

## Comune di Castagnole delle Lanze

### Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2014 - 31/12/2014

Dati Fattura						Calcolo			
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)
2	13/01/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	Rimborso spese economato (Buono 43 / 4)		146,35		13/01/2014	0	146,35
3	13/01/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	Rimborso spese economato (Buono 30 / 4)		33,00		13/01/2014	0	33,00
4	13/01/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	Rimborso spese economato (Buono 39)		70,00		13/01/2014	0	70,00
5	13/01/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	Rimborso spese economato (Buono 31 / 4)		22,50		13/01/2014	0	22,50
6	13/01/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	Rimborso spese economato (Buono 32)		133,80		13/01/2014	0	133,80
7	13/01/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	Rimborso spese economato (Buono 33 / 3)		146,50		13/01/2014	0	146,50
8	13/01/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	Rimborso spese economato (Buono 34 / 3)		199,10		13/01/2014	0	199,10
9	17/01/2014	DOVA LAURA	CANTIERE DI LAVORO ore di dicembre 2		557,60		17/01/2014	0	557,60
28	17/01/2014	BERRUQUIER GIULIO	COMPENSO DICEMBRE 2013 - PARCEL		2.378,22		17/01/2014	0	2.378,22
45	17/01/2014	INPS	CANTIERE DI LAVORO - GENNAIO 2014		81,00		17/01/2014	0	81,00
54	17/01/2014	REGIONE PIEMONTE - CONT	IRAP GENNAIO 2014		47,43		17/01/2014	0	47,43
65	21/01/2014	ENEL ENERGIA SPA (bollette)	FATT.NN. 2446490391-2446490392 DEL		779,19		21/01/2014	0	779,19
66	21/01/2014	ENEL ENERGIA SPA (bollette)	FATT.NN. 2446594648 DEL 11/12/2013 P		125,54		21/01/2014	0	125,54
67	21/01/2014	TRIPODI NOEMI	RETRIBUZIONE DICEMBRE 2013 - CES	4497685712	1.046,00		21/01/2014	0	1.046,00
68	21/01/2014	CANTAMESSA NADIA	RETRIBUZIONE DICEMBRE 2013 - CES	4497685712	693,00		21/01/2014	0	693,00
69	21/01/2014	SAIA FRANCESCA	RETRIBUZIONE DICEMBRE 2013 - CES	4497685712	984,00		21/01/2014	0	984,00
70	21/01/2014	GRASSO GIULIA	RETRIBUZIONE DICEMBRE 2013 - CES	4497685712	980,00		21/01/2014	0	980,00
71	21/01/2014	BORELLO DEBORAH	RETRIBUZIONE DICEMBRE 2013 - CES	4497685712	980,00		21/01/2014	0	980,00
72	21/01/2014	CALISSANO VALERIA	RETRIBUZIONE DICEMBRE 2013 - CES		633,00		21/01/2014	0	633,00
73	21/01/2014	NOVO MARILISA	RETRIBUZIONE DICEMBRE 2013 - CES	4497685712	750,00		21/01/2014	0	750,00
74	21/01/2014	BERGAMASCO ELISA	RETRIBUZIONE DICEMBRE 2013 - CES	4497685712	991,00		21/01/2014	0	991,00
75	21/01/2014	REFATLLARI DAFINA	RETRIBUZIONE DICEMBRE 2013 - CES	4497685712	770,39		21/01/2014	0	770,39
76	21/01/2014	ARCO-BALENO S.A.S. di MON	FATT. 83/2013 - PARTE	4497685712	100,00		21/01/2014	0	100,00
77	21/01/2014	ARCO-BALENO S.A.S. di MON	FATT. 83/2013 - PARTE	4497685712	500,00		21/01/2014	0	500,00
78	21/01/2014	ARCO-BALENO S.A.S. di MON	FATT. 83/2013 - NN.1 -2 /2014 - SALDC	4497685712	1.658,39		21/01/2014	0	1.658,39
79	21/01/2014	ARCO-BALENO S.A.S. di MON	SERVIZI INTEGRATIVI REFEZ.SCOL - F/	4497685712	3.400,00		21/01/2014	0	3.400,00
80	21/01/2014	ARCO-BALENO S.A.S. di MON	SERVIZI INTEGRATIVI REFEZ.SCOL - F/	4497685712	156,80		21/01/2014	0	156,80
81	21/01/2014	OBIETTIVO IMMAGINE DI BIA	PROMOZIONE DEL TERRITORIO - FATT		250,00		21/01/2014	0	250,00
92	22/01/2014	somet ENERGIA (bollette)	PAGAMENTO BOLLETTE NN. 166508-18	X280D21E79	627,00		22/01/2014	0	627,00
93	22/01/2014	somet ENERGIA (bollette)	PAGAMENTO BOLLETTA N. 181697/201:	X280D21E79	703,00		22/01/2014	0	703,00
94	22/01/2014	somet ENERGIA (bollette)	PAGAMENTO BOLLETTA N. 167551/201:	X280D21E79	203,00		22/01/2014	0	203,00
95	22/01/2014	somet ENERGIA (bollette)	PAGAMENTO BOLLETTA N. 181757/201:	X280D21E79	2.037,00		22/01/2014	0	2.037,00

