
| 20/02/2017 | 1040399999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 25392,36 | 1015,69 | 24376,67 | CONTRIBUTO PER SERVIZIO MICRONIDO PER IL PERIODO DALL'A.S. 2016/2017 | | | Soggetto tutelato dalla Priv. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 20/02/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 80 | 0 | 80 | BONUS IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2017-UFFICIO RAGIONERIA | | | DIPENDENTI COMUNALI | 0 | 0 |
| 20/02/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 320 | 0 | 320 | BONUS IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2017-UFFICIO SEGRETERIA | | | DIPENDENTI COMUNALI | 0 | 0 |
| 20/02/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 80 | 0 | 80 | BONUS IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2017-UFFICIO TECNICO T.D. | | | DIPENDENTI COMUNALI | 0 | 0 |
| 20/02/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 80 | 0 | 80 | BONUS IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2017-UFFICIO TRIBUTI | | | DIPENDENTI COMUNALI | 0 | 0 |
| 20/02/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 160 | 0 | 160 | BONUS IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2017-UFFICIO TECNICO | | | DIPENDENTI COMUNALI | 0 | 0 |
| 20/02/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 160 | 0 | 160 | BONUS IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2017-UFFICIO ANAGRAFE | | | DIPENDENTI COMUNALI | 0 | 0 |
| 20/02/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 80 | 0 | 80 | BONUS IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2017-UFFICIO NECROSCOPICO | | | DIPENDENTI COMUNALI | 0 | 0 |
| 20/02/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 240 | 0 | 240 | BONUS IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2017-UFFICIO VIABILITA' | | | DIPENDENTI COMUNALI | 0 | 0 |
| 20/02/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 320 | 0 | 320 | BONUS IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2017-UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | | | DIPENDENTI COMUNALI | 0 | 0 |
| 20/02/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 831,75 | 17,8 | 813,95 | PROGETTO ORIZZONTI APERTO 7 - CANTIERI DI LAVORO GENNAIO 2017 | | | DIVERSI | 0 | 0 |
| 20/02/2017 | 1030209004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 305 | 55 | 250 | VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA | | | ELLISSE srl | 8427870012 | 8427870012 |
| 20/02/2017 | 1030209006 | Gas | 1585,96 | 286 | 1299,96 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | | | ENEL SOLE SRL | 5999811002 | 5999811002 |
| 20/02/2017 | 1030209006 | Gas | 4779,51 | 973,67 | 3805,84 | (NDG 0217486 CESSIONE CREDITO) -FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE CASTELLETTO BUSCA 12022 CN | | | EUROPAM SPA | 3076310105 | 3076310105 |
| 20/02/2017 | 1030209006 | Gas | 4779,51 | 973,67 | 3805,84 | (NDG 0217486 CESSIONE CREDITO) -FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA FRAZ. CASTELLETTO BUSCA 12022 CN | | | EUROPAM SPA | 3076310105 | 3076310105 |
| 20/02/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 493,45 | 88,98 | 404,47 | MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI | | | FERRAMENTA-COLORIFICIO | 3159930043 | 3159930043 |
| 20/02/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 49,81 | 8,98 | 40,83 | MATERIALE VARIO | | | FERRERO F.LLI - FERRAMEN | 292800042 | 292800042 |
| 20/02/2017 | 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 29184 | 1167,36 | 28016,64 | CONTRIBUTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17 | | | Soggetto tutelato dalla Priv. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 20/02/2017 | 2020130002 | Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico | 2806 | 506 | 2300 | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEE VITA_ _SICURDELTA_ | | | GIORDANO PIETRO ANTONI | 2754360044 | 2754360044 |
| 20/02/2017 | 2020109002 | Fabbricati ad uso commerciale | 4026 | 726 | 3300 | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEE VITA_ _SICURDELTA_ _OMOLOGATI | | | GIORDANO PIETRO ANTONI | 2754360044 | 2754360044 |
| 20/02/2017 | 1030204999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 408 | 0 | 408 | ACQUISTO ORE FORMAZIONE DALLA DITTA LINEAPA DI FIVRA | | | LINEAPA ISAJIA PATRIZIA | 10865490014 | 10865490014 |
| 20/02/2017 | 1030102001 | Carta, cancelleria e stampati | 56,12 | 10,12 | 46 | ACQUISTO REGISTRO UNIONI CIVILI | | | MG SERVIZI TIPOGRAFICI SF | 6905270010 | 6905270010 |
| 20/02/2017 | 1030102014 | Stampati specialistici | 215,94 | 38,94 | 177 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE NON FORNITO. | | | MYO SRL | 3222970406 | 3222970406 |
| 20/02/2017 | 1030216002 | Spese postali | 57,07 | 9,37 | 47,7 | SERVIZIO POSTALE ED AFFRANCATURA GENNAIO 2017 | | | NEXIVE SOCIETA' CONSORTI | 7868190963 | 7868190963 |
| 20/02/2017 | 1030218001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 1250 | 249,6 | 1000,4 | Adempimenti Medico Competente per Servizio Sorveglianza sanitaria anno 2016 | | | PIOVANO LIVIO SEBASTIANI | 3015140043 | PVNLBS72M10F723I |
| 20/02/2017 | 1030218001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 1307 | 261 | 1046 | VISITE MEDICHE PERSONALE COMUNALE ANNO 2016 | | | PIOVANO LIVIO SEBASTIANI | 3015140043 | PVNLBS72M10F723I |
| 20/02/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 2840 | 258,18 | 2581,82 | Acconto contributo contro prestazione spettacoli teatro civico stagione teatrale 2016/2017 - iniziativa teatro per tutti 6a edizione | | | SANTIBRIGANTI TEATRO AS/ | 8391370015 | 8391370015 |
| 20/02/2017 | 1030102014 | Stampati specialistici | 105,7 | 0 | 105,7 | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/17 | | | SARALE STEFANIA | 3328840040 | SRLSFN77C70D205F |
| 20/02/2017 | 2020109014 | Opere per la sistemazione del suolo | 1561,6 | 281,6 | 1280 | FORNITURA DI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO | | | SELGHIS CALCESTRUZZI SPA | 185490042 | 185490042 |
| 20/02/2017 | 2020109003 | Fabbricati ad uso scolastico | 1086,9 | 0 | 1086,9 | VERIFICA PRELIMINARE DELLO STATO DI SICUREZZA E RISPOSTA SISMICA DELL'EDIFICIO, DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE SCUOLE ELEMENTARI ALA VECCHIA DEL CAPOLUOGO-quota parte | | | STUDIO D'INGEGNERIA ING | 2131720043 | 2131720043 |
| 20/02/2017 | 2020109003 | Fabbricati ad uso scolastico | 4821,44 | 760 | 4061,44 | VERIFICA PRELIMINARE DELLO STATO DI SICUREZZA E RISPOSTA SISMICA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE, SEDE DELLE SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO | | | STUDIO D'INGEGNERIA ING | 2131720043 | 2131720043 |
