

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Partita IVA	Codice Fiscale
21/02/2017 U.02.02.03.09.000	Beni immobili	8700 Lavori di completamento edificio municipale e parziale rifacimento tetto di copertura.	9570	870	8700	Regione Sicile		
09/06/2017 U.02.02.03.09.000	Beni immobili	214,7	26,61	286,09	Lavori di riqualificazione energetica edificio municipale. Saldo stato finale	ZCR di CAPPA Claudio e C. snc.	236388004	
09/06/2017 U.02.02.03.09.000	Beni immobili	25590,15	2326,38	23263,77	Lavori di riqualificazione energetica edificio municipale.Aconto stato finale	ZCR di CAPPA Claudio e C. snc.	236388004	
06/06/2017 U.02.02.03.09.000	Beni immobili	15096,4	2786,22	12262,18	Lavori di riqualificazione energetica edificio municipale. (Somma impegnata nell'Esercizio 2015 da riscuotere nell'Esercizio 2016) - secondo acconto lavori	ZCR di CAPPA Claudio e C. snc.	236388004	
13/10/2017 U.02.02.03.09.000	Beni immobili	3428,14	342,81	3428,14	2810,16 Forniture e posa di segneria verticale.	ZCR di CAPPA Claudio e C. snc.	236388004	
11/04/2017 U.03.02.05.00.000	Contratti di servizio pubblico	1541,93	140,75	1401,75	Servizio raccolta trasporto e smaltimento rr.s.s.u. anno 2016. Mese di Novembre	50 di Barbero Roberto	1958150041	
14/02/2017 U.03.02.05.00.000	Contratti di servizio pubblico	1407,6	127,96	1279,64	Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rr.s.s.u. anno 2016 - Mese di Ottobre 2016	A.C.E.M.	1958150041	
14/02/2017 U.03.02.05.00.000	Contratti di servizio pubblico	1600,4	145,95	1450,45	Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rr.s.s.u. anno 2016 - Mese di Settembre 2016	A.C.E.M.	1958150041	
13/10/2017 U.03.02.05.00.000	Contratti di servizio pubblico	7666,51	716,53	6948,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	A.C.E.M.	1958150041	
11/04/2017 U.03.02.05.00.000	Contratti di servizio pubblico	1145,02	104,12	1041,2	Servizio raccolta e smaltimento rr.s.s.u. mese di dicembre 2016	A.C.E.M.	1958150041	
14/12/2017 U.03.02.01.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260	697,4	1802,6	Indennità di carica periodo agosto/dicembre 2017	ADAMI Pietro Carlo	0 DMAPMCSC14C339G	
21/07/2017 U.03.02.01.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3500	815,8	2684,2	Indennità di carica periodo gennaio/giugno 2017	ADAMI Pietro Carlo	0 DMAPMCSC14C339G	
14/02/2017 U.03.02.05.00.000	Utense e canoni	54,96	9,91	45,05	1700103551453 MAGGIO-2016 1700103551453 STRADA_COSTE_2_12070_PAROLOO relativa alla fornitura di energia elettrica al Municipio periodo maggio-agosto 2016 (provvisorio n.ro 11/2017)	AlEG Coop	488980012	
14/02/2017 U.03.02.05.00.000	Utense e canoni	7,17	2,99	5,88	1700103551454 MAGGIO-2016 1700103551454 STRADA_CAVALLINI_2_12070_PAROLOO relativa alla fornitura di energia elettrica al Museo per il periodo maggio-agosto 2016 (provvisorio n.ro 9/2016)	AlEG Coop	488980012	
14/02/2017 U.03.02.05.00.000	Utense e canoni	13,24	2,99	10,85	1700103551386 MAGGIO-2016 1700103551386 VIA_POGGI BRIAMA_2_12070_PAROLOO relativa alla fornitura di energia elettrica al Cimitero periodo maggio-agosto 2016 (provvisorio n.ro 10/2017)	AlEG Coop	488980012	
21/03/2017 U.02.02.03.09.000	Beni immobili	353,07	0	353,07	C.P.D.E.L. e Carlo Ente Indennità al R.U.P. Chiappaco gom. Rocco Inerente i lavori di manutenzione strada comunali Viora Marroni (casuale 2016)	Agens delle Entrate		
21/03/2017 U.02.02.03.09.000	Beni immobili	126,06	0	126,06	IRAP a carico Ente Indennità al R.U.P. Chiappaco gom. Rocco Inerente i lavori di manutenzione strada comunali Viora Marroni	Agens delle Entrate		
02/05/2017 U.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,33	82,29	374,04	Servizio elaborazione paghe periodo 4° trimestre 2016	ALMA SPA	572290047	
22/09/2017 U.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	653,92	117,92	536	Servizio elaborazione paghe 1° trimestre 2017	ALMA SPA	572290047	
03/11/2017 U.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	507,52	91,52	416	Servizio elaborazione paghe 2° trimestre 2017 - conto annuale kit excel 2016 - invio telematico e ricezione Mod. 730-4	ALMA SPA	572290047	
22/08/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	72,86	11,14	59,72	Impegno di spesa per acquisto materiale per manutenzione aree verdi.	ALTELENGO s.r.l.	2264770047	
10/03/2017 U.02.02.03.09.000	Beni immobili	13297,02	2096	11201,02	Lavori di ripristino transito strada comunale dei Marroni. Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza	ANDREA GIRARDO	314260004 GRN0077315205G	
02/05/2017 U.03.02.03.09.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	83	0	83	Quota associativa anno 2017	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
19/12/2017 U.03.02.02.00.000	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	4604,75	450	4154,75	Realizzazione spettacoli stagione teatrale 2016 - ACCONTO	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
19/12/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	345,25	0	345,25	Realizzazione spettacoli stagione teatrale 2016 - SALDO	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
