

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lo	Importo Ri	Importo Ne	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA Codice Fiscale
24/01/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	143,37	0	143,37	LAVORI SISTEMAZIONE VIA CANDIA- CPDEL SU COMPENSO AL PROGETTISTA	BANCA D'ITALIA	9,51E+08
24/01/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	51,21	0	51,21	LAVORI SISTEMAZIONE VIA CANDIA- IRAP SU COMPENSO AL PROGETTISTA	BANCA D'ITALIA	9,51E+08
24/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,39	145,83	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE GENNAIO 2018	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87T69L219P
24/01/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	602,42	182,24	420,18	LAVORI SISTEMAZIONE VIA CANDIA- COMPENSO AL PROGETTISTA	GAJ MARCO	GAJMRCT0E14I219A
24/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	162,31	488,43	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO GENNAIO 2018	MERLO FEDERICO	MRLFRCT2529E379R
24/01/2018	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 2018	PIGNOCCHINO MARIO	PGNMRAS3505M071G
29/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7981	0	7981	POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS-INFORTUNI-RCT/RCO DAL 30/11/2017 AL 30/11/2018	MAG IJT	7,04E+09
31/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,52	0	54,52	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 4^ TRIM 2017	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R71E379F
31/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,4	0	28,4	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 4^ TRIM 2017	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R71E379F
31/01/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	85,49	0	85,49	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 4^ TRIM 2017	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R71E379F
31/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,98	0	76,98	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 4^ TRIM 2017	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R71E379F
31/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134	0	134	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 4^ TRIM 2017	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R71E379F
26/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,39	145,83	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE FEBBRAIO 2018	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87T69L219P
26/02/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	600	120	480	SORVEGLIANZA SANITARIA 2017	FORLANI GIANFILIPPO	7,07E+09
26/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	162,31	488,43	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO FEBBRAIO 2018	MERLO FEDERICO	MRLFRCT2529E379R
						REDAZIONE PIANO ORGANIZZAZIONE LOGISTICA SALONE PLURIUSO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA'		
26/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1205,36	407,36	798	OCCASIONALI.	PIETRO GIANOGGIO VERCELLINO	4,21E+09
26/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29	65,86	194,43	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO FEBBRAIO 2018	PIGNOCCHINO MARIO	PGNMRAS3505M071G
27/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	69,93	0	69,93	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	CARTOLERIA IDEA DI PENNINO DANIELA	1,17E+10
27/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	69,2	0	69,2	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	MALANO ELDA CARTOLIBRERIA	4,21E+09
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	710,53	128,13	582,4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	82,8	14,93	67,87	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - ILLUMIN.CAMPANILE	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	126,16	22,75	103,41	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - SC.MATERNA	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	188,09	33,92	154,17	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2828,34	510,03	2318,31	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - IP	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09
27/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	927,9	47,29	880,61	PRE-POST SCUOLA NOVEMBRE	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	65,26	0	65,26	SERVIZI INTEGRATIVI NOVEMBRE	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	339,13	16,15	322,98	SERVIZI INTEGRATIVI ASSISTENZA MENSA NOVEMBRE	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10
27/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	64,6	3,08	61,52	PRE-POST SCUOLA E SERVIZI INTEGRATIVI SETTEMBRE	PANPERFOCACCIA,	1,08E+10
27/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500,62	23,84	476,78	PRE-POST SCUOLA E SERVIZI INTEGRATIVI SETTEMBRE	PANPERFOCACCIA,	1,08E+10
27/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	144,84	10	134,84	SERVIZI INTEGRATIVI OTTOBRE	PANPERFOCACCIA,	1,08E+10
27/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	888,2	42,3	845,9	PRE-POST SCUOLA OTTOBRE	PANPERFOCACCIA,	1,08E+10
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	113,04	5,38	107,66	SERVIZI INTEGRATIVI ASSISTENZA MENSA OTTOBRE	PANPERFOCACCIA,	1,08E+10
28/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1050,42	189,42	861	INCARICO SERVIZI INTEGRATIVI ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE IN SUPPORTO AGLI UFFICI NOVEMBRE	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10
28/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	65,1	0	65,1	SERVIZI INTEGRATIVI OTTOBRE	PANPERFOCACCIA,	1,08E+10
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57,65	10,4	47,25	MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE ANNO 2017	ACQUALIFE SNC	1E+10
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	0	500	ESECUZIONE PANNELLI DECORATIVI	ALESSANDRO NUCCIO	9,68E+09
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	150	ESECUZIONE PANNELLI DECORATIVI	ALESSANDRO NUCCIO	9,68E+09
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	FORNITURA LAMPADE LED	BLT ELETTRONICA SNC DI BELTRAME ANDRE	1,04E+10
06/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Asfalto a freddo Buono d'ordinazione n. 23	COSTRUZIONI ACOTTO DI ACOTTO DANIELE	8E+09
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,89	0	75,89	MANUTENZIONE SCUOLABUS	DIESEL CANAVESANO SNC	2,26E+09
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	284,18	1215,82	MANUTENZIONE SCUOLABUS	DIESEL CANAVESANO SNC	2,26E+09
06/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488	88	400	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA DI CUI AL DPR 462/01	ELLISSE SRL	8,43E+09
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	511,41	92,22	419,19	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI DICEMBRE 2017	ENEL SOLE SRL	6E+09
06/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1216,46	219,36	997,1	FORNITURA METANO DICEMBRE	ENERGETIC SPA	8,76E+08
06/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1125,83	203,02	922,81	Servizio di fornitura Gas Naturale DICEMBRE	ENERGETIC SPA	8,76E+08
06/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1125,83	203,02	922,81	Servizio di fornitura Gas Naturale DICEMBRE	ENERGETIC SPA	8,76E+08
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1400	0	1400	TAGLIO VEGETAZIONE STRADA SCAROLA E AREE COMUNALI	FRATELLI DEPAOLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	1,15E+10
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12071,9	0	12071,9	TAGLIO ERBA VARI STRADE COMUNALI	FRATELLI DEPAOLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	1,15E+10
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	453,79	0	453,79	TAGLIO VEGETAZIONE STRADA SCAROLA E AREE COMUNALI	FRATELLI DEPAOLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	1,15E+10
06/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6100	1100	5000	INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO GESTIONE IMU 2017	GESEL SRL	7,1E+09
06/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,83	11,87	53,96	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD DICEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8,92E+08
06/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73	0	73	FORNITURA ESSICCATORE	MARES MARKETING SRL	1,23E+09
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	283,24	64,24	219	FORNITURA ESSICCATORE	MARES MARKETING SRL	1,23E+09
06/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	909,62	163,65	745,97	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09
06/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	81,18	14,6	66,58	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017-ILL.CAMPANILE	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09
06/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	118,2	21,29	96,91	fornitura energia elettrica novembre SC.MATERNA	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09
06/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	192,21	34,63	157,58	fornitura energia elettrica novembre SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09
06/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2381,84	428,34	1953,5	fornitura energia elettrica novembre IP	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1110,2	200,2	910	INSTALLAZIONE LAMPADE EMERGENZA SCUOLE	PIGNOCCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	1,12E+10
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017	PIGNOCCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	1,12E+10
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	INCARICO SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE	ZG IMPIANTI SRL	1,04E+10
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3410,41	131,17	3279,24	REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2017	CAMST Soc.Coop.A.R.L.	5,02E+08
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4335,28	166,74	4168,54	REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2018	CAMST Soc.Coop.A.R.L.	5,02E+08
07/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	600	0	600	CORSO ED.MUSICALE SCUOLE ELEMENTARI	LAMPA BRUNO	9,55E+09
07/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1800	0	1800	CORSO ED.MUSICALE SCUOLE ELEMENTARI	LAMPA BRUNO	9,55E+09
07/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	920,49	43,83	876,66	SERVIZI PRE-POST DICEMBRE	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10