| 20/02/2017 | 2020109003 | Fabbricati ad uso scolastico | 2500 | 565,4 | 1934,6 | VERIFICA PRELIMINARE DELLO STATO DI SICUREZZA E RISPOSTA SISMICA DELL'EDIFICIO, DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE SCUOLE ELEMENTARI ALA VECCHIA DEL CAPOLUOGO-quota parte | | | STUDIO D'INGEGNERIA ING | 2131720043 | 2131720043 |
| 21/02/2017 | 1030216999 | Altre spese per servizi amministrativi | 0,75 | 0 | 0,75 | COMMISSIONI ADEBITI | | | BANCA REGIONALE EUROPE | 0 | 0 |
| 21/02/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 41,28 | 0 | 41,28 | RITENUTE SINDACALI STIPENDI FEBBRAIO 2017 | | | CISL FP CUNEO | | |
| 21/02/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 30,61 | 0 | 30,61 | RITENUTE SINDACALI STIPENDI FEBBRAIO 2017 | | | F.P CGIL | | |
| 21/02/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 67,98 | 0 | 67,98 | RITENUTE SINDACALI STIPENDI FEBBRAIO 2017 | | | FIADDEL CUNEO | | |
| 21/02/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 211 | 0 | 211 | CESSIONE QUINTO STIPENDIO FEBBRAIO 2017-CODICE MUTUO 191522 | | | FINDOMESTIC BANCA SPA | 3562770481 | 3562770481 |
| 21/02/2017 | 1030219001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 366 | 66 | 300 | Interventi su sito Internet | | | FOREACH SRL | 3176580045 | 3176580045 |
| 21/02/2017 | 1030219001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 488 | 88 | 400 | Realizzazione sessione consultata sul sito web | | | FOREACH SRL | 3176580045 | 3176580045 |
| 21/02/2017 | 1030219999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 215,84 | 0 | 215,84 | SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE NOVEMBRE 2016 (REVERSE CHARGE) | | | GEA SOCIETA' COOPERATIV. | 2767050046 | 2767050046 |
| 21/02/2017 | 1030219999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 123,82 | 0 | 123,82 | PULIZIA PALESTRE DICEMBRE 2016 (REVERSE CHARGE)-quota parte | | | GEA SOCIETA' COOPERATIV. | 2767050046 | 2767050046 |
| 21/02/2017 | 1030219999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 38,06 | 0 | 38,06 | PULIZIA PALESTRE DICEMBRE 2016 (REVERSE CHARGE)-quota parte | | | GEA SOCIETA' COOPERATIV. | 2767050046 | 2767050046 |
| 21/02/2017 | 1030219999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 47,48 | 0 | 47,48 | STERILIZZAZIONE IVA REVERSE CHARGE DA FATT.161/02 DEL 01.12.2016 PULIZIA PALESTRE NOVEMBRE 2016 A COMPENSAZIONE REV. 426 DEL 21.02.2017 | | | GEA SOCIETA' COOPERATIV. | 2767050046 | 2767050046 |
| 21/02/2017 | 1030219999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 35,61 | 0 | 35,61 | STERILIZZAZIONE IVA REVERSE CHARGE DA FATT.174/02 DEL 31.12.2016 PULIZIA PALESTRE DICEMBRE 2016 A COMPENSAZIONE REV. 427 DEL 01.02.2017 | | | GEA SOCIETA' COOPERATIV. | 2767050046 | 2767050046 |
| 21/02/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 509,73 | 0 | 509,73 | XXXX100280003910041XXX-CESSIONE QUINTO STIPENDIO FEBBRAIO 2017-CODICE CONTRATTO 102 | | | INPDAP AM.M TO -PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO | | |
| 21/02/2017 | 1030216002 | Spese postali | 279,62 | 0 | 279,62 | conto di credito novembre 2016 | | | POSTE ITALIANE SPA-SOC. C | 1114601006 | 97103880585 |
| 21/02/2017 | 1030219001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 24,4 | 4,4 | 20 | INSTALLAZIONE NUOVO SW SCARICO TIMBRATURE | | | SELETRONICA SNC DI VIETTI | 3214140042 | 3214140042 |
| 21/02/2017 | 1030219001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 385,52 | 69,52 | 316 | SOFTWARE EASYCOM 11 | | | SELETRONICA SNC DI VIETTI | 3214140042 | 3214140042 |
| 21/02/2017 | 1030102006 | Materiale informatico | 118,58 | 21,38 | 97,2 | ACQUISTO BADGES PER RILEVAZIONE PRESENZE | | | SELETRONICA SNC DI VIETTI | 3214140042 | 3214140042 |
| 21/02/2017 | 1030219005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 79,3 | 14,3 | 65 | RIPARAZIONE TELEFONI COMUNI. | | | TELESIS DI OSENDA CLAUDI | 817930043 | 817930043 |
| 28/02/2017 | 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 732 | 0 | 732 | KIT RISCALDAMENTO CON FILTRO POLVERE APPLICATO SU CABINA - TRATTORE-quota parte | | | COSTAMAGNA TRACTORS S | 3520090048 | 3520090048 |
| 28/02/2017 | 2020101001 | Mezzi di trasporto stradali | 28670 | 6688 | 21982 | KIT RISCALDAMENTO CON FILTRO POLVERE APPLICATO SU CABINA - TRATTORE-quota parte | | | COSTAMAGNA TRACTORS S | 3520090048 | 3520090048 |
| 28/02/2017 | 2020101001 | Mezzi di trasporto stradali | 1330 | 0 | 1330 | KIT RISCALDAMENTO CON FILTRO POLVERE APPLICATO SU CABINA - TRATTORE-quota parte | | | COSTAMAGNA TRACTORS S | 3520090048 | 3520090048 |
| 28/02/2017 | 2020101001 | Mezzi di trasporto stradali | 6356 | 0 | 6356 | KIT RISCALDAMENTO CON FILTRO POLVERE APPLICATO SU CABINA - TRATTORE-quota parte | | | COSTAMAGNA TRACTORS S | 3520090048 | 3520090048 |
| 28/02/2017 | 7010301001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 1836 | 0 | 1836 | RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI STIPENDI FEBBRAIO 2017 | | | ERARIO | | |
| 28/02/2017 | 7010101001 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 2351,05 | 0 | 2351,05 | RITENUTE ERARIALI SDAS- ENTI STIPENDI FEBBRAIO 2017 | | | ERARIO | | |
| 28/02/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 960 | 0 | 960 | ADZIONALE REGIONALE STIPENDI FEBBRAIO 2017 | | | ERARIO | | |
| 28/02/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 221,3 | 0 | 221,3 | ADZIONALE COMUNALE STIPENDI FEBBRAIO 2017 | | | ERARIO | | |
| 28/02/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 8899,37 | 0 | 8899,37 | RITENUTE ERARIALI COD:100-1004 STIPENDI FEBBRAIO 2017 | | | ERARIO | | |
| 28/02/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 709,52 | 0 | 709,52 | INADEL A CARICO DIPENDENTI STIPENDI FEBBRAIO 2017 | | | ERARIO | | |
| 28/02/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 255,26 | 0 | 255,26 | INADEL TFR A CARICO DIPENDENTI STIPENDI FEBBRAIO 2017 | | | I.N.P.D.A.P. - ROMA | 80078750587 | 80078750587 |
| 28/02/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 4927,93 | 0 | 4927,93 | CPDEL A CARICO DIPENDENTI STIPENDI FEBBRAIO 2017 | | | I.N.P.D.A.P. - ROMA | 80078750587 | 80078750587 |
| 28/02/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 7,07 | 0 | 7,07 | CPDEL CONTR.AGG. A CARICO DIPENDENTI STIPENDI FEBBRAIO 2017 | | | I.N.P.D.A.P. EX-CPDEL - ROM | 0 | 80078750587 |
