Data Mandat.Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
30/01/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,72	0	60,72	LIQUIDAZIONE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMN165R71E379F
30/01/2017 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,3	0	21,3	LIQUIDAZIONE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMN165R71E379F
30/01/2017 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	44,7	0	44,7	LIQUIDAZIONE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMN165R71E379F
30/01/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,77	0	67,77	LIQUIDAZIONE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMN165R71E379F
10/03/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,29	20,79	94,5	Cig 28A184E000 - INTEGRAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE ANNO 2016	ACQUALIFE SNC	10030790017	
10/03/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,81	104,56	475,25	Cig 28A184E000 - INTEGRAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE ANNO 2016	ACQUALIFE SNC	10030790017	
10/03/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	382,26	68,93	313,33	Cig 24E18E92E0 - PICCOLE SPESE (MANUTENZIONE AUTOMEZZI)	AGRIMEC DI VALLE G.&C. SNC		4,92E+09
10/03/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	424,56	76,56	348	Cig Z20183761E - PICCOLE SPESE (MANUTENZIONE AUTOMEZZI)	AGRIMEC DI VALLE G.&C. SNC		4,92E+09
10/03/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	0	2000	Cig 24A184E268 - MANUTENZIONE AREE VERDI	BRAMARD WALTER	11519530015	BRMWTR73L24L219F
10/03/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	0	2000	Cig 24A184E268 - MANUTENZIONE AREE VERDI	BRAMARD WALTER	11519530015	BRMWTR73L24L219F
10/03/2017 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	832	0	832	Cig ZD11840102 - INCARICO SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS	BRAMARD WALTER	11519530015	BRMWTR73L24L219F
10/03/2017 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	960	0	960	Cig ZD11840102 - INCARICO SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS	BRAMARD WALTER	11519530015	BRMWTR73L24L219F
10/03/2017 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	624	0	624	Cig ZD11840102 - INCARICO SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS	BRAMARD WALTER	11519530015	BRMWTR73L24L219F
10/03/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	428,67	77,3	351,37	Cig XAF16E30AF - PICCOLE SPESE	CERESA FABRIZIO AZIENDA AGRICOLA	8086060012	CRSFRZ67H17C665J
10/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	571,63	103,08	468,55	Cig Z5C17C7DEF - FORNITURA GAS NATURALE ANNI 2016-2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	ENERGETIC SPA	875940793	
10/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,14	0,57	2,57	Cig Z5C17C7DEF - FORNITURA GAS NATURALE ANNI 2016-2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	ENERGETIC SPA	875940793	
10/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	600	108,19	491,81	Cig Z5C17C7DEF - FORNITURA GAS NATURALE ANNI 2016-2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	ENERGETIC SPA	875940793	
10/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	938,79	169,3	769,49	Cig Z5C17C7DEF - FORNITURA GAS NATURALE ANNI 2016-2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	ENERGETIC SPA	875940793	
10/03/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,19	22,94	104,25	Cig Z511A489B1 - FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AUTOTRAZIONE CONVENZIONE CONSIP	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	4,36E+08
10/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	229,96	41,47	188,49	Cig 65361200DB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
10/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	213,35	38,47	174,88	Cig 65361200DB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
10/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	159,83	28,82	131,01	Cig 65361200DB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
10/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	37,64	6,79	30,85	Cig 65361200DB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
10/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	49,23	8,88	40,35	Cig 65361200DB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
10/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	81,68	14,73	66,95	Cig 65361200DB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
10/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2195,49	395,91	1799,58	Cig 65361200DB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
10/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	314,37	56,69	257,68	Cig 65361200DB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
10/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	132,85	23,96	108,89	Cig 65361200DB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
10/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	143,74	25,92	117,82	Cig 65361200DB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
10/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	129,49	23,35	106,14	Cig 65361200DB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
10/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	243,94	43,99	199,95	Cig 65361200DB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
10/03/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2181,36	393,36	1788	Cig Z58186619F - RIFACIMENTO SISTEMA TELEFONICO	PIEMME TELECOM		2,38E+09
10/03/2017 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2806	506	2300	Cig Z58186619F - LAVORI ILLUMINAZIONE EDIFICI PUBBLICI	PIGNOCCINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	11236300015	
10/03/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	723,7	130,5	593,2	Cig Z791C84EF9 - FORNITURA ALIMENTATORE	SCHREDER SPA	499400017	4,96E+08
10/03/2017 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6817,73	1229,43	5588,3	Cig ZC318B3761 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI ANNO 2016	SINTECOP GHI	11543670019	1,15E+10
10/03/2017 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2275,38	206,85	2068,53	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
10/03/2017 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7571,66	688,33	6883,33	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
17/03/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	537,25	96,88	440,37	Cig Z5F0E175A - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
17/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	914,95	164,99	749,96	Cig Z5C17C7DEF - FORNITURA GAS NATURALE ANNI 2016-2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	ENERGETIC SPA	875940793	
17/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	992,65	179	813,65	Cig 65361200DB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
17/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	211,85	38,2	173,65	Cig 65361200DB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
17/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	316,97	57,16	259,81	Cig 65361200DB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
17/03/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2895,11	529,95	2365,16	Cig 65361200DB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
24/03/2017 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	RIMBORSO QUOTA PARTE RELATIVA AL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO VERSO L'UNIONE DEI COMUNI	COMUNE DI CANDIA	1769350016	
24/03/2017 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	231,8	0	231,8	CARICO DEL COMUNE DI VISCHE	COMUNE DI CANDIA CANAVESE	1769350016	
24/03/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2977,04	0	2977,04	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AL SINDACO 2° TRIM 2016	MATRIX SPA	5453220013	5,45E+09
24/03/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2156,17	0	2156,17	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AL SINDACO 3° TRIM 2016	MATRIX SPA	5453220013	5,45E+09
24/03/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3141,22	0	3141,22	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AL SINDACO 4° TRIM 2016	MATRIX SPA	5453220013	5,45E+09
24/03/2017 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1389,58	250,58	1139	Cig XED16E30BA - CONVENZIONE CON IL CANILE ANNO 2016	MUSSATTO FULVIO - CANILE IL QUERCETO	9279950019	MS5FLV49P19C133D
27/03/2017 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750,56	0	750,56	CPDEL SU STRAORDINARI REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	BANCA D'ITALIA	950501007	
27/03/2017 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,1	0	268,1	IRAP SU STRAORDINARI REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	BANCA D'ITALIA	950501007	
27/03/2017 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1076,57	470,51	606,06	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	BARO EMANUELA		BRAMN165R71E379F
27/03/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,94	145,28	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE MARZO 2017	BARO SARA FRANCESCA		BRASFR87769L219P