19/12/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	509,46	0	509,46	Realizzazione regolazione premio polizza assicurativa n. 3824 periodo 30/06/2016 - 30/06/2017.	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
22/09/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	341,45	0	341,45	Liquidazione regolazione premio polizza assicurativa n. 3824 anno 2014-2015 e 2015/2016.	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
20/06/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	23	0	23	Saldo polizza n.1 255107416 e 255107417 GENERALI ITALIA SPA	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
20/06/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	900	0	900	Liquidazione polizza n.1 255107417 e 255107416 Generali Italia SPA - ACCONTO	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
20/06/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	10025,21	0	10025,21	Liquidazione polizza n.1 255107417 e 255107416 Generali Italia SPA - SALDO	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
05/12/2017 U.03.02.02.00.000	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	3500	0	3500	Rimborso spese per realizzazione Fiera di San Martino - edizione 2016	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
04/07/2017 U.03.02.02.00.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	7000	0	7000	Saldo rimborso spese per organizzazione stagione teatrale anno 2015 - Saldo	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
10/07/2017 U.03.02.02.00.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	3500	0	3500	Saldo rimborso spese per organizzazione stagione teatrale anno 2015 - Saldo	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
04/07/2017 U.03.02.02.00.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	3500	0	3500	Realizzazione Rassegna Teatrale anno 2015 - Liquidazione rimborso spese - acconto	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
13/10/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	385	35	350	Lavori di manutenzione aree verdi. Affidamento incarico.	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
02/12/2017 U.03.02.09.00.000	Altri beni di consumo	92,88	16,75	76,13	GESTIONE CORTINO ANNO 2017	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
14/02/2017 U.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	800,45	0	800,45	Quota interessi mutuo di € 50.000,00 per impianto di illuminazione pubblica - numero rapporto 128/50985 - 2° semestre 2017	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
14/02/2017 U.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	830,53	0	830,53	Quota interessi mutuo di € 50.000,00 per impianto di illuminazione pubblica - numero rapporto 128/50985 - 1° semestre 2017 (parte provvisoria n.ro 228/2017)	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
15/09/2017 U.02.02.03.09.000	Beni immobili	4209	799,59	3450	Lavori di rifacimento scossaline e pavalari per il tetto dell'edificio municipale. Affidamento incarico.	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
14/10/2017 U.03.02.05.00.000	Contratti di servizio pubblico	5272,56	509,79	4762,77	LAVORI DI SGOMBERO NIVE ANNO 2016/2017 - ACCONTO	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
13/10/2017 U.03.02.05.00.000	Contratti di servizio pubblico	6047,44	109,52	4937,92	LAVORI DI SGOMBERO NIVE ANNO 2016/2017 - SALDO	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
14/12/2017 U.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,4	214,4	420	prestazioni professionali predispensione documentazione per bando fondazione CRC 2016	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
18/11/2017 U.03.02.01.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	148,39	0	148,39	CDOLU LIMARI ANNO 2017 / 2018	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
02/05/2017 U.03.02.02.00.000	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	423,94	0	423,94	Rimborso spese viaggi effettuati per conto del Comune di Parolito con mezzo proprio - anno 2016	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
21/03/2017 U.02.02.03.09.000	Beni immobili	1483,48	500,17	983,31	Lavori di ripristino transito strada comunale dei Marroni. Liquidazione indennità al R.U.P. ai sensi art. 92 del L. 161/2006	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
19/12/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	362,37	60,38	291,99	Fornitura materiale per manutenzione immobili.	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
14/02/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	280,01	50,49	229,52	Fornitura materiale vario	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
28/02/2017 U.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	123,41	0	123,41	Riparto spese funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale di Mondovì anno 2016	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
21/08/2017 U.03.02.09.00.000	Altri beni di consumo	15	0	15	Versamento quote Centro per la partecipazione ai costi di gestione dell'Ufficio del Centro per l'Impiego di Crea - Riparto spese anno 2016.	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
28/02/2017 U.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	100	0	100	Versamento quote per spese legali inerenti la tutela della denominazione Tonda Ginepro delle Langhe. Ricorso al TAR.	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