| 28/02/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 195,01 | 0 | 195,01 | FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI FEBBRAIO 2017 | | | I.N.P.D.A.P. EX-CPDEL - ROM | 0 | 80078750587 |
| 28/02/2017 | 7029999999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 688,39 | 0 | 688,39 | COMUNE DI BUSCA Corrispettivo per il rilascio di N.41C.I.E. periodo dal 16/02/2017al 28/02/2017 - Capo X Capitolo 3746. | | | I.N.P.D.A.P.-GESTIONE AUT. | 0 | 80078750587 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|-----------|----------|-----------|---|
| 18/04/2017 | 1030205006 | Gas | 199,25 | 35,73 | 163,52 | Servizio di fornitura Gas Naturale TEATRO |
| 18/04/2017 | 1030205006 | Gas | 837,31 | 148,77 | 688,54 | Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLE ELEMENTARI S.CHAFFREDO |
| 18/04/2017 | 1030204004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 185 | 0 | 185 | PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. |
| 18/04/2017 | 7029999999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 705,18 | 0 | 705,18 | COMUNE DI BUSCA Corrispettivo per il rilascio di N.42 C.I.E. periodo dal 1/04/2017 al 15/04/2017. - Capo X Capitolo 3746.. |
| 18/04/2017 | 1030205004 | Energia elettrica | 276,96 | 49,28 | 227,68 | ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO_2017 D |
| 18/04/2017 | 1030205004 | Energia elettrica | 556,49 | 99,54 | 456,95 | ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO_2017 C |
| 18/04/2017 | 1030205004 | Energia elettrica | 14809,37 | 2643,65 | 12165,72 | ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO_2017 E |
| 18/04/2017 | 1030205004 | Energia elettrica | 1221,9 | 109,52 | 1112,38 | ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO_2017 B |
| 19/04/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 41,28 | 0 | 41,28 | RITENUTE SINDACALI STIPENDI APRILE 2017 |
| 19/04/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 67,98 | 0 | 67,98 | RITENUTE SINDACALI STIPENDI APRILE 2017 |
| 19/04/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 30,61 | 0 | 30,61 | RITENUTE SINDACALI STIPENDI APRILE 2017 |
| 19/04/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 211 | 0 | 211 | CESSIONE QUINTO STIPENDIO APRILE 2017-CODICE MUTUO 191522 |
| 19/04/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 509,73 | 0 | 509,73 | XXX7100480003910041XXX-CESSIONE QUINTO STIPENDIO APRILE 2017-CREDITI NON CARTOLARIZZATI -COD.102 |
| 20/04/2017 | 1030205006 | Gas | 1581,9 | 185,58 | 1396,32 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 20/04/2017 | 1030205006 | Gas | 2992,32 | 351,97 | 2640,35 | Fornitura energia termica marzo 2017 Scuola Media Carducci |
| 20/04/2017 | 1030205006 | Gas | 610,23 | 71,5 | 538,73 | Fornitura energia termica marzo 2017 Scuola Materna |
| 20/04/2017 | 1030205006 | Gas | 2175,47 | 255,06 | 1920,41 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 20/04/2017 | 1030102001 | Carta, cancelleria e stampati | 411,73 | 74,25 | 337,48 | MATERIALE DI CANCELLERIA |
| 20/04/2017 | 1109999999 | Altre spese correnti n.a.c. | 309 | 0 | 309 | Rimborso Imu (euro 258,00) e Tasi Euro 51,00 erroneamente versate anno 2016) Sig. Bianco Giorgio |
| 20/04/2017 | 1030209001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 118 | 29,34 | 88,66 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 20/04/2017 | 1030209001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 44,66 | 0 | 44,66 | canone batteria-quota parte |
| 20/04/2017 | 1030209003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 793 | 143 | 650 | INSTALLAZIONE SEGNALETICA PERCORSI COLLINARI |
| 20/04/2017 | 1030211999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 788,11 | 142,12 | 645,99 | CONTABILITA' IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI I' TRIM.2017 |
| 20/04/2017 | 1030102007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 74 | 0 | 74 | IL MANUALE DELL'ECONOMO |
| 20/04/2017 | 1030204999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 230 | 0 | 230 | GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA TRIBUTI |
| 20/04/2017 | 1030102002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 476,19 | 0 | 476,19 | buoni gasolio e benzina |
| 21/04/2017 | 1030212001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1903,97 | 54,92 | 1849,05 | Proroga di 6 mesi contratto interinale ufficio protocollo. |
| 26/04/2017 | 1040302001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1548 | 0 | 1548 | Quota associativa 2017 |
| 26/04/2017 | 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3000 | 0 | 3000 | Contributo per sostegno parziale dello spettacolo del 22/12/2016 |
| 26/04/2017 | 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1500 | 0 | 1500 | Contributo per organizzazione Giochi mondiali invernali Special Olympics Austria 2017. Iniziativa "Adotta un campione" |
| 26/04/2017 | 1109999999 | Altre spese correnti n.a.c. | 3750 | 0 | 3750 | Rimborso loculi cimitero Capolungo. |
| 26/04/2017 | 1109999999 | Altre spese correnti n.a.c. | 29 | 0 | 29 | RIMBORSO TARI ANNO 2014 - COMUNE DI RITTANA CONTRIBUENTE MASSA ANNA MARIA. |
| 26/04/2017 | 1030207005 | Fitti di terreni e giacimenti | 262 | 0 | 262 | canoni affitto terreni per campo motocross anno 2016 |
| 26/04/2017 | 1030102001 | Carta, cancelleria e stampati | 229,99 | 8,85 | 221,14 | RINNALB. ITALIAOGGI DIGITAL EDITION (N°170016550) |
| 26/04/2017 | 1030205004 | Energia elettrica | 184,08 | 16,72 | 167,36 | ENERGIA ELETTRICA MARZO_2017 SCUOLA MATERNA STATALE VIA_PES_VILLAMARINA_S_12022_BUSCA |
| 26/04/2017 | 1030205004 | Energia elettrica | 867,73 | 156,31 | 711,42 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 26/04/2017 | 1030205004 | Energia elettrica | 958,8 | 167,9 | 790,9 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 26/04/2017 | 1030205004 | Energia elettrica | 541,74 | 49,17 | 492,57 | ENERGIA ELETTRICA MARZO_2017 SCUOLA MEDIA CORSO_GIOLITTI_8_12022_BUSCA |
| 26/04/2017 | 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 400 | 0 | 400 | Contributo spese per l'acquisto di nuova scaffalatura per nuova cucina oratorio parrocchiale |
| 26/04/2017 | 1030207005 | Fitti di terreni e giacimenti | 1000 | 0 | 1000 | canoni affitto terreni per campo motocross anno 2016 |
| 28/04/2017 | 1030209012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 244 | 44 | 200 | POTATURA ALBERI PIAZZA SAN CHIAFFREDO |
| 28/04/2017 | 1030219005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 463,6 | 83,6 | 380 | SELENEVIEWER - FUNZIONE SOFTWARE DI ESPORTAZIONE DATI ANAGRAFICI PER AMBIENTE WEB - |
