

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018 A FAVORE DELL'A.S.D. LA VISCHESE	SOCIETA' SPORTIVA CALCIO "LA VISCHESE"		8,4E+10
15/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	511,41	92,22	419,19	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI - DICEMBRE 2018	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	970,82	175,06	795,76	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	71,92	12,97	58,95	ILLUMINAZIONE CAMPANILE NOVEMBRE_2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	123,76	22,32	101,44	SCUOLA MATERNA NOVEMBRE_2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	146,38	26,4	119,98	SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE_2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	770,84	139,01	631,83	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP NOVEMBRE_2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2091,58	377,17	1714,41	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP NOVEMBRE 2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	161,87	29,19	132,68	ip d' azeaglio - conguaglio GENNAIO_2016	AEG Coop	488490012	
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1438,45	259,4	1179,05	Pagamento conguagli Energia Elettrica anno 2014	AEG Coop	488490012	
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1535,4	276,87	1258,53	Pagamento Fatture Gas Municipio Nov/Dic 2018	ENERGETIC SPA	875940793	
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1223,81	220,69	1003,12	Pagamento Fatture Gas Scuole - Novembre/dicembre 2018	ENERGETIC SPA	875940793	
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2524,77	455,29	2069,48	Pagamento Fatture Gas Scuole - Novembre/dicembre 2018	ENERGETIC SPA	875940793	
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	389,78	70,29	319,49	1 BIM 2019 (periodo ottobre/Novembre 2018)	TIM SPA	488410010	4,88E+08
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	72,86	13,14	59,72	1 BIM 2019 (PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018) scuola materna	TIM SPA	488410010	4,88E+08
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	81,59	14,71	66,88	1 BIM 2019 (PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018) scuola primaria	TIM SPA	488410010	4,88E+08
23/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,52	145,7	INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE GENNAIO 2019	BARO SARA FRANCESCA	BRASFR87769L219P	
23/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	162,41	488,33	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO GENNAIO 2019	MERLO FEDERICO	MRLFRCT7529E379R	
23/01/2019	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 2019	PIGNOCCHINO MARIO	PGNMRA53505M071G	
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,5	0	2,5	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R71E379F	
28/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	181,03	0	181,03	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R71E379F	
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	288,5	0	288,5	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R71E379F	
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1200	216,39	983,61	PULIZIA POZZETTI STRADALI E DEPURATORE ANNO 2014	BORIO SAS	9180450018	
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	0	800	MANUTENZIONE AREE VERDI E SERVIZI AUSILIARI - OTTOBRE 2018	BRAMARO WALTER	11519530015	BRMWTR73L24L219F
28/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1413,28	0	1413,28	SERVIZIO SCUOLABUS NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	BRAMARO WALTER	11519530015	BRMWTR73L24L219F
28/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1,68	0	1,68	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2018 - SALDO	ECCOMM SRL	8923020013	
28/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	346,02	62,7	283,32	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2018 - QUOTA	ECCOMM SRL	8923020013	
28/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1320	242	1078	QUOTA REDAZIONE CRITERI COMUNALI PER INSEDIAMENTO ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA-	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI & C SAS	3096820968	3,1E+09
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22	0	22	SALDO REDAZIONE CRITERI COMUNALI PER INSEDIAMENTO ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA-	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI & C SAS	3096820968	3,1E+09
28/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1061,4	191,4	870	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE - 2° SEMESTRE 2018	GBG INFORMATICA	7567640011	
28/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	392,8	0	392,8	SPESE POSTALI E BOLLI ACCERTAMENTI TARSU	GESEL SRL	7097770015	7,1E+09
28/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2440	440	2000	GESTIONE BANCA DATI RSU 2018	GESEL SRL	7097770015	7,1E+09
28/01/2019	U.1.03.02.12.000	agenzie di lavoro interinale	1651,81	9,11	1642,7	LAVORO INTERINALE NOVEMBRE 2018 (BOERO RAMONA)	GI GROUP SPA	11629770154	1,16E+10
28/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4448,56	171,1	4277,46	REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2018	GMI SERVIZI SRL	9226890011	9,23E+09
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,95	0	44,95	FORNITURA SUPER SENZA PB MESE DI SETTEMBRE 2018-QUOTA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	4,36E+08
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,05	17,67	35,38	FORNITURA SUPER SENZA PB MESE DI SETTEMBRE 2018 - SALDO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	4,36E+08
28/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1195,6	215,6	980	MANUTENZIONI EDILI	M & G DI AGRANO SRL	4594790018	
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1032,6	186,21	846,39	MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO - II SEMESTRE 2018	MASSA SRL	11683200015	
28/01/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	50,37	0	50,37	Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche. I° versamento mese di novembre 2018	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
28/01/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	33,58	0	33,58	Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte d'identità elettroniche. Versamento mese di dicembre 2018	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180,56	32,56	148	SPOSTAMENTO FOTOCOPIATRICE - OTTOBRE 2018	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
28/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	658,8	118,8	540	CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEFIBRILLATORE - 2018	TECMED SNC	11976320017	1,2E+10
29/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,61	143,11	650,5	Fatture manutenzione Novembre e Dicembre 218	ACQUALIFE SNC	10030790017	
29/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1220	220	1000	ATTIVITA' COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE 2018	DASEIN SRL	6367820013	
29/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5,78E+09
29/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	889,64	160,43	729,21	ACQUISTO DEL 30/11/18 GASOLIO AUTOTRAZIONE 10 PPM	EUROPAM SRL	3076310105	3,08E+09
29/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	466,55	84,13	382,42	ACQUISTO DEL 30/11/18 GASOLIO AUTOTRAZIONE 10 PPM	EUROPAM SRL	3076310105	3,08E+09
29/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,08	25,08	114	Fattura Acquisto Cancelleria - CIG: ZAB25E39AD	FEPP DI SOLDAN GUIDO C. Snc	4082900012	
29/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	GRUPPO DI CONTINUITA' PC PROT - B.O. N.21	GBG INFORMATICA	7567640011	
29/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6100	1100	5000	GESTIONE BANCA DATI IMU 2018	GESEL SRL	7097770015	7,1E+09
29/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1072,99	193,49	879,5	LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI - CIG: ZB626309FA	GRIGOLO SRL	2230200012	
29/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	71,16	12,83	58,33	ELABORAZIONE CEDOLINI DOCEMBRE 2018	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
29/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,13	19,14	86,99	Fatture periodo Novembre-Dicembre 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	4,36E+08
29/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONICO	PIEMME TELECOM	2384630162	2,38E+09
29/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3541,66	638,66	2903	CAMBIO LAMPADARE ANNO 2018 ED INTERVENTI EXTRA - CIG: Z1A2357392	PIGNOCCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	11236300015	
29/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,61	0	55,61	Spese postali e conti di credito conto 30070871-002 - Novembre 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
29/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12633,97	1148,54	11485,43	Raccolta Novembre/Dicembre e Smaltimento Novembre 2018	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
29/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,99	28,49	129,5	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - NOVEMBRE 2018	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
29/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	293,9	53	240,9	ORDINE SIOPE+ FINO AL 31/12/18	UNIMATICA SPA	2098391200	
29/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	587,76	105,99	481,77	ACQUISTO SIOPE+ E ADEGUAMENTO CONTABILITA'	UNIMATICA SPA	2098391200	
29/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5612	1012	4600	FATTURA QUOTA ACQUISTO SOFTWARE 2019	WIN X PAL SRL	8768760012	
29/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	IMPIANTO ILLUMINAZIONE TEMPORANEO	ZG IMPIANTI SRL	10431820017	
11/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	139,37	25,13	114,24	TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO - FESTA ANZIANI 2018	SIAE	987061009	1,34E+09
15/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	786,29	141,79	644,5	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI ANNO 2018	MUSSATTO FULVIO - CANILE IL QUERCETO	9279590019	MSSFVL49P13C133D
15/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,88	0	84,88	SPESE POSTALI CONTO 2100628783 - DICEMBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
15/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9514,88	864,99	8649,89	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
15/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,99	28,49	129,5	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DICEMBRE 2018	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
19/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,79	0	104,79	LIQUIDAZIONE PER PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA DA PRIVATO	MERLO BARTOLOMEO	MRLBTL63H12M071W	