07/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	839,75	39,99	799,76	SERVIZI PRE-POST SCUOLA E SERVIZI INTEGRATIVI GENNAIO 2018	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	290,68	13,84	276,84	SERVIZI PRE-POST SCUOLA E SERVIZI INTEGRATIVI GENNAIO 2018	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10
14/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	ACOTTO IVANA	CTTVNI58H53L219T
14/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	ACOTTO KANCHAN	CTTKCH93L16Z22ZL
14/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	ACOTTO ROBERTO	CTTRRT50M17L219N
14/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	AMIONE IRENE	MNARNI65C47M071N
14/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	BARBERO SOFIA	BRBSF096H50E379V
14/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	BORTOLOTTI GIORGIA	BRTGRG92T66L219R
14/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	187	0	187	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	BUSSETTI TERESINA	BSST5N54R52B588U

14/03/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	439,2	79,2	360 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CEL COMMERCIALE SRL	1,91E+09	1,91E+09
14/03/2018 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	FABBRI PIERO		FBBPR158E10L117C
14/03/2018 U.2.02.01.07.000	Hardware	646,6	116,6	530 FORNITURA NOTEBOOK	GBG INFORMATICA	7,57E+09	
14/03/2018 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	GILLONE FEDERICA		GLLFCR83R50E379Q
14/03/2018 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	MONACO BEATRICE		MNCBRC59H65G702D
14/03/2018 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	187	0	187 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	PASQUA PIERO		PSQPR161P16M071J
14/03/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10592,79	962,98	9629,81 SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE E RACCOLTA DICEMBRE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6,83E+09	
14/03/2018 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	STEFFANI FABRIZIO		STFFRZ73A27E379F
14/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,76	0	9,76 AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2013-quota fatt.81/2014	STUDIO SIGAUDO SRL	1,05E+10	
14/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,24	0	417,24 AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2013 -quota fatt.81/2014	STUDIO SIGAUDO SRL	1,05E+10	
14/03/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,99	28,49	129,5 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI NOVEMBRE 2017	SYSTEM 3 SRL	2,54E+09	
	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	99,99	0	99,99 ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO P.M.	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	9,42E+09	
23/03/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,94	145,28 INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE MARZO 2018	BARO SARA FRANCESCA		BRASF87T69L219P
23/03/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	162,96	487,78 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MARZO 2018	MERLO FEDERICO		MRLFRCT2529E379R
23/03/2018 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 2018	PIGNOCHINO MARIO		PGNMRA53S05M071G
27/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	986,8	177,69	809,11 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
27/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,79	16,89	76,9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - ILL CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
27/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,27	25,08	114,19 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - SC MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
27/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,21	33,88	154,33 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - SC ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
27/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3106,24	559,44	2546,8 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
05/04/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128	0	128 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI E SERVIZI AUSILIARI DICEMBRE	BRAMARD WALTER	1,15E+10	BRMWTR73L24L219F
05/04/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1656	0	1656 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI E SERVIZI AUSILIARI DICEMBRE	BRAMARD WALTER	1,15E+10	BRMWTR73L24L219F
05/04/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,75	7,89	35,86 FORNITURA BENZINA NOVEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8,92E+08	4,36E+08
05/04/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000 SUPPORTO UFFICI COMUNALI	PREVIFORMA SRL	1,04E+10	1,04E+10
06/04/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1220	220	1000 INCARICO DI COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (OIV) ANNO 2017.	DASEIN SRL	6,37E+09	
06/04/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,33	13,58	61,75 FORNITURA BENZINA SUPER MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8,92E+08	4,36E+08
06/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	657,49	0	657,49 CONVENZIONE CANILE ANNO 2017 - QUOTA	MUSSATTO FULVIO - CANILE IL QUERCETO	9,28E+09	MSSFLV49P19C133D
06/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1300	352,99	947,01 CONVENZIONE CANILE ANNO 2017 - QUOTA	MUSSATTO FULVIO - CANILE IL QUERCETO	9,28E+09	MSSFLV49P19C133D
06/04/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,02	0	7,02 SPESE POSTALI NOVEMBRE	POSTE ITALIANE SPA	1,11E+09	9,71E+10
06/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1967,57	178,87	1788,7 SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6,83E+09	
06/04/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,99	28,49	129,5 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DICEMBRE 2017	SYSTEM 3 SRL	2,54E+09	
06/04/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	487,66	87,94	399,72 ABBONAMENTO AL SERVIZIO SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNO 2018	VOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1,02E+10	1,02E+10
09/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	963,2	0	963,2 TRASPORTO ALUNNI DICEMBRE 2017	BRAMARD WALTER	1,15E+10	BRMWTR73L24L219F
09/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1920	0	1920 TRASPORTO ALUNNI GENNAIO - FEBBRAIO 2018	BRAMARD WALTER	1,15E+10	BRMWTR73L24L219F
12/04/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	230,58	41,58	189 MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE	ACQUALIFE SNC	1E+10	
12/04/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2400	0	2400 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI E SERVIZI AUSILIARI GENN-MARZO 2018	BRAMARD WALTER	1,15E+10	BRMWTR73L24L219F
12/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1165,44	183,61	981,83 Fornitura Gas Mese Gennaio 2018	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
12/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1089,75	183,24	906,51 Fornitura Gas Mese Gennaio 2018	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
12/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1089,76	183,24	906,52 Fornitura Gas Mese Gennaio 2018	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
12/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1254,05	226,14	1027,91 Fornitura Gas Mese Febbraio 2018	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
12/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1049,31	189,22	860,09 Fornitura Gas Febbraio 2018	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
12/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1049,32	189,22	860,1 Fornitura Gas Febbraio 2018	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
12/04/2018 U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	922,32	166,32	756 FORNITURA ARMADI	FIMAT SRL	1,05E+10	1,05E+10
12/04/2018 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15683,1	2828,1	12855 LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA SU STRADE E PIAZZE DEL CONCENTRICO	GRD SERVICE SRL	1,09E+10	
12/04/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,75	7,89	35,86 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8,92E+08	4,36E+08
12/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	966,34	173,12	793,22 Pagamento Fatture energia elettrica Febbraio 2018	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
12/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,21	14,36	65,85 FORNITURA ENERGIA EL. FEBBRAIO 2018 - illuminazione campanile	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
12/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,67	22,69	103,98 FORNITURA ENERGIA EL. FEBBRAIO 2018 - scuola materna	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
12/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,15	29	133,15 FORNITURA ENERGIA EL. FEBBRAIO 2018 - scuola elementare	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
12/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2963,07	531	2432,07 Pagamento Fatture Energia Elettrica Febbraio 2018	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
12/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,88	16,03	72,85 FORNITURA ENERGIA EL. MARZO 2018 IP - VIA CANDIA	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
12/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1012,93	182,38	830,55 FORNITURA ENERGIA EL. MARZO 2018	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
12/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,42	15,01	68,41 FORNITURA ENERGIA EL. MARZO 2018 IP - ill. campanile	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
12/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,09	21,43	97,66 FORNITURA ENERGIA EL. MARZO 2018 IP -sc. materna	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
12/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,97	26,43	120,54 FORNITURA ENERGIA EL. MARZO 2018 IP -sc. elementare	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
12/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,89	31,11	141,78 FORNITURA ENERGIA EL. MARZO 2018 IP	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
12/04/2018 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9086,72	826,07	8260,65 LAVORI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZI ONE VIA CANDIA	PIGNOCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	1,12E+10	