27/03/2017 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	400	80	320	Cig Z271AD836D - INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2016	FORLANI GIANFILIPPO	7073170016	PLRGLF60M028B602
27/03/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	163,44	487,3	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MARZO 2017	MERLO FEDERICO		MRLFR72529E379R
27/03/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29	66,59	193,7	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MARZO 2017	PIGNOCCINO MARIO		PGNMRAS505M071G
27/03/2017 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2077,07	907,76	1169,31	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	VALLE MARIA		VLLMR61C43C665J
14/04/2017 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3023,16	545,16	2478	Cig Z88183A691 - SERVIZIO ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRE-POST SCOLASTICA	CONSORZIO APACHE	11028730015	1,1E+10
14/04/2017 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292,8	52,8	240	Cig Z88183A691 - SERVIZI AUSILIARI AI SERVIZI SCOLASTICI	CONSORZIO APACHE	11028730015	1,1E+10
24/04/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,94	145,28	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE APRILE 2017	BARO SARA FRANCESCA		BRASFR87769L219P
24/04/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	163,44	487,3	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO APRILE 2017	MERLO FEDERICO		MRLFR72529E379R
24/04/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29	66,59	193,7	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO APRILE 2017	PIGNOCCINO MARIO		PGNMRAS505M071G
03/05/2017 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	425,3	0	425,3	Cig ZC41E38A06 - SPESE POSTALI RUOLO TARI 2017	GESEL ENGINEERING SAS	7097770015	7,1E+09
03/05/2017 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	108,16	0	108,16	Cig Z5E1E6AC02 - SPESE POSTALI RUOLO IMU 2017	GESEL ENGINEERING SAS	7097770015	7,1E+09
03/05/2017 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	600	0	600	Cig Z5E1E6AC02 - SPESE POSTALI RUOLO IMU 2017	GESEL ENGINEERING SAS	7097770015	7,1E+09
05/05/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	206,72	37,27	169,45	Cig Z5C17C7DEF - FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	ENERGETIC SPA	875940793	
05/05/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	433,65	78,21	355,44	Cig Z5C17C7DEF - FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	ENERGETIC SPA	875940793	
05/05/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1294,97	233,51	1061,46	Cig Z5C17C7DEF - FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	ENERGETIC SPA	875940793	
05/05/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2061,64	346,21	1715,43	Cig 6257644330 - FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO - FEBBRAIO 2017	ENERGETIC SPA	875940793	
05/05/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2094,13	364,85	1729,28	Cig 6257644330 - FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO - FEBBRAIO 2017	ENERGETIC SPA	875940793	
05/05/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2094,13	364,84	1729,29	Cig 6257644330 - FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO - FEBBRAIO 2017	ENERGETIC SPA	875940793	
05/05/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	130,94	728,48	597,54	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
05/05/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	85,04	15,29	69,75	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
05/05/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	150,41	27,08	123,33	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
05/05/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	211,92	38,17	173,75	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
05/05/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2804,45	504,85	2299,6	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP GENNAIO 2017 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
05/05/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	652,6	116,18	536,42	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022	
05/05/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	78,26	13,98	64,28				

05/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	141,93	25,36	116,57	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
05/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	218,96	39,24	179,72	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
05/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2564,88	458,67	2106,21	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
09/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9503,66	365,52	9138,14	Cig 6835938A7C - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	CAMST Soc.Coop.A.R.L.	501611206 3,11E+08
09/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	834,48	150,48	684	Cig Z8B1B3A691 - SERVIZIO ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRE-POST SCOLASTICA GENNAIO	CONSORZIO APACHE	11028730015 1,1E+10
09/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73,2	13,2	60	Cig Z8B1B3A691 - ATTIVITA' AUSILIARIE AI SERVIZI SCOLASTICI GENNAIO	CONSORZIO APACHE	11028730015 1,1E+10
09/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2440	440	2000	Cig Z00186ED6D - INCARICO ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE TARI	ENGINEERING SAS	7097770015 7,1E+09
09/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2400	0	2400	Cig Z55183E85A - CORSO EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA PER SCUOLE	LAMPA BRUNO	9546350019 LMPBRN70812H340F
09/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,6	72,6	330	Cig Z451C4410B - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE 2017 E INDICI DECENNALI PER GLI ANNI 2006-2015	MANITTO TIPILITOGRAFIA SRL	1037050018 1,04E+09
15/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	481,85	86,89	394,96	Cig 6257644330 - FORNITURA GAS NATURALE MARZO	ENERGETIC SPA	875940793
15/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	678,54	122,36	556,18	Cig 6257644330 - FORNITURA GAS NATURALE MARZO	ENERGETIC SPA	875940793
15/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	678,55	122,36	556,19	Cig 6257644330 - FORNITURA GAS NATURALE MARZO	ENERGETIC SPA	875940793
15/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	736,3	131,86	604,44	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
15/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	79,68	14,28	65,4	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
15/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,33	19,78	90,55	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
15/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	193,34	34,64	158,7	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
15/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2776,8	498,85	2277,95	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP MARZO 2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
16/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,29	20,79	94,5	Cig Z8A184E0DD - FORNITURA CO2	ACQUALIFE SNC	10030790017
16/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6741,4	1215,66	5525,74	Cig Z0D0FE74E - MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' PRINCIPALE E SECONDARIA - Reimp. da 2014 259	BARO ESCAVAZIONI DI BARO PAOLO	9660210015 BRAPLA78L05L219L
16/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	501,54	90,44	411,1	Cig Z4D1CC9A7 - FORNITURA MATERIALE EDILE	EDIL GLA DI ACCOTTO LUCA & C SAS	5359460010
16/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6100	1100	5000	Cig Z3E185AED1 - INCARICO ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE IMU	GESEL ENGINEERING SAS	7097770015 7,1E+09
16/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2803,33	505,52	2297,81	Cig Z4C1CCB08F - MANUTENZIONI VARIE SU IMMOBILI COMUNALI	GRIGOLO LUIGI EMANUELE SNC	2230200012
16/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,53	20,47	93,06	Cig Z511A498B1 - FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AUTOTRAZIONE CONVENZIONE CONSIP	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006 4,36E+08
16/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5154,5	929,5	4225	Cig Z641C92E0E - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	MANTOVANI MARIO	5374550019 MNTMRA57E11A059S
16/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3884,72	700,52	3184,2	Cig ZEF1CCBA2D - LAVORI EDILI	PERETTO GIORGIO	6108270015 PRTGRG70L05M071E
16/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Cig Zf18485F0 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	PIGNOCCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	11236300015
17/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15639,06	601,5	15037,56	Cig 6835938A7C - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO/MARZO 2017	CAMST Soc.Coop.A.R.L.	501611206 3,11E+08
17/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2056,92	370,92	1686	Cig Z8B1B3A691 - SERVIZIO ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRE-POST SCOLASTICA FEBBRAIO/MARZO	CONSORZIO APACHE	11028730015 1,1E+10
17/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	314,76	56,76	258	Cig Z8B1B3A691 - ATTIVITA' AUSILIARIE AI SERVIZI SCOLASTICI FEBBRAIO /MARZO	CONSORZIO APACHE	11028730015 1,1E+10