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	454,72	78,54	376,18	Fatture 4°bim 2018	TIM SPA	488410010	4,88E+08

20/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	93,59	16,21	77,38 FATTURA 4BIM 2018	TIM SPA	488410010	4,88E+08
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	100,8	17,53	83,27 FATTURA 4BIM 2018	TIM SPA	488410010	4,88E+08
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	362,51	65,37	297,14 FATTURE 1BIM 2018	TIM SPA	488410010	4,88E+08
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	76,01	13,71	62,3 FATTURA 1BIM 2018	TIM SPA	488410010	4,88E+08
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	93,09	16,79	76,3 FATTURA 1BIM 2018	TIM SPA	488410010	4,88E+08
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	367,07	65,1	301,97 FATTURE 6 BIM 2018	TIM SPA	488410010	4,88E+08
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	70,75	12,69	58,06 FATTURA 6 BIM 2018	TIM SPA	488410010	4,88E+08
20/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	81,17	14,55	66,62 FATTURA 6 BIM 2018	TIM SPA	488410010	4,88E+08
25/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29,25	7,4	21,85 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	ACOTTO ALESSANDRO	CTTLN85M03E379G	
25/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,52	145,7 INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE FEBBRAIO 2019	BARO SARA FRANCESCA	BRASFR87769L219P	
25/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	58,5	14,82	43,68 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	FAGA FABIO	FGAFBA76D29E379N	
25/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	58,5	14,82	43,68 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	FIORETTA GIOVANNI	FRTGNN48C03M071C	
25/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39	9,87	29,13 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	LOCATTO MARIA	LCTMRA49C50F140B	
25/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	162,41	488,33 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO FEBBRAIO 2019	MERLO FEDERICO	MRLFRCT72529E379R	
25/02/2019	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 2019	PIGNOCHINO MARIO	PGNMRA53S05M071G	
25/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39	9,87	29,13 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	SAVOIA SIMONE	SVASMN87E30E379F	
25/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39	9,87	29,13 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	VEGLIA STEFANIA	VGLSFLN8774L219H	
26/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	511,41	92,22	419,19 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI GENNAIO 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	741,93	116,28	625,65 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	122,53	39,6	82,93 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE -CAMPO SPORTIVO DORA QUOTA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	74,86	13,5	61,36 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - ILL.CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	112,39	20,27	92,12 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	138,52	24,98	113,54 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	659,05	140,39	518,66 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
26/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2280,86	389,76	1891,1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
05/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	195,2	35,2	160 FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA'	GBG INFORMATICA	7567640011	
05/03/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1061,4	191,4	870 CONTRATTO ASSISTENZA ARDWARE E SOFTWARE 1^SEMESTRE 2019	GBG INFORMATICA	7567640011	
05/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,8	0	9,8 N.2 COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L'IMPIEGO-QUOTA	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
05/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	100	19,8	80,2 N.2 COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L'IMPIEGO-QUOTA	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
05/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	122	22	100 PREDISPOSIZIONE ED INVIO DICHIARAZIONE IRAP	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
05/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320 LAVORI EDILI SCUOLA ELEMENTARE	M & G DI AGRANO SRL	4594790018	
05/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,6	50,6	320 INSTALLAZIONE SEGNALETICA VIARIA	M & G DI AGRANO SRL	4594790018	
05/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32,44	0	32,44 SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO GENNAIO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
05/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,22	33,22	151 FORNITURA MANIFESTI	STUDIO IDEA 82 SAS	4178610012	4,18E+09
05/03/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,99	28,49	129,5 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO 2019	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
06/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	367	66,18	300,82 PULIZIA VEGETAZIONE CAMPO SPORTIVO	ACOTTO DANIELE	8000570013	CTTDNL73E11E379L
06/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	426	76,82	349,18 PULIZIA VEGETAZIONE CAMPO SPRITVO - QUOTA	ACOTTO DANIELE	8000570013	CTTDNL73E11E379L
06/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,29	20,79	94,5 MANUTENZIONE EROGATORE ACQUA	ACQUALIFE SNC	10030790017	
18/03/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	166,38	0	166,38 LAVORO INTERINALE - DICEMBRE 2018	GI GROUP SPA	11629770154	1,16E+10
18/03/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1418,67	8,72	1409,95 LAVORO INTERINALE - DICEMBRE 2018	GI GROUP SPA	11629770154	1,16E+10
18/03/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2058,77	11,37	2047,4 LAVORO INTERINALE - GENNAIO 2019	GI GROUP SPA	11629770154	1,16E+10
19/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	601,31	108,43	492,88 FORNITURA MATERIALE VARIO	FABRO RENATO	2878590013	FBRNRT63D04C807U
21/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	172,94	31,19	141,75 BOMBOLE 20 KG	ACQUALIFE SNC	10030790017	
21/03/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	890,6	160,6	ORDINE MEPA N. 4607930 SPOSTAMENTO E CONFIGURAZIONE APPARECCHIATURE	730 UFF ANAGRAFE E VARIE	7567640011	
21/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3049,22	117,28	2931,94 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2018	GBG INFORMATICA	9226890011	9,23E+09
21/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	888,16	160,16	REDAZIONE PROGETTO TERMOTECNICO PER SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE	GMI SERVIZI SRL	9226890011	9,23E+09
21/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3194,62	0	728 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO	IDEA PRO SOCIETA' DI PROGETTAZIONE	9774970017	9,77E+09
25/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	50,08	3194,62 PERMESSI COMUNALI MERLO FEDERICO 4^ TRIMESTRE 2018	MATRIX SPA	5453220013	5,45E+09
25/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	163,06	145,14 INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE MARZO 2019	BARO SARA FRANCESCA	BRASFR87769L219P	
25/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29	66,59	487,68 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MARZO 2019	MERLO FEDERICO	MRLFRCT72529E379R	
10/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0	0	193,7 INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MARZO 2019	PIGNOCHINO MARIO	PGNMRA53S05M071G	
10/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	996,89	179,77	0 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI FEBBRAIO	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
10/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	88,17	15,9	817,12 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
10/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	131,46	23,71	72,27 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - ILL. CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
10/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	172,47	31,1	107,75 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
10/04/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3442,92	620,86	141,37 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	50,08	2822,06 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
20/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	163,06	145,14 INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE APRILE 2019	BARO SARA FRANCESCA	BRASFR87769L219P	
20/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29	66,59	487,68 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO APRILE 2019	MERLO FEDERICO	MRLFRCT72529E379R	
23/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	829,6	149,6	193,7 INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO APRILE 2019	PIGNOCHINO MARIO	PGNMRA53S05M071G	
23/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281,52	50,77	680 IMPEGNO DI SPESA PULIZIA AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE	ACOTTO DANIELE	8000570013	CTTDNL73E11E379L
					230,75 MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE 2019	ACQUALIFE SNC	10030790017	
					mandato mai ricevuto dalla tesoreria. LAVORI " SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE			
23/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0	0	0 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO	ECOIMPIANTI DI CACCIA A & C SNC	1028910071	
23/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8093,69	1459,52	6634,17 POSA CORPI ILLUMINANTI SP 81 DI MAZZE'	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
23/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6669,03	1202,61	5466,42 LAVORI RIQUALIFICA A LED VIA LAMIONE	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
23/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7735,74	1394,97	6340,77 SOSTITUZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA S. PELLICO	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
23/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	862,55	155,54	707,01 POSA N.2 COMPLESSI ILLUMINANTI C.NA VISCANO	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
23/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1723,82	0	1723,82 TAGLIO ERBA E PERTINENZE STRADALI ANNO 2018- QUOTA	FRAPELLI DEPAOLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	11545720010	
23/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4475	0	4475 TAGLIO ERBA E PERTINENZE STRADALI ANNO 2018	FRAPELLI DEPAOLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	11545720010	