19/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	960	0	960 TRASPORTO ALUNNI MARZO 2018	BRAMARD WALTER	1,15E+10	BRMWTR73L24L219F
19/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3864,64	148,64	3716 REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO	CAMST Soc.Coop.A.R.L.	5,02E+08	3,11E+08
19/04/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,3	57,76	262,54 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO	FABRO RENATO	2,88E+09	FBRNNT63D04C807U
19/04/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2440	440	2000 INCARICO ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE TARI 2017	GESEL SRL	7,1E+09	7,1E+09
19/04/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	488	88	400 FORMULA PIU'	MYO S.R.L.	3,22E+09	3,22E+09
19/04/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	815,53	51,91	763,62 PRE POST SCUOLA FEBBRAIO	PANPERFOACCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10	
19/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	274,53	0	274,53 PRE POST SCUOLA FEBBRAIO	PANPERFOACCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10	
24/04/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,94	145,28 INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE APRILE 2018	BARO SARA FRANCESCA		BRASF87T69L219P
24/04/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1318,65	252	1066,65 COMPENSO AL REVISORE ANNO 2017	CARPINELLI PIA		CRPPIA57T47G447U
24/04/2018 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	850	0	850 CONTRIBUTO A FAVORE DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CALUSO PER L'ANNO 2018	DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CALUSO	8,4E+10	
24/04/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	162,96	487,78 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO APRILE 2018	MERLO FEDERICO		MRLFRCT2529E379R
24/04/2018 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 2018	PIGNOCHINO MARIO		PGNMRA53S05M071G
24/04/2018 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1903,2	643,2	1260 PROGETTAZIONE COORD.SICUREZZA LAVORI MANUT.STRAORD. VIA CANDIA	PRO.GEST.IM. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1,03E+10	9,1E+10
24/04/2018 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	888,16	300,16	588 CERT.REGOLARE ESECUZIONE RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE	STEFANO MAGGINI	2,25E+09	MGSFSFN76E31A859H
24/04/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1850	546,34	1303,66 STIPULA ATTO DONAZIONE- QUOTA FATT 1	STUDIO NOTARILE CIGNETTI	9,89E+09	
24/04/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	0	450 STIPULA ATTO DONAZIONE - QUOTA FATT 1	STUDIO NOTARILE CIGNETTI	9,89E+09	
24/04/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,67	0	48,67 INTEGRAZIONE STIPULA ATTO DONAZIONE	STUDIO NOTARILE CIGNETTI	9,89E+09	
30/04/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,9	0	183,9 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1^ TRIM 2018	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMNL65R71E379F
30/04/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,24	0	70,24 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1^ TRIM 2018	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMNL65R71E379F

08/05/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	228,76	0	228,76 SPESE POSTALI PER TRASMISSIONE BUSTE RUOLO TARI 2018 - CIG: Z462346027	GESEL ENGINEERING SAS	7,1E+09	7,1E+09
08/05/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	708,16	0	708,16 SPESE POSTALI RUOLO IMU 2017.	GESEL ENGINEERING SAS	7,1E+09	7,1E+09
15/05/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200 QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE. CONVENZIONE CON LA "S.S.C. LA VISCHESE" PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COM.LI STAGIONE CALCISTICA	CITTA' DI IVREA SERV. TESORERIA COMUNALE		5,19E+08
15/05/2018 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5165	0	5165 2017/2018	SOCIETA' SPORTIVA CALCIO "LA VISCHESE"		8,4E+10
22/05/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169,2	19,2	150 POSIZIONAMENTO SCARRABILE FESTA PATRONALE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6,83E+09	
22/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	58,56	10,56	48 SACCO ORGANICO PICCOLO BIODEGRADABILE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6,83E+09	
22/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26,25	4,73	21,52 SERVIZIO CUSTODIA TITOLI AZIONARI	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6,83E+09	
22/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	126,5	11,5	115 SCARRABILE PER CARNEVALE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6,83E+09	
24/05/2018 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	541,97	0	541,97 CPDEL SU COMPENSI STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	BANCA D'ITALIA	9,51E+08	
24/05/2018 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	193,55	0	193,55 IRAP SU COMPENSI STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	BANCA D'ITALIA	9,51E+08	
24/05/2018 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1187,75	357,33	830,42 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	BARO CLAUDIA MARGHERITA		BRACDM67P56E379T
24/05/2018 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	504,98	151,92	353,06 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	BARO EMANUELA		BRAMNL65R71E379F
24/05/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,94	145,28 INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE MAGGIO 2018	BARO SARA FRANCESCA		BRASF87T69L219P
24/05/2018 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	584,45	175,83	408,62 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	DEBERNARDI LUCA		DBRLCU80C28E379G
24/05/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	162,96	487,78 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MAGGIO 2018	MERLO FEDERICO		MRLFRCT72529E379R
24/05/2018 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 2018	PIGNOCHINO MARIO		PGNMRA53S05M071G
25/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18246,34	1658,76	16587,58 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6,83E+09	
29/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2807,57	505,91	2301,66 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP MARZO	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
29/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	727,9	130,31	597,59 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
29/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,6	13,17	60,43 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE-ILL.CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
29/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,46	17,25	79,21 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE- SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
29/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,04	21,27	97,77 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE- SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
29/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,7	10,95	49,75 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE- peso	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
29/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2821,36	508,66	2312,7 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE- IP	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
30/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	893,86	161,19	732,67 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2018	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
30/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	928,8	167,49	761,31 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2018	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
30/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	928,81	167,49	761,32 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2018	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
31/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	960	0	960 FATTURA MESE DI APRILE INCARICO TRASPORTO ALUNNI AS 2017/2018	BRAMARD WALTER	1,15E+10	BRMWTR73L24L219F
31/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8325,91	320,23	8005,68 refezione scolastica Mesi Marzo e Aprile	CAMST Soc.Coop.A.R.L.	5,02E+08	3,11E+08
31/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	463,6	83,6	380 INTERVENTO PULIZIA STRAORDINARIO	ECOMM SRL	8,92E+09	
31/05/2018 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	927,2	167,2	760 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI	FRATELLI DEPAOLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	1,15E+10	
31/05/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	338,36	0	338,36 servizi integrativi Marzo - Aprile	PANPERFOACCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10	
31/05/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1435,33	74,2	1361,13 pre-post e servizi integrativi Marzo - Aprile	PANPERFOACCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10	
31/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	592,14	38,46	553,68 servizi integrativi Marzo - Aprile	PANPERFOACCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10	
04/06/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	121,36	0	121,36 RIDETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI APPLICAZIONE PIANI DEL COLORE 2015	LASAGNA DOMENICO		LSGDNCS47T2M071C
04/06/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500 RIDETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI APPLICAZIONE PIANI DEL COLORE 2015	LASAGNA GIUSEPPE		LSGGPP58H11M071Q
05/06/2018 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	123	0	123 QUOTA ASSOCIATIVA ANCPI 2017	ANPCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA	5,88E+09	
05/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,04	53,02	241,02 FORNITURA GAS NATURALE APRILE	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
05/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,53	72,05	327,48 FORNITURA GAS NATURALE APRILE	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
05/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,52	72,04	327,48 FORNITURA GAS NATURALE APRILE	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