96	22/01/2014	somet ENERGIA (bollette)	PAGAMENTO BOLLETTA N. 181739/201:	X280D21E79	1.366,00	22/01/2014	0	1.366,00
97	22/01/2014	somet ENERGIA (bollette)	PAGAMENTO BOLLETTA N. 181906/201:	X280D21E79	206,92	22/01/2014	0	206,92
98	22/01/2014	somet ENERGIA (bollette)	PAGAMENTO BOLLETTA N. 181906/201:	X280D21E79	553,08	22/01/2014	0	553,08
99	22/01/2014	somet ENERGIA (bollette)	PAGAMENTO BOLLETTA N. 181772/201:	X280D21E79	1.028,05	22/01/2014	0	1.028,05
100	22/01/2014	somet ENERGIA (bollette)	PAGAMENTO BOLLETTA N. 181772/201:	X280D21E79	644,95	22/01/2014	0	644,95
135	30/01/2014	AMINTA SRL - INSURANCE E	saldo 2014		23.940,52	30/01/2014	0	23.940,52
136	03/02/2014	ENEL ENERGIA SPA (bollette)	pagamento bollette come da elenco allega		16.233,10	03/02/2014	0	16.233,10
137	03/02/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA		1.022,14	03/02/2014	0	1.022,14
138	03/02/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA		1.040,89	03/02/2014	0	1.040,89
139	03/02/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA		288,75	03/02/2014	0	288,75
140	03/02/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA		379,11	03/02/2014	0	379,11
141	03/02/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA		4.892,01	03/02/2014	0	4.892,01
143	03/02/2014	PRIMATO S.R.L.	targhe per premio nuova pallonistica		74,00	03/02/2014	0	74,00
147	03/02/2014	IFEL FONDAZIONE ANCI	PAGAMENTO CONGUAGLIO ANNI 2002/		272,00	03/02/2014	0	272,00
161	19/02/2014	DOVA LAURA	CANTIERE DI LAVORO ORE DI GENNAI		656,00	19/02/2014	0	656,00
179	20/02/2014	PIONZO ANDREA	COMPENSO SERVIZIO COAZZOLO ANN		2.459,00	20/02/2014	0	2.459,00
180	20/02/2014	PIONZO ANDREA	COMPENSO SERVIZIO COAZZOLO ANN		365,60	20/02/2014	0	365,60
181	20/02/2014	PIONZO ANDREA	COMPENSO SERVIZIO COAZZOLO ANN		413,96	20/02/2014	0	413,96
182	20/02/2014	BERRUQUIER GIULIO	COMPENSO GENNAIO 2014 - PARCELL		2.378,22	20/02/2014	0	2.378,22
216	20/02/2014	INPS	CONTRIBUTI INPS CANTIERE DI LAVOF		96,00	20/02/2014	0	96,00
220	20/02/2014	REGIONE PIEMONTE - CONT	IRAP FEBBRAIO 2014		55,76	20/02/2014	0	55,76
249	25/02/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	acquisto voucher		887,00	25/02/2014	0	887,00
253	28/02/2014	TRIPODI NOEMI	compenso gennaio 2014 -cessione credito	4497685712	1.045,00	28/02/2014	0	1.045,00
254	28/02/2014	CANTAMESSA NADIA	compenso gennaio 2014 -cessione credito	4497685712	817,00	28/02/2014	0	817,00
255	28/02/2014	SAIA FRANCESCA	compenso gennaio 2014 -cessione credito	4497685712	946,00	28/02/2014	0	946,00
256	28/02/2014	GRASSO GIULIA	compenso gennaio 2014 -cessione credito	4497685712	945,00	28/02/2014	0	945,00
257	28/02/2014	BORELLO DEBORAH	compenso gennaio 2014 -cessione credito	4497685712	946,00	28/02/2014	0	946,00
258	28/02/2014	CALISSANO VALERIA	compenso gennaio 2014 -cessione credito	4497685712	1.015,00	28/02/2014	0	1.015,00
259	28/02/2014	NOVO MARILISA	compenso gennaio 2014 -cessione credito	4497685712	1.176,00	28/02/2014	0	1.176,00
260	28/02/2014	BERGAMASCO ELISA	compenso gennaio 2014 -cessione credito	4497685712	942,00	28/02/2014	0	942,00
261	28/02/2014	ARCO-BALENO S.A.S. di MON	SALDO fatt.nn 3-10-11/2014	4497685712	2.712,42	28/02/2014	0	2.712,42
262	28/02/2014	ARCO-BALENO S.A.S. di MON	servizi integrativi refezione scolastica fatt.r	X470C65615	2.712,42	28/02/2014	0	2.712,42
266	04/03/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	GESTIONES ERV. CIMITERIALI I SEM. 2		5.710,51	04/03/2014	0	5.710,51
267	04/03/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	servizio viabilità II SEM. 2011 - FATT.N. 1		4.928,76	04/03/2014	0	4.928,76
268	04/03/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	servizio viabilità II SEM. 2011 - FATT.N. 1		231,50	04/03/2014	0	231,50
269	04/03/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	servizio viabilità II SEM. 2011 - FATT.N. 1	XE20D3AF9D	314,41	04/03/2014	0	314,41
270	04/03/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	servizio viabilità II SEM. 2011 - FATT.N. 1		2,56	04/03/2014	0	2,56
273	05/03/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA periodo		5.429,43	05/03/2014	0	5.429,43
274	05/03/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA periodo		911,00	05/03/2014	0	911,00
275	05/03/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA periodo		155,59	05/03/2014	0	155,59
276	05/03/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA periodo	X2B0D21E79	558,49	05/03/2014	0	558,49
277	05/03/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA periodo	X5B0D21E7E	782,76	05/03/2014	0	782,76
302	06/03/2014	SHELL ITALIA (carta contabile)	ADDEBITO SEPA	XC10E13E67	639,56	06/03/2014	0	639,56
303	06/03/2014	TAMOIL ITALIA	ADDEBITO R I D	XC10E13E67	559,05	06/03/2014	0	559,05
304	06/03/2014	TAMOIL ITALIA	ADDEBITO R I D	XC10E13E67	1,68	06/03/2014	0	1,68