23/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1073,6	0	1073,6 TAGLIO ALBERI E PULIZIA STRADE	FRAPELLI DEPAOLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	11545720010	
23/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 2017-2018	FRAPELLI DEPAOLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	11545720010	

23/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	0	1220 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 2017-2018	FRATELLI DEPAOLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	11545720010	
23/04/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2764,67	498,55	2266,12 COMPENSO ACCERTAMENTI IMU E TASI ANNO 2013-2014	GESEL SRL	7097770015	7,1E+09
23/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,34	19,72	89,62 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	MES DI SALVETTI GIANFELICE	5717850019	SLVGLF63M06B435K
23/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,8	0	24,8 LAVORI RIEMPIIMENTO BUCO	PASQUA LUCA	7959270013	PSQLCU74L01E379X
23/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	184,8	815,2 LAVORI RIEMPIIMENTO BUCO	PASQUA LUCA	7959270013	PSQLCU74L01E379X
23/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4880	880	4000 LAVORI SPAZZAMENTO STRADE DEL CONCENTRICO	RS DI RIZZO STEFANO	7810980016	RZZSFN76P25E379Y
23/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000 SERVIZIO GESTIONE CIMITERO	RS DI RIZZO STEFANO	7810980016	RZZSFN76P25E379Y
23/04/2019	U.1.03.01.09.000	Beni immobili	4514	814	3700 FORNITURA PALI IP VIA CANDIA	SCHREIDER SPA	495940017	4,96E+08
23/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1647	297	1350 FORNITURA DEFIBRILLATORE PER EDIFICIO SCOLASTICO	TECMED SNC	11976320017	1,2E+10
23/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	939,4	169,4	770 IMPEGNO DI SPESA PULIZIA FOSSI COMUNALI	TRAS SCAVI SNC	7577200012	
29/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,18	0	17,18 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1^ TRIM 2019	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMNL65R71E379F
29/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34	0	34 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1^ TRIM 2019	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMNL65R71E379F
29/04/2019	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5,5	0	5,5 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1^ TRIM 2019	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMNL65R71E379F
29/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,95	0	119,95 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1^ TRIM 2019	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMNL65R71E379F
29/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,46	0	32,46 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1^ TRIM 2019	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMNL65R71E379F
29/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134	0	134 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1^ TRIM 2019	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE		BRAMNL65R71E379F
29/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	347,7	62,7	285 PULIZIA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2019	ECOMM SRL	8923020013	
29/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4112,78	158,18	395,4 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2019	GMI SERVIZI SRL	9226890011	9,23E+09
29/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2400	0	2400 CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE A.S. 18/19	LAMPA BRUNO	9546350019	LMPBRN70B12H340F
29/04/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	488	88	400 ABBONAMENTO A FORMULA PIU' SERVIZI DEMOGRAFICI	MYO S.R.L.	3222970406	3,22E+09
02/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	511,41	92,22	419,19 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI MARZO 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1004,77	181,19	823,58 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	76,03	13,71	62,32 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019-ILL.CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	114,39	20,63	93,76 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019-SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	152,6	27,52	125,08 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019-SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3085,49	556,4	2529,09 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
07/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	175,4	0	175,4 SPESE POSTALI PER TRASMISSIONE BUSTE RUOLO TARI 2019	GESEL SRL	7097770015	7,1E+09
08/05/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	33,58	0	COMUNE DI VISCHE, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA'	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
08/05/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	50,37	0	33,58 ELETTRONICHE-1' VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 2019	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
08/05/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	67,16	0	COMUNE DI VISCHE, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE D'IDENTITA'	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
09/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	743,16	0	50,37 ELETTRONICHE- 2' VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 2019	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
09/05/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	50,37	0	COMUNE DI VISCHE, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA'	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
09/05/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	67,16	0	COMUNE DI VISCHE, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.3 CARTE D'IDENTITA'	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
10/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	617,19	111,3	50,37 ELETTRONICHE- 1^VERSAMENTO MESE DI MARZO 2019	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
10/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3105,5	1099,67	COMUNE DI VISCHE, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.4 CARTE D'IDENTITA'	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
10/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2992,67	0	67,16 ELETTRONICHE- 2^VERSAMENTO MESE DI MARZO 2019	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
10/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	952,02	59,98	505,89 FORNITURA GHIAIA,ASFALTO A FREDDO E CHIUSINO IN GHISA	EDIL GLA DI ACCOTTO LUCA & C SAS	5359460010	
10/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	307,6	0	2005,83 SISTEMAZIONE IMPIANTI	GRIGOLO SRL	2230200012	
10/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	702,48	44,99	2992,67 SISTEMAZIONE IMPIANTI	GRIGOLO SRL	2230200012	
10/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	242,24	0	892,04 SERVIZIO PRE-POST E ASSISTENZA MESA DICEMBRE2018	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
10/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	888,2	42,3	307,6 SERVIZIO PRE-POST E ASSISTENZA MESA DICEMBRE2018	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
10/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	306,83	14,61	657,49 SERVIZIO PRE-POST E ASSISTENZA MESA DICEMBRE2018	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2652,42	433	242,24 SERVIZIO PRE-POST E ASSISTENZA MESA DICEMBRE2018	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2431,12	420,69	845,9 SERVIZIO PRE-POST E ASSISTENZA MENSA GENNAIO 2019	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
13/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2431,12	420,69	292,22 SERVIZIO PRE-POST E ASSISTENZA MENSA GENNAIO 2019	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	172,94	31,19	2219,42 FORNITURA GAS GENNAIO-FEBBRAIO MUNICIPIO E LOCALE ASSOCIAZIONI	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2,22E+09
14/05/2019	U.1.03.01.02.000	Beni immobili	1216,95	219,45	2010,43 FORNITURA GAS GENNAIO-FEBBRAIO SCUOLE	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2,22E+09
14/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	302,56	54,56	2010,44 FORNITURA GAS GENNAIO-FEBBRAIO SCUOLE	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2,22E+09
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	141,75 MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE 2019	ACQUALIFE SNC	10030790017	
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,8	63,8	997,5 SCAVO E POSA POZZETTI	CONTRUZIONI ACOTTO DI ACOTTO DANIELE	8001410011	CTTDNL72M21E379U
14/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	213,48	38,49	248 FORNITURA BUSTE,STAMPATI, CANCELLERIA	FEPP DI SOLDAN GUIDO C. Snc	4082900012	
14/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	71,16	12,83	250 CABLAGGIO UFFICIO ANAGRAFE	GBG INFORMATICA	7567640011	
14/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,9	27,75	290 INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTI	GRIGOLO SRL	2230200012	
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1195,6	215,6	174,99 ELABORAZIONE STIPENDI GENNAIO-MARZO	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
14/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76,15	0	58,33 ELABORAZIONE CEDOLINI APRILE	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
14/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,5	11,5	126,15 FORNITURA CARTA E CANCELLERIA	MONDOFFICE SRL	7491520156	7,49E+09
14/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	315,98	56,98	980 SISTEMAZIONE FARI CAMPO SPORTIVO REGIONE DORA	PIGNOCCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	11236300015	
14/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	76,15 SPESE POSTALI FEBBRAIO-MARZO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
14/05/2019	U.2.02.03.02.000	Software	2476	446,49	115 SCARRABILE PER CARNEVALE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
16/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3905,8	0	259 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FEBBRAIO-MARZO 2019	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
16/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	645	0	400 FORNITURA GIOVE SIOPE PLUS	WIN X PAL SRL	8768760012	
16/05/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1156,87	6,38	2029,51 ANPR QUOTA ACQUISTO SOFTWARE E ATTIVITA' SUPPORTO	WIN X PAL SRL	8768760012	
16/05/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1376,84	7,59	3905,8 SALDO QUOTA CAPITARIA CISS-AC ANNO 2018.	C.I.S.S.-A.C.	7264440012	
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	INTERVENTI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA ILEGITTIMA RICONOSCIUTA DALLA SOLA MADRE O NON RICONOSCIUTA - ANNO 2018.	C.I.S.S.-A.C.	7264440012	