21/07/2017 U.03.02.02.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2499,56	0	2499,56	Rimborso quota per comando operaio anno 2016	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
21/07/2017 U.03.02.02.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2499,79	0	2499,79	Quota rimborso spese per utilizzo macchine operatrici anno 2016.	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
28/02/2017 U.03.02.02.00.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	160	0	160	Bando Ambiente Energia 2014 - Misura 1 PAES PRIC - Pagamento quota di spettanza	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
28/02/2017 U.03.02.02.00.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	100	0	100	Bando Ambiente Energia 2014 - Misura 1 PAES PRIC - Pagamento quota di spettanza	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
14/02/2017 U.03.02.02.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2003,05	0	2003,05	Riparto spese Rag. Loredana Mergio - periodo dal 01-09-2015 al 31-12-2015	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
12/12/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	750,3	135,3	615	Spese per stagione teatrale 2016	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
14/02/2017 U.03.02.05.00.000	Utense e canoni	36,35	0	36,35	Canone impianti antincendio esercizio 2016	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
03/11/2017 U.03.02.05.00.000	Utense e canoni	96,46	8,77	87,69	Spese per la fornitura di acqua potabile agli uffici comunali per il periodo di 23/06/2016 al 30/06/2017	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
03/11/2017 U.03.02.05.00.000	Utense e canoni	146,21	13,29	132,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
03/11/2017 U.03.02.05.00.000	Utense e canoni	20,87	1,9	18,97	Fornitura acqua potabile al Cimitero periodo dal 23/06/2016 al 30/06/2017	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
14/02/2017 U.03.02.05.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,18	6,38	29,09	Lavori di riparazione e fornitura batterie per automezzi comunali.	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
02/05/2017 U.03.02.05.00.000	Utense e canoni	147,12	26,62	120,5	2° Pagamento Fatture come da tabella allegata	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
14/07/2017 U.02.02.03.09.000	Beni immobili	1497,6	240	1257,8	Oratorio relativo allo Stato Finale progetto "Percorso Outdoor tra sport e cultura". L.R. 4/2004. Piano Annuale 2006	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
14/07/2017 U.02.02.03.09.000	Beni immobili	1836	300	1536	Spese per lavori di realizzazione percorso outdoor tra sport e cultura. Saldo spese tecniche per redazione e L. 2016 di variante per recuperare riasso di asta.	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
14/02/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	383,37	31,07	352,3	Fornitura tubi in acciaio inox per portabambini	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
14/02/2017 U.03.02.09.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	174,94	31,55	143,39	Servizio gestione impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2016	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
14/02/2017 U.03.02.09.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	174,94	31,55	143,39	Servizio gestione impianti di illuminazione pubblica per l'anno 2016 - Competenza dal 01/11/2016 al 30/11/2016	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
12/05/2017 U.03.02.09.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	699,74	128,18	571,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
19/12/2017 U.03.02.09.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	349,88	63,1	286,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
22/08/2017 U.03.02.09.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	349,88	63,1	286,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
03/11/2017 U.03.02.09.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,82	94,65	430,17	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
03/11/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	593,42	0	593,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata (accanto)	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
03/11/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	400	0	400	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
22/12/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	1002	0	1002	Acquisto buchi carburante per automezzi comunali.	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
22/08/2017 U.03.02.02.00.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1200	0	1200	Contributo anno 2017 (art. 10 Statuto Sociale)	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
22/08/2017 U.03.02.09.00.000	Altri servizi	503,5	0	503,5	Trasferimento quota parte imposta di soggiorno riscossa nel 2016	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
19/12/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	1904,44	343,42	1561,02	FATTURA ELETTRONICA	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