18/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	960	0	960	Cig Z81198403F - MANUTENZIONE AREE ED EDIFICI COMUNALI	BRAMARD WALTER	11519530015 BRMWR7R3L24L219F
18/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	389,18	70,18	319	Cig ZDD1DEC43C - RILEGATURA REGISTRI ST.CIVILE QUINQUENNALI E ANNUALI	FEPP DI SOLDAN GUIDO C. Snc	4082900012
18/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,6	6,6	30	Cig Z4E10980D4 - FORNITURA REGISTRI DEGLI ATTI UNIONICI CIVILI	MANITTO TIPILITOGRAFIA SRL	1037050018 1,04E+09
19/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,35	37,75	171,6	Cig Z7A1D52AF8 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO	A&B DI BELLINI VA & C SAS	1,57E+09
23/05/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	366	66	300	Cig Z530A9187F - ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIM 2016	ALMA SPA	572290047 5,72E+08
23/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,68	64,68	294	Cig Z2618ED1FC - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE DICEMBRE 2016	ECOMM SRL	8923020013
23/05/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	854	154	700	Cig Z9A1B531D1 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI DICEMBRE 2016	PREVIFORMA SAS di Careggio Valentina & C.	10421430017 1,04E+10
23/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2618,14	238,01	2380,13	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2016	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
23/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,44	11,26	51,18	Cig Z0018C1814 - COPIE A COLORI	SYSTEM 3 SRL	2538760014
23/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,99	28,49	129,5	Cig Z0018C1814 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DICEMBRE 2016	SYSTEM 3 SRL	2538760014
24/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,94	145,28	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE MAGGIO 2017	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87769L219P
24/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	163,44	487,3	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MAGGIO 2017	MERLO FEDERICO	MRLFR72529E379R
24/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29	66,59	193,7	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MAGGIO 2017	PIGNOCCHINO MARIO	PGNMRAS5305M071G
08/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	66	0	66	RIMBORSO RETTA SCUOLABUS	GIAMBRONE ROSANNA	GMBRNRN70C6SL219A
08/06/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	663	0	663	CONTRIBUTO PER RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE ANNO 2016	GRUPPO ALPINI VISCHIE SEZ.DI IVREA DELL'ASS.NAZ.ALPINI	9,3E+10
09/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	212,59	36,83	175,76	Cig 6257644330 - FORNITURA GAS NATURALE APRILE	ENERGETIC SPA	875940793
09/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	431,05	76,23	354,82	Cig 6257644330 - FORNITURA GAS NATURALE APRILE	ENERGETIC SPA	875940793
09/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	431,05	76,23	354,82	Cig 6257644330 - FORNITURA GAS NATURALE APRILE	ENERGETIC SPA	875940793
09/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	686,34	121,86	564,48	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
09/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	72,99	12,97	60,02	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
09/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	80,39	14,31	66,08	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
09/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	172,82	30,9	141,92	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
09/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2826,22	504,45	2321,77	Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 - ADESIONE LLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
09/06/2017	U.1.03.02.12.000	agenzie di lavoro interinale	257,35	7,83	249,52	Cig Z741D68A8B - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA MARZO	TEMPOR SPA	12015820157 6,86E+08
13/06/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Cig ZF31D573C8 - INVIO TELEMATICO CU	ALMA SPA	572290047 5,72E+08
13/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2686,25	484,4	2201,85	Cig Z101EF340F - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENN-MAGGIO 2017	ENEL SOLE SRL	5999811002 2,32E+09
13/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,69	19,06	86,63	Cig ZCE1DF990B - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE	MONDOFFICE SRL	7,49E+09
13/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32029,71	2911,79	29117,92	RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU GEN-MARZO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
13/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17700,55	1609,14	16091,41	RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU APRILE E RACCOLTA MAGGIO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
13/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21743,22	1976,66	19766,56	SERVIZIO RACCOLTA RSU OTT-NOV E SMALTIMENTO SETT-OTT 2016	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
13/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,46	20,46	93	Cig ZCE1C58CB5 - FORNITURA TONER PER FAX	SYSTEM 3 SRL	2538760014
13/06/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	473,97	85,47	388,5	Cig Z0018C1814 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1° TRIM 2017	SYSTEM 3 SRL	2538760014
13/06/2017	U.1.03.02.12.000	agenzie di lavoro interinale	725,48	16,28	709,2	Cig Z741D68A8B - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA APRILE	TEMPOR SPA	12015820157 6,86E+08
13/06/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	487,66	87,94	399,72	Cig ZEE187B5DC - ABBONAMENTO AL SERVIZIO SISTEMA LEGGI D'ITALIA PER GLI ANNI 2017-2018	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152 1,02E+10
16/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1648	0	1648	Cig ZD11840102 - INCARICO SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS APRILE-MAGGIO	BRAMARD WALTER	11519530015 BRMWR7R3L24L219F
16/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3925,15	150,97	3774,18	Cig 6835938A7C - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2017	CAMST Soc.Coop.A.R.L.	501611206 3,11E+08
16/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1800,72	324,72	1476	Cig Z8B1B3A691 - SERVIZIO ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRE-POST SCOLASTICA APRILE-MAGGIO	CONSORZIO APACHE	11028730015 1,1E+10
16/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292,8	52,8	240	Cig Z8B1B3A691 - ATTIVITA' AUSILIARIE AI SERVIZI SCOLASTICI APRILE - MAGGIO	CONSORZIO APACHE	11028730015 1,1E+10
16/06/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	Cig ZC01535551 - FORNITURA NUOVO PORTALE OPENWEB (CAMBIO INTESTATARIO PER CESSIONE A SINTECOP GHI)	SINTECOP GHI	11543670019 1,15E+10
16/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	376,71	67,94	308,77	BOLLETTE TELEFONO 3 BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010
16/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	68,14	12,29	55,85	BOLLETTE TELEFONO 3 BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010
16/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	78,7	14,19	64,51	BOLLETTE TELEFONO 3 BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010
23/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,94	145,28	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE GIUGNO 2017	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87769L219P
23/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1341,26	252	1089,26	COMPENSO AL REVISORE	CARPINELLI PIA	CRPIAS7747G447U
23/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	163,44	487,3	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO GIUGNO 2017	MERLO FEDERICO	MRLFR72529E379R
23/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29	66,59	193,7	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO GIUGNO 2017	PIGNOCCHINO MARIO	PGNMRAS5305M071G
26/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	Cig ZF61CCBA1A - POTATURA ALBERI ZONA CAMPO SPORTIVO	CAPRIONE CLAUDIO AZIENDA AGRICOLA	3156170015 CPRCLD81D26E379Q
26/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3000	540,96	2459,04	Cig Z001DFABDE - MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA SC.MATERNA-QUOTA	COSTRUZIONI ACOTTO DI ACOTTO DANIELE	8001410011
26/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,74	23,78	107,96	Cig Z001DFABDE - MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA SC.MATERNA-SALDO	COSTRUZIONI ACOTTO DI ACOTTO DANIELE	8001410011
26/06/2017	U.2.02.01							

26/06/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	476,9	86	390,9 Cig Z0E1658E74 - INTERVENTI SU DOBLO'-SCUOLABUS-TRATTORE	EMMEA SNC DI BARO MARCO E PISTONE ANDREA	8828290018
26/06/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,12	19,86	90,26 Cig Z511A489B1 - FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AUTOTRAZIONE CONVENZIONE CONSIP	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006 4,36E+08