305	06/03/2014	SHELL ITALIA (carta contabile)	ADDEBITO R I D		783,77	06/03/2014	0	783,77
306	06/03/2014	TELECOM	BOLLETTA 6/2013 (AGO/SETT) E 1/2014	5131781FA2	1.425,34	06/03/2014	0	1.425,34
307	06/03/2014	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTA 1/2014 (OTT/*NOV)	5131781FA2	92,00	06/03/2014	0	92,00
308	06/03/2014	TELECOM	bolletta 1/2014 (ott/nov 2013)	5131781FA2	93,50	06/03/2014	0	93,50
309	06/03/2014	ENEL	ENEL FATT.N. 055140540204032 DEL 2'	X330D21E7F	252,31	06/03/2014	0	252,31
310	06/03/2014	ENEL	ENEL FATT.N. 055140540204032 DEL 2'		664,85	06/03/2014	0	664,85
311	06/03/2014	ENEL	ENEL FATT.N. 055040120930033 DEL 29		115,83	06/03/2014	0	115,83
312	06/03/2014	ENEL ENERGIA SPA (bollette)	ENEL FATT.N. 2506262974 DEL 11/02/20		51,22	06/03/2014	0	51,22
313	06/03/2014	ENEL ENERGIA SPA (bollette)	ENEL FATTURE DICEMBRE 2013-		3.898,69	06/03/2014	0	3.898,69
316	07/03/2014	ARCO-BALENO S.A.S. di MOH	servizi intergrativi refezione scolastica sald	X470C65615	844,38	07/03/2014	0	844,38
330	14/03/2014	DOVA LAURA	CANTIERE DI LAVORO ore di febbraio 20		131,20	14/03/2014	0	131,20
347	14/03/2014	GUELFO LAURA	COMPENSO LAVORO A PROGETTO		600,00	14/03/2014	0	600,00
348	14/03/2014	BERRUQUIER GIULIO	compenso mesi di febbraio 2014 - parcella		2.378,22	14/03/2014	0	2.378,22
444	27/03/2014	TRIPODI NOEMI	compenso febbraio 2014 -cessione credito	4497685712	1.033,00	27/03/2014	0	1.033,00
445	27/03/2014	CANTAMESSA NADIA	compenso febbraio 2014 -cessione credito	4497685712	804,00	27/03/2014	0	804,00
446	27/03/2014	SAIA FRANCESCA	compenso febbraio 2014 -cessione credito	4497685712	933,00	27/03/2014	0	933,00
447	27/03/2014	GRASSO GIULIA	compenso febbraio 2014 -cessione credito	4497685712	933,00	27/03/2014	0	933,00
448	27/03/2014	BORELLO DEBORAH	compenso febbraio 2014 -cessione credito	4497685712	932,00	27/03/2014	0	932,00
449	27/03/2014	CALISSANO VALERIA	compenso febbraio 2014 -cessione credito	4497685712	1.307,00	27/03/2014	0	1.307,00
450	27/03/2014	BERGAMASCO ELISA	compenso febbraio 2014 -cessione credito	4497685712	888,00	27/03/2014	0	888,00
451	27/03/2014	NOVO MARILISA	compenso luglio 2013 -cessione credito dit	4497685712	1.097,00	27/03/2014	0	1.097,00
452	27/03/2014	MAVROVA MILEVA	compenso febbraio 2014 -cessione creditc	4497685712	359,00	27/03/2014	0	359,00
453	27/03/2014	ARCO-BALENO S.A.S. di MOH	saldo fatt.nn 12-12-20/2014	4497685712	2.250,78	27/03/2014	0	2.250,78
454	27/03/2014	ARCO-BALENO S.A.S. di MOH	proroga servizi intergrativi refezione scolas	X470C65615	3.556,80	27/03/2014	0	3.556,80
488	03/04/2014	somet ENERGIA (bollette)	PAGAMENTO BOLLETTE NN. 28501-154		3.283,00	03/04/2014	0	3.283,00
489	03/04/2014	somet ENERGIA (bollette)	PAGAMENTO BOLLETTE NN. 28545-353		4.626,00	03/04/2014	0	4.626,00
490	03/04/2014	somet ENERGIA (bollette)	PAGAMENTO BOLLETTE NN. 28502/201	XAB0D21E7C	1.200,00	03/04/2014	0	1.200,00
491	03/04/2014	somet ENERGIA (bollette)	PAGAMENTO BOLLETTE NN. 35358/201		1.360,00	03/04/2014	0	1.360,00
492	03/04/2014	somet ENERGIA (bollette)	PAGAMENTO BOLLETTE NN. 16514/201		543,00	03/04/2014	0	543,00
493	03/04/2014	somet ENERGIA (bollette)	PAGAMENTO BOLLETTE NN. 28718-355		2.411,00	03/04/2014	0	2.411,00
494	03/04/2014	somet ENERGIA (bollette)	PAGAMENTO BOLLETTE NN. 28563-354		6.710,00	03/04/2014	0	6.710,00
495	03/04/2014	somet ENERGIA (bollette)	PAGAMENTO BOLLETTE NN. 28580-354		6.710,00	03/04/2014	0	6.710,00
497	03/04/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA		33,45	03/04/2014	0	33,45
498	03/04/2014	AMINTA SRL - INSURANCE E	POLIZZA N. 0121/03/0010292 REALE MU		2.059,48	03/04/2014	0	2.059,48
499	03/04/2014	AMINTA SRL - INSURANCE E	POLIZZA N. 0121/03/0010292 REALE MU		1.000,00	03/04/2014	0	1.000,00
500	03/04/2014	AMINTA SRL - INSURANCE E	POLIZZA N. 0121/03/0010292 REALE MU	XAB0D21E7C	55,85	03/04/2014	0	55,85
501	03/04/2014	AMINTA SRL - INSURANCE E	POLIZZA N. 0121/03/0010292 REALE MU	XAB0D21E7C	171,00	03/04/2014	0	171,00
506	08/04/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	Rimborso spese economato (Buono 2)		9,60	08/04/2014	0	9,60
507	08/04/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	Rimborso spese economato (Buono 1 / 5)		28,40	08/04/2014	0	28,40
508	08/04/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	Rimborso spese economato (Buono 4)		5,00	08/04/2014	0	5,00
509	08/04/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	Rimborso spese economato (Buono 3)		108,00	08/04/2014	0	108,00
530	11/04/2014	BERRUQUIER GIULIO	parcella n. 6 del 1/4/2014 - mese di marzo		2.378,22	11/04/2014	0	2.378,22
559	14/04/2014	ASSOCIAZIONE CULTURALE	ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO - C		500,00	14/04/2014	0	500,00
564	29/04/2014	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO BOLLETTA 2ª2014 (PERIC	5131781FA2	93,00	29/04/2014	0	93,00
565	29/04/2014	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO BOLLETTA 2ª2014 (PERIC	5131781FA2	92,00	29/04/2014	0	92,00