06/06/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	24,4	4,4	20 KIT EXCEL PER CONTO ANNUALE 2016	ALMA SPA	5,72E+08	5,72E+08
06/06/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	231,8	41,8	190 PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO IRAP 2016	ALMA SPA	5,72E+08	5,72E+08
06/06/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	866,2	156,2	710 ELABORAZIONE PAGHE 3^ TRIM 2016 E MODELLI 770 / IRAP 2015	ALMA SPA	5,72E+08	5,72E+08
06/06/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	390,4	70,4	320 ELABORAZIONE PAGHE 4^ TRIMESTRE 2015	ALMA SPA	5,72E+08	5,72E+08
06/06/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	427	0	427 ELABORAZIONE PAGHE 3^ TRIM 2015 E MOD.770	ALMA SPA	5,72E+08	5,72E+08
06/06/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,6	0	276,6 ELABORAZIONE PAGHE 3^ TRIM 2015 E MOD.770	ALMA SPA	5,72E+08	5,72E+08
06/06/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	638,4	242	396,4 ELABORAZIONE PAGHE 3^ TRIM 2015 E MOD.770	ALMA SPA	5,72E+08	5,72E+08
08/06/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	0	800 RINNOVO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI E SERVIZI AUSILIARI APRILE	BRAMARD WALTER	1,15E+10	BRMWTR73L24L219F
08/06/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1207,8	217,8	990 RIPARAZIONE BUCHE STRADALI	COSTRUZIONI ACOTTO DI ACOTTO DANIELE	8E+09	CTTDNL72M21E379U
08/06/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	361,91	65,26	296,65 MANUTENZIONE DAILY	DISEL CANAVESANO SNC	2,26E+09	
08/06/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,76	23,76	108 ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA PER PESO PUBBLICO	FISP s.a.s.	1,01E+10	
08/06/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49	8,84	40,16 BENZINA APRILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8,92E+08	4,36E+08
08/06/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	263,47	45,67	217,8 RIPARAZIONE E REVISIONE FIAT PANDA DL54WR	LEGGERO SRL	8,73E+09	
08/06/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	176	800 LAVORI DI PULIZIA FOSSI COMUNALI	TRAS SCAVI SNC	7,58E+09	
14/06/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	270,84	48,84	222 SERVIZIO DI RISTAMPA RUOLO RSU LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MAZZE PER UTILIZZO CONGIUNTO DIPENDENTE BARO C.	GESEL ENGINEERING SAS	7,1E+09	7,1E+09
15/06/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5145,25	0	5145,25 PERIODO 11/9-31/12/2017	COMUNE DI MAZZE'	1,8E+09	
26/06/2018 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3806,4	1286,4	2520 PARCELLA IN ACCONTO SPESE TECNICHE PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE P.R.G.C.	AIME FEDERICO - ARCHITETTO	9,12E+09	MAIFRC77P14E379Y
26/06/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	857,6	1680 PARCELLA STUDIO FATTIBILITA' BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU S.P. n.ro 61	AIME FEDERICO - ARCHITETTO	9,12E+09	MAIFRC77P14E379Y
26/06/2018 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2537,6	857,6	1680 PARCELLA IN ACCONTO VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. n.ro 24	AIME FEDERICO - ARCHITETTO	9,12E+09	MAIFRC77P14E379Y
26/06/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,94	145,28 INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE GIUGNO 2018	BARO SARA FRANCESCA		BRASF87T69L219P
26/06/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	162,96	487,78 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO GIUGNO 2018	MERLO FEDERICO		MRLFRCT72529E379R
26/06/2018 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 2018	PIGNOCHINO MARIO		PGNMRA53S05M071G
06/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,65	13,28	60,37 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
06/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,41	30,37	138,04 Servizio di fornitura Gas Naturale MAGGIO	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
06/07/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	569,28	102,64	466,64 ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO-AGOSTO	INFORMA SRL	1,54E+09	1,54E+09
06/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	740,46	133,53	606,93 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
06/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,61	12,73	57,88 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - ILL.CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
06/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,89	14,95	67,94 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
06/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,75	19,61	89,14 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
06/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3651,96	658,55	2993,41 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09	
16/07/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	427	77	350 AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12.2016	STUDIO SIGAUDDO SRL	1,05E+10	
17/07/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3703	0	3703 INTERESSI SU MUTUI 1^ SEMESTRE 2018	CASSA DD.PP.		8,02E+10
17/07/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8866,34	0	8866,34 INTERESSI SU MUTUI 1^ SEMESTRE 2018	CASSA DD.PP.		8,02E+10
17/07/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	576,22	0	576,22 INTERESSI SU MUTUI 1^ SEMESTRE 2018	CASSA DD.PP.		8,02E+10

PROVINCIA DI TORINO 114 TORINO _____ LC1-ILLECITO AMMINISTRATIVO ORDINANZA									
17/07/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3010,33	0	3010,33	PROT.151209 DEL 12.12.17	CITTA' METROPOLITANA			
17/07/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8578,56	0	8578,56	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AL SINDACO GENNAIO-SETTEMBRE 2017	MATRIX SPA	5,45E+09	5,45E+09	
17/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1073,6	193,6	880	RIFACIMENTO SCARICHI CAMPO SPORTIVO "ACOTTO"	PASQUA LUCA	7,96E+09	PSQLCU74L01E379X	
17/07/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	146,45	0	146,45	SPESE POSTALI DICEMBRE	POSTE ITALIANE SPA	1,11E+09	9,71E+10	
17/07/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	463,6	83,6	380	PENSIONE COMPLETA DEL SIG.RE BERTI DANILO	PREVIFORMA SAS di Careggio Valentina & C.	1,04E+10	1,04E+10	
17/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2540,81	230,98	2309,83	FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6,83E+09		
17/07/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	473,97	85,47	388,5	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1° trim 2018	SYSTEM 3 SRL	2,54E+09		
17/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,98	69,05	365,93	FATTURE 2 E 3 BIM 2018	TIM SPA	4,88E+08	4,88E+08	
17/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,12	9,61	53,51	FATTURE 2 E 3 BIM 2018	TIM SPA	4,88E+08	4,88E+08	
17/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,22	10,8	59,42	FATTURE 2 E 3 BIM 2018	TIM SPA	4,88E+08	4,88E+08	
23/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	959,84	173,09	786,75	MANUTENZIONE ORDINARIA E CAMBIO BOMBOLE	ACQUALIFE SNC	1E+10		
23/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	0	800	MANUTENZIONE AREE VERDI MAGGIO 2018	BRAMARD WALTER	1,15E+10	BRMWTR73L24L219F	
23/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1119,96	201,96	918	Pulizia pozzetti e canaline stradal	COSTRUZIONI ACOTTO DI ACOTTO DANIELE	8E+09	CTTDNL72M21E379U	
23/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	767,62	138,42	629,2	FORNITURA LAMPADE LED	ELETTRIC CENTER SPA	5,61E+08	5,61E+08	
23/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2045,64	368,88	1676,76	MANUTENZIONE LINEE MARZO - GIUGNO	ENEL SOLE SRL	6E+09	2,32E+09	
23/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	FORNITURA ROUTER PER SCUOLE ELEMENTARI	GBG INFORMATICA	7,57E+09		
23/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,23	5,99	27,24	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8,92E+08	4,36E+08	
23/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	393,96	71,04	322,92	ACQUISTO 2 SEGGIOLINI A GABBIA	MACAGI SRL	1,07E+09	1,07E+09	
23/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,94	29,74	135,2	MANUTENZIONE I SEMESTRE 2018 PRESIDI ANTINCENDIO	MASSA SRL	1,17E+10		
23/07/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	871,08	157,08	714	SERVIZI INTEGRATIVI ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE IN SUPPORTO AGLI UFFICI DICEMBRE.	PANPERFOACCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10		
23/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5381	970,34	4410,66	AFFIDAMENTO GESTIONE CIMITERO ANNO 2017	RS DI RIZZO STEFANO	7,81E+09	RZZSFN76P25E379Y	
23/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14574,55	1328,85	13245,7	RACCOLTA RSU MARZO - APRILE E SACCO ORGANICO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6,83E+09		
24/07/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,94	145,28	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE LUGLIO 2018	BARO SARA FRANCESCA		BRASF87T69L219P	
24/07/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA ANNO 2018	GRUPPO ALPINI VISCHE SEZ. DI IVREA DELL'ASS.NAZ.ALPINI	9,3E+10		
24/07/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	162,96	487,78	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO LUGLIO 2018	MERLO FEDERICO		MRLFRC72S29E379R	
24/07/2018 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 2018	PIGNOCHINO MARIO		PGNMRA53S05M071G	
26/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,02	0	66,02	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2° TRIM 2018	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMNL65R71E379F	
26/07/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,7	0	45,7	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2° TRIM 2018	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMNL65R71E379F	
26/07/2018 U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14,2	0	14,2	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2° TRIM 2018	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMNL65R71E379F	
26/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,02	0	27,02	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2° TRIM 2018	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMNL65R71E379F	
26/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,7	0	46,7	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2° TRIM 2018	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMNL65R71E379F	