26/06/2017 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5165	0	5165 CONVENZIONE PER UTILIZZO E GESTIONE CAMPI SPORTIVI S.ACOTTO - E.BRUGO. PERIODO 1.8.2016-31.7.2017	SOCIETA' SPORTIVA CALCIO "LA VISCHESE" C.I.S.S.-A.C.	7264440012 8,4E+10
04/07/2017 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35152,2	0	35152,2 QUOTA CAPITARIA ANNO 2017 - ACCOTTO	CITTA' DI IVREA SERV. TESORERIA COMUNALE	5,19E+08
04/07/2017 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE ANNO 2017	COMUNE DI STRAMBINO	8,4E+10
04/07/2017 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	983,84	0	983,84 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SEC PERIODO PERIODO 1.07.2016-30.06.2017	AMINO GEOM. SIMONA	8362270012 MNASMN72A63L219W
24/07/2017 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	250	0	250 Cig Z8B1E75560 - INCARICO RICONFINAMENTO VIA CANDIA	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMN165R71E379F
24/07/2017 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,45	0	5,45 LIQUIDAZIONE SPESA ECONOMATO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMN165R71E379F
24/07/2017 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	162,48	0	162,48 LIQUIDAZIONE SPESA ECONOMATO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMN165R71E379F
24/07/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,73	0	48,73 LIQUIDAZIONE SPESA ECONOMATO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMN165R71E379F
24/07/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94,93	0	94,93 LIQUIDAZIONE ECONOMATO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	BARO SARA FRANCESCA	BRASFR87769L219P
24/07/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,94	145,28 INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE LUGLIO 2017	CEL COMMERCIALE SRL	1913750681 1,91E+09
24/07/2017 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	439,2	79,2	360 Cig Z8B1A8806C - ABBONAMENTO A PAWEB	ECCOM SRL	8923020013
24/07/2017 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,68	64,68	294 Cig Z261BE01FC - PULIZIA EDIFICIO COMUNALE NOVEMBRE	MERLO FEDERICO	MRLRFC72529E379R
24/07/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	163,44	487,3 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO LUGLIO 2017	PIGNOCHINO MARIO	PGNMRAS5305M071G
24/07/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29	66,59	193,7 INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO LUGLIO 2017	PRO.GEST.IM. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10286310015 9,1E+10
24/07/2017 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	500	2672 Cig ZDD19E8E1 - DORSALE -PROGETTAZIONE DL LAVORI PREDISPOSIZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE VIA CANDIA	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014
24/07/2017 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	427	77	350 AGGIORNAMENTO INVENTARIO	ENEL SOLE SRL	5999811002 2,32E+09
26/07/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	537,25	96,88	440,37 Cig Z101EF340F - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2017	ENERGETIC SPA	875940793
26/07/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	127,44	22,98	104,46 Cig 6257644330 - FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO	ENERGETIC SPA	875940793
26/07/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	50,48	27,95	229,47 Cig 6257644330 - FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO	ENERGETIC SPA	875940793
26/07/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	279,95	50,48	229,47 Cig 6257644330 - FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO	ENERGETIC SPA	875940793
26/07/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1112,64	0	1112,64 Cig Z841B5CED6 - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 2016-2017	FRATELLI DEPAOLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	1,15E+10
26/07/2017 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1128,5	203,5	925 Cig Z6A1EC847F - ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO, RINNOVO ANTIVIRUS E HOSTING DOMINIO ANNO 2017	GBG INFORMATICA	7567640011
26/07/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	441,88	78,89	362,99 Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022
26/07/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	71,76	12,79	58,97 Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022
26/07/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	86,04	15,4	70,64 Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022
26/07/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	180,51	32,38	148,13 Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022
26/07/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2252,65	406,06	1846,59 Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022
21/08/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	64,65	11,46	53,19 Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - PESO	Nova AEG S.p.a.	2616630022
21/08/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	545,13	98,3	446,83 Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Nova AEG S.p.a.	2616630022
21/08/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	66,71	12,03	54,68 Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Nova AEG S.p.a.	2616630022
21/08/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	67,43	12,16	55,27 Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Nova AEG S.p.a.	2616630022
21/08/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	147,72	26,64	121,08 Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Nova AEG S.p.a.	2616630022
21/08/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2507,83	452,22	2055,61 Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP GIUGNO 2017	Nova AEG S.p.a.	2616630022
23/08/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,94	145,28 INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE AGOSTO 2017	BARO SARA FRANCESCA	BRASFR87769L219P
23/08/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	163,44	487,3 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGOSTO 2017	MERLO FEDERICO	MRLRFC72529E379R
23/08/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29	66,59	193,7 INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO AGOSTO 2017	PIGNOCHINO MARIO	PGNMRAS5305M071G
29/08/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1760,16	317,41	1442,75 Cig Z731E69F0A - MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE ANNO 2017	ACQUALIFE SNC	10030790017
29/08/2017 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	768	0	768 Cig ZD118A0102 - INCARICO SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS GIUGNO	BRAMARD WALTER	11519530015 BRWM7R3L24L219F
29/08/2017 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8443,11	324,74	8118,37 Cig 6835938A7C - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO - GIUGNO	CAMIST Soc.Coop.A.R.L.	501611206 3,11E+08
29/08/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1558,48	206,48	1352 Cig Z2A1CCB329 - TAGLIO SIEPI E FORNITURA PIANTE E TRIFOGLIO	CERESA FABRIZIO AZIENDA AGRICOLA	808660012 CRSFRZ67H17C665J
29/08/2017 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	658,8	118,8	540 Cig Z8B1B3A691 - SERVIZIO ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRE-POST SCOLASTICA GIUGNO	CONSORZIO APACHE	11028730015 1,1E+10
29/08/2017 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	109,8	19,8	90 Cig Z8B1B3A691 - ATTIVITA' AUSILIARIE AI SERVIZI SCOLASTICI GIUGNO	CONSORZIO APACHE	11028730015 1,1E+10
29/08/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,63	59,98	272,65 Cig Z871F382FF - RIPARAZIONE FIAT PANDA	LEGGERO SRL	8728840011
29/08/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327,94	59,14	268,8 Cig Z8A1E6A27D - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	MES DI SALVETTI GIANFELICE	5717850010 SLVGF63M06B435K
29/08/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000 Cig Z8185592EE - MANUTENZIONE CIMTERO ANNO 2016	RS DI RIZZO STEFANO	7810980016 RZSNFN76P25E379Y
04/09/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	0	110 ACQUISTO N.250 CARTE D'IDENTITA'	PREFETTURA DI TORINO (CARTE D'IDENTITA')	8,01E+10
04/09/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	47,17	7,69	39,48 Cig 6257644330 - FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO	ENERGETIC SPA	875940793
04/09/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	82,56	13,25	69,31 Cig 6257644330 - FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO	ENERGETIC SPA	875940793
04/09/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,14	42,76	194,38 FORNITURA REGISTRI DELIBERE - CEDOLE-PORTAPROGETTI	FERP DI SOLDAN GUIDO C. Snc	4082900012
04/09/2017 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6817,73	1229,43	5588,3 Cig ZAO1F343E - RINNOVO CONTATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI ANNO 2017	SINTECOP GHI	11543670019 1,15E+10
04/09/2017 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9540,39	867,31	8673,08 SMALTIMENTO RSU GIUGNO E RACCOLTA LUGLIO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
04/09/2017 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,99	28,49	129,5 Cig Z0018C1814 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUGLIO 2017	SYSTEM 3 SRL	2538760014