17/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11562,3	1051,12	1150,49 LAVORO INTERINALE MARZO - STEFFANI F.	GI GROUP SPA	11629770154	1,16E+10
17/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	680,04	63,05	1369,25 LAVORO INTERINALE FEBBRAIO (BOERO FINO AL 15/02 - STEFFANI DAL 18/02)	GI GROUP SPA	11629770154	1,16E+10
					500 FORNITURA VESTIARIO PER IL VIGILE LAVORI " SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SALONE	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C SNC	6315200011	6,32E+08
					10511,18 PLURIUSO	ECOIMPIANTI DI CACCIA A & C SNC	1028910071	
					616,99 FATTURE 2 BIM 2019	TIM SPA	488410010	4,88E+08

17/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	184,28	13,81	170,47 FATTURA 2BIM 2019 (9837737)	TIM SPA	488410010	4,88E+08
17/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	199,76	16,61	183,15 FATTURA 2BIM 2019 (9837635)	TIM SPA	488410010	4,88E+08
17/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	471,05	84,94	386,11 FATTURE 3 BIM 2019 (PERIODO FEBBRAIO-MARZO)	TIM SPA	488410010	4,88E+08
17/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	100,03	18,04	81,99 FATTURE 3 BIM 2019 (PERIODO FEBBRAIO-MARZO)	TIM SPA	488410010	4,88E+08
17/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	119,8	21,6	98,2 FATTURE 3 BIM 2019 (PERIODO FEBBRAIO-MARZO)	TIM SPA	488410010	4,88E+08
22/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	511,41	92,22	419,19 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI APRILE	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
22/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	591,7	106,7	485 MANUTENZIONE SITO INTERNET - CANONE 2019 - CIG: Z0626DD490	EPUBLIC SRL	1902060035	1,9E+09
22/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500 GESTIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA ANNO 2019	GRUPPO ALPINI VISCHE SEZ.DI IVREA DELL'ASS.NAZ.ALPINI		9,3E+10
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1020,18	183,96	836,22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	78,84	14,22	64,62 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO - ILL.CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	104,9	18,92	85,98 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO - SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	149,56	26,97	122,59 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO - SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3412,77	615,42	2797,35 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO - IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
22/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1098	198	900 PULIZIA FOSSI COMUNALI	TRAS SCAVI SNC	7577200012	
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	688,07	115,07	573 FORNITURA GAS MARZO 2019	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	669,87	120,87	549 FORNITURA GAS MARZO - SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
22/05/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	669,86	120,86	549 FORNITURA GAS MARZO - SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
23/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6865,9	1238,11	5627,79 SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5,78E+09
24/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1040	0	1040 RILIEVO E RICONFINAMENTO TRATTO STRADA DELLA CUNNA	AIMINO GEOM. SIMONA	8362270012	MNASMN72A63L219W
24/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	169,19	92,15	77,04 INDENNITA' DI CARICA ALL'ASSESSORE FINO AL 26.05.2019	BARO SARA FRANCESCA		BRASF87769L219P
24/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	988	0	988 PROGETTAZIONE E DL LAVORI MANUT.STRAORD.STRADA MOMBELLO	BOGGIO ANDREA	7903400013	BGGNDR77E27C1335
24/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	998	0	998 INCARICO RILIEVO E RICONFINAZIONE STRADA COM.LE MORTIZIO	BROGLIA GEOM.ANDREA	10434870001	BRGNDR89523E379B
24/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1040	0	1040 INCARICO REDAZIONE ELENCO AREE EDIFICABILI AI FINI IMU-TASI	BROGLIA GEOM.ANDREA	10434870001	BRGNDR89523E379B
24/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2124	0	2124 INCARICO REDAZIONE PRATICHE CATASTALI	BROGLIA PIETRO		BRGPR755M11M071F
24/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	563,97	276,83	287,14 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO FINO AL 26.5.2019	MERLO FEDERICO		MRLFRC72529E379R
24/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	988	0	988 PROGETTO FATTIBILITA' RIQUALIFICAZIONE TRATTO SEDIME STRADALE	MONDINO LUCA	9549510015	MNDLCU80B21E379E
24/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	225,58	121,74	103,84 INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO FINO AL 26.05.2019	PIGNOCCHIO MARIO		PGNMRA53505M071G
24/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	761	120	641 STUDIO FATTIBILITA' PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	STEFANO MAGGINI	2250830029	MGGSFN76E31A859H
24/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,28	0	0,28 STUDIO FATTIBILITA' PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI-saldo	STEFANO MAGGINI	2250830029	MGGSFN76E31A859H
24/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1119,96	180	939,96 DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA IMPIANTO ELETTRICO PLURIUSO	ZENERINO MASSIMO	8238040011	ZNRMSM7217C133N
30/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1043,1	188,1	855 PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO-APRILE	ECOMM SRL	8923020013	
30/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11838,4	455,32	11383,08 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO-APRILE	GMI SERVIZI SRL	9226890011	9,23E+09
30/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3127,6	0	3127,6 PERMESSI COMUNALI 1^ TRIMESTRE 2019	MATRIX SPA	5453220013	5,45E+09
30/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,74	12,94	58,8 MANIFESTI PER ELEZIONI	MYO S.R.L.	3222970406	3,22E+09
30/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1324,22	63,06	1261,16 SERVIZI PRE-POST E ASSISTENZA MENSA FEBBRAIO 2019	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
31/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	330,82	59,66	271,16 MANUTENZIONE DOBLO'	SCAPINELLO AUTO	483120010	
31/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7513,55	683,05	6830,5 RACCOLTA RSU FEBBRAIO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
31/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2462,64	223,88	2238,76 SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
05/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26/05/2019: LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	ACOTTO IVANA		CTTVNI58H53L219T
05/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26/05/2019: LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	AMIONE IRENE		MNARNI65C47M071N
05/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26/05/2019: LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	ANRO' GIULIA		NRAGLI94E59L219Y
05/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26/05/2019: LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	ANTONINO FLAVIA		NTNFLV66L57H340Z
05/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26/05/2019: LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BASSANI LUNA		BSSLNU75E50L219A
05/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	194	0	194 COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BUSSETTI TERESINA		BSSTNS54R52B588U
05/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26/05/2019: LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	CUCCO PAOLO		CCCPLA99L09L219U
05/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26/05/2019: LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	FABBRI PIERO		FBBPRI58E10L117C
05/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26/05/2019: LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	GILLONE FEDERICA		GLLFR83850E379Q
05/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26/05/2019: LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	MECCHIA ANNALISA		MCCNLS99M64E379G
05/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146	0	ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26/05/2019: LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	MERUTA MADALIN IOAN		MRTMLN85C05Z129M
05/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	194	0	194 COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	PASQUA PIERO		PSQPRI61P16M071J
06/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	203,5	0	203,5 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2019.	ASSOCIAZIONE ASMEL		9,11E+10
07/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500 MORENICO DI IVREA	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA (AMI)		9,3E+10
07/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500 CONTRIBUTO ANNO 2019A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA (AMI)		9,3E+10
07/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	647,22	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI GARA A FAVORE DELLA CUC PER PROCEDURA NEGOZIATA	COMUNITA' COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO		9,41E+09
24/06/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	287,45	84,32	203,13 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONCORSO CAT. B.3	CLEMENTE SANDRA CATERINA		CLMSDR74T46E379N
24/06/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	282,87	82,89	199,98 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONCORSO CAT. B.3	PIVIOTTI GIANNA GIACOMINA		PVTGNG66E5E E3
25/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2013,98	617,46	1396,52 SALDO DL RISTRUTTURAZIONE UFFICIO ANAGRAFE	ALESSANDRO CAMBONI	9581700011	CMBSLN79H10E379H
25/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,18	0	1903,18 PERIZIA SUPPLETTIVA RISTRUTTURAZIONE UFFICIO ANAGRAFE	ALESSANDRO CAMBONI	9581700011	CMBSLN79H10E379H

25/06/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	44,72	0	44,72	IRAP SU COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONCORSO CAT. B.3	BANCA D'ITALIA	950501007	
25/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106	0	106	REDAZIONE RELAZIONE TECNICA MANIFESTAZIONE	BROGLIA PIETRO		BRGPTRS5M11M071F
26/06/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	125,02	0	125,02	CPDEL SU COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONCORSO CAT. B.3 CONVENZIONE CON LA ASD LA VISCHESE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEGLI	BANCA D'ITALIA	950501007	