26/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5109,02	196,5	4912,52	REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2018	CAMST Soc.Coop.A.R.L.	5,02E+08	3,11E+08	
07/08/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1069,55	0	1069,55	LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 1.7.2017 AL 30.6.2018)	COMUNE DI STRAMBINO	2,64E+09	8,4E+10	
09/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,95	126,76	576,19	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09		
09/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,27	11,95	54,32	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-ILL.CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09		
09/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,46	13,79	62,67	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09		
09/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,69	21,76	98,93	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09		
09/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2777,63	500,89	2276,74	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO- IP	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09		
13/08/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1396,8	0	1396,8	SERVIZIO SCUOLABUS MAGGIO E GIUGNO	BRAMARD WALTER	1,15E+10	BRMWTR73L24L219F	
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,39	11,25	51,14	FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO	ENERGETIC SPA	8,76E+08		
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51	9,2	41,8	FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO-SCUOLE	ENERGETIC SPA	8,76E+08		
13/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	652,15	117,6	534,55	FORNITURA BLOCCHETTI CONTRAVVENZIONI , REGISTRI E CANCELLERIA	FEPP DI SOLDAN GUIDO C. Snc	4,08E+09		
13/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,54	24,62	111,92	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE	FEPP DI SOLDAN GUIDO C. Snc	4,08E+09		
13/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,6	0	268,6	FATT14/A RINNOVO DOMINIO-CASELLE POSTA ELETTRONICA-ANTIVIRUS E FORNITURA SWITCH E STAMPANTE-QUOTA	GBG INFORMATICA	7,57E+09		
13/08/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	329,2	107,8	221,4	FATT14/A RINNOVO DOMINIO-CASELLE POSTA ELETTRONICA-ANTIVIRUS E FORNITURA SWITCH E STAMPANTE-QUOTA	GBG INFORMATICA	7,57E+09		
13/08/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	170,8	30,8	140	RINNOVO ANTIVIRUS 2018	GBG INFORMATICA	7,57E+09		
13/08/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	284,64	51,32	233,32	ELABORAZIONE CEDOLINI SETT-DIC 2017	INFORMA SRL	1,54E+09	1,54E+09	
13/08/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42,9	0	42,9	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO FEBBRAIO E MARZO 2018	POSTE ITALIANE SPA	1,11E+09	9,71E+10	
13/08/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	63,49	0	63,49	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO GENNAIO E MAGGIO 2018	POSTE ITALIANE SPA	1,11E+09	9,71E+10	
13/08/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31276,62	2843,34	28433,28	RACCOLTA RIFIUTI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO E SMALTIMENTO APRILE-MAGGIO-GIUGNO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6,83E+09		
13/08/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	315,98	56,98	259	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APRILE - MAGGIO	SYSTEM 3 SRL	2,54E+09		
13/08/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,99	28,49	129,5	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GIUGNO 2018	SYSTEM 3 SRL	2,54E+09		
14/08/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69	0	69	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD AGRICOLTORI PER SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI	ACOTTO ALESSANDRO		CTTSLN85M03E379G	
14/08/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69	0	69	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD AGRICOLTORI PER SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI	ACOTTO MARCO		CTTMRCSA06E379J	
14/08/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69	0	69	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD AGRICOLTORI PER SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI	AMIONE VALERIO		MNAVLR69M05E379M	
14/08/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69	0	69	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD AGRICOLTORI PER SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI	BRANFNCA1P20M071D		BRANFNCA1P20M071D	
14/08/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69	0	69	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD AGRICOLTORI PER SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI	BARO FRANCESCO		BRAMRC74B16L219L	
14/08/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69	0	69	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD AGRICOLTORI PER SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI	BARO MARCO		BRAMRC74B16L219L	
14/08/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2504,47	96,33	2408,14	REFEZIONE SCOLASTICA - GIUGNO 2018	CAMST Soc.Coop.A.R.L.	5,02E+08	3,11E+08	
14/08/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69	0	69	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD AGRICOLTORI PER SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI	CIGNETTI MARGHERITA ROSA		CGNMGH62R41E379D	
14/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,6	25,9	117,7	INTERVENTO PULIZIA STRAORDINARIO	ECOMM SRL	8,92E+09		
14/08/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	320	57,7	262,3	INTERVENTO PULIZIA STRAORDINARIO	ECOMM SRL	8,92E+09		
14/08/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69	0	69	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD AGRICOLTORI PER SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI	FAGA MARIA TERESA		FGAMTR41A70M071Y	
14/08/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69	0	69	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD AGRICOLTORI PER SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI	FAVRE ELIDE MARIA		FVRLMR59R51E379G	
14/08/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69	0	69	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD AGRICOLTORI PER SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI	FRANZONE PIETRO		FRNPRT37P18L219P	
14/08/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	338,36	0	338,36	SERVIZI INTEGRATIVI PRE-POST SCUOLA - MAGGIO 2018	PANPERFOACCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10		
14/08/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	920,49	43,83	876,66	SERVIZIO PRE-POST MESE MAGGIO 2018	PANPERFOACCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10		
14/08/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	162,26	23,84	138,42	SERVIZIO VIGILANZA MENSA SCOLASTICA - MAGGIO 2018	PANPERFOACCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10		
14/08/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69	0	69	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD AGRICOLTORI PER SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI	REZZA MARCO		RZZMRC80C17E379D	
21/08/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,94	145,28	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE AGOSTO 2018	BARO SARA FRANCESCA		BRASF87T69L219P	
21/08/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	162,96	487,78	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGOSTO 2018	MERLO FEDERICO		MRLFRC72S29E379R	
21/08/2018 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 2018	PIGNOCHINO MARIO		PGNMRA53S05M071G	
31/08/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	230,58	41,58	189	MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE	ACQUALIFE SNC	1E+10		
31/08/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	REVISIONE SCUOLABUS	AVIGNONE TRASPORTI SRL	3,79E+09		

31/08/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	0	800 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI E SERVIZI AUSILIARI LUGLIO 2018	BRAMARD WALTER	1,15E+10	BRMWTR73L24L219F
31/08/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	0	800 MANUT. AREE VERDI COMUNALI - GIUGNO 2018	BRAMARD WALTER	1,15E+10	BRMWTR73L24L219F
31/08/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1057,74	190,74	867 LAVORI PRESSO C.NA MOMBELLO	COSTRUZIONI ACOTTO DI ACOTTO DANIELE	8E+09	CTTDNL72M21E379U
31/08/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	246,9	44,52	202,38 RIPARAZIONE SCUOLABUS	DIESEL CANAVESANO SNC	2,26E+09	
31/08/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	559,8	100,95	458,85 SERVIZIO DI PULIZIA LUGLIO	ECOMM SRL	8,92E+09	
31/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,6	83,6	380 INTERVENTO PULIZIA STRAORDINARIA	ECOMM SRL	8,92E+09	
31/08/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	511,41	92,22	419,19 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI LUGLIO 2018	ENEL SOLE SRL	6E+09	2,32E+09
31/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,39	11,25	51,14 FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
31/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51	9,2	41,8 fornitura Gas Naturale LUGLIO - SCUOLE	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
31/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1944,28	350,61	1593,67 FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE	EUROPAM SRL	3,08E+09	3,08E+09
31/08/2018 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3422,7	617,21	2805,49 SPESE PER ACCERTAMENTI RECUPERO IMU	GESEL SRL	7,1E+09	7,1E+09
31/08/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1213,9	218,9	995 IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONI IMPIANTI IDRAULICI E TERMICI	GRIGOLO SRL	2,23E+09	
31/08/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	61	11	50 CALCOLO ARRETRATI CONTRATTUALI	INFORMA SRL	1,54E+09	1,54E+09
31/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,74	18,89	85,85 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO - LUGLIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8,92E+08	4,36E+08
31/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,55	17,23	78,32 FORNITURA CARTA UFFICI	MONDOFFICE SRL	7,49E+09	7,49E+09
31/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,52	13,62	61,9 RILEGATURA REGISTRI ST.CIVILE	MYO S.R.L.	3,22E+09	3,22E+09
31/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,44	103,41	470,03 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09	