| 02/05/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 9801,09 | 0 | 9801,09 | RITENUTE IRPEF COD.1001-1004 STIPENDI APRILE 2017 |
| 02/05/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 960 | 0 | 960 | ADDITIONALE REGIONALE IRPEF STIPENDI APRILE 2017 |
| 02/05/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 221,3 | 0 | 221,3 | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF COD. 3847 STIPENDI APRILE 2017 |
| 02/05/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 113,5 | 0 | 113,5 | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF COD. 3848 STIPENDI APRILE 2017 |
| 02/05/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 243,68 | 0 | 243,68 | INADEL TFR A CARICO DIPENDENTI STIPENDI APRILE 2017 |
| 02/05/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 721,28 | 0 | 721,28 | INADEL A CARICO DIPENDENTI STIPENDI APRILE 2017 |
| 02/05/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 4985,44 | 0 | 4985,44 | CPDEL A CARICO DIPENDENTI STIPENDI APRILE 2017 |
| 02/05/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 18,43 | 0 | 18,43 | CPDEL CONTR.AGG. A CARICO DIPENDENTI STIPENDI APRILE 2017 |
| 02/05/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 221,09 | 0 | 221,09 | CPDEL A CARICO DIPENDENTI STIPENDI APRILE 2017-ANNO 2016 |
| 02/05/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 197,19 | 0 | 197,19 | FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI APRILE 2017 |
| 02/05/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 8,76 | 0 | 8,76 | FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI APRILE 2017-ANNO 2016 |
| 02/05/2017 | 7029999999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 604,44 | 0 | 604,44 | COMUNE DI BUSCA Corrispettivo per il rilascio di N.36 C.I.E. periodo dal 16/04/2017 al 30/04/2017. - Capo X Capitolo 3746.. |
| 03/05/2017 | 1040302001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 22298,88 | 2027,17 | 20271,71 | GESTIONE RIFIUTI MARZO 2017 |
| 03/05/2017 | 1030212001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2202,42 | 62,78 | 2139,64 | Proroga di 6 mesi contratto interinale ufficio protocollo: MARZO 2017 |
| 03/05/2017 | 1030105001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 218,8 | 0 | 218,8 | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI INDIGENTI - MESE DI GENNAIO 2017 |
| 03/05/2017 | 1030105001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 1057,55 | 0 | 1057,55 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 03/05/2017 | 1040302001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 171836,68 | 15621,52 | 156215,16 | CANONE MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. |
| 03/05/2017 | 1030215006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 6718,86 | 0 | 6718,86 | FORNITURA PASTI MARZO 2017 |
| 03/05/2017 | 1030215006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1214,68 | 305,14 | 909,54 | FORNITURA PASTI MARZO 2017 |
| 03/05/2017 | 1040205999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 150 | 0 | 150 | CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO CANI - CONTRATTO 241/2016 |
| 03/05/2017 | 2020109014 | Opere per la sistemazione del suolo | 2973,87 | 0 | 2973,87 | 11° SEM QUOTA CAPITALE PER LAVORI DI RISPARMIO energetico Scuole Elementari di San Chiaffredo |
| 03/05/2017 | 2020109014 | Opere per la sistemazione del suolo | 1599,28 | 0 | 1599,28 | 11° SEM QUOTA INTERESSI PER LAVORI DI RISPARMIO energetico Scuole Elementari di San Chiaffredo |
| 03/05/2017 | 2020109014 | Opere per la sistemazione del suolo | 3248,53 | 0 | 3248,53 | 15° semestralità Rimborso quota capitale mutuo N. 6213736 CR Fossano di Euro 100.000,00. |
| 03/05/2017 | 1100301001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 142,68 | 0 | 142,68 | IVA A DEBITO APRILE 2017 |
| 03/05/2017 | 7020501001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 20359,13 | 0 | 20359,13 | VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) APRILE 2017 |
| 03/05/2017 | 1030215002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 64800 | 5890,91 | 58909,09 | SECONDO ACCONTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 2016/2017 |
| 03/05/2017 | 1100401003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 500 | 0 | 500 | RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURATIVA POLIZZA N.2016/03/2254086 SINISTRO DEL 04.07.16 CONTROPARTE SIG.RA A.M.A. |
| 03/05/2017 | 2020109014 | Opere per la sistemazione del suolo | 10000 | 0 | 10000 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA VIA SAN VITALE VIA DEL BOSCO VIALE BELLA ANTELIA VIA MORRA SAN GIOVANNI ED ALTRE |
| 03/05/2017 | 2020109012 | Infrastrutture stradali | 56490 | 11990 | 44500 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA VIA PONTE SORDELLO VIA SAN VITALE VIA DEL BOSCO VIALE BELLA ANTELIA VIA MORRA SAN GIOVANNI ED ALTRE |
| 03/05/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1908,56 | 0 | 1908,56 | buoni gasolio e benzina |
| 05/05/2017 | 1030209003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 1159 | 209 | 950 | Riparazione forno cucina microonido |
| 05/05/2017 | 1030209003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 280,48 | 50,58 | 229,9 | Riparazione cucina a gas micro-rido |
| 05/05/2017 | 1030219001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 634,08 | 114,34 | 519,74 | COSTO COPIA |
| 05/05/2017 | 1030219001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 22,51 | 4,06 | 18,45 | costo copie |
| 05/05/2017 | 1030219007 | Servizi di gestione documentale | 256,2 | 46,2 | 210 | Canone Noleggio Anticip. APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017 |
| 05/05/2017 | 1030219999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1766,32 | 318,52 | 1447,8 | GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA MARZO 2017 |
| 05/05/2017 | 2020104002 | Impianti | 5400 | 973,77 | 4426,23 | Riqualificazione illuminazione Pubblica "LOTTO 1" Centro Storico |
| 05/05/2017 | 202030001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 6710 | 1210 | 5500 | Censimento illuminazione Pubblica |
| 05/05/2017 | 2020109015 | Cimiteri | 208,08 | 37,52 | 170,56 | materiale per lavori per sistemazione Cimiteri |
| 05/05/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 442,75 | 79,84 | 362,91 | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI |
| 05/05/2017 | 1030219005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 245,22 | 125,68 | 119,54 | CANONE NOLEGGIO 2017 1° TRIMESTRE |
| 05/05/2017 | 1030219005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 451,74 | 0 | 451,74 | COSTO COPIE |