04/07/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5165	0	5165	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -ANNO 2019	SOCIETA' SPORTIVA CALCIO "LA VISCHESE"		8,4E+10
08/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,2	24,2	110	FORNITURA CABINA ELETTORALE	CIVISTAMPA SRL	2712010962	2,71E+09
08/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1450,04	55,77	1394,27	SALDO 2018 REFEZIONE SCUOLA MEDIA	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	8,4E+10
08/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1753,02	0	1753,02	SALDO 2017 GESTIONE SCUOLA MEDIA GUIDO GOZZANO DI CALUSO	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	8,4E+10
08/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5699,75	0	5699,75	ACCONTO 90% GESTIONE 2018 EDIFICIO SC.MEDIA	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	8,4E+10
08/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2302,92	0	2302,92	ACCONTO 90% INTERESSI SU MUTUI -QUOTA	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	8,4E+10
08/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	420,13	0	420,13	ACCONTO 90% INTERESSI SU MUTUI -QUOTA	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	8,4E+10
08/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26,4	0	26,4	ACCONTO 90% INTERESSI SU MUTUI -QUOTA	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	8,4E+10
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	451,71	81,46	370,25	MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE 2019	ACQUALIFE SNC	10030790017	
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	348,92	62,92	286	SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	CERESA FABRIZIO AZIENDA AGRICOLA	8086060012	CRSFRZ67H17C665J
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	963,8	173,8	790	RIPRISTINO PARETE IN C.A. FOSSO PRESSO CIMITERO COMUNALE.	COSTRUZIONI ACOTTO DI ACOTTO DANIELE	8001410011	CTTDNL72M21E379U
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	KIT CARTUCCE STAMPANTE CANON PIXMA	GBG INFORMATICA	7567640011	
16/07/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	979,5	0	979,5	INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2019	SMC STUDIO MEDICO CANAVESANO	2674190018	
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180,56	32,56	148	POSTAMENTO FOTOCOPIATRICE	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
18/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	FORNITURA STAMPANTE CANON PIXMA	GBG INFORMATICA	7567640011	
18/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4480,13	172,31	4307,82	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2019	GMI SERVIZI SRL	922890011	9,23E+09
18/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,6	6,6	30	RACCOLTA SERIE MODELLI UFFICIALI	MYO S.R.L.	3222970406	3,22E+09
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	395,43	71,31	324,12	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	76,74	13,84	62,9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	105,05	18,94	86,11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	138,86	25,04	113,82	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3193,87	575,94	2617,93	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP APRILE 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	399,84	72,1	327,74	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	75,62	13,64	61,98	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,88	17,65	80,23	2019- SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	124,51	22,45	102,06	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019- SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3202,12	577,43	2624,69	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	513,54	89,54	424	FATTURE TELEFONO 4 BIM 2019 (APRILE-MAGGIO)	TIM SPA	488410010	4,88E+08
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	108,48	18,94	89,54	FATTURE TELEFONO 4 BIM 2019 (APRILE-MAGGIO)	TIM SPA	488410010	4,88E+08
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	125,29	21,94	103,35	FATTURE TELEFONO 4 BIM 2019 (APRILE-MAGGIO)	TIM SPA	488410010	4,88E+08
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	458,2	78,2	380	FORNITURA GAS METANO APRILE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	432,44	77,94	354,5	FORNITURA GAS NATURALE APRILE SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	432,45	77,95	354,5	FORNITURA GAS METANO APRILE - SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	228	41	187	FORNITURA GAS METANO MAGGIO	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	234,24	42,24	192	FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2019 -SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
19/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13968,65	2518,94	11449,71	LAVORI MANUTENZIONE STRADA MOMBELLO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE STRADALE IN VIA CANDIA CON PREDISPOSIZIONE	NEVE SRL	925950016	
19/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15047,73	1367,98	13679,75	ALLARGAMENTO STRADALE	PIGNOCCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	11236300015	
23/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	347,7	62,7	285	PULIZIA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2019	ECOMM SRL	8923020013	
23/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	968,94	46,14	922,8	SERVIZIO PRE-POST E ASSISTENZA MENSA MARZO	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	306,83	14,61	292,22	Pagamento Fatt. n. 418 del 01/04/2019 - SERVIZIO PRE-POST E ASSISTENZA MENSA MARZO	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
23/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1776,38	84,58	1691,8	SERVIZIO PRE-POST E ASSISTENZA MENSA APRILE E MAGGIO	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	629,82	30	599,82	SERVIZIO PRE-POST E ASSISTENZA MENSA APRILE E MAGGIO	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
24/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,98	0	8,98	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2° TRIM 2019	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHIE	BRAMNLSR71E379F	
24/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,16	0	55,16	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2° TRIM 2019	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHIE	BRAMNLSR71E379F	
24/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,92	0	132,92	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2° TRIM 2019	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHIE	BRAMNLSR71E379F	
24/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1202,19	189,5	1012,69	1/137 del 24/06/2019 REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA 2016 E REGISTRAZIONI TRIMESTRALI -Pagamento Fatt. n.	FISANOTTI STEFANIA	8881310018	FSNSFN75A66B435J
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1202,19	189,5	1012,69	1/138 del 24/06/2019 REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA 2017 E REGISTRAZIONI TRIMESTRALI - Pagamento Fatt. n.	FISANOTTI STEFANIA	8881310018	FSNSFN75A66B435J
24/07/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2330,27	367,32	1962,95	Pagamento Fatt. n. 55/PARC del 07/06/2019 - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE E COORD.SICUREZZA"MANUT.STRAORD.VIA CANDIA CON ANNESSO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE"	PRO.GEST.IM. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10286310015	9,1E+10
24/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1088,85	170	918,85	Pagamento Fatt. n. 56/PARC del 07/06/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' "SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE S.DA DEL PORTO E VIA CANDIA	PRO.GEST.IM. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10286310015	9,1E+10
24/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4099,2	640	3459,2	Pagamento Fatt. n. 57/PARC del 07/06/2019 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DI "RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI"	PRO.GEST.IM. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10286310015	9,1E+10
26/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	396,81	71,56	325,25	Pagamento Fatt. n. P/100 del 10/06/2019 - MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE 2019	ACQUALIFE SNC	10030790017	
26/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1106,94	199,61	907,33	Pagamento Fatt. n. 0000017/PA del 22/05/2019 - RIPARAZIONE SCUOLABUS	DIESEL CANAVESANO SNC	2263020014	
26/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	142,32	25,66	116,66	Pagamento Fatt. n. 2439/E del 30/05/2019, n. 2955/E del 27/06/2019-ELABORAZIONE CEDOLINI MAGGIO-GIUGNO	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
26/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 2062/E del 10/05/2019 - COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L'IMPIEGO	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
26/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	55,62	0	55,62	Pagamento Fatt. n. 8719207853 del 26/06/2019 - SPESE POSTALI MAGGIO Rendiconto	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10

26/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	157,21	0	157,21	Pagamento Fatt. n. 8719166573 del 22/05/2019 - SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO APRILE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
26/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	710	0	710	Pagamento Fatt. n. 8719166573 del 22/05/2019 - SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO APRILE	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
26/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,36	10,16	46,2	Pagamento Fatt. n. 404 EL del 28/03/2019 - SACCO ORGANICO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
26/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2665,16	244,51	2420,65	Pagamento Fatt. n. 671 EL del 30/04/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
26/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	315,98	56,98	259	Pagamento Fatt. n. 300495 del 30/04/2019, n. 300640 del 31/05/2019-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APRILE-MAGGIO	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
27/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	913	83	830	Pagamento Fatt. n. 1930025491 del 31/05/2019 - Posa no 2 complessi illuminanti in via Mazze'	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
27/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4828,26	438,93	4389,33	Pagamento Fatt. n. 1930025082 del 31/05/2019 - POSA CORPI ILLUMINANTI SP 81	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
27/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 24A del 24/06/2019 - RINNOVO LICENZE E ANTIVIRUS	GBG INFORMATICA	7567640011	