31/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,59	11,47	52,12 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO- ILL.CAMPANILE	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09	
31/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,89	8,64	39,25 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO- SC.MATERNA	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09	
31/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,46	8,2	37,26 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO- SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09	
31/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2655,87	478,93	2176,94 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO- IP	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09	
31/08/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22,25	0	22,25 SERVIZI PRE-POST E VIGILANZA MENSA GIUGNO -QUOTA FATT.77/18	PANPERFOACCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10	
31/08/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	855,9	40,76	815,14 SERVIZI PRE-POST E VIGILANZA MENSA GIUGNO -QUOTA FATT.77/18	PANPERFOACCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10	
31/08/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	236,13	12,3	223,83 SERVIZI PRE-POST E VIGILANZA MENSA GIUGNO - QUOTA FATT.77/18	PANPERFOACCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10	
31/08/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,7	40,7	185 INCISIONE MESSAGGIO CENTRALINO TELEFONICO	PIEMME TELECOM	2,38E+09	2,38E+09
31/08/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	60,21	0	60,21 SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO GIUGNO	POSTE ITALIANE SPA	1,11E+09	9,71E+10
31/08/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	61	11	50 AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA SCAVALCO OBIALERO ELIDIO	PREVIFORMA SAS di Careggio Valentina & C.	1,04E+10	1,04E+10
31/08/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9705,21	884,64	8820,57 SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO - RACCOLTA AGOSTO E SERVIZIO CUSTODIA TITOLI AZIONARI	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6,83E+09	
31/08/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,99	28,49	129,5 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2016-2019	SYSTEM 3 SRL	2,54E+09	
31/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160	28,85	131,15 FORNITURA BATTERIA PER SCUOLABUS	UNIBATT SAS DI NEPOTE FUS CLAUDIO E PAOLO	2,52E+09	
20/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	762,5	137,5	625 FORNITURA BITUME A FREDDO	EDIL GLA DI ACCOTTO LUCA & C SAS	5,36E+09	
20/09/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	511,41	92,22	419,19 GESTIONE IMP. ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2018	ENEL SOLE SRL	6E+09	2,32E+09
20/09/2018 U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	976	176	800 ACQUISTO BACHECHE	GREEN ARREDA srl	2,39E+09	2,39E+09
20/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,8	124,04	563,76 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09	
20/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,21	11,76	53,45 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO -ILL.CAMPANILE	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09	
20/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,76	8,25	37,51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO -SC.MATERNA	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09	
20/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,07	9,21	41,86 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO -SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09	
20/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,4	29,83	135,57 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO -IP VIE VARIE	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09	
20/09/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1806,33	325,73	1480,6 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	SEGNALETICA NOVARESE SRL	3,34E+09	3,34E+09
25/09/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,94	145,28 INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE SETTEMBRE 2018	BARO SARA FRANCESCA		BRASF87T769L219P
25/09/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	162,96	487,78 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO SETTEMBRE 2018	MERLO FEDERICO		MRLFRCT2529E379R
25/09/2018 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 2018	PIGNOCCHINO MARIO		PGNMRA53S05M071G
26/09/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,81	93,56	425,25 FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA E MATERIALI - AGOSTO 2018	ACQUALIFE SNC	1E+10	
26/09/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	0	800 MANUTENZIONE AREE VERDI - AGOSTO 2018	BRAMARD WALTER	1,15E+10	BRMWTR73L24L219F
26/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,39	11,25	51,14 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
26/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,29	10,15	46,14 FATTURA GAS SCUOLA MATERNA -AGOSTO 2018	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
26/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,29	10,15	46,14 FATTURA GAS SCUOLE ELEMENTARI - AGOSTO 2018	ENERGETIC SPA	8,76E+08	
26/09/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	841,8	151,8	690 Ordine MEPA N. 4457020 del 03/09/18 CIG N. Z0124C56FA	GBG INFORMATICA	7,57E+09	
26/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49	8,84	40,16 RIFORNIMENTO CARBURANTE - 24 AGOSTO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8,92E+08	4,36E+08
26/09/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	348,92	62,92	286 STERILIZZAZIONE E MANTENIMENTO CANE	MUSSATTO FULVIO - CANILE IL QUERCETO	9,28E+09	MSSFLV49P19C133D
26/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2510,81	452,77	2058,04 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP AGOSTO	Nova AEG S.p.a.	2,62E+09	
26/09/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	707,6	127,6	580 SISTEMAZIONE PANCHINE E SERRAMENTI	PIGNOCCHINO ROBERTO	9,58E+09	PGNRRTE66H11E379V
26/09/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169,2	19,2	150 NOLEGGIO SCARRABILE DAL 22/8/18 AL 30/8/18	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6,83E+09	
26/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90 ACQUISTO MARMO BIANCO CARRARA LUCIDO PER LOCULO	VALLE MARMICI DI DANIELE CARLO VALLE	7,54E+09	VLLDLC69A31C665U
27/09/2018 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	534,38	0	534,38 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI	1,38E+10	
27/09/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	946,32	36,4	909,92 ACCONTO REFEZIONE SCUOLA MEDIA 2018	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1,11E+09	8,4E+10
27/09/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	19,55	0	19,55 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2014/2015	COMUNE DI TORINO	5,14E+08	5,14E+08
27/09/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	347,7	62,7	285 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2018	ECOMM SRL	8,92E+09	
27/09/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1067,5	192,5	875 ASSISTENZA SEMESTRALE HARDWARE-SOFTWARE GEN/GIU 2018	GBG INFORMATICA	7,57E+09	
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro						
27/09/2018 U.1.03.02.12.000	interinale	4530,7	24,98	4505,72 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE 04-08	GI GROUP SPA	1,16E+10	1,16E+10
27/09/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	498,13	89,82	408,31 ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO-LUGLIO	INFORMA SRL	1,54E+09	1,54E+09
27/09/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36,6	6,6	30 CU 2018-CREAZIONE FILE E INVIO TELEMATICO	INFORMA SRL	1,54E+09	1,54E+09
27/09/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2976,81	0	2976,81 RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL SINDACO 1^ TRIM 2018	MATRIX SPA	5,45E+09	5,45E+09
27/09/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,31	0	30,31 SPESE CONTO POSTALE - LUGLIO 2018	POSTE ITALIANE SPA	1,11E+09	9,71E+10
27/09/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9762,28	887,48	8874,8 SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO E RACCOLTA SETTEMBRE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6,83E+09	
27/09/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,99	28,49	129,5 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - AGOSTO 2018	SYSTEM 3 SRL	2,54E+09	
28/09/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	51,91	0	51,91 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SC. PRIMARIA	BAZAR DA LUCIA DI CERUTTI MT & C SNC	1,5E+09	
28/09/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35152,2	0	35152,2 ACCONTO 90% QUOTA CAPITARIA CISS AC - ANNO 2018.	C.I.S.S.-A.C.	7,26E+09	
28/09/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	811,3	146,3	665 REALIZZAZIONE SITO INTERNET	EPUBLIC SRL	1,9E+09	1,9E+09
28/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1379,82	249,61	1130,21 FORNITURA GASOLIO	EUROPAM SRL	3,08E+09	3,08E+09
28/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,38	0	4,38 FORNITURA GASOLIO	EUROPAM SRL	3,08E+09	3,08E+09
28/09/2018 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9028	1628	7400 OPERE URGENTI LAVORI DI BITUMATURA STRADA LUISINA	SAVOIA CARLEVATO MAURILIO	2,11E+09	SVCMRL47C21D208P
28/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,2	67,58	324,62 BOLLETTE 5 BIM 2018	TIM SPA	4,88E+08	4,88E+08
28/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,51	13,3	64,21 BOLLETTE 5 BIM 2018	TIM SPA	4,88E+08	4,88E+08
28/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,96	14,39	69,57 BIM GIUGNO/LUGLIO 2018- MUNICIPIO	TIM SPA	4,88E+08	4,88E+08
28/09/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1098	198	900 LAVORI DI PULIZIA FOSCO LATERALE STRADA MONCUCO -MOMBELLO	TRAS SCAVI SNC	7,58E+09	

18/10/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1300	0	1300 CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE ANNO 2017 - 2018	GRUPPO ALPINI VISCHE SEZ. DI IVREA DELL'ASS.NAZ.ALPINI	9,3E+10
18/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	855,56	154,28	701,28 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09