566	29/04/2014	BAR RISTORANTE CASTELL( COMPENSO SERVIZIO VIDIMAZIONE DI		600,00		29/04/2014	0	600,00
570	30/04/2014	ENEL ENERGIA SPA (bollette) PAGAMENTO BOLLETTA 2508845685/20		13,62		30/04/2014	0	13,62
571	30/04/2014	ENEL ENERGIA SPA (bollette) PAGAMENTO BOLLETTA 2508845685/20		753,82		30/04/2014	0	753,82
572	30/04/2014	ENEL ENERGIA SPA (bollette) diffida prot.611037800602 del 30/4/2014 -		3.071,78		30/04/2014	0	3.071,78
574	30/04/2014	ENEL PAGAMENTO BOLLETTA 055140540204		906,90		30/04/2014	0	906,90
575	30/04/2014	ENEL PAGAMENTO BOLLETTA 055140120930		116,56		30/04/2014	0	116,56
576	30/04/2014	ENEL PAGAMENTO BOLLETTA 055140120930	XB60D21E82	1.054,36		30/04/2014	0	1.054,36
577	30/04/2014	ENEL FATTURA ENERGIA ELETTRICA		998,49		30/04/2014	0	998,49
578	30/04/2014	ENEL FATTURA ENERGIA ELETTRICA		189,55		30/04/2014	0	189,55
579	30/04/2014	ENEL FATTURA ENERGIA ELETTRICA		89,44		30/04/2014	0	89,44
580	30/04/2014	SHELL ITALIA (carta contabile) ADDEBITO SEPA - CARBURANTE		679,12		30/04/2014	0	679,12
581	30/04/2014	TAMOIL ITALIA ADDEBITO SEPA - CARBURANTE		706,73		30/04/2014	0	706,73
582	30/04/2014	TAMOIL ITALIA ADDEBITO SEPA - CARBURANTE		773,73		30/04/2014	0	773,73
583	30/04/2014	TELECOM TELECOM - 1°BIMESTRE 2014		836,00		30/04/2014	0	836,00
584	30/04/2014	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI COMMISSIONE BONIFICO ESTERO		55,45		30/04/2014	0	55,45
585	30/04/2014	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPESE		344,29		30/04/2014	0	344,29
586	30/04/2014	ENEL FATTURA ENERGIA ELETTRICA		5.380,43		30/04/2014	0	5.380,43
587	30/04/2014	ENEL FATTURA ENERGIA ELETTRICA		84,47		30/04/2014	0	84,47
588	30/04/2014	TELECOM TELECOM (TIM) 2°BIM 2014	XAB0D21E7C	725,91		30/04/2014	0	725,91
589	30/04/2014	ENEL FATTURA ENERGIA ELETTRICA		137,40		30/04/2014	0	137,40
590	30/04/2014	ENEL ENERGIA SPA (bollette) FATTURA ENERGIA ELETTRICA - scade		2.704,84		30/04/2014	0	2.704,84
597	05/05/2014	ARCO-BALENO S.A.S. di MOH servizi intergrativi refezione scolastica mar	X470C65615	3.386,40		05/05/2014	0	3.386,40
598	05/05/2014	ARCO-BALENO S.A.S. di MOH servizi intergrativi refezione scolastica mar	X470C65615	170,40		05/05/2014	0	170,40
599	05/05/2014	TRIPODI NOEMI COMPENSO MARZO 2014- CESSIONE C	X470C65615	1.098,00		05/05/2014	0	1.098,00
600	05/05/2014	CANTAMESSA NADIA COMPENSO MARZO 2014- CESSIONE C	X470C65615	856,00		05/05/2014	0	856,00
601	05/05/2014	SAIA FRANCESCA COMPENSO MARZO 2014- CESSIONE C	X470C65615	984,00		05/05/2014	0	984,00
602	05/05/2014	GRASSO GIULIA COMPENSO MARZO 2014- CESSIONE C	X470C65615	983,00		05/05/2014	0	983,00
603	05/05/2014	BORELLO DEBORAH COMPENSO MARZO 2014- CESSIONE C	X470C65615	951,00		05/05/2014	0	951,00
604	05/05/2014	CALISSANO VALERIA COMPENSO MARZO 2014- CESSIONE C	X470C65615	468,00		05/05/2014	0	468,00
605	05/05/2014	BERGAMASCO ELISA COMPENSO MARZO 2014- CESSIONE C	X470C65615	955,00		05/05/2014	0	955,00
606	05/05/2014	MAVROVA MILEVA COMPENSO MARZO 2014- CESSIONE C	X470C65615	367,00		05/05/2014	0	367,00
607	05/05/2014	NOVO MARILISA COMPENSO AGOSTO 2013- CESSIONE	X470C65615	1.058,00		05/05/2014	0	1.058,00
608	05/05/2014	ARCO-BALENO S.A.S. di MOH SALDO FATT.N.21/ 28-29/2014 - SALDO	X470C65615	3.956,46		05/05/2014	0	3.956,46
623	08/05/2014	POSTE ITALIANE -(per spedizi incremento c/c postale per spedizioni		2.000,00		08/05/2014	0	2.000,00
627	09/05/2014	ENEL ENERGIA SPA (bollette) PAGAMENTO FATT .N. 2517870444-251		887,88		09/05/2014	0	887,88
628	09/05/2014	ENEL ENERGIA SPA (bollette) PAGAMENTO FATTURE SCADENZA 26/		2.635,39		09/05/2014	0	2.635,39
629	12/05/2014	somet ENERGIA (bollette) pagamento bollette nn. 49976-63097/2014		1.964,00		12/05/2014	0	1.964,00
630	12/05/2014	somet ENERGIA (bollette) pagamento bollette nn. 63140/2014 period		1.581,00		12/05/2014	0	1.581,00
631	12/05/2014	somet ENERGIA (bollette) pagamento bollette nn. 63158/2014 period		1.524,00		12/05/2014	0	1.524,00
632	12/05/2014	somet ENERGIA (bollette) pagamento bollette nn. 63173/2014 period		2.005,00		12/05/2014	0	2.005,00
633	12/05/2014	somet ENERGIA (bollette) pagamento bollette nn. 63098/2014 period		1.051,00		12/05/2014	0	1.051,00
634	12/05/2014	somet ENERGIA (bollette) pagamento bollette nn. 63297/2014 period		894,00		12/05/2014	0	894,00
635	12/05/2014	somet ENERGIA (bollette) pagamento bollette nn. 51001 /2014 perioc		442,00		12/05/2014	0	442,00
641	14/05/2014	TRIPODI NOEMI compenso aprile 2014- cessione credito dii	X470C65615	1.044,00		14/05/2014	0	1.044,00
642	14/05/2014	CANTAMESSA NADIA compenso aprile 2014- cessione credito dii	X470C65615	816,00		14/05/2014	0	816,00