27/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1205,36	217,36	988	Pagamento Fatt. n. 54/001 del 24/04/2019 - PROGETTO TERMOTECNICO AS BUILT E DENUNCIA INAIL IMPIANTO RISCALDAMENTO FABBRICATO PLURIUSO	IDEA PRO SOCIETA' DI PROGETTAZIONE	9774970017	9,77E+09
27/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,22	23,84	108,38	Pagamento Fatt. n. I9274741 del 31/05/2019 - BENZINA	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
27/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 764/001 del 20/06/2019 - FORNITURA E POSA ESTINTORE PORTATILE PRESSO SCUOLABUS	MASSA SRL	11683200015	
27/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	99,31	17,91	81,4	Pagamento Fatt. n. 592/001 del 27/05/2019 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO I SEMESTRE 2019	MASSA SRL	11683200015	
27/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	408,7	73,7	335	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/06/2019 - RIPARAZIONE TELECAMERE	SAILWEB SRL	13637001002	1,36E+10
27/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 18/06/2019 - RIPARAZIONE TELECAMERE	SAILWEB SRL	13637001002	1,36E+10
27/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 18/06/2019 - MANUTENZIONE TECNICA TRIENNALE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	SAILWEB SRL	13637001002	1,36E+10
27/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	126,5	11,5	115	Pagamento Fatt. n. 760 EL del 31/05/2019 - SCARRABILE PER PULIZIA STRADE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
27/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4830,27	439,12	4391,15	Pagamento Fatt. n. 511 EL del 31/03/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
27/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7513,55	683,05	6830,5	Pagamento Fatt. n. 376 EL del 19/03/2019 - RACCOLTA RSU MARZO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
12/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	645,38	0	645,38	Pagamento quota Fatt. n. 1930025492 del 31/05/2019 - RIQUALIFICA A LED VIA ROMA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
12/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8000	1559	6441	Pagamento quota Fatt. n. 1930025492 del 31/05/2019 - RIQUALIFICA A LED VIA ROMA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
12/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9618,73	874,43	8744,3	Pagamento Fatt. n. 1930025490 del 31/05/2019 - RIQUALIFICA A LED VIA E.BRUGO	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17926,04	1629,64	16296,4	Pagamento Fatt. n. 729 EL del 13/05/2019, n. 835 EL del 31/05/2019, n. 897 EL del 11/06/2019 - SMALTIMENTO MAGGIO E RACCOLTA MAGGIO-GIUGNO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	334,89	60,39	274,5	Pagamento Fatt. n. P/145 del 08/07/2019 - MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE 2019	ACQUALIFE SNC	10030790017	
19/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1022,82	184,44	838,38	Pagamento Fatt. n. 1930023188 del 31/05/2019, n. 1930030404 del 30/06/2019-MAGGIO-GIUGNO	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
19/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5925,36	1068,51	4856,85	Pagamento Fatt. n. 1930025487 del 31/05/2019 - POSA NUOVI PUNTI LUCE IN VIA BRIOLA	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
19/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1061,4	191,4	870	Pagamento Fatt. n. 35A del 31/07/2019 - ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 2° SEM 2019	GBG INFORMATICA	7567640011	
19/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,98	7,21	32,77	Pagamento Fatt. n. I9306620 del 30/06/2019 - CARBURANTE GIUGNO	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
19/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44,74	0	44,74	Pagamento Fatt. n. 8719244099 del 31/07/2019 - SPESE POSTALI GIUGNO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
19/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2770,72	253,32	2517,4	Pagamento Fatt. n. 1001 EL del 30/06/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
19/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26,25	4,73	21,52	Pagamento Fatt. n. 1126 EL del 24/07/2019 - CUSTODIA TITOLI AZIONARI	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
19/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,99	28,49	129,5	Pagamento Fatt. n. 300778 del 28/06/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GIUGNO 2019	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
20/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1035,75	0	1035,75	RIPARTO SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI STRAMBINO - PERIODO 1/7/2018 - 30/6/2019	COMUNE DI STRAMBINO	2636840015	8,4E+10
20/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6088,43	1097,91	4990,52	Pagamento Fatt. n. 1930025488 del 31/05/2019 - RIQUALIFICA A LED VIA CAVOUR Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 1 carta d' identità elettronica. 2'	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
20/08/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16,79	0	16,79	Versamento mese di aprile 2019 Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d' identità elettroniche. 1'	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
20/08/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	50,37	0	50,37	Versamento mese di aprile 2019 Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte d' identità elettroniche. Unico	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
20/08/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	33,58	0	33,58	versamento mese di maggio 2019 Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte d' identità elettroniche. Unico	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
21/08/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	335,8	0	335,8	MESE DI GIUGNO 2019 E INTEGRAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2019	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
23/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	191,43	0	191,43	IRAP COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ELEZIONI AMMINISTRATIVE (EUROPEE - REGIONALI E COMUNALI) DEL 26/5/2019 -	BANCA D'ITALIA	950501007	
23/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	536,03	0	536,03	CPDEL COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ELEZIONI AMMINISTRATIVE (EUROPEE - REGIONALI E COMUNALI) DEL 26/5/2019 -	BANCA D'ITALIA	950501007	
23/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1000,36	300,95	699,41	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ELEZIONI AMMINISTRATIVE (EUROPEE - REGIONALI E COMUNALI) DEL 26/5/2019 -	BARO CLAUDIA MARGHERITA	BRACDM67P56E379T	
23/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	358,61	107,89	250,72	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ELEZIONI AMMINISTRATIVE (EUROPEE - REGIONALI E COMUNALI) DEL 26/5/2019 -	BARO EMANUELA	BRAMNL65R71E379F	
23/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	144	43,31	100,69	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ELEZIONI AMMINISTRATIVE (EUROPEE - REGIONALI E COMUNALI) DEL 26/5/2019 -	BRAMARD WALTER	BRMWTR73L24L219F	
23/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	451,29	135,77	315,52	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ELEZIONI AMMINISTRATIVE (EUROPEE - REGIONALI E COMUNALI) DEL 26/5/2019 -	DEBERNARDI LUCA	DBRLCU80C28E379G	

			LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE					
23/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	297,9	89,62	208,28	ELEZIONI AMMINISTRATIVE (EUROPEE - REGIONALI E COMUNALI) DEL 26/5/2019 - PIANA FEDERICA		PNIFRC88D67E379Q
27/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. SP 000016 del 24/07/2019 - CORSO MESSO NOTIFICATORE	Centro Formazione Innovazione s.r.l	1149540385 1,15E+09
27/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7213,45	1301,14	5914,29	Pagamento Fatt. n. 1930025489 del 31/05/2019 - RIQUALIFICA A LED VIA LAMARMORA	ENEL SOLE SRL	5999811002 2,32E+09
27/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7513,55	683,05	6830,5	Pagamento Fatt. n. 1066 EL del 15/07/2019 - RACCOLTA RSU LUGLIO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
27/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7513,55	683,05	6830,5	Pagamento Fatt. n. 572 EL del 12/04/2019 - RACCOLTA RSU APRILE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
28/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500	ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI ANNO 2019 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GOAP PER ORGANIZZAZIONE	ASSOCIAZIONE "G.O.A.P."	7174930011
28/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1232	0	1232	2019 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GOAP PER LA GESTIONE DEL LOCALE PLURIUSO ANNO	ASSOCIAZIONE "G.O.A.P."	7174930011
30/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	347,7	62,7	285	2019 Pagamento Fatt. n. 2-083 del 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GIUGNO	ECOMM SRL	8923020013
30/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 2-086 del 16/07/2019 - PULIZIA STRAORDINARIA ANAGRAFE	ECOMM SRL	8923020013
30/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,96	25,96	118	Pagamento Fatt. n. 194 /S del 18/07/2019 - CEDOLE LIBRARIE E-CUSTODIA TESSERE ELETT.E	FEPP DI SOLDAN GUIDO C. Snc	4082900012
30/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,6	12,6	135	KIT LENZUOLA	GRAFICHE E.GASPARI SRL	89070403
30/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,04	7,04	32	Pagamento Fatt. n. 02170/S del 28/02/2019 - TESTO GESTIONE PERSONALE E REGISTRO	MYO S.R.L.	3222970406 3,22E+09
30/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 2040/190018571 del 12/07/2019 - FOGLI SUPPLETTIVI ST.CIVILE	PASQUA LUCA	7959270013
09/09/2019	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	449	0	449	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI 30.11.2017 - 30.11.2018	MAG JLT	7043531214
11/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,15	5,65	143,5	Pagamento Fatt. n. 0002148096 del 30/11/2018 - FORNITURA MANUALE UFF.ANAGRAFE E	MAGGIOLI S.p.a.	2066400405 6,19E+09
11/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1857,4	0	1857,4	Pagamento Fatt. n. 7/3 del 30/07/2019 - PERMESSI COMUNALI SINDACO 2^ TRIMESTRE 2019	MATRIX SPA	5453220013 5,45E+09
11/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1270,2	0	1270,2	Pagamento Fatt. n. 7/3 del 30/07/2019 - PERMESSI COMUNALI SINDACO 2^ TRIMESTRE 2019	MATRIX SPA	5453220013 5,45E+09
12/09/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	285,43	0	285,43	QUOTA Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 17 carte d' identita' elettroniche. Unico	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.	