| 05/05/2017 | 1030205001 | Telefonia fissa | 449,96 | 81,14 | 368,82 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 08/05/2017 | 1109999999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1460,32 | 0 | 1460,32 | Rimborso IMU/TASI erroneamente versate anni dal 2013 al 2016 Sig. Paoletti Giovanni |
| 08/05/2017 | 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1173,64 | 211,64 | 962 | LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI |
| 08/05/2017 | 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 793 | 143 | 650 | RAPPEZZI GIUNTA CATRAMATA TETTO PIANO SPOGLIATOI PALESTRA SCLIOLE MEDIE |
| 08/05/2017 | 2020109002 | Fabbricati ad uso commerciale | 4880 | 880 | 4000 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 08/05/2017 | 1030209012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 1207,1 | 217,67 | 989,43 | POTATURA SIEPI E MANUTENZIONE AREE VERDI ASILO E PARCO MUNICIPIO DI BUSCA |
| 08/05/2017 | 1030209012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 1200 | 220 | 1000 | POTATURE E MANUTENZIONE AREE VERDI |
| 08/05/2017 | 1030209012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 1200 | 220 | 980 | POTATURE E MANUTENZIONE AREE VERDI |
| 08/05/2017 | 1030209012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 3599 | 649 | 2950 | POTATURA PIANTE E ROSE |
| 08/05/2017 | 1030209003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 91,4 | 16,48 | 74,92 | NOLEGGIO WC CHIMICI - VIALE STAZIONE |
| 08/05/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 512,4 | 92,4 | 420 | Fornitura segnali di ostacolo stradali |
| 08/05/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 213,5 | 38,5 | 175 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE |
| 08/05/2017 | 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 290,48 | 52,38 | 238,1 | materiale vario |
| 09/05/2017 | 1030211008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 97,6 | 17,6 | 80 | MODELLO 350/P |
| 09/05/2017 | 1030211999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2121,58 | 382,58 | 1739 | SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIM.2017 |
| 09/05/2017 | 1030102007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 104,4 | 18,83 | 85,57 | MATERIALE VARIO |
| 09/05/2017 | 2020109012 | Infrastrutture stradali | 637,11 | 114,89 | 522,22 | MATERIALE VARIO |
| 09/05/2017 | 1030216002 | Spese postali | 11,76 | 0 | 11,76 | SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEM.2016 |
| 09/05/2017 | 1030216002 | Spese postali | 5,88 | 0 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICA I TRIM 2017 REGISTRO MESSI N.15/2017 ATTO 10071/384 DEL 01.10.2016 RINALDI R. |
| 09/05/2017 | 1030215004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 5,88 | 0 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TARI REP.N.1104/2016 |
| 09/05/2017 | 1030215004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 5,88 | 0 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TARI CRONOLOGICO N.241/2016 |
| 09/05/2017 | 1030215004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 5,88 | 0 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TARI REG.NOT.20 BARIN O. |
| 09/05/2017 | 1030215004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 5,88 | 0 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TARI ATTO N.92 DEL 21.01.16 BRUNO R. |
| 09/05/2017 | 1030215004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 5,88 | 0 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TARI RAH N. |
| 09/05/2017 | 1109999999 | Altre spese correnti n.a.c. | 55 | 0 | 55 | rimborso per celfetta ossario |

| | | |
|---|-------------|--|
| Energetic S.p.A. | 875940793 | 875940793 |
| Energetic S.p.A. | 875940793 | 875940793 |
| LINEAPA ISAJIA PATRIZIA | 10865490014 | |
| MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione centrale Servizi Demografici - | | |
| NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | |
| NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | |
| NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | |
| NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | |
| CISL FP CUNEO | | |
| CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI | | |
| F.P CGIL | | |
| FINDOMESTIC BANCA SPA | 3562770481 | |
| INPDAP AMM.TO -PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO | | |
| A.EN.B SRL | 3341720047 | |
| A.EN.B SRL | 3341720047 | |
| A.EN.B SRL | 3341720047 | |
| A.EN.B SRL | 3341720047 | |
| BARBERO PIETRO SPA | 2073350015 | |
| BIANCO GIORGIO | | BNCGRG48E03H727K |
| ES MOBILITY SRL | 11455821006 | |
| ES MOBILITY SRL | 11455821006 | |
| EXTREME ADVENTURES TEA | 3698260043 | 96059270049 |
| IS.COM.CUNEO S.R.L. | 1817020041 | 1817020041 |
| MAGGIOLI SPA | 2066400405 | |
| MYO SRL | 3222970406 | |
| TOTALERG SPA | 51570893 | |
| AGENZIA PER IL LAVORO RJ | 12730090151 | 12730090151 |
| Soggetto tutelato dalla Privac | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| Soggetto tutelato dalla Privac | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| | | |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|----------|---------|----------|--|
| 07/06/2017 | 1030215006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 572,13 | 0 | 572,13 | FORNITURA PASTI APRILE 2017-QUOTA PARTE |
| 07/06/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 4786,2 | 0 | 4786,2 | ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI APRILE 2017-QUOTA PARTE |
| 07/06/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 7636,77 | 492,12 | 7144,65 | ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MARZO 2017-QUOTA PARTE |
| 07/06/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1374,75 | 0 | 1374,75 | ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MARZO 2017-QUOTA PARTE |
| 07/06/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1228,44 | 286,41 | 942,03 | ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI APRILE 2017-QUOTA PARTE |
| 07/06/2017 | 1030209999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 3569,06 | 732,23 | 2836,83 | FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA FRAZ. CASTELLETO BUSCA 12022 CN |
| 07/06/2017 | 1030209999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 5331,58 | 1094,37 | 4237,21 | FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE CASTELLETO BUSCA 12022 CN |
| 07/06/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1766,32 | 318,52 | 1447,8 | GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA APRILE 2017 |