18/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,12	11,92	54,2 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-ILL.CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09
18/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,08	13,54	61,54 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09
18/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,17	14,46	65,71 SETTEMBRE_2018 - SCUOLA ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09
18/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,32	33,42	151,9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE - IP	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,39	11,25	51,14 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	8,76E+08
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51	9,2	41,8 FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	8,76E+08
24/10/2018 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2537,6	400	PARCELLA A SALDO RELATIVA ALLA REDAZIONE DI VARIANTE NORMATIVA (REGOLAMENTO IGIENICO 2137,6 EDILIZIO E PIANO COLORE)	AIME FEDERICO - ARCHITETTO	9,12E+09
24/10/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,94	145,28 INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE OTTOBRE 2018	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87769L219P
24/10/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	162,96	487,78 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO OTTOBRE 2018	MERLO FEDERICO	MRLFR72529E379R
24/10/2018 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 2018	PIGNOCHINO MARIO	PGNMRA53S05M071G
30/10/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	511,41	92,22	419,19 MANUTENZIONI LINEE E SOSTEGNI PERIODO SETTEMBRE 2018	ENEL SOLE SRL	6E+09
30/10/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500 CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE	GRUPPO PENSIONATI ED ANZIANI	9,3E+10
30/10/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2795,44	0	2795,44 PERMESSI COMUNALI SIG. MERLO 4° TRIM 2017	MATRIX SPA	5,45E+09
30/10/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500 CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO RESTAURO STATUA SANTO PATRONO	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO	9,3E+10
30/10/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000 CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL DEFIBRILLATORE	VOLONTARI DEL SOCCORSO SUD CANAVESE	9,3E+10
30/10/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400 CONTRIBUTI ANNO 2018 A SOSTEGNO INIZIATIVE PER SICUREZZA DURANTE LA FESTA PATRONALE	VOLONTARI DEL SOCCORSO SUD CANAVESE	9,3E+10
31/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43	0	43 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R71E379F
31/10/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	173	0	173 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R71E379F
31/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,11	0	30,11 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R71E379F
31/10/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75	0	75 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R71E379F
06/11/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	960	0	960 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - SETTEMBRE 2018	BRAMARD WALTER	1,15E+10
06/11/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	71,3	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A	CARTOLIBRERIA L'EDICOLA DEL PORTICO SNC	7,66E+09
06/11/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	211,86	0	71,3 VISCHE - A.S. 2018/2019	DECIMO EUSEBIO DI CORDERA M. & C.	3,98E+09
06/11/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	347,7	62,7	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A	ECOMM SRL	8,92E+09
06/11/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	511,41	92,22	285 SERVIZIO DI PULIZIA - SETTEMBRE 2018	ENEL SOLE SRL	6E+09
06/11/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	166,16	0	419,19 MANUTENZIONE LINEE, SOSTEGNI E APPARECCHI LED - OTTOBRE 2018	GRARZI CINZIA	9,49E+09
06/11/2018 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	2255,94	10,93	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A	GI GROUP SPA	1,16E+10
06/11/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2653,4	102,05	166,16 VISCHE - A.S. 2018/2019	GMI SERVIZI SRL	9,23E+09
06/11/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	213,49	38,5	2245,01 SOMMINISTRAZIONE LAVORO BOERO RAMONA - AGOSTO E SETTEMBRE 18	INFORMA SRL	1,54E+09
06/11/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3127,6	0	2551,35 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SETTEMBRE 2018	MATRIX SPA	5,45E+09
06/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,06	17,5	3127,6 RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL SINDACO 2° TRIM 2018	MYO S.R.L.	3,22E+09
06/11/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	565,22	26,92	79,56 ALLESTIMENTO E NUMERAZIONE REGISTRI STATO CIVILE	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10
06/11/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	145,34	6,92	538,3 GESTIONE PRE-POST E SERV. INTEGRATIVI - SETTEMBRE 2018	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10
06/11/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,96	0	138,42 ASSISTENZA MENSA - SETTEMBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	1,11E+09
06/11/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	107,81	0	55,96 SPESE POSTALI AGOSTO - OTTOBRE	POSTE ITALIANE SPA	9,71E+10
06/11/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11324,45	1031	107,81 SPESE POSTALI CONTI CREDITO AGOSTO 2018	POSTE ITALIANE SPA	9,71E+10
06/11/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,99	28,49	RACCOLTA RSU E PORTA A PORTA OTTOBRE 2018 E SMALTIMENTO RIFIUTI, SFALCI, INERTI E E CONTENITORI	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6,83E+09
16/11/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1300	0	10293,45 LATTE VERNICI	SYSTEM 3 SRL	2,54E+09
22/11/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18921,38	1720,13	129,5 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - SETTEMBRE 2018	GESEL SRL	7,1E+09
23/11/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,95	1300 SPESE POSTALE PER ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013	GRIGOLO SRL	2,23E+09
23/11/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	162,92	17201,25 ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. REGIS	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87769L219P
23/11/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29	66,59	145,27 INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE NOVEMBRE 2018	MERLO FEDERICO	MRLFR72529E379R
23/11/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4075,39	642,4	487,82 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO NOVEMBRE 2018	PIGNOCHINO MARIO	PGNMRA53S05M071G
23/11/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	507,52	80	193,7 INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO NOVEMBRE 2018	PRO.GEST.IM. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1,03E+10
26/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,57	56,72	PROGETTAZIONE ESEC. DIR. E COORD. SICUREZZA D.L. "ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA	STEFANO MAGGINI	2,25E+09
26/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	555,8	100,23	3432,99 ELEMENTARE"	ENERGETIC SPA	8,76E+08
26/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,41	43,17	427,52 RELAZIONEPER FORNITURA E POSA 4 PALI LUCE	ENERGETIC SPA	8,76E+08
26/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,95	20,55	257,85 PAGAMENTO FT PIAZZA COL. AMIONE E PLURIUSO	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09
26/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,32	18,09	455,57 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09
26/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,82	12,77	196,24 Pagamento Fatture IP Ottobre 2018	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09
26/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	972,37	175,35	93,4 SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE 2018	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09
26/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2676,93	482,73	82,23 SCUOLA MATERNA - OTTOBRE_2018	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09
28/11/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1232	0	58,05 ILLUMINAZIONE CAMPANILE - OTTOBRE 2018	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09
29/11/2018 U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1586	286	797,02 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09
29/11/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	339,16	61,16	2194,2 Pagamento Fatture IP Ottobre 2018	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09
29/11/2018 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	123	0	1232 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL LOCALE PLURIUSO ANNO 2018	ASSOCIAZIONE "G.O.A.P."	7,17E+09
29/11/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	0	1300 FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA CONTROLLO PRESENZE PERSONALE	A.S.S.O. SRL	1,8E+09
29/11/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,8	85,8	278 MANUTENZIONE ORDINARIA E BOMBOLE	ACQUALIFE SNC	1E+10
29/11/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANPCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI	ANPCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA	5,88E+09
29/11/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	841,8	151,8	800 MANUTENZIONE AREE VERDI E SERVIZI AUSILIARI - SETTEMBRE 2018	BRAMARD WALTER	1,15E+10
29/11/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	570,96	102,96	390 Intervento pulizia canale zona pluriuso e vecchio campo sportivo	CONSTRUZIONI ACOTTO DI ACOTTO DANIELE	8E+09
29/11/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,44	11,44	300 MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI	GRIGOLO SRL	2,23E+09
29/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,57	11,82	690 FORNITURA SENSORI MONOSSIDO DI CARBONIO SCUOLA ELEMENTARE	GRIGOLO SRL	2,23E+09
29/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	766,16	138,16	468 INCARICO REDAZIONE PIANO D' EMERGENZA FESTA PATRONALE 2018	IDEA PRO SOCIETA' DI PROGETTAZIONE	9,77E+09