05/09/2017 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SOSTENERE SPESE DI PULIZIA	DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CALUSO	8,4E+10
06/09/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180 SANIFICAZIONE SCALA BIBLIOTECA	ECCOM SRL	8923020013
25/09/2017 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500 QUOTA ASSOCIATIVA ECOMUSEO AMI 2017	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA (AMI)	9,3E+10
25/09/2017 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500 CONTRIBUTO GESTIONE MUSEO ANNO 2017	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA (AMI)	9,3E+10
25/09/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,94	145,28 INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE SETTEMBRE 2017	BARO SARA FRANCESCA	BRASFR87769L219P
25/09/2017 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1560	0	1560 Cig Z81DFAB1A - INCARICO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO UFFICIO TECNICO COMUNALE	CHEI GAMACCHIO MAURIZIO	10743681008 CHGMR282P22H501T
25/09/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1074,5	193,76	880,74 Cig Z101EF340F - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO - AGOSTO 2017	ENEL SOLE SRL	5999811002 2,32E+09
25/09/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	163,44	487,3 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO SETTEMBRE 2017	MERLO FEDERICO	MRLRFC72529E379R
25/09/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	528,29	95,08	433,21 Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022
25/09/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29	66,59	193,7 INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO SETTEMBRE 2017	PIGNOCHINO MARIO	PGNMRAS5305M071G
25/09/2017 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8991,15	899,19	8991,96 SMALTIMENTO RSU MAGGIO E RACCOLTA GIUGNO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
25/09/2017 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	315,98	56,98	259 Cig Z0018C1814 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MAGGIO-GIUGNO 2017	SYSTEM 3 SRL	2538760014
26/09/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	42,66	7,69	34,97 Cig 6257644330 - FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO	ENERGETIC SPA	875940793
26/09/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	39,45	7,11	32,34 Cig 6257644330 - FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO	ENERGETIC SPA	875940793
26/09/2017 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36	0	36 TESSERAMENTO 2017 PER PRATICHE COMUNALI	IMPRESA VERDE TORINO SRL	7,9E+09
26/09/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,74	13,3	60,44 Cig Z511A489B1 - FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AUTOTRAZIONE CONVENZIONE CONSIP	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006 4,36E+08
26/09/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160 Cig ZC91ECADCA - RIPARAZIONE FIAT DOBLO'	LEGGERO SRL	8728840011
26/09/2017 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	445,84	80,4	365,44 Cig Z8041ED74C - SPEDIZIONE BOLLETTE IMU E TASI 2017	NEXIVE SPA	1,24E+10
26/09/2017 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16642,05	1512,91	15129,14 Cig Z221B61065 - DORSALE INTERRATA PER RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE STRADALE VIA CANDIA	SAVOIA CARLEVATO MAURILIO	SVCNML47C21D208P
26/09/2017 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4880	880	4000 Cig Z81DFABE7 - RIPRISTINO MANTO STRADALE VIA CANDIA	SAVOIA CARLEVATO MAURILIO	SVCNML47C21D208P
26/09/2017 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10420,09	947,28	9472,81 SMALTIMENTO RSU LUGLIO E RACCOLTA AGOSTO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
26/09/2017 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,99	28,49	129,5 Cig Z0018C1814 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APRILE 2017	SYSTEM 3 SRL	2538760014
27/09/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	71,52	12,87	58,65 Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022
27/09/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	48,52	8,72	39,8 Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022
27/09/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	69,94	12,55	57,39 Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022
27/09/2017 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2762,77	497,56	2265,21 Cig 6924454036 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE	Nova AEG S.p.a.	2616630022
02/10/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,61	143,11	650,5 MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA COMUNALE	ACQUALIFE SNC	10030790017
02/10/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220 RIPARAZIONE SCUOLABUS TG BES17GT	AUTOCARROZZERIA STELLA DI ACOTTO R. & FIGLIO	483150017

02/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238,3	42,97	195,33	REVISIONE SCUOLABUS	AVIGNONE TRASPORTI SRL	3791430014
02/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3560	0	3560	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BRAMARD WALTER	11519530015 BRMWTR73L24L219F
02/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183	33	150	ORDINE MEPA N. 3769261 del 18/07/18CIG N. Z121F6439A	GBG INFORMATICA	7567640011
02/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,7	40,7	185	FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006 4,36E+08
02/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236,68	42,68	194	RIPARAZIONE FIAT PANDA	ORIGLIA MICHELANGELO	3899110013 RGLMHL57B22L048Q
02/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	MANUTENZIONE PANCHINE	PIGNOCCINO ROBERTO	9575300018 PGNRRT66H11E379V
02/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	711,26	128,26	583	MANUTENZIONE SERRAMENTI	PIGNOCCINO ROBERTO	9575300018 PGNRRT66H11E379V
02/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1044,51	186,19	858,32	MANUTENZIONE VS FIAT DOBLO' 119 1.3 MJT TG DH692HN TELAIO ZFA22300005493971	SCAPINELLO AUTO	483120010
02/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	259,1	46,72	212,38	MANUTENZIONE FIAT DOBLO' 119 1.3 MJT TG DH692HN TELAIO ZFA22300005493971	SCAPINELLO AUTO	483120010
02/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	301,2	31,2	270	POSIZIONAMENTO SCARRABILE E CASSONETTI	SOCIETA' CANAVESANO SERVIZI	6830230014
10/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1341,74	241,95	1099,79	RIPARAZIONE SCUOLABUS	DIESEL CANAVESANO SNC	2263020014
10/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1851,4	333,86	1517,54	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	EUROPAM SRL	3076310105 3,08E+09
10/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,82	17,82	81	FORNITURA PALO FERRO ZINCATO	MAPII SAS DI VERGA GIOVANNI E C.	3,79E+09
25/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,94	145,28	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE OTTOBRE 2017	BARO SARA FRANCESCA	BRASFR87769L219P
25/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	163,44	487,3	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO OTTOBRE 2017	MERLO FEDERICO	MRLFRCT2S29E379R
25/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29	66,59	193,7	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO OTTOBRE 2017	PIGNOCCINO MARIO	PGNMRAS5S05M071G
03/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	43,62	7,87	35,75	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE-MUNICIPIO	ENERGETIC SPA	875940793
03/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	3,21	0,58	2,63	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE-LOCALE ASSOCIAZIONI	ENERGETIC SPA	875940793
03/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	92,98	16,77	76,21	Servizio di fornitura Gas Naturale SETTEMBRE-SCUOLE	ENERGETIC SPA	875940793
03/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	652,24	117,33	534,91	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	Nova AEG S.p.a.	2616630022
03/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	57,96	10,43	47,53	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - ILL.CAMPANILE	Nova AEG S.p.a.	2616630022
03/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	52,15	9,39	42,76	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - SC.MATERNA	Nova AEG S.p.a.	2616630022
03/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	36,77	6,61	30,16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.a.	2616630022
03/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1690,83	303,78	1387,05	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - IP	Nova AEG S.p.a.	2616630022
10/11/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3876,74	0	3876,74	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DD.PP.	8,02E+10
10/11/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9335,32	0	9335,32	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DD.PP.	8,02E+10
10/11/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	597,3	0	597,3	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DD.PP.	8,02E+10