643	14/05/2014	SAIA FRANCESCA	compenso aprile 2014- cessione credito di	X470C65615	938,00	14/05/2014	0	938,00
644	14/05/2014	GRASSO GIULIA	compenso aprile 2014- cessione credito di	X470C65615	938,00	14/05/2014	0	938,00
645	14/05/2014	BORELLO DEBORAH	compenso aprile 2014- cessione credito di	X470C65615	938,00	14/05/2014	0	938,00
646	14/05/2014	CALISSANO VALERIA	compenso aprile 2014- cessione credito di	X470C65615	690,00	14/05/2014	0	690,00
647	14/05/2014	BERGAMASCO ELISA	compenso aprile 2014- cessione credito di	X470C65615	934,00	14/05/2014	0	934,00
648	14/05/2014	MAVROVA MILEVA	compenso aprile 2014- cessione credito di	X470C65615	350,00	14/05/2014	0	350,00
649	14/05/2014	ARCO-BALENO S.A.S. di MO	saldo fatt.nn. 30-37-38/2014	X470C65615	4.255,69	14/05/2014	0	4.255,69
681	15/05/2014	BERRUQUIER GIULIO	FATT.N. 12 DEL 3/5/2014 - PERIODO AP		2.378,22	15/05/2014	0	2.378,22
727	15/05/2014	ENEL ENERGIA SPA (bollette)	SALDO FATTURA N. 2508820018/2014		51,22	15/05/2014	0	51,22
737	28/05/2014	PRO LOCO CASTAGNOLE LA	GESTIONE FESTA BARBERA 2014		10.000,00	28/05/2014	0	10.000,00
758	04/06/2014	ENEL ENERGIA SPA (bollette)	bollette consumo periodo maggio 2014 sc		2.330,00	04/06/2014	0	2.330,00
791	09/06/2014	BERRUQUIER GIULIO	PARCELLA N. 14/2014 - MAGGIO 2014		2.378,22	09/06/2014	0	2.378,22
831	10/06/2014	TESORERIA PROVINCIALE D	ACQUISTO N. 250 CARTE D'IDENTITA' C		110,00	10/06/2014	0	110,00
833	23/06/2014	AMINTA SRL - INSURANCE	E assicurazione rct-rco periodo 10/5-10/8/2C		1.190,00	23/06/2014	0	1.190,00
836	24/06/2014	POSTE ITALIANE -(per spedizi	incremento c/c postale		2.000,00	24/06/2014	0	2.000,00
841	24/06/2014	TELECOM	bolletta II bimestre 2014 - ppi n.43		842,00	24/06/2014	0	842,00
842	25/06/2014	TRIPODI NOEMI	STIPENDIO MAGGIO 2014 - CESSIONE I	X470C65615	1.130,00	25/06/2014	0	1.130,00
843	25/06/2014	CANTAMESSA NADIA	STIPENDIO MAGGIO 2014 - CESSIONE I	X470C65615	901,00	25/06/2014	0	901,00
844	25/06/2014	SAIA FRANCESCA	STIPENDIO MAGGIO 2014 - CESSIONE I	X470C65615	1.024,00	25/06/2014	0	1.024,00
845	25/06/2014	GRASSO GIULIA	STIPENDIO MAGGIO 2014 - CESSIONE I	X470C65615	1.023,00	25/06/2014	0	1.023,00
846	25/06/2014	BORELLO DEBORAH	STIPENDIO MAGGIO 2014 - CESSIONE I	X470C65615	1.067,00	25/06/2014	0	1.067,00
847	25/06/2014	CALISSANO VALERIA	STIPENDIO MAGGIO 2014 - CESSIONE I	X470C65615	1.273,00	25/06/2014	0	1.273,00
848	25/06/2014	BERGAMASCO ELISA	STIPENDIO MAGGIO 2014 - CESSIONE I	X470C65615	1.062,00	25/06/2014	0	1.062,00
849	25/06/2014	MAVROVA MILEVA	STIPENDIO MAGGIO 2014 - CESSIONE I	X470C65615	351,00	25/06/2014	0	351,00
850	25/06/2014	ARCO-BALENO S.A.S. di MO	SALDO FATTURE NN. 39/46/47-2014	X470C65615	4.448,61	25/06/2014	0	4.448,61
851	25/06/2014	ARCO-BALENO S.A.S. di MO	SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA FAT	XCC0E13E6D	3.556,80	25/06/2014	0	3.556,80
852	25/06/2014	ISTITUTO COMPRENSIVO C	CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI AN		1.700,00	25/06/2014	0	1.700,00
853	25/06/2014	ISTITUTO COMPRENSIVO C	CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI AN		1.200,00	25/06/2014	0	1.200,00
854	26/06/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	Acquisto voucher per manifestazioni	X630E5FE57	513,05	26/06/2014	0	513,05
1339	23/09/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	acquisto scheda telefonica e ricarica per :		110,00	23/09/2014	0	110,00
1059	07/08/2014	BINELLO SERENA	compenso front-office adotta un filare mesi		500,00	07/08/2014	0	500,00
1060	07/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA PERIOI	XD50FFB976	324,75	07/08/2014	0	324,75
1061	07/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA PERIOI	XD50FFB976	266,26	07/08/2014	0	266,26
1062	07/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA PERIOI	XD50FFB976	1.083,98	07/08/2014	0	1.083,98
1063	07/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA PERIOI	XD50FFB976	950,03	07/08/2014	0	950,03
1064	07/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA PERIOI	XD50FFB976	237,01	07/08/2014	0	237,01
1065	07/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA PERIOI	XD50FFB976	5.194,85	07/08/2014	0	5.194,85
1066	07/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA PERIOI	XD50FFB976	583,18	07/08/2014	0	583,18
1067	11/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA PERIOI	XD50FFB976	450,80	11/08/2014	0	450,80
1068	11/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA PERIOI	XD50FFB976	159,71	11/08/2014	0	159,71
1069	11/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA PERIOI	XD50FFB976	483,99	11/08/2014	0	483,99
1070	11/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA	XD50FFB976	165,35	11/08/2014	0	165,35
1071	11/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	XD50FFB976	4.646,82	11/08/2014	0	4.646,82
1072	11/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	XD50FFB976	398,01	11/08/2014	0	398,01
1073	11/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	XD50FFB976	207,23	11/08/2014	0	207,23