| 07/06/2017 | 1030102005 | Accessori per uffici e alloggi | 19,55 | 0 | 19,55 | FORNITURA DI LIBRI |
| 07/06/2017 | 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1220 | 220 | 1000 | LAVORI DI MOVIMENTO TERRA PER PIAZZOLA SCUOLABUS LUNGO VIA CASCINA RIBERI |
| 07/06/2017 | 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 342,43 | 61,75 | 280,68 | Canone Manutenzione |
| 07/06/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 871,08 | 157,08 | 714 | FORNITURA RCK 3554 XC2 MC 10,5 X EURO 68.00 |
| 07/06/2017 | 1030219001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 4333,44 | 781,44 | 3552 | Attività di manutenzione e assistenza sul software SicomPeriodo: anno 2017 - Accanto |
| 07/06/2017 | 1030219001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 2752,32 | 496,32 | 2256 | Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2017 |
| 07/06/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 158,6 | 28,6 | 130 | Canone linea ADSL Hyperline 3Mb/3Mb |
| 07/06/2017 | 2020109012 | Infrastrutture stradali | 5612 | 1012 | 4600 | TUBO CEMENTO |
| 07/06/2017 | 1030219007 | Servizi di gestione documentale | 869,63 | 156,71 | 712,32 | Quota annuale abbonamento on line LEGGI DITITALA |
| 13/06/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 5,56 | 0 | 5,56 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI APRILE 2017 |
| 13/06/2017 | 1030209012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 1681,77 | 303,27 | 1378,5 | servizio di manutenzione aiuole e verde pubblico mese di aprile |
| 13/06/2017 | 1030205004 | Energia elettrica | 803,07 | 144,82 | 658,25 | GESTIONE IMPIANTI I.P. APRILE 2017 |
| 13/06/2017 | 1030205004 | Energia elettrica | 14404,93 | 2594,18 | 11810,75 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA MARZO_2017 E |
| 15/06/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1000 | 0 | 1000 | TEATRO PER TUTTI 6° EDIZIONE |
| 15/06/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 2160 | 196,36 | 1963,64 | Saldo contributo contro prestazione spettacoli teatro civico stagione teatrale 2016/2017 - iniziativa teatro per tutti 6a edizione |
| 15/06/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 91,5 | 16,5 | 75 | ASTUCCIO in velluto blu con relativa targa personalizzata |
| 15/06/2017 | 7029999999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 940,24 | 0 | 940,24 | COMUNE DI BUSCA Corrispettivo per il rifilisco di N.56 C.I.E. periodo dal 1/6/2017 al 15/06/2017. - Capo X Capitolo 3746.. |
| 15/06/2017 | 1030205004 | Energia elettrica | 11775,34 | 2123,42 | 9651,92 | ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 |
| 15/06/2017 | 1030209006 | Gas | 330,85 | 59,61 | 271,24 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CIMITRO MARZO_2017 |
| 15/06/2017 | 1030209004 | Energia elettrica | 228,91 | 41,28 | 187,63 | ENERGIA ELETTRICA APRILE_2017 |
| 15/06/2017 | 1030209004 | Energia elettrica | 548,46 | 98,83 | 449,63 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 15/06/2017 | 1030209004 | Energia elettrica | 146,25 | 13,3 | 132,95 | ENERGIA ELETTRICA APRILE_2017 SCUOLA MATERNA STATALE VIA_PES VILLAMARINA_5_12022_BUSCA |
| 15/06/2017 | 1030209004 | Energia elettrica | 853,14 | 77,56 | 775,58 | ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 |
| 15/06/2017 | 1030209004 | Energia elettrica | 1145,18 | 103,97 | 1041,21 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA F_NE CASTELLETRO MARZO_2017 B |
| 15/06/2017 | 1030209004 | Energia elettrica | 761,88 | 137,38 | 624,5 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 15/06/2017 | 1030209004 | Energia elettrica | 443,17 | 40,29 | 402,88 | ENERGIA ELETTRICA APRILE_2017 SCUOLA MEDIA CORSO_GIOLITTI_8_12022_BUSCA |
| 15/06/2017 | 1030209004 | Energia elettrica | 853,82 | 149,51 | 704,31 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 19/06/2017 | 1030201001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 5864,98 | 1418,78 | 4446,2 | INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO 2017 |
| 19/06/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 160 | 0 | 160 | BONUS IRPEF STIPENDI GIUGNO 2017-UFFICIO ANAGRAFE |
| 19/06/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 80 | 0 | 80 | BONUS IRPEF STIPENDI GIUGNO 2017-UFFICIO NECROSCOPICO |
| 19/06/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 240 | 0 | 240 | BONUS IRPEF STIPENDI GIUGNO 2017-UFFICIO VIABILITA' |
| 19/06/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 320 | 0 | 320 | BONUS IRPEF STIPENDI GIUGNO 2017-UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
| 19/06/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 80 | 0 | 80 | BONUS IRPEF STIPENDI GIUGNO 2017-UFFICIO TRIBUTI |
| 19/06/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 80 | 0 | 80 | BONUS IRPEF STIPENDI GIUGNO 2017-UFFICIO TECNICO T.D. |
| 19/06/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 160 | 0 | 160 | BONUS IRPEF STIPENDI GIUGNO 2017-UFFICIO TECNICO |
| 19/06/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 80 | 0 | 80 | BONUS IRPEF STIPENDI GIUGNO 2017-UFFICIO RAGIONERIA |
| 19/06/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 320 | 0 | 320 | BONUS IRPEF STIPENDI GIUGNO 2017-UFFICIO SEGRETERIA |
| 19/06/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 9,84 | 0 | 9,84 | CONGUAGLIO IRPEF PROGETTO ORIZZONTE APERTO 7 - CANTIERI DI LAVORO MAGGIO E GIUGNO 2017 |
| 19/06/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1929,66 | 88,34 | 1841,32 | PROGETTO ORIZZONTE APERTO 7 - CANTIERI DI LAVORO MAGGIO E GIUGNO 2017 |
| 22/06/2017 | 1030102006 | Materiale informatico | 662,46 | 119,46 | 543 | STAMPANTE PROTOCOLLO E ETICHETTE PROTOCOLLO |
| 22/06/2017 | 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1000 | 0 | 1000 | CONTRIBUTO PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO |
| 22/06/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 28,87 | 0 | 28,87 | RETENUTE SINDACALI STIPENDI GIUGNO 2017 |
| 22/06/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 67,98 | 0 | 67,98 | RETENUTE SINDACALI STIPENDI GIUGNO 2017 |
| 22/06/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 43,02 | 0 | 43,02 | RETENUTE SINDACALI STIPENDI GIUGNO 2017 |
| 22/06/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 211 | 0 | 211 | CESSIONE QUINTO STIPENDIO GIUGNO 2017-CODICE MUTUO 191522 |
| 22/06/2017 | 1030219001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 347,7 | 62,7 | 285 | Canone annuale hosting sito comune.busca.cn.it |