14/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	134,13	23,92	110,21	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - MUNICIPIO	Nova AEG S.p.a.	2616630022
14/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	439,17	78,95	360,22	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	Nova AEG S.p.a.	2616630022
14/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	143,78	25,92	117,86	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - CAMPO SP.DORA	Nova AEG S.p.a.	2616630022
14/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	71,85	12,95	58,9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - ILL.CAMPANILE	Nova AEG S.p.a.	2616630022
14/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	44,73	8,06	36,67	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SC.MATERNA	Nova AEG S.p.a.	2616630022
14/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	51	9,18	41,82	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.a.	2616630022
14/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	126,42	22,77	103,65	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - IP	Nova AEG S.p.a.	2616630022
14/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	2119,61	382,01	1737,6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO -IP	Nova AEG S.p.a.	2616630022
15/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1074,5	193,76	880,74	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017	ENEL SOLE SRL	5999811002 2,32E+09
15/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	42,89	7,69	35,2	FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO	ENERGETIC SPA	875940793
15/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	20,23	3,55	16,68	FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO	ENERGETIC SPA	875940793
15/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	20,23	3,56	16,67	Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793
15/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	378,2	68,2	310	MANUTENZIONE ESERCIZIO I SEMESTRE 2017	TELECOM ITALIA SPA	1168320015
17/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	369,09	66,56	302,53	FATTURE 4° BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010
17/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	84,96	15,32	69,64	FATTURE 4° BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010
17/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	101,15	18,24	82,91	FATTURE 4° BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010
17/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	381,1	68,72	312,38	FATTURE 5° BIM 2017	TIM SPA	488410010 4,88E+08
17/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	70,24	12,67	57,57	FATTURA 5 BIM 2017	TIM SPA	488410010 4,88E+08
17/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	79,06	14,26	64,8	FATTURA 5 BIM 2017	TIM SPA	488410010 4,88E+08
20/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	832,02	149,76	682,26	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	Nova AEG S.p.a.	2616630022
20/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	78,52	14,14	64,38	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - ILL.CAMPANILE	Nova AEG S.p.a.	2616630022
20/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	98,1	17,68	80,42	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - SC.MATERNA	Nova AEG S.p.a.	2616630022
20/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	132,32	23,85	108,47	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.a.	2616630022
20/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	2500,42	450,37	2050,05	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP OTTOBRE 2017	Nova AEG S.p.a.	2616630022
24/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,95	145,27	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE NOVEMBRE 2017	BARO SARA FRANCESCA	BRASFR87769L219P
24/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	163,46	487,28	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO NOVEMBRE 2017	MERLO FEDERICO	MRLFRCT2S29E379R
24/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29	66,59	193,7	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO NOVEMBRE 2017	PIGNOCCINO MARIO	PGNMRAS5S05M071G
27/11/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	268,4	48,4	220	PREDISPOSIZIONE ED INVIO MOD.770	ALMA SPA	572290047 5,72E+08
27/11/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	351,36	63,36	288	PULIZIA STRAORDINARIA	ECOMM SRL	8923020013
27/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,87	28,47	129,4	FORNITURA TESSERINI TRASPORTO ALUNNI E CANCELLERIA	FEPF DI SOLDAN GUIDO C. Snc	4082900012
27/11/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	235	0	235	FORNITURA LIBRI	MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE E C.	1,16E+10
27/11/2017	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	649,29	14,55	634,74	SUPPORTO UFFICIO ANAGRAFE GIUGNO (SPADORCIA)	TEMPOR SPA	12015820157 6,86E+08
27/11/2017	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1532,97	36,35	1496,62	SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA MAGGIO- QUOTA GIUGNO (STEFFANI)	TEMPOR SPA	12015820157 6,86E+08
27/11/2017	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	98,58	0	98,58	SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA QUOTA GIUGNO (STEFFANI)	TEMPOR SPA	12015820157 6,86E+08
27/11/2017	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	930,02	16,13	913,89	SUPPORTO UFFICIO ANAGRAFE AGOSTO (SPADORCIA)	TEMPOR SPA	12015820157 6,86E+08
27/11/2017	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2140,41	48,17	2092,24	SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LUGLIO/SETTEMBRE (STEFFANI)	TEMPOR SPA	12015820157 6,86E+08
27/11/2017	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1163,27	26,06	1137,21	SUPPORTO UFFICIO ANAGRAFE LUGLIO (Spadorcia)	TEMPOR SPA	12015820157 6,86E+08
28/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,58	0	19,58	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 3° TRIM 2017	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMN165R71E379F
28/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,1	0	7,1	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 3° TRIM 2017	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMN165R71E379F
28/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,64	0	28,64	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 3° TRIM 2017	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMN165R71E379F
28/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27	0	27	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 3° TRIM 2017	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMN165R71E379F
29/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,29	20,79	94,5	MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE ANNO 2017	ACQUALIFE SNC	10030790017
29/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3568	0	3568	MANUTENZIONE AREE VERDI SETTEMBRE - OTTOBRE	BRAMARD WALTER	11519530015 BRMWTR73L24L219F
29/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780,8	140,8	640	AFFIDAMENTO MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI	GRIGOLO SRL	2230200012
29/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	292,8	52,8	240	SERVIZIO RICEZIONE 730/4 E PRATICHE CPI	INFORMA SRL	1540680038 1,54E+09
29/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,98	5,41	24,57	FORNITURA BENZINA SETTEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006 4,36E+08

29/11/2017 U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1000,4	180,4	820 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA CANDIA	MASSA SRL	11683200015
29/11/2017 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	247,73	44,67	203,06 FORNITURA CARTA E CANCELLERIA	MYO S.R.L.	3222970406 3,22E+09
29/11/2017 U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	473,97	85,47	388,5 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE	SYSTEM 3 SRL	2538760014
29/11/2017 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	185	33,36	151,64 FORNITURA BATTERIA	UNIBATT SAS DI NEPOTE FUS CLAUDIO E PAOLO	2516690019
12/12/2017 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	324,52	58,52	266 RICAMBI E RIPARAZIONI LAVASTOVIGLIE	DEA SRL	8234060013
12/12/2017 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	266,64	48,08	218,56 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE	ENERGETIC SPA	875940793
12/12/2017 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	298,93	53,91	245,02 Servizio di fornitura Gas Naturale OTTOBRE - scuole	ENERGETIC SPA	875940793
12/12/2017 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	298,93	53,9	245,03 Servizio di fornitura Gas Naturale OTTOBRE - scuole	ENERGETIC SPA	875940793
12/12/2017 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	30223,71	2748,39	27475,32 RACCOLTA RSU SETTEMBRE/NOVEMBRE E SMALTIMENTO AGOSTO/OTTOBRE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
12/12/2017 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,7	40,7	185 MANUTENZIONE OROLOGIO DA TORRE ED IMPIANTO CAMPANE ANNO 2017	TREBINO	2717980102
15/12/2017 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	851,26	153,51	697,75 MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE	ACQUALIFE SNC	10030790017