12/08/2017 U.02.02.03.09.000	Beni immobili	471,06	85,31	385,75	FATTURA ELETTRONICA	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
13/10/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	401,88	32,64	369,24	Fornitura fiori e materiale per allestimento aree verdi	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
19/12/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	Acquisto bandiere.	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
14/02/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	757,01	136,51	620,5	Manutenzione impianto elettrico edifici comunali. Affidamento incarico	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
14/02/2017 U.03.02.03.00.000	Flora e Fauna	600	54,54	545,46	Acquisto abeti per alberi di Natale.	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
14/02/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	352,5	63,56	288,94	Fornitura sale per digiolo stradale - acconto	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
10/06/2017 U.03.02.02.00.000	Altri beni di consumo	175	31,56	143,44	Fornitura sale per digiolo stradale.	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
03/11/2017 U.03.02.09.00.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	642,27	0	642,27	Mantenimento della certificazione ambientale ISO14001/EMAS 2016	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
13/10/2017 U.03.02.09.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	378,0	68,2	310	Manutenzione impianto illuminazione pubblica. Anno 2017	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
14/02/2017 U.03.02.09.00.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,7	40,7	0	Manutenzione impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale. Affidamento incarico alla ditta G.A.B. per il periodo 20.10.2015 al 31.12.2018 - Compensazione anno 2016	Argemonte	314260004 GRN0077315205G	
19/12/2017 U.0								

12/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	485,68	57,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 543, 545 e 549/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	29,937	83,01	240,96 IT00E0155147 NOVEMBRE_2016 IT00E0155147A STRADA_CHEISA_SN_12070_PAROLO relativa alla fornitura di energia elettrica all'area verde per il mese di novembre 2016 (provvisorio n.ro 33/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
12/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	479,24	86,42	392,82 Pagamento Fatture come da tabella allegata [Provvisori n.ri 112 e 134/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	15,46	16,82	76,61 IT00E0155168 NOVEMBRE_2016 IT00E0155168A LOCALITA_VIOIRA_2_12070_PAROLO relativa alla fornitura di energia elettrica al ripettore TV per il mese di novembre 2016 (provvisorio n.ro 13/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	155,4	28,62	127,38 IT00E017087 NOVEMBRE_2016 IT00E017087A STRADA_CHEISA_SN_12070_PAROLO relativa alla fornitura di energia elettrica al Centro Polifunzionale per il mese di novembre 2016 (provvisorio n.ro 17/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
12/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	27,68	46,4	224,04 IT00E0155147 DICEMBRE_2016 IT00E0155147A STRADA_CHEISA_SN_12070_PAROLO (parte provvisorio 72/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
19/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	5,29	7,58	22,69 IT00E0155148 OTTOBRE_2017 IT00E0155148A STRADA_CAVALLINI_9_12070_PAROLO (provvisorio n. 60/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	19,29	34,5	156,79 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 110 e 133/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
19/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	26,68	47,3	216,95 IT00E0155147 OTTOBRE_2017 IT00E0155147A STRADA_CHEISA_SN_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 60/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
14/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1,21	1,48	2,18 IT00E0155138 SETTEMBRE_2017 IT00E0155138A VIA_POGGI_BIRAH_2_12070_PAROLO relativa alla fornitura di energia elettrica al Municipio per il mese di novembre 2016 (provvisorio n.ro 138/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	10,1	18,59	84,51 IT00E0155143 NOVEMBRE_2016 IT00E0155143A STRADA_COSTE_2_12070_PAROLO relativa alla fornitura di energia elettrica al Municipio per il mese di novembre 2016 (provvisorio n.ro 14/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
01/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	77,59	139,78	635,31 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 139,428 e 479/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	5,21	5,09	21,14 IT00E017087 OTTOBRE_2017 IT00E017087A STRADA_CHEISA_SN_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 140/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	19,1	34,82	158,28 IT00E0155147 SETTEMBRE_2017 IT00E0155147A STRADA_CHEISA_SN_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 544/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