1074	11/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR	XD50FFB976	560,86	11/08/2014	0	560,86
1075	11/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR	XD50FFB976	1.032,63	11/08/2014	0	1.032,63
1076	11/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR	XD50FFB976	971,44	11/08/2014	0	971,44
1077	11/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR	XD50FFB976	265,23	11/08/2014	0	265,23
1078	11/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA CONGI	XD50FFB976	161,93	11/08/2014	0	161,93
1079	11/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	XD50FFB976	193,24	11/08/2014	0	193,24
1080	11/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR	XD50FFB976	481,87	11/08/2014	0	481,87
1081	11/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENN/	XD50FFB976	940,49	11/08/2014	0	940,49
1082	11/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENN/	XD50FFB976	551,32	11/08/2014	0	551,32
1083	11/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENN/	XD50FFB976	167,27	11/08/2014	0	167,27
1084	11/08/2014	ENEL	FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENN/	XD50FFB976	1.021,69	11/08/2014	0	1.021,69
1085	12/08/2014	SHELL ITALIA (carta contabile)	ADDEBITO SEPA - CARBURANTE	X850FFB978	3.220,93	12/08/2014	0	3.220,93
1086	12/08/2014	TAMOIL ITALIA	ADDEBITO SEPA - CARBURANTE	X850FFB978	1.357,47	12/08/2014	0	1.357,47
1087	12/08/2014	TELECOM	BOLLETTA 3° BIM. 2014	5131781FA2	939,50	12/08/2014	0	939,50
1205	02/09/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	rimborso servizio viabilità 2013 -parte		2.178,00	02/09/2014	0	2.178,00
1103	12/08/2014	CASSA DI RISPARMIO DI ASTRIMBORSO SPESE		X2A0FFB974	88,82	12/08/2014	0	88,82
873	04/07/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	Rimborso spese economato (Buono 15 / 11		116,60	04/07/2014	0	116,60
874	04/07/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	Rimborso spese economato (Buono 6 / 8)		55,00	04/07/2014	0	55,00
875	04/07/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	Rimborso spese economato (Buono 17)		668,94	04/07/2014	0	668,94
876	04/07/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	Rimborso spese economato (Buono 7 / 13		605,42	04/07/2014	0	605,42
877	04/07/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	Rimborso spese economato (Buono 9 / 10		139,88	04/07/2014	0	139,88
878	08/07/2014	PRO LOCO CASTAGNOLE LA	INIZIATIVA ADOTTA UN FILARE - acquis	X210E13E6B	500,00	08/07/2014	0	500,00
897	10/07/2014	ENEL ENERGIA SPA (bollette)	bollette enel periodo aprile/maggio 2014		577,59	10/07/2014	0	577,59
898	10/07/2014	ENEL ENERGIA SPA (bollette)	bollette enel periodo maggio 2014		2.213,29	10/07/2014	0	2.213,29
899	10/07/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	rimborso fattura pulizia bagni chimici per fi		145,00	10/07/2014	0	145,00
927	11/07/2014	BERRUQUIER GIULIO	parcella n. 16 del 30/6/2014 -mese di giugn		2.378,22	11/07/2014	0	2.378,22
928	11/07/2014	PICCATTO GABRIELLA	INIZIATIVA ADOTTA UN FILARE - FATTU	X210E13E6B	350,00	11/07/2014	0	350,00
929	11/07/2014	FASSONE PATRIZIA	ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO :		30,11	11/07/2014	0	30,11
930	11/07/2014	ABRIGO CINZIA	ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO :		18,54	11/07/2014	0	18,54
931	11/07/2014	PRATO GABRIELLA	ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO :		310,60	11/07/2014	0	310,60
932	11/07/2014	VIARISIO BRUNO	ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO :		187,87	11/07/2014	0	187,87
933	11/07/2014	FERRO MARIA GRAZIA	ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO :		511,98	11/07/2014	0	511,98
934	11/07/2014	VIGLIECCA MARIA ROSA	ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO :		116,64	11/07/2014	0	116,64
935	11/07/2014	BONGIOVANNI ETTORE	ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO :		191,82	11/07/2014	0	191,82
936	11/07/2014	BIANCO CARLA	ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO :		84,45	11/07/2014	0	84,45
937	11/07/2014	GIBERTI GIANLUCA	ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO :		203,40	11/07/2014	0	203,40
938	11/07/2014	RINALDI TERESA VILMA	ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO :		142,27	11/07/2014	0	142,27
980	14/07/2014	INPDAP-EX CPDEL	CONTRIBUTI CPDEL CARICO SU STRA		427,84	14/07/2014	0	427,84
998	14/07/2014	REGIONE PIEMONTE - CONT	IRAP SU COMPENSO PICCATTO GABRI	X210E13E6B	29,75	14/07/2014	0	29,75
1001	14/07/2014	REGIONE PIEMONTE - CONT	IRAP SU STRAORDINARIO ELEZIONI CC		119,27	14/07/2014	0	119,27
1008	28/07/2014	ASSOCIAZIONE CULTURALE	contributo - 1° acconto	X210E13E6B	800,00	28/07/2014	0	800,00
1009	28/07/2014	OCCHETTI ELISA	elezioni comunali-regionali-europee del 25		194,00	28/07/2014	0	194,00
1010	28/07/2014	COLOMBARO ELISA	elezioni comunali-regionali-europee del 2		146,00	28/07/2014	0	146,00
1011	28/07/2014	BODRITTI MASSIMO	elezioni comunali-regionali-europee del 2		146,00	28/07/2014	0	146,00
1012	28/07/2014	POGGIO LUCA	elezioni comunali-regionali-europee del 2		146,00	28/07/2014	0	146,00