| 22/06/2017 | 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1766,32 | 318,52 | 1447,8 | SERVIZIO BIBLIOTECA MAGGIO 2017 |
| 22/06/2017 | 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 509,73 | 0 | 509,73 | X007100680003910041XXX-CESSIONE QUINTO STIPENDIO GIUGNO 2017-CREDITI NON CARTOLANIZZATI COD.CONTRATTO 102 |
| 22/06/2017 | 1040302001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 755,23 | 0 | 755,23 | Quota associativa anno 2017 |
| 22/06/2017 | 1030102001 | Carta, cancelleria e stampati | 53,2 | 0 | 53,2 | LIBRO COMMERCIO |
| 22/06/2017 | 1030102001 | Carta, cancelleria e stampati | 185,44 | 33,44 | 152 | RACCOLGITORI DI STATO CIVILE |
| 22/06/2017 | 1030219001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 97,6 | 17,6 | 80 | N. 1 BUSINESS KEY LITE FIRMA DIGITALE INFOCREDIT B.S. |
| 22/06/2017 | 1030102008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 9,99 | 1,76 | 8,23 | Contributo Tim Valore Tra Noi Top 3BIM 2017 |
| 23/06/2017 | 2059999999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 8043,46 | 0 | 8043,46 | ACCORDO DI PROGRAMMA LAVORI STRADALI ART. 4 - 1° SEMESTRE 2016. (Vn. Prot. 3362) |
| 23/06/2017 | 2059999999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 8043,46 | 0 | 8043,46 | ACCORDO DI PROGRAMMA LAVORI STRADALI ART. 4 - 2° SEMESTRE 2016. |
| 27/06/2017 | 4030104003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 77112,24 | 0 | 77112,24 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2017 |
| 27/06/2017 | 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1171,83 | 0 | 1171,83 | RIMBORSO QUOTA INTERESSI RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2017 |
| 27/06/2017 | 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 3061,22 | 0 | 3061,22 | RIMBORSO QUOTA INTERESSI RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2017 |
| 27/06/2017 | 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 526,21 | 0 | 526,21 | RIMBORSO QUOTA INTERESSI RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2017 |
| 27/06/2017 | 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1284,13 | 0 | 1284,13 | RIMBORSO QUOTA INTERESSI RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2017 |
| 27/06/2017 | 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 13503,55 | 0 | 13503,55 | RIMBORSO QUOTA INTERESSI RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2017 |
| 27/06/2017 | 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 341,64 | 0 | 341,64 | RIMBORSO QUOTA INTERESSI RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2017 |
| 27/06/2017 | 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 5651,89 | 0 | 5651,89 | RIMBORSO QUOTA INTERESSI RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2017 |
| 27/06/2017 | 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4412,82 | 0 | 4412,82 | RIMBORSO QUOTA INTERESSI RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2017 |
| 27/06/2017 | 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1446,82 | 0 | 1446,82 | QUOTA INTERESSI RATE MUTUI ANNO 2017 |
| 27/06/2017 | 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 916,77 | 0 | 916,77 | QUOTA INTERESSI RATE MUTUI ANNO 2017 |
| 27/06/2017 | 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 6119,04 | 0 | 6119,04 | QUOTA INTERESSI RATE MUTUI ANNO 2017 |
| 27/06/2017 | 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1028,4 | 0 | 1028,4 | QUOTA INTERESSI RATE MUTUI ANNO 2017 |
| 27/06/2017 | 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 6774,54 | 0 | 6774,54 | QUOTA INTERESSI RATE MUTUI ANNO 2017 |
| 27/06/2017 | 4030104003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 47753,78 | 0 | 47753,78 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2017 |
| 28/06/2017 | 1030105001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 234,4 | 0 | 234,4 | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI INDIGENTI - MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 28/06/2017 | 1030215006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 728,61 | 0 | 728,61 | FORNITURA PASTI MAGGIO 2017 |
| 28/06/2017 | 1030215006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 6884,53 | 292,81 | 6591,72 | FORNITURA PASTI MAGGIO 2017 |
| 28/06/2017 | 2020109016 | Impianti sportivi | 1565,64 | 282,33 | 1283,31 | MATERIALE VARIO |
| 28/06/2017 | 1030209012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 1681,77 | 303,27 | 1378,5 | servizio di manutenzione aiuole e verde pubblico mese di maggio |
| 28/06/2017 | 1109999999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1896,83 | 0 | 1896,83 | Rimborso IMU e TASI anno 2016 Ditta Cuneo Calcestruzzi |
| 28/06/2017 | 1030205006 | Gas | 803,07 | 144,82 | 658,25 | GESTIONE IMPIANTI I.P. MAGGIO 2017 |
| 28/06/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 8954,94 | 0 | 8954,94 | RETENUTE IRPEE COD.1001/1004 STIPENDI GIUGNO 2017 |
| 28/06/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 996,11 | 0 | 996,11 | ADIZIONALE REGIONALE IRPEF STIPENDI GIUGNO 2017 |
| 28/06/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 113,5 | 0 | 113,5 | ADIZIONALE COMUNALE COD.3847 IRPEF STIPENDI GIUGNO 2017 |
| 28/06/2017 | 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 236,9 | 0 | 236,9 | ADIZIONALE COMUNALE COD.3848 IRPEF STIPENDI GIUGNO 2017 |
| 28/06/2017 | 2020109999 | Beni immobili n.a.c. | 2440 | 440 | 2000 | Accorto per lavori di posa del pavimento in legno per la ex sala Consigliare |
| 28/06/2017 | 1030299999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 918,5 | 83,5 | 835 | SOGGIORNO MARINO ANZIANI 2017 |
| 28/06/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 243,68 | 0 | 243,68 | INADEL TFR A CARICO DIPENDENTI STIPENDI 2017 |
| 28/06/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 721,28 | 0 | 721,28 | INADEL A CARICO DIPENDENTI STIPENDI GIUGNO 2017 |
| 28/06/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 5023,26 | 0 | 5023,26 | CPDEL A CARICO DIPENDENTI STIPENDI GIUGNO 2017 |
| 28/06/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 22,94 | 0 | 22,94 | CPDEL CONTR.AGG. A CARICO DIPENDENTI STIPENDI GIUGNO 2017 |
| 28/06/2017 | 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 198,66 | 0 | 198,66 | FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI GIUGNO 2017 |
| 28/06/2017 | 2020104002 | Impianti | 7975 | 725 | 7250 | Fornitura di materiale e prestazione di manodopera per lavori di riqualificazione dell'illuminazione pubblica in Frazione Bosco, Frazione San Chiaffredo, Frazione San Martino |