14/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	109,36	187,43	851,93 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 18, 32 e 34/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	58,09	10,47	47,62 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 107 e 132/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
02/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	10,29	14,18	77,2 IT00E0155143 DICEMBRE_2016 IT00E0155143A STRADA_COSTE_2_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 63/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
02/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	84,39	15,22	69,17 IT00E0155143 GENNAIO_2017 IT00E0155143A STRADA_COSTE_2_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 109/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
19/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	22,5	4,06	18,44 IT00E0155138 OTTOBRE_2017 IT00E0155138A VIA_POGGI_BIRAH_2_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 60/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	14,4	16,08	65,33 IT00E0155143 FEBBRAIO_2017 IT00E0155143A STRADA_COSTE_2_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 132/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
12/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	54,77	9,88	44,89 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori 423 e 424/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
02/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	13,95	7,47	26,44 IT00E0155147 DICEMBRE_2016 IT00E0155147A STRADA_CHEISA_SN_12070_PAROLO (saldo provvisorio n.ro 72/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	10,29	10,3	90,88 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 108 e 131/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
01/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	26,125	21,14	214,14 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 337,426 e 477/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	49,61	8,95	40,66 IT00E0155146 NOVEMBRE_2016 IT00E0155146A STRADA_CAVALLINI_9_12070_PAROLO relativa alla fornitura di energia elettrica al Museo per il mese di novembre 2016 (provvisorio n.ro 14/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	10,29	10,34	90,88 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 108 e 131/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
01/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	79,73	139,78	635,31 Pagamento Fatture come da tabella [provvisori n.ri 333,424 e 473/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
04/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	79,7	14,37	63,33 IT00E0155143 MARZO_2017 IT00E0155143A STRADA_COSTE_2_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 174/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	10,29	4,12	21,41 IT00E01551386 NOVEMBRE_2016 IT00E01551386 VIA_POGGI_BIRAH_2_12070_PAROLO relativa alla fornitura di energia elettrica al Cimitero per il mese di novembre 2016 (provvisorio n.ro 13/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
01/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	220,69	411,28	1869,41 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 138,340,343,427,429,430,478,482 e 483/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
12/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	198,73	358,09	1627,64 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 111, 113, 114, 135, 136 e 137/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	12,59	12,59	57,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 209 e 283/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
11/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	127,34	209,4	1042,9 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 67,68 e 74/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
09/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	99,49	7,54	81,55 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 335,424 e 475/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
13/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	53,05	0	53,01 Fornitura energia elettrica area verde per l'anno 2016 - Saldo fatture n.ro 1400016802 del 21/11/2016 (compensa la reversale n.ro 19 del 27/01/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
11/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	9,55	2,4	28,4 IT00E01551386 OTTOBRE_2016 IT00E01551386 VIA_POGGI_BIRAH_2_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 63/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
19/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	84,39	15,18	69,01 IT00E0155168 OTTOBRE_2017 IT00E0155168A LOCALITA_VIOIRA_2_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 60/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
19/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	34,51	6,22	28,29 IT00E017087 OTTOBRE_2017 IT00E017087A STRADA_CHEISA_SN_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 60/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
19/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	11,73	16,08	65,33 IT00E0155143 OTTOBRE_2017 IT00E0155143A STRADA_COSTE_2_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 132/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