1013	28/07/2014	VIARISIO SERENA	elezioni comunali-regionali-europee del :		146,00	28/07/2014	0	146,00
1014	28/07/2014	CAROSSO FRANCESCA	elezioni comunali-regionali-europee del 2		146,00	28/07/2014	0	146,00
1027	29/07/2014	MARINELLI DI CAUCINO LIBE	spese per elezioni comunali-regionali-euroq	XDB0E5FE54	165,31	29/07/2014	0	165,31
1030	29/07/2014	P.M.T.DI PASSERI MARIA TEI	spese per elezioni comunali-regionali-euroq	XDB0E5FE54	14,83	29/07/2014	0	14,83
1031	29/07/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	spese per elezioni comunali-regionali-euroq		1.581,26	29/07/2014	0	1.581,26
1035	31/07/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	FORNITURA MATERIALE PER ASS. INSI	XF40E13E6C	131,55	31/07/2014	0	131,55
1041	31/07/2014	TRIPODI NOEMI	STIPENDIO GIUGNO 2014 - CESSIONE (	4497685712	1.249,00	31/07/2014	0	1.249,00
1042	31/07/2014	CANTAMESSA NADIA	STIPENDIO GIUGNO 2014 - CESSIONE (	4497685712	987,00	31/07/2014	0	987,00
1043	31/07/2014	SAIA FRANCESCA	STIPENDIO GIUGNO 2014 - CESSIONE (	4497685712	1.136,00	31/07/2014	0	1.136,00
1044	31/07/2014	GRASSO GIULIA	STIPENDIO GIUGNO 2014 - CESSIONE (	4497685712	1.135,00	31/07/2014	0	1.135,00
1045	31/07/2014	BORELLO DEBORAH	STIPENDIO GIUGNO 2014 - CESSIONE (	4497685712	1.177,00	31/07/2014	0	1.177,00
1046	31/07/2014	CALISSANO VALERIA	STIPENDIO GIUGNO 2014 - CESSIONE (	4497685712	1.383,00	31/07/2014	0	1.383,00
1047	31/07/2014	BERGAMASCO ELISA	STIPENDIO GIUGNO 2014 - CESSIONE (	4497685712	1.174,00	31/07/2014	0	1.174,00
1048	31/07/2014	MAVROVA MILEVA	STIPENDIO GIUGNO 2014 - CESSIONE (	4497685712	399,00	31/07/2014	0	399,00
1049	31/07/2014	ARCO-BALENO S.A.S. di MON	FATT.NN. 48-56-57/2014 -SALDO	4497685712	1.759,19	31/07/2014	0	1.759,19
1050	31/07/2014	ARCO-BALENO S.A.S. di MON	SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA GIU	XCC0E13E6D	3.556,80	31/07/2014	0	3.556,80
1052	04/08/2014	ENEL ENERGIA SPA (bollette)	consumi i.p. GIUGNO 2014-	XD50FFB976	2.004,11	04/08/2014	0	2.004,11
1124	19/08/2014	ENEL	bolletta n. 05514054020435 del 29/7/2014-	X000D21E7A	778,59	19/08/2014	0	778,59
1125	19/08/2014	TELECOM ITALIA SPA (bollett	bolletta 4° bim. 2014	5131781FA2	92,50	19/08/2014	0	92,50
1126	19/08/2014	TELECOM	bolletta 4° bim. 2014	5131781FA2	55,50	19/08/2014	0	55,50
1127	19/08/2014	TELECOM ITALIA SPA (bollett	bolletta 4° bim. 2014	5131781FA2	92,50	19/08/2014	0	92,50
1144	20/08/2014	BERRUQUIER GIULIO	incarico assistenza settore urbanistico - F.	X0D0FFB97B	1.788,32	20/08/2014	0	1.788,32
1145	20/08/2014	MANCUSO CALOGERO	INDENNITA' DI CARICA SINDACO QUO		3.085,73	20/08/2014	0	3.085,73
1146	20/08/2014	BINELLO SERENA	compenso front-office adotta un filare mesi	X290F860A5	750,00	20/08/2014	0	750,00
1186	20/08/2014	REGIONE PIEMONTE - CONT	IRAP AGOSTO 2014	X290F860A5	106,25	20/08/2014	0	106,25
1197	26/08/2014	ASSOCIAZIONE TURISTICA E	CONTRIBUTO PER GESTIONE FESTE C		3.000,00	26/08/2014	0	3.000,00
1198	26/08/2014	MO GIOVANNA	SERVIZIO VIDIMAZIONE BOLLE PERIOD	X2A0FFB974	300,00	26/08/2014	0	300,00
1203	02/09/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	SERVIZIO VIABILITA' 2013 - parte		3.355,77	02/09/2014	0	3.355,77
1206	02/09/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	rimborso servizio viabilità 2013 -parte		6.788,10	02/09/2014	0	6.788,10
1207	02/09/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	rimborso servizio viabilità 2013 -parte		1.000,00	02/09/2014	0	1.000,00
1208	02/09/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	rimborso servizio viabilità 2013 -parte		1.699,98	02/09/2014	0	1.699,98
1209	02/09/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	rimborso servizio viabilità 2013 -parte		3.630,00	02/09/2014	0	3.630,00
1210	02/09/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	rimborso servizio viabilità 2013 -parte		2.130,20	02/09/2014	0	2.130,20
1211	02/09/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	rimborso servizio viabilità 2013 -parte		2.951,34	02/09/2014	0	2.951,34
1212	02/09/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	rimborso servizio viabilità 2013 -parte		2.016,70	02/09/2014	0	2.016,70
1213	02/09/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	rimborso servizio viabilità 2013 -parte		1.185,80	02/09/2014	0	1.185,80
1214	02/09/2014	COMUNITA' DELLE COLLINE	rimborso servizio viabilità 2013 -parte		58,77	02/09/2014	0	58,77
1219	04/09/2014	SLOW FOOD PROMOZIONE :	QUOTA PARTECIPAZIONE A SALONE D	Z84107340E	1.550,00	04/09/2014	0	1.550,00
1220	10/09/2014	AMINTA SRL - INSURANCE E	polizza n. 2014/03/2199160 RCTO (rateo	XB80FFB97D	4.049,82	10/09/2014	0	4.049,82
1262	17/09/2014	MANCUSO CALOGERO	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 20		976,10	17/09/2014	0	976,10
1263	17/09/2014	ILIEVSKI ALEKSANDRO	COLLABORAZIONE OCCASIONALE PEF	Z84107340E	400,00	17/09/2014	0	400,00
1264	17/09/2014	BERRUQUIER GIULIO	incarico assistenza settore urbanistico - P.	X0D0FFB97B	1.788,32	17/09/2014	0	1.788,32
1308	17/09/2014	REGIONE PIEMONTE - CONT	IRAP su lavoro occasionale SETTEMBRE	Z84107340E	34,00	17/09/2014	0	34,00
1314	18/09/2014	NUOVA PALLONISTICA CAST	contributo spese sostenute per inaugurazi		707,81	18/09/2014	0	707,81
1342	25/09/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG	deposito e registrazione marchio "lanze" e		762,60	25/09/2014	0	762,60