29/11/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17140,02	3090,82	52 PRESTAZIONI RELATIVE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	IDEA PRO SOCIETA' DI PROGETTAZIONE	9,77E+09
06/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	511,41	92,22	53,75 FORNITURA CARBURANTE - OTTOBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8,92E+08
06/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,16	0	628 ARMATURA STRADALE A LED - DETERMINA N. 4 DEL 07/03/2018	NATURE POWER	1,06E+10
				14049,2 AFFIDAMENTO LAVORI "SISTEMAZIONE STRADA MONCUCCO-MOMBELLO	SAVOIA CARLEVATO MAURILIO	2,11E+09
				419,19 GESTIONE PUNTI LUCE DI PROPRIETA' ENEL SOLE	ENEL SOLE SRL	6E+09
				27,16 Servizio di fornitura Gas Naturale MUNICIPIO	ENERGETIC SPA	8,76E+08

06/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,3	0	28,3 GAS SCUOLE INFANZIA - APRILE/MAGGIO 2018	ENERGETIC SPA	8,76E+08
06/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,29	0	28,29 GAS SCUOLE ELEMENTARI - APRILE/MAGGIO 2018	ENERGETIC SPA	8,76E+08
10/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	960	0	960 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PERIODO OTTOBRE 2018	BRAMARD WALTER	1,15E+10 BRMWTR73L24L219F
10/12/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1075,64	0	1075,64 CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A VISCHE	CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI UFFICIO TAPPARO MATILDE DI CO	6,64E+09 CNSLCUG9507B435P
10/12/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	439,2	79,2	360 FATTURA QUOTIDIANO PAWEB	CEL NETWORK SRL	1,91E+09 1,91E+09
10/12/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	976	176	800 AFFIDAMENTO INCARICO PER REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679	CONSULENTI ASSOCIATI SAS DI ELISA CAROTENUTO	4,4E+09
10/12/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	695,4	125,4	570 FATTURE OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	ECOMM SRL	8,92E+09
10/12/2018 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1395,17	7,69	1387,48 LAVORO INTERINALE BOERO RAMONA - OTTOBRE 2018	GI GROUP SPA	1,16E+10 1,16E+10
10/12/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	71,16	12,83	58,33 ELABORAZIONE CEDOLINI NOVEMBRE	INFORMA SRL	1,54E+09 1,54E+09
10/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2345,7	0	2345,7 PERMESSI COMUNALI SINDACO - 3° TRIMESTRE 2018	MATRIX SPA	5,45E+09 5,45E+09
10/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,8	25,21	114,59 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - B. ORDINE 8	MONDOFFICE SRL	7,49E+09 7,49E+09
10/12/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	722,67	34,41	688,26 SERVIZIO PRE-POST E ASSISTENZA MENSA - OTTOBRE 2018	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10
10/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	722,67	34,42	688,25 SERVIZIO PRE-POST E ASSISTENZA MENSA - OTTOBRE 2018	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,08E+10
10/12/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	90,45	0	90,45 SPESE POSTALI OTTOBRE CONTO DI CREDITO	POSTE ITALIANE SPA	1,11E+09 9,71E+10
10/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2875,1	261,37	2613,73 SMALTIMENTO RIFIUTI E INERTI - OTTOBRE 2018	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6,83E+09
10/12/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,99	28,49	129,5 SPOSTAMENTO FOTOCOPIATRICI AL PRIMO PIANO	SYSTEM 3 SRL	2,54E+09
10/12/2018 U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	99,98	0	99,98 PAGAMENTO ESERCITAZIONI ED ESAME TIRO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	9,42E+09
10/12/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	139,34	0	139,34 VISCHE - A.S. 2018/2019	WEBSCHOOL SRL	1,11E+10
10/12/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5612	1012	4600 MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2018	WIN X PAL SRL	8,77E+09
14/12/2018 U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2479	0	2479 RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PARCO AUTO DEL COMUNE FINO AL 30/11/2019.	MAG JLT	7,04E+09
17/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	58,5	14,82	43,68 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2017	ACOTTO ALESSANDRO	CTTLSN85M03E379G
17/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2013,97	317,46	1696,51 ACCONTO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE UFFICIO ANAGRAFE	ALESSANDRO CAMBONI	9,58E+09 CMBLSN79H10E379H
17/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,95	145,27 INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE DICEMBRE 2018	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87T769L219P
17/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	58,5	8,41	50,09 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2017	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87T769L219P
17/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29,25	7,4	21,85 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2017	FAGA FABIO	FGAFB76D29E379N
17/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	78	19,75	58,25 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2017	FIORETTA GIOVANNI	FRTGNN48C03M071C
17/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5295,38	203,67	5091,71 SERVIZIO DI REFEZIONE MMSE DI OTTOBRE 2018	GMI SERVIZI SRL	9,23E+09 9,23E+09
17/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48,75	12,34	36,41 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2017	LOCATTO MARIA	LCTMRA49C50F140B
17/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	149,67	501,07 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO DICEMBRE 2018	MERLO FEDERICO	MRLFRC72529E379R
17/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29	59,83	200,46 INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO DICEMBRE 2018	PIGNOCCHINO MARIO	PGNMRAS5305M071G
17/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48,75	12,34	36,41 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2017	SAVOIA SIMONE	SVASMN87E30E379F
17/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7265,5	660,5	6605 RACCOLTA RSU - DIFFERENZIATA - ORGANICO - NOVEMBRE 2018	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6,83E+09
17/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29,25	7,4	21,85 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2017	VEGLIA STEFANIA	VGLSFN87T47L219H
18/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2446,77	441,22	2005,55 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2,62E+09
19/12/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	23,76	0	23,76 RAVVEDIMENTO IVA NOVEMBRE	BANCA D'ITALIA	9,51E+08
19/12/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5,77	0	5,77 RAVVEDIMENTO IVA OTTOBRE	BANCA D'ITALIA	9,51E+08
20/12/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500 IVREA	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA (AMI)	9,3E+10
20/12/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500 CONTRIBUTO ANNO 2018 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA (AMI)	9,3E+10
20/12/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4500	0	4500 CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUPPO ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' POPOLARI (G.O.A.P) ANNO 2018	ASSOCIAZIONE GOAP	8,4E+10
20/12/2018 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	351	0	351 RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N.140 (CONTRATTO REP.611/1992)	BARO TERESA	BRATR555P63M071N
27/12/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	357,63	0	357,63 DELEGA F24 EP IVA SPLIT DICEMBRE-QUOTA (REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	
27/12/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	25,83	0	25,83 DELEGA F24 EP IVA SPLIT FEBBRAIO-QUOTA (REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	
27/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5180,64	199,26	4981,38 REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE	CAMST Soc.Coop.A.R.L.	5,02E+08 3,11E+08
27/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3612,59	0	3612,59 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DD.PP.	8,02E+10
27/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8623,07	0	8623,07 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DD.PP.	8,02E+10
27/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	565,27	0	565,27 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DD.PP.	8,02E+10
27/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1036,68	0	1036,68 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOV - DIC 2013	ENEL SOLE SRL	6E+09 2,32E+09
27/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96,52	0	96,52 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE QUOTA DIC 2013	ENEL SOLE SRL	6E+09 2,32E+09
27/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1022,82	184,44	838,38 Pagamento Fatture GENNAIO FEBBRAIO 18	ENEL SOLE SRL	6E+09 2,32E+09
27/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	775,22	139,8	635,42 BOLLETTE METANO NOVEMBRE 2017 (REGOLARIZZ.PROVVISORI)	ENERGETIC SPA	8,76E+08
27/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	837,83	151,08	686,75 BOLLETTE METANO NOVEMBRE-QUOTA (REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI)	ENERGETIC SPA	8,76E+08
27/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	837,84	151,09	686,75 BOLLETTE METANO NOVEMBRE-QUOTA (REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI)	ENERGETIC SPA	8,76E+08
27/12/2018 U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7981	0	7981 POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS-INFORTUNI-RCT/O DAL 30/11/2018 AL 30/11/2019	MAG JLT	7,04E+09
27/12/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	419,19	0	419,19 INGIUNZIONE N. S116000733958-BOLLETTINO N.010 011 009 517 444 331(REGOLARIZZ.PROVVISORI)	SORIS SPA SERVIZI RISCOSSIONI	
27/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,69	14,73	66,96 FATTURA 4° TRIM 2017 9837810 (REGOLARIZZ.PROVVISORIO)	TELECOM ITALIA SPA	4,88E+08
27/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	398,17	71,8	326,37 BOLLETTE 6° BIM 2017 (REGOLARIZZ.PROVVISORI)	TIM SPA	4,88E+08 4,88E+08
27/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,93	13,51	61,42 BOLLETTE 6° BIM 2017 (REGOLARIZZ.PROVVISORI)	TIM SPA	4,88E+08 4,88E+08
27/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,92	14,59	66,33 BOLLETTE 6° BIM 2017 (REGOLARIZZ.PROVVISORI)	TIM SPA	4,88E+08 4,88E+08