15/12/2017 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	967,24	174,42	792,82 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI AGRICOLI	AGRIMEC DI VALLE G.&C. SNC	4922130010 4,92E+09
15/12/2017 U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	200	0	200 VERSAMENTO PER CHIUSURA CONTO	BANCO POSTA-ADZIONALE IRPEF (c/c: 86604063)	
15/12/2017 U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,91	150,31 INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE DICEMBRE 2017	BARO SARA FRANCESCA	BRASFR87769L219P
15/12/2017 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1784	0	1784 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI E SERVIZI AUSILIARI NOVEMBRE	BRAMARD WALTER	11519530015 BRMWTR73L24L219F
15/12/2017 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650 Pulizia pozzetti stradali	CONSTRUZIONI ACOTTO DI ACOTTO DANIELE	8001410011 CTTDNL72M21E379U
15/12/2017 U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1260,72	227,34	1033,38 RIMOZIONE PUNTI LUCE VIA CANDIA	ENEL SOLE SRL	5999811002 2,32E+09
15/12/2017 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	670,51	120,91	549,6 FORNITURA PALI E TABELLE	GRD SERVICE SRL	10887610011
15/12/2017 U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	3236	0	3236 RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PARCO AUTO COMUNALI	MAG ILT	7043531214
15/12/2017 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	167,26	30,16	137,1 FORNITURA CARTELLI	MAPII SAS DI VERGA GIOVANNI E C.	3787490014
15/12/2017 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,52	14,52	66 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO II SEMESTRE 2017	MASSA SRL	11683200015
15/12/2017 U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	149,67	501,07 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO DICEMBRE 2017	MERLO FEDERICO	MRLFRCT25293E79R
15/12/2017 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,58	8,94	40,64 FORNITURA BATTERIE	MES DI SALVETTI GIANFELICE	5717850019 SILVGLF63M06B435K
15/12/2017 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	388,57	70,07	318,5 MATERIALE RIPARAZIONE SERRAMENTI	PIGNOCCHINO ROBERTO	9575300018 PGNRR66H1E379V
15/12/2017 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	388,57	70,07	318,5 MANUTENZIONE SERRAMENTI	PIGNOCCHINO ROBERTO	9575300018 PGNRR66H1E379V
15/12/2017 U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29	59,83	200,46 INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO DICEMBRE 2017	PIGNOCCHINO MARIO	PGNMRAS5305M07IG
15/12/2017 U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7850	1415,57	6434,43 MANUTENZIONE STRADA C.NA PRATOFERRO	SAVOIA CARLEVATO MAURILIO	2107290013 SVCMRL47C2D208P
15/12/2017 U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	44576,95	8038,47	36538,48 LAVORI SISTEMAZIONE VIA CANDIA- AFFIDAMENTO LAVORI - Variaz. Esigibilita' da 2016 265	SAVOIA CARLEVATO MAURILIO	2107290013 SVCMRL47C2D208P
15/12/2017 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1141,92	385,92	756 PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA RIFACIMENTO SEGNALETICA CA STRADALE SU STRADE E PIAZZE CONCENTRICO	STEFANO MAGGINI	MGGGFN76E31A859H
15/12/2017 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	2410,72	814,72	1596 PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI MANUT. STRAORD. CIMITERO	STEFANO MAGGINI	MGGGFN76E31A859H
15/12/2017 U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1522,56	514,56	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA"RIFACIMENTO SEGNALETICA	STEFANO MAGGINI	MGGGFN76E31A859H
18/12/2017 U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,5	24,69	1008 SU STRADE E PIAZZE COMUNALI CONCENTRICO	ACOTTO ALESSANDRO	CTTSLN85M03E379G
18/12/2017 U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68,25	17,29	72,81 GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2015-2016	FAGA FABIO	FAGFAB76D29E379N
18/12/2017 U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	87,75	22,21	50,96 LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI 2015-2016	FIORETTA GIOVANNI	FRTGN48C03M071C
18/12/2017 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	834	0	65,54 LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI 2015-2016	GAUNA CRISTINA - ARCHITETTO	9786000019 GNACTR81B59L219C
18/12/2017 U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39	9,87	834 PROGETTO PRELIMINARE MESSA IN SICUREZZA TRATTO PIAZZA AMIONE	GRUNER ENRICO	GRNRR41M14M07ID
18/12/2017 U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	78	19,75	29,13 LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI 2015	LOCATO MARIA	LCTMRA49C50F140B
18/12/2017 U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39	9,87	58,25 LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI 2015-2016	SAVOIA SIMONE	SVASMM87E30E379F
18/12/2017 U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,5	24,69	29,13 GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2016	VEGLIA STEFANIA	VGLSFN8774L219H
19/12/2017 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	2984,2	660	72,81 GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2015-2016	PREVIFORMA SAS di Careggio Valentina & C. ASSOCIAZIONE "G.O.A.P."	10421430017 1,04E+10
20/12/2017 U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1232	0	2324,2 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI.	ASSOCIAZIONE "G.O.A.P."	1714930011
20/12/2017 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	675,8	0	1232 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL LOCALE PLURIUSO ANNO 2017	PREVIFORMA SAS di Careggio Valentina & C. ASSOCIAZIONE "G.O.A.P."	10421430017 1,04E+10
21/12/2017 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,44	11,44	675,8 Attività di supporto economico finanziario per mese di Gennaio e febbraio 2016 - CIG: Z79D106C6B0	IDEA PRO SOCIETA' DI PROGETTAZIONE	9774970017 9,77E+09
22/12/2017 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2368	0	52 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	BRAMARD WALTER	11519530015 BRMWTR73L24L219F
22/12/2017 U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	8388,79	322,65	2368 INCARICO TRASPORTO ALUNNI AS 2017/2018	CAMST Soc.Coop.A.R.L.	501611206 3,11E+08
22/12/2017 U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	1128,79	0	8066,14 Pagamento Fatture come da tabella allegata	CARTOCCUB DI TIMO FEDERICA	9497980012 TMIIFRC78E60L219J
22/12/2017 U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	1128,79	0	113,05 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ALLUNNI SCUOLA PRIMARIA	CARTOLIBRERIA GIOCATTOLO UFFICIO TAPPARO MATILDE DI C	6640210016 CNSLUC69S07B435P
22/12/2017 U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	96,37	0	1128,79 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018		
22/12/2017 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	298,68	53,86	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CIG.	CARTOLIBRERIA L'EDICOLA DEL PORTICO SNC	7656400012
27/12/2017 U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4200	0	96,37 234206078D	MYO S.R.L.	3222970406 3,22E+09
27/12/2017 U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3905,8	0	244,82 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASSOCIAZIONE "G.O.A.P."	7174930011
27/12/2017 U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1227,94	47,23	4200 CONTRIBUTO AL GOAP ANNO 2017	C.I.S.S.-A.C.	7264440012
27/12/2017 U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10671,72	410,45	3905,8 QUOTA CAPITARIA ANNO 2017 SALDO	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015 8,4E+10
27/12/2017 U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7577,56	0	1180,71 SALDO REFEZIONE SC MEDIA 2016	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015 8,4E+10
27/12/2017 U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	191	0	10261,27 ACCONTO REFEZIONE SC MEDIA 2017	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015 8,4E+10
27/12/2017 U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	0	7577,56 SCUOLA MEDIA G.GOZZANO - ACCONTO 90% SPESE GESTIONE EDIFICIO ED INTERESSI SU MUTUI ANNO 2017	COMUNE DI CANDIA	1769350016
27/12/2017 U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	258	0	RIMBORSO QUOTA PARTE RELATIVA AL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO	COMUNE DI CANDIA	1769350016
27/12/2017 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	537,25	96,88	191 VERSO L'UNIONE DEI CO MUNI	COMUNE DI CANDIA	1769350016
27/12/2017 U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	RIMBORSO QUOTA PARTE RELATIVA AL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO	COMUNE DI CANDIA	1769350016
27/12/2017 U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	100 VERSO L'UNIONE DEI CO MUNI	COMUNE DI CANDIA	1769350016
27/12/2017 U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	8050	0	RIMBORSO QUOTA PARTE RELATIVA AL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO	COMUNE DI CANDIA	1769350016
27/12/2017 U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	258 VERSO L'UNIONE DEI CO MUNI	COMUNE DI CANDIA	1769350016