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,81	11,81	53	Pagamento Fatt. n. 3009847 del 16/07/2019, n. 3009848 del 16/07/2019 (periodo giugno)	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37E+09
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,87	16,87	77	Pagamento Fatt. n. 3009846 del 16/07/2019 - FORNITURA METANO GIUGNO - SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37E+09
25/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	393,69	90,55	303,14	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE - PERIODO 31/5/2019 - 30/09/2019	ACOTTO ALESSANDRO	CTTSLN85M03E379G
25/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1049,88	241,47	808,41	INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO - PERIODO 31/5/2019 - 30/09/2019	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87769L219P
25/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,73	715,43	1974,3	INDENNITA' DI CARICA SINDACO PERIODO 27/5/2019 - 30/09/2019	MERLO FEDERICO	MRLFRC72529E379R
10/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	142,32	25,66	116,66	Pagamento Fatt. n. 3544/E del 31/07/2019, n. 4035/E del 30/08/2019-ELABORAZIONE	INFORMA SRL	1540680038 1,54E+09
10/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	143,87	0	143,87	CEDOLINI LUGLIO-AGOSTO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006 9,71E+10
10/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	239,52	21,77	217,75	Pagamento Fatt. n. 8719270880 del 29/08/2019 - SPESE POSTALI LUGLIO	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016 7,94E+09
10/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,61	1,42	14,19	03/01/2019 - nr.pratica PRC-00048396-19 Pagamento Fatt. n. 1900007147-PA	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016 7,94E+09
10/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10147,67	922,52	9225,15	del 30/04/2019, n. 1900007148-PA del 30/04/2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
10/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 1900007149-PA del 30/04/2019 - Bolletta Servizio Idrico periodo	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014
10/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,99	28,49	129,5	03/01/2019 - 27/04/2019- CIMITERO	SYSTEM 3 SRL	2538760014
18/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1456,99	262,74	1194,25	Pagamento Fatt. n. 1236 EL del 31/07/2019, n. 1297 EL del 12/08/2019-SMALTIMENTO	ACQUALIFE SNC	10030790017
18/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40136,25	7237,68	32898,57	LUGLIO E RACCOLTA AGOSTO	COSTRUZIONI ACOTTO DI ACOTTO DANIELE	8001410011 CTTDNL72M21E379U
18/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7997,63	1442,2	6555,43	Pagamento Fatt. n. P/165 del 05/08/2019, n. P/191 del 27/08/2019, n. P/212 del 25/09/2019	COSTRUZIONI ACOTTO DI ACOTTO DANIELE	8001410011 CTTDNL72M21E379U
18/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,38	15,4	69,98	Pagamento Fatt. n. 56 del 16/07/2019 - RISTRUTTURAZIONE UFFICIO ANAGRAFE	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893 51570893
18/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38134,16	3466,74	34667,42	Pagamento Fatt. n. 56 del 16/07/2019 - RISTRUTTURAZIONE UFFICIO ANAGRAFE (PERIZIA SUPPLETIVA)	TS AVA/OIA CARLEVATO MAURILIO	2107290013 SVCMLR47C21D208P
18/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	257,2	27,2	230	Pagamento Fatt. n. 11 del 06/06/2019 - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI UN	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014
21/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39058	0	39058	Pagamento Fatt. n. 1340 EL del 31/08/2019 - NOLEGGIO SCARRABILE PER FESTA PATRONALE	C.I.S.S.-A.C.	7264440012
21/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	645	0	645	QUOTA CAPITARIA CISSAC ANNO 2019	C.I.S.S.-A.C.	7264440012
21/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	MADRE ED ALL'INFANZIA NON RICONOSCIUTA ANNO 2019	CITTA' DI AOSTA	40890071 1,21E+08
21/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1148,27	44,16	1104,11	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI AOSTA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI CALLUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015 8,4E+10
21/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. 9/M/1 del 17/07/2019 - ACCONTO 90% REFEZIONE SC.MEDIA 2019	ECOMM SRL	8923020013
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1544,73	278,56	1266,17	Pagamento Fatt. n. 2-101 del 31/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI LUGLIO	ENEL SOLE SRL	5999811002 2,32E+09
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,2	0	4,2	Pagamento Fatt. n. 1930035882 del 31/07/2019, n. 1930039226 del 31/08/2019, n.	EUROPAM SRL	3076310105 3,08E+09
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1398,12	252,88	1145,24	1930046465 del 30/09/2019	EUROPAM SRL	3076310105 3,08E+09
21/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	274,62	49,52	225,1	Pagamento Fatt. n. 25194/V9 del 27/03/2019 - FORNITURA GASOLIO (CESSIONE CREDITO)	GESEL SRL	7097770015 7,1E+09

21/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 385/FE del 09/08/2019 - GESTIONE EXTRAGIUDIZIALE TARI 2013-2014	GESEL SRL	7097770015	7,1E+09
21/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2304,03	88,62	2215,41	Pagamento Fatt. n. 2019 981/E del 30/06/2019 - REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2019 Comune di Vische, corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte d' identità elettroniche. Unico	GMI SERVIZI SRL	9226890011	9,23E+09
21/10/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	201,48	0	201,48	versamento mese di agosto 2019	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
21/10/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	151,11	0	151,11	versamento mese di settembre 2019	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,94	12,97	58,97	Pagamento Fatt. n. 2190067540 del 31/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO- ILL.CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,26	69,83	317,43	Pagamento Fatt. n. 2190067543 del 31/07/2019, n. 2190067541 del 31/07/2019, n. 2190067539 del 31/07/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,73	15,28	69,45	Pagamento Fatt. n. 2190067542 del 31/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO- SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,5	16,86	76,64	Pagamento Fatt. n. 2190067544 del 31/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO- SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3063,55	552,45	2511,1	Pagamento Fatt. n. 2190067538 del 31/07/2019, n. 2190067548 del 31/07/2019, n. 2190067547 del 31/07/2019, n. 2190067545 del 31/07/2019, n. 2190067546 del 31/07/2019, n. 2190067549 del 31/07/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,44	13,24	60,2	Pagamento Fatt. n. 2190074747 del 26/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO- ILL.CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	397,72	71,71	326,01	Pagamento Fatt. n. 2190074750 del 26/08/2019, n. 2190074748 del 26/08/2019, n. 2190074746 del 26/08/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,08	9,93	45,15	Pagamento Fatt. n. 2190074749 del 26/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO- SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,12	11,38	51,74	Pagamento Fatt. n. 2190074751 del 26/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO- SC.ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3121,65	562,92	2558,73	Pagamento Fatt. n. 2190074745 del 26/08/2019, n. 2190074755 del 26/08/2019, n. 2190074754 del 26/08/2019, n. 2190074752 del 26/08/2019, n. 2190074753 del 26/08/2019, n. 2190074756 del 26/08/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,98	13,7	62,28	Pagamento Fatt. n. 2190087412 del 23/09/2019, n. 2190087414 del 23/09/2019, n. 2190087416 del 23/09/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,8	69,93	317,87	Pagamento Fatt. n. 2190087415 del 23/09/2019 - ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,5	9,11	41,39	Pagamento Fatt. n. 2190087417 del 23/09/2019 - ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO 2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,06	10,47	47,59	Pagamento Fatt. n. 2190087411 del 23/09/2019, n. 2190087419 del 23/09/2019, n. 2190087420 del 23/09/2019, n. 2190087418 del 23/09/2019, n. 2190087421 del 23/09/2019, n. 2190087422 del 23/09/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3266,69	589,08	2677,61	Pagamento Fatt. n. 1066 del 28/06/2019 - PRE-POST SCUOLA E ASSISTENZA MENSA GIUGNO	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