1352	25/09/2014	TRIBUNALE DI ALESSANDRI/ FALLIMENTO B.R.D. srl N. 9/2013 - PAG			3.580,80	25/09/2014	0	3.580,80
1367	30/09/2014	CARAFÀ VINCENZO restituzione somme anticipata per pagame	Z84107340E		409,92	30/09/2014	0	409,92
1396	06/10/2014	POSTE ITALIANE -(per spedizi incremento c/c postale - conto contrttuale :	X2A0FFB974		2.000,00	06/10/2014	0	2.000,00
1386	06/10/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG Rimborsio spese economato (Buono 21 / 2:			97,66	06/10/2014	0	97,66
1387	06/10/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG Rimborsio spese economato (Buono 25)			9,62	06/10/2014	0	9,62
1388	06/10/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG Rimborsio spese economato (Buono 24 / 2:			81,88	06/10/2014	0	81,88
1389	06/10/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG Rimborsio spese economato (Buono 20)			161,46	06/10/2014	0	161,46
1390	06/10/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG Rimborsio spese economato (Buono 22 / 2:			37,87	06/10/2014	0	37,87
1398	06/10/2014	LINEA PA di ISAIJA PATRIZIA CORSO DI AGGIORNAMENTO CONTAB	X2A0FFB974		150,00	06/10/2014	0	150,00
1402	07/10/2014	STELLA ELISABETTA (c) anticipo per spese per partecipazione a "s:	X5D109D4EE		750,00	07/10/2014	0	750,00
1416	15/10/2014	COMUNE DI ASTI QUOTA RIPARTO SPESE CENTRO IMPI			76,32	15/10/2014	0	76,32
1419	15/10/2014	COMUNE DI NOVARA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE NN.535€			17,64	15/10/2014	0	17,64
1435	16/10/2014	MANCUSO CALOGERO INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2014			976,10	16/10/2014	0	976,10
1436	16/10/2014	SERRA FRANCA COMPENSO REVISORE CONTI ANNO 2	X371101A80		3.806,40	16/10/2014	0	3.806,40
1438	16/10/2014	BINELLO SERENA compenso lavoro occasionale per adotta ir	Z84107340E		1.250,00	16/10/2014	0	1.250,00
1439	16/10/2014	UDO PAOLO incarico 770/2014 - unico consulenza fisci	X371101A80		1.268,80	16/10/2014	0	1.268,80
1440	16/10/2014	BERRUQUIER GIULIO incarico assistenza settore urbanistico set	X0D0FFB97B		1.788,32	16/10/2014	0	1.788,32
1441	16/10/2014	OCCHETTI ELISA compenso lavoro occasionale periodo 1/1-	ZA4107EE25		2.100,00	16/10/2014	0	2.100,00
1469	16/10/2014	REGIONE PIEMONTE - CONT irap ottobre 2014			106,25	16/10/2014	0	106,25
1470	16/10/2014	REGIONE PIEMONTE - CONT irap ottobre 2014			178,50	16/10/2014	0	178,50
1491	21/10/2014	PIONZO ANDREA COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO I	X3B1065667		2.184,00	21/10/2014	0	2.184,00
1531	30/10/2014	CASSA DI RISPARMIO DI AST commissione POS - PROV.V.N. 168	XD71101A7C		5,00	30/10/2014	0	5,00
1532	30/10/2014	CASSA DI RISPARMIO DI AST commissione bonifico estero - provv.n. 16€	XD71101A7C		8,05	30/10/2014	0	8,05
1557	10/11/2014	TESORERIA PROVINCIALE D ACQUISTO N. 250 CARTE D'IDENTITA' (			110,00	10/11/2014	0	110,00
1539	31/10/2014	CASSA DI RISPARMIO DI AST spese pos e bonifici esteri			30,91	31/10/2014	0	30,91
1580	17/11/2014	MANCUSO CALOGERO indennità di carica novembre 2014			976,10	17/11/2014	0	976,10
1581	17/11/2014	ASCHEM DI NERVI GIULIO verifiche suolo cava miroglio testa	xed0d3afa3		746,64	17/11/2014	0	746,64
1582	17/11/2014	BERRUQUIER GIULIO incarico assistenza settore urbanistico ott	X0D0FFB97B		1.788,32	17/11/2014	0	1.788,32
1584	18/11/2014	DOVA LAURA cantiere di lavoro ottobre 2014			546,88	18/11/2014	0	546,88
1620	18/11/2014	REGIONE PIEMONTE - CONT IRAP NOVEMBRE 2014			46,50	18/11/2014	0	46,50
1623	18/11/2014	COMUNE DI CASTAGNOLE D INPS cantiere di lavoro ottobre 2014 - con			80,00	18/11/2014	0	80,00
1628	20/11/2014	ASSOCIAZIONE ASTIGIANI QUOTA PARTECIPAZIONE "BAGNA CAL	Z84107340E		100,00	20/11/2014	0	100,00
1645	02/12/2014	ECONOMO COMUNALE - VIG acquisto voucher			113,22	02/12/2014	0	113,22
1830	19/12/2014	CASSA DI RISPARMIO DI AST commissioni per adozioni	Z2612160BC		26,07	19/12/2014	0	26,07
1745	10/12/2014	MANCUSO CALOGERO indenità di carica dicembre 2014			976,10	10/12/2014	0	976,10
1746	10/12/2014	BINELLO SERENA compenso lavoro occasionale per adotta ir			1.250,00	10/12/2014	0	1.250,00
1747	10/12/2014	DOVA LAURA cantiere di lavoro ottobre/dicembre 2014			478,52	10/12/2014	0	478,52
1748	10/12/2014	BERRUQUIER GIULIO incarico assistenza settore urbanistico nov	X0D0FFB97B		1.788,32	10/12/2014	0	1.788,32
1778	10/12/2014	INPS contributi inps cantiere ore di novembre 2			70,00	10/12/2014	0	70,00
1790	10/12/2014	REGIONE PIEMONTE - CONT irap dicembre 2014			146,97	10/12/2014	0	146,97
1792	10/12/2014	ASSOCIAZIONE CULTURALE saldo contributo 2014 - parte			683,00	10/12/2014	0	683,00
1793	10/12/2014	ASSOCIAZIONE CULTURALE saldo contributo 2014 - parte			17,00	10/12/2014	0	17,00
1801	11/12/2014	UNIONE COMUNITA' COLLIN/ RIMBORSO SPESE NOTIFICHE			11,76	11/12/2014	0	11,76
1808	15/12/2014	NUCLEO PROTEZIONE CIVIL FESTA BICENTENARIO CARABINIERI -	X8B0E5FE56		315,00	15/12/2014	0	315,00
1809	15/12/2014	NUCLEO PROTEZIONE CIVIL FESTA BICENTENARIO CARABINIERI -	X8B0E5FE56		285,00	15/12/2014	0	285,00

1841	23/12/2014	CASSA DI RISPARMIO DI AST	COMMISSIONE BONIFICO ESTERO	Z2612160BC	32,05	23/12/2014	0	32,05
1852	23/12/2014	ENEL(BOLLETTE)	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - carta	XBA1101A83	220,80	23/12/2014	0	220,80
1853	23/12/2014	GOOGLE	ADDEBITO SEPA	Z911215D38	300,00	23/12/2014	0	300,00
1864	23/12/2014	TELECOM (bollette)	fattura telecom - carta contabile	X2A0FFB974	854,50	23/12/2014	0	854,50

**TOTALI MANDATI: 0,00**  
**IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:**

**TOTALI FATTURE: 447.142,12**  
**IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:**

**TOTALI FINALI 447.142,12**  
**IND. TEMPESTIVITA' FINALE:**

















	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>

	<b>-5.509.454,72</b>
	<b>-12,32</b>

	<b>-5.509.454,72</b>
	<b>-12,32</b>