27/12/2017 U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	48,32	0	440,37 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2017	ENEL SOLE SRL	5999811002 2,32E+09
27/12/2017 U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	92,89	0	1000 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA ANNO 2016-2017	GRUPPO ALPINI VISCHE SEZ.DI IVREA DELL'ASS.NAZ.ALPINI	9,3E+10
27/12/2017 U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15,47	0	500 CONTRIBUTO AL GRUPPO PENSIONATI ANNO 2017	GRUPPO PENSIONATI ED ANZIANI	9,3E+10
27/12/2017 U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	72,99	0	8050 PAGAMENTO POLIZZEASSICURATIVE ALL RISKS (PERIODO 30/11/2016-30/11/2017)	MAG ILT	7043531214
27/12/2017 U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	97,01	0	0 RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AL SINDACO MERLO FEDERICO PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2017	MATRIX SPA	5453220013 5,45E+09
27/12/2017 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	2075,22	374,22	48,32 DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2009	MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	
27/12/2017 U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	158,63	0	92,89 DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2010	MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	
27/12/2017 U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	272,29	0	15,47 DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2011	MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	
27/12/2017 U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27584,2	4974,2	72,99 DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2012	MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	
27/12/2017 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	174,26	0	97,01 DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2013	MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	
27/12/2017 U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	725	162,16	1701 SERVIZI INTEGRATIVI ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE SETTEMBRE-OTTOBRE	MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	
31/12/2017 U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	14,29	0	158,63 CONTO CONTRATTUALE 30070871-002 SPESE POSTALI OTTOBRE-DICEMBRE 2016	PANPERFOCACCIA,	10842110016
31/12/2017 U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	283,06	0	272,29 CONTO CONTRATTUALE 30070871-002 -SPESE POSTALI GENN-OTTOBRE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006 9,71E+10
31/12/2017 U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,39	22610 PALI ILLUMINAZIONE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006 9,71E+10
31/12/2017 U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145,83	0	14,29 DELEGA F24 EP	SCHREDER SPA	495940017 4,95E+08
31/12/2017 U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145,83	0	283,06 DELEGA F24 EP RAVVEDIMENTO IRAP	SCR PIEMONTE	9740180014
				145,83 INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE GENNAIO 2017	SCR PIEMONTE	9740180014
				145,83 INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE FEBBRAIO 2017 (REGOLAR.PROVVVISORI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	9740180014
					AGENZIA DELLE ENTRATE	
					BARO SARA FRANCESCA	BRASFR87769L219P
					BARO SARA FRANCESCA	BRASFR87769L219P

31/12/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	49,39	0	49,39 COMPENSAZIONE PER RITENUTE SU IND.CARICA FEBBRAIO	BARO SARA FRANCESCA	BRASFR87T69L219P
31/12/2017 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	640	0	640 SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS SETTEMBRE-2016 (REGOLARIZ.PROVVISORI)	BRAMARD WALTER	11519530015 BRMWTR73L24L219F
31/12/2017 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2416	0	2416 SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS (gennaio-febbraio-quota marzo)	BRAMARD WALTER	11519530015 BRMWTR73L24L219F
31/12/2017 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3791,03	0	3791,03 INTERESSI SU MUTUI 2° SEMESTRE 2017	CASSA DD.PP.	8,02E+10
31/12/2017 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9103,71	0	9103,71 INTERESSI SU MUTUI 2° SEMESTRE 2017	CASSA DD.PP.	8,02E+10
31/12/2017 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	586,89	0	586,89 INTERESSI SU MUTUI 2° SEMESTRE 2017	CASSA DD.PP.	8,02E+10
31/12/2017 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	434,34	0	434,34 CONVENZIONE UTILIZZO DIPENDENTE PERIODO 7 DICEMBRE 2016/ 31 DICEMBRE 2016	COMUNE DI PARELLA	1783820010
31/12/2017 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1565,97	0	1565,97 CONVENZIONE UTILIZZO DIPENDENTE PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	COMUNE DI PARELLA	1783820010
31/12/2017 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1434,03	0	1434,03 CONVENZIONE UTILIZZODIPENDENTE PERIODO APRILE/GIUGNO 2017 -QUOTA	COMUNE DI PARELLA	1783820010
31/12/2017 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	387,88	0	387,88 CONVENZIONE UTILIZZO DIPENDENTE PERIODO APRILE/GIUGNO 2017 -QUOTA CONTRIBUTO PER SOSTENERE SPESE DI PULIZIA ANNO 2017(A SEGUITO RESTITUZIONE PRECEDENTE BONIFICO PER C/C	COMUNE DI PARELLA	1783820010
31/12/2017 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500 CHIUSO)	DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CALUSO	8,4E+10
31/12/2017 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,45	0	84,45 CARTELLA PAGAMENTO CONTROLLO MOD.IRAP	EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE	
31/12/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1565	385	1180 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2017(regolarizzazione provvisorio 1040)	GBG INFORMATICA	7567640011
31/12/2017 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	570	0	570 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2017-quota	GBG INFORMATICA	7567640011
31/12/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	162,66	488,08 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO GENNAIO 2017	MERLO FEDERICO	MRLFRCT2S29E379R
31/12/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	488,08	0	488,08 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO FEBBRAIO 2017 (REGOLARIZ.PROVVISORI)	MERLO FEDERICO	MRLFRCT2S29E379R
31/12/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	162,66	0	162,66 COMPENSAZIONE PER RITENUTE INDENNITA' FEBBRAIO	MERLO FEDERICO	MRLFRCT2S29E379R
31/12/2017 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	326,68	0	326,68 MANDATO A COPERTURA PROVVISORI PER DOPPIO BONIFICO DIRITTI SEGRETERIA 2009-2013	MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	
31/12/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29	65,86	194,43 INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO GENNAIO 2017	PIGNOCHINO MARIO	PGNMRA53S05M071G
31/12/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	194,43	0	194,43 INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO FEBBRAIO 2017(REGOLAR.PROVVISORI)	PIGNOCHINO MARIO	PGNMRA53S05M071G
31/12/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	65,86	0	65,86 COMPENSAZIONE PER RITENUTE SU IND.CARICA FEBBRAIO	PIGNOCHINO MARIO	PGNMRA53S05M071G
31/12/2017 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	725	162,16	562,84 MANDATO A COPERTURA PER DOPPIO BONIFICO CORRISPETTIVO GARA REFEZIONE SCOLASTICA	SCR PIEMONTE	9740180014
31/12/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,84	0	259,84 BOLLETTE TELEFONO 6 BIM 2016 (REGOLARIZZ.CARTE CONTABILI)	TELECOM ITALIA SPA	488410010
31/12/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,9	0	54,9 BOLLETTE TELEFONO 6 BIM 2016 (REGOLARIZZ.CARTE CONTABILI)	TELECOM ITALIA SPA	488410010
31/12/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,68	0	60,68 BOLLETTE TELEFONO 6 BIM 2016 (REGOLARIZZ.CARTE CONTABILI)	TELECOM ITALIA SPA	488410010
31/12/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,79	0	274,79 BOLLETTE TELEFONO 1° BIM 2017 (REGOLARIZZ.CARTE CONTABILI)	TELECOM ITALIA SPA	488410010
31/12/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,64	0	54,64 BOLLETTE TELEFONO 1° BIM 2017 (REGOLARIZZ.CARTE CONTABILI)	TELECOM ITALIA SPA	488410010
31/12/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,78	0	64,78 BOLLETTE TELEFONO 1° BIM 2017 (REGOLARIZZ.CARTE CONTABILI)	TELECOM ITALIA SPA	488410010
31/12/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,68	0	265,68 BOLLETTE TELEFONO 2° BIM 2017 (REGOLARIZZ.CARTE CONTABILI)	TELECOM ITALIA SPA	488410010
31/12/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,05	0	51,05 BOLLETTE TELEFONO 2° BIM 2017 (REGOLARIZZ.CARTE CONTABILI)	TELECOM ITALIA SPA	488410010
31/12/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,4	0	64,4 BOLLETTE TELEFONO 2° BIM 2017 (REGOLARIZZ.CARTE CONTABILI)	TELECOM ITALIA SPA	488410010
31/12/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,6	0	82,6 BOLLETTE TELEFONO 6° BIM 2016-REGOLARIZZAZ.PROVVISORI(IVA MANDATI.631-632-633)	TELECOM ITALIA SPA	488410010
31/12/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,73	0	86,73 COMPENSAZIONE PER IVA BOLLETTE TEL.1° BIM 2017 (RIF MANDATI 634-635-636)	TELECOM ITALIA SPA	488410010