19/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	11,22	5,63	25,59 IT00E0155146 DICEMBRE_2016 IT00E0155146A STRADA_CAVALLINI_9_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 64/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
19/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	893,93	161,2	732,71 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 606,408 e 609/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	156,3	10,64	99,64 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 426 e 476/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	156,3	64,25	290,05 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 214 e 285/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	168,74	30,43	138,31 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 212 e 283/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
15/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	154,63	279,09	1268,54 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 213,215,232,284,286 e 288/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	17,21	46,9	46,9 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 209 e 280/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	131,46	23,7	107,76 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 282 e 283/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
14/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	87,59	47,69	39,09 IT00E017087 MARZO_2017 IT00E017087A STRADA_CHEISA_SN_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 182/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
31/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	66,69	0	66,69 Fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica per l'anno 2016 - Saldo fatture n.ro 610001801/2016 (compensa la reversale n.ro 20 del 27/01/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
11/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	131,1	23,64	107,46 IT00E017087 DICEMBRE_2016 IT00E017087A STRADA_CHEISA_SN_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 64/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	38,65	6,97	31,68 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 208 e 279/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
04/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	12,15	22,15	56,22 IT00E0155143 APRILE_2017 IT00E0155143A STRADA_COSTE_2_12070_PAROLO - Municipio (provvisorio n.ro 21/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
11/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	116,96	21,09	95,87 IT00E0155168 DICEMBRE_2016 IT00E0155168A LOCALITA_VIOIRA_2_12070_PAROLO (provvisorio n. 71/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
04/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	94,13	144,85	749,28 Pagamento Fatture come da tabella allegata [provvisori n.ri 177,178 e 183/2017]	NOVA AEG S.P.A.	261660002
11/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	8,97	8,97	47,77 IT00E0155143 SETTEMBRE_2017 IT00E0155143A STRADA_COSTE_2_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 541/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
04/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	29,4	5,3	24,1 IT00E0155146 MARZO_2017 IT00E0155146A STRADA_CAVALLINI_9_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 181/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
04/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	22,62	4,13	18,79 IT00E01551386 MARZO_2017 IT00E01551386 VIA_POGGI_BIRAH_2_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 180/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
04/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	10,65	16,35	76,3 IT00E0155146 MARZO_2017 IT00E0155146A LOCALITA_VIOIRA_2_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 175/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
04/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	186,99	33,72	153,27 IT00E0155147 MARZO_2017 IT00E0155147A STRADA_CHEISA_SN_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 176/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
01/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	14,73	9,87	44,86 IT00E0155146 SETTEMBRE_2017 IT00E0155146A LOCALITA_VIOIRA_2_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 542/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	15,64	4,62	21,02 IT00E0155148 SETTEMBRE_2017 IT00E0155148A STRADA_CAVALLINI_9_12070_PAROLO (provvisorio n.ro 139/2017)	NOVA AEG S.P.A.	261660002
14/02/2017	U.1.03.02.10.000	Altri beni di consumo	42,7	7	35 Fornitura registratori definitivi Civiltà anno 2017	Nuova Legatoria Vitali	1896570049 VITLNO651770205W
14/02/2017	U.1.03.02.10.000	Altri beni di consumo	134,2	24,2	110 Impiego di spesa per fornitura Registri di Stato Civile anno 2017 e Registratori per Unioni Civili anno 2017	Nuova Legatoria Vitali	1896570049 VITLNO651770205W
11/04/2017	U.1.03.02.02.000	Utilizzo di beni di terzi	775	0	775 Rimborso spese per uso locali adibiti ad Ambulatorio Medico e Biblioteca - anno 2017	Parronchi & S. Martino V.	0
06/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	775	0	775 Rimborso spese per uso locali adibiti ad Ambulatorio medico e Biblioteca - anno 2017	Parronchi & S. Martino V.	0