| 28/06/2017 | 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1171,12 | 211,2 | 960 | INSTALLAZIONE PUNT LUCE IN VIA RIPASSO |
| 28/06/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 498,98 | 89,98 | 409 | ALLACCIAMENTO ELETTRICO MACCHINA ARIA PALESTRA E MANUTENZIONE PLAFONIERE CORRIDOI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI SAN CHIAFFREDO |
| 28/06/2017 | 1030216002 | Spese postali | 4,33 | 0,78 | 3,55 | SERVIZI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE MARZO 2017 |
| 28/06/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 487,78 | 87,96 | 399,82 | FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE |
| 28/06/2017 | 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 838,14 | 151,14 | 687 | GRIGLIE STRADALI |
| 28/06/2017 | 2020109014 | Opere per la sistemazione del suolo | 1830 | 330 | 1500 | LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI COLLINARI |
| 28/06/2017 | 2020109012 | Infrastrutture stradali | 402,6 | 72,6 | 330 | TUBO CEMENTO |
| 28/06/2017 | 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 146,4 | 26,4 | 120 | TRASPORTO MATERIALE PER CONTO DEL COMUNE DI BUSCA |
| 29/06/2017 | 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2000 | 0 | 2000 | CONTRIBUTO AGGIORNAMENTO SITO INTERNET COMUNALE-QUOTA PARTE |
| 29/06/2017 | 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1500 | 0 | 1500 | CONTRIBUTO AGGIORNAMENTO SITO INTERNET COMUNALE-QUOTA PARTE |
| 29/06/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 353,8 | 63,8 | 290 | SERVIZIO CONTO ANNUALE E RELAZIONE PERSONALE |
| 29/06/2017 | 1040205999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 289 | 0 | 289 | RIMBORSO TARI ANNO 2017. DISTINTA DI LIQUIDAZIONE 2/2017. |

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| CAMST SOC.COOP a.r.l. LA F | 311310379 | |
| COOP.ANIMAZIONE VALDO | 3747970014 | |
| COOP.ANIMAZIONE VALDO | 3747970014 | |
| COOP.ANIMAZIONE VALDO | 3747970014 | |
| COOP.ANIMAZIONE VALDO | 3747970014 | |
| EUROPAM SPA | 3076310105 | |
| EUROPAM SPA | 3076310105 | |
| GEA SOCIETA' COOPERATIV. | 2767050046 | |
| MAGGIOLI SPA | 2066400405 | |
| MERLO DARIO & C. SAS | 164260044 | |
| OTIS SERVIZI SRL | 1729590032 | |
| SELGHIS CALCESTRUZZI SPA | 185490042 | |
| SISCOM SPA | 1778000040 | |
| SISCOM SPA | 1778000040 | |
| TECNO WORD GROUP SRL | 3029020041 | |
| TMC BERARDO SRL | 3166120042 | |
| WOLTERS KLUWER ITALIA | 10209790152 | |
| CANILE PINCO PALLINO CLU | 2179490046 | 92006340043 |
| COES SOCIETA' COOPERATI | | |

| | | | | | |
|------------|------------|---|---------|-------|---|
| 29/06/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 121,17 | 21,85 | 99,32 materiale igienico sanitario |
| 29/06/2017 | 1030102001 | Carta, cancelleria e stampati | 170,8 | 30,8 | 140 SERVIZIO ENTI.IT FINANZA E TRIBUTI - ANNUALE - FASCIA 02 - RINNOVO |
| 30/06/2017 | 1030209005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 11,5 | 0 | 11,5 Rimborso spese economato 2° TRIM.2017 (Buono 42) - spese per ufficio |
| 30/06/2017 | 1030102009 | Beni per attività di rappresentanza | 20 | 0 | 20 Rimborso spese economato 2° TRIM.2017 (Buono 34) - spese di rappresentanza |
| 30/06/2017 | 1030205002 | Telefonia mobile | 20 | 0 | 20 Rimborso spese economato 2° TRIM.2017 (Buono 30) - spese per uffici (telefoniche) |
| 30/06/2017 | 1030102007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 18,9 | 0 | 18,9 Rimborso spese economato 2° TRIM.2017 (Buono 31) - spese per ufficio |
| 30/06/2017 | 1030102007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 3,5 | 0 | 3,5 Rimborso spese economato 2° TRIM.2017 (Buono 32) - spese per ufficio |
| 30/06/2017 | 1030102001 | Carta, cancelleria e stampati | 16 | 0 | 16 Rimborso spese economato 2° TRIM.2017 (Buono 35) - spese per ufficio tecnico |
| 30/06/2017 | 1030102007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 6,5 | 0 | 6,5 Rimborso spese economato 2° TRIM.2017 (Buono 36) - spese per ufficio tecnico |
| 30/06/2017 | 1030204999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 90 | 0 | 90 Rimborso spese economato 2° TRIM.2017 (Buono 33) - spese per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione del personale ufficio demografico |
| 30/06/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 8,4 | 0 | 8,4 Rimborso spese economato 2° TRIM.2017 (Buono 37) - Spese per il Consiglio Comunale |
| 30/06/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 36,25 | 0 | 36,25 Rimborso spese economato 2° TRIM.2017 (Buono 28) - spese per la promozione dello sport |
| 30/06/2017 | 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30 | 0 | 30 Rimborso spese economato 2° TRIM.2017 (Buono 29) - spese per la promozione dello sport |
| 30/06/2017 | 1030102007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 9,6 | 0 | 9,6 Rimborso spese economato 2° TRIM.2017 (Buono 39) - Acquisti materiali di consumo vari (economato) |
| 30/06/2017 | 1030218001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 175 | 0 | 175 Rimborso spese economato 2° TRIM.2017 (Buono 38) - spese per ufficio di polizia - visite mediche |
| 30/06/2017 | 1030218001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 61 | 0 | 61 Rimborso spese economato 2° TRIM.2017 (Buono 40) - spese per ufficio di polizia - visite mediche |
| 30/06/2017 | 1030218001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 224 | 0 | 224 Rimborso spese economato 2° TRIM.2017 (Buono 41) - spese per ufficio di polizia - visite mediche |
| 30/06/2017 | 7029999999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 1040,98 | 0 | 1040,98 COMUNE DI BUSCA Corrispettivo per il rilascio di N.62 C.I.E. periodo dal 16/06/2017 al 30/06/2017. - Capo X Capitolo 3746.. |

| | |
|---|--------------------|
| LA CASALINDA SRL | 667690044 |
| MAGGIOLI SPA | Z066400405 |
| ECONOMO COMUNALE | 0 LRDGRL65R48B7190 |
| ECONOMO COMUNALE | 0 LRDGRL65R48B7190 |
| ECONOMO COMUNALE | 0 LRDGRL65R48B7190 |
| ECONOMO COMUNALE | 0 LRDGRL65R48B7190 |
| ECONOMO COMUNALE | 0 LRDGRL65R48B7190 |
| ECONOMO COMUNALE | 0 LRDGRL65R48B7190 |
| ECONOMO COMUNALE | 0 LRDGRL65R48B7190 |
| ECONOMO COMUNALE | 0 LRDGRL65R48B7190 |
| ECONOMO COMUNALE | 0 LRDGRL65R48B7190 |
| ECONOMO COMUNALE | 0 LRDGRL65R48B7190 |
| ECONOMO COMUNALE | 0 LRDGRL65R48B7190 |
| ECONOMO COMUNALE | 0 LRDGRL65R48B7190 |
| ECONOMO COMUNALE | 0 LRDGRL65R48B7190 |
| ECONOMO COMUNALE | 0 LRDGRL65R48B7190 |
| ECONOMO COMUNALE | 0 LRDGRL65R48B7190 |
| ECONOMO COMUNALE | 0 LRDGRL65R48B7190 |
| MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione centrale Servizi Demografici - | |