19/12/2017	U.1.03.02.10.000	Altri beni di consumo	390,4	70,4	320 MANUTENZIONE PERSONE ANTINCENDIO	Piemontese Antincendio S.r.l.	1895230066
19/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	195,2	35,2	10 Noleggio estensori	Piemontese Antincendio S.r.l.	1895230066
12/07/2017	U.1.03.02.02.000	Beni immobili	907,5	80	427,52 Lavori di ripristino transito strada comunale dei Marzoni. Validazione relativa al progetto definitivo progetto	RIERO FELICI APPROP	1789090048 RPNP1572781015
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	152	29,17	122,63 Fornitura di GPL al locale canonica periodo dal 25/12/2016 al 22/12/2016	PUMETTI GAS di Piumetti Daniela & C. Soc	2995560048
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	110,45	21,28	89,17 Fornitura GPL alla Casa Canonica periodo dal 22/12/2016 al 20/02/2017	PUMETTI GAS di Piumetti Daniela & C. Soc	2995560048
11/04/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	372,02	102,02	Veramento Tributo Ambulatorio Provinciale anno 2016 - ulteriore acconto	Veramento Tributo Ambulatorio Provinciale anno 2016 - ulteriore acconto	0
07/07/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	460	0	460 Progetto PASIS e PASAGAGG "Bel And'el Anar" - Architettura e cultura ancestrale di colline e montagne della Provincia di Cuneo". Prima quota utile all'annualità 2014.	Provincia di Cuneo	4872820044
19/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	485,98	0	485,98 Versamento Tributo Ambulatorio Provinciale anno 2015 - ulteriore acconto	Veramento Tributo Ambulatorio Provinciale anno 2015 - ulteriore acconto	0
22/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	391,21	20	20 Protocollo d'intesa per la promozione, l'elaborazione, la gestione di progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario - Quota anno 2017	Veramento Tributo Ambulatorio Provinciale anno 2015 - ulteriore acconto	0
02/05/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	391,21	0	391,21 Rimborso spese fissi effettuati per conto del Comune di Paroldo con mezzo proprio - anno 2016	RIVIGLIO Marco	0
22/12/2017	U.1.03.02.10.000	Altri beni di consumo	291,1	0	291,1 Scarico buoni servizio economato n.ri 1,2,4,8,11,12,13,14 e 15/2017	RIVIGLIO Marco - Economato	0
21/12/2017	U.1.03.02.10.000	Altri beni di consumo	211,43	0	211,43 Scarico buoni economato n.ri 18 e 20/2017	RIVIGLIO Marco - Economato	0
22/12/2017	U.1.03.02.10.000	Altri beni di consumo	68,9	0	68,9 Scarico buoni servizio economato n.ri 16,19 e 21/2017	RIVIGLIO Marco - Economato	0
22/12/2017	U.1.03.02.10.000	Altri beni di consumo	56,27	0	56,27 Scarico buoni servizio economato n.ro 10/2017	RIVIGLIO Marco - Economato	0
22/12/2017	U.1.03.02.10.000	Altri beni di consumo	20	0	20 Scarico buoni servizio economato n.ri 3,7 e 21/2017	RIVIGLIO Marco - Economato	0
22/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	67,3	0	67,3 Scarico buoni servizio economato n.ri 9,17 e 22/2017	RIVIGLIO Marco - Economato	0
14/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7,2	0	7,2 prestazioni professionali rese nel proc. pen. n.706/2015 a carico sindaco	ROBERTO TORNAVACCA	3031570041 TRNRR7526F3512
12/06/2017	U.1.03.02.11.000	Prest					

04/07/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,72	13,12	59,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata (provvisori n.ri 119,120,169 e 170/20179	VODAFONE OMNITEL n.v.	8539010010
02/05/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,72	13,12	59,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata (provvisori n.ri 61,62,93 e 94/2017)	VODAFONE OMNITEL n.v.	8539010010
28/02/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,36	6,56	29,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata (provvisori n.ri 36 e 37/2017)	VODAFONE OMNITEL n.v.	8539010010
05/12/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20	0	20	Spese ricariche cellulari anno 2017 (provvisori n.ri 244 e 507/2017)	VODAFONE OMNITEL n.v.	8539010010
06/06/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10	0	10	Regolarizzazione provvisorio n.ro 6/2017	VODAFONE OMNITEL n.v.	8539010010
22/08/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,97	0,12	10,85	Tasse di concessione governativa cellulari Wind mesi di luglio e agosto 2017	Wind Tre S.p.A.	11378520152
04/07/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,1	0,14	10,96	Spese telefoniche cellulari del Comune Wind periodo marzo-aprile 2017	Wind Tre S.p.A.	11378520152
03/11/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,74	0,26	11,48	Tassa di concessione governativa mesi di settembre e ottobre 2017	Wind Tre S.p.A.	11378520152
19/12/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,88	0,46	12,42	Spese telefoniche cellulari periodo settembre-ottobre 2017	Wind Tre S.p.A.	11378520152
02/05/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,02	0,31	11,71	Spese telefoniche cellulari del Comune periodo novembre-dicembre 2016	Wind Tre S.p.A.	11378520152
02/05/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,42	0,56	12,86	Spese cellulari del comune periodo gennaio-febbraio 2017	Wind Tre S.p.A.	11378520152