21/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	759	36,14	722,86	Pagamento Fatt. n. 1066 del 28/06/2019 - PRE-POST SCUOLA E ASSISTENZA MENSA GIUGNO	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
21/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	242,24	11,54	230,7	Pagamento Fatt. n. 1066 del 28/06/2019 - PRE-POST SCUOLA E ASSISTENZA MENSA GIUGNO	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,1	77,91	403,19	Pagamento Fatt. n. 8A00514686 del 06/08/2019, n. 8A00513921 del 06/08/2019, n. 8A00513878 del 06/08/2019	TIM SPA	488410010	4,88E+08
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,46	17,6	91,86	Pagamento Fatt. n. 8A00513551 del 06/08/2019 - FATTURA 5 BIM 2019	TIM SPA	488410010	4,88E+08
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,17	19,09	99,08	Pagamento Fatt. n. 8A00515673 del 06/08/2019 - FATTURA 5 BIM 2019	TIM SPA	488410010	4,88E+08
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,62	23,62	108	Pagamento Fatt. n. 3011473 del 20/08/2019, n. 3011474 del 20/08/2019, n. 3013141 del 19/09/2019, n. 3013140 del 19/09/2019	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,7	9,7	45	Pagamento Fatt. n. 3011472 del 20/08/2019 - FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO - SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
21/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,7	9,7	44	Pagamento Fatt. n. 3013139 del 19/09/2019 - FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO - SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
23/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61	22,45	75,16	INDEMNITA' DI CARICA ASSESSORE OTTOBRE 2019	ACOTTO ALESSANDRO	CTTSLN85M03E379G	
23/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDEMNITA' DI CARICA VICE SINDACO OTTOBRE 2019	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87769L219P	
23/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	645	0	645	ASSISTENZA ALL'INFANZIA ILLEGITTIMA NON RICONOSCIUTA 2017	C.I.S.S.-A.C.	726440012	
23/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	149,67	501,07	INDEMNITA' DI CARICA SINDACO OTTOBRE 2019	MERLO FEDERICO	MRLFRC72529E379R	
25/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,6	0	12,6	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 3^ TRIM 2019	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R71E379F	
25/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15	0	15	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 3^ TRIM 2019	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R71E379F	
25/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,56	0	50,56	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 3^ TRIM 2019	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMNL65R71E379F	
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,27	13,93	63,34	SETTEMBRE 2019-ILLUMINAZIONE CAMPANILE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,14	69,45	315,69	Pagamento Fatt. n. 2190099711 del 23/10/2019, n. 2190099712 del 23/10/2019, n. 2190099714 del 23/10/2019, n. 2190099716 del 23/10/2019-FORNITURA ENERGIA ELET.SETTEMBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,34	16,65	75,69	Pagamento Fatt. n. 2190099715 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019-SC.MATERNA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,59	13,81	62,78	Pagamento Fatt. n. 2190099717 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019- SC. ELEMENTARE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3201,26	577,27	2623,99	Pagamento Fatt. n. 2190099710 del 23/10/2019, n. 2190099719 del 23/10/2019, n. 2190099720 del 23/10/2019, n. 2190099721 del 23/10/2019, n. 2190099722 del 23/10/2019-FORNITURA ENERGIA EL.SETTEMBRE IP	Nova AEG S.p.A.	2616630022	
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,81	11,81	54	Pagamento Fatt. n. 3014784 del 24/10/2019, n. 3014785 del 24/10/2019 -FORNITURA GAS SETTEMBRE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09

07/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,49	17,49	80	Pagamento Fatt. n. 3014783 del 24/10/2019 - FORNITURA GAS SETTEMBRE - SCUOLE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1,37E+09
11/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	516,66	93,17	423,49	Pagamento Fatt. n. 1930052247 del 31/10/2019 - Manutenzione linee e sostegni - Ottobre 2019	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
14/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	142,32	25,66	116,66	Pagamento Fatt. n. 4556/E del 30/09/2019, n. 5087/E del 28/10/2019 - elaborazione stipendi settembre-ottobre	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
14/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	121,04	0	121,04	Pagamento Fatt. n. 8719295992 del 27/09/2019, n. 8719326227 del 31/10/2019 - spese postali agosto-settembre	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
14/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3145,02	285,91	2859,11	Pagamento Fatt. n. 1400 EL del 31/08/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
14/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	473,97	85,47	388,5	Pagamento Fatt. n. 300911 del 31/07/2019, n. 301168 del 30/09/2019, n. 301292 del 31/10/2019 - noleggio fotocopiatrici luglio, settembre, ottobre	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
14/11/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100,12	0	100,12	Pagamento Fatt. n. 0151 del 31/10/2019, n. 1146 del 31/10/2019	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	9421760019	
15/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,29	20,79	94,5	Pagamento Fatt. n. P/228 del 28/10/2019 - MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE OTTOBRE 2019	ACQUALIFE SNC	10030790017	
15/11/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 002017 del 31/10/2019 - REVISIONE SCUOLABUS BE517GT	AVIGNONE TRASPORTI SRL	3791430014	
15/11/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6900	0	6900	TRIBUTO TEFA ANNI 2014/2015/2016/2017/2018 - QUOTA	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
15/11/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6950	0	6950	TRIBUTO TEFA ANNI 2014/2015/2016/2017/2018 - QUOTA	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
15/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7900	0	7900	TRIBUTO TEFA ANNI 2014/2015/2016/2017/2018 - QUOTA	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
15/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7690,23	0	7690,23	TRIBUTO TEFA ANNI 2014/2015/2016/2017/2018 - QUOTA	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
15/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7839,63	0	7839,63	TRIBUTO TEFA ANNI 2014/2015/2016/2017/2018 - QUOTA	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
15/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,34	26,21	119,13	Pagamento Fatt. n. P0004494 del 27/09/2019 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE	MONDOFFICE SRL	7491520156	7,49E+09
15/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	263,3	47,48	215,82	Pagamento Fatt. n. 1619034331 del 08/10/2019 - DIRITTI SIAE PLURIUSO 2/10/2019 SERATA LATINO AMERICANA	SIAE	987061009	1,34E+09
15/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20685	1880,45	18804,55	Pagamento Fatt. n. 1464 EL del 12/09/2019, n. 1580 EL del 30/09/2019, n. 1640 EL del 14/10/2019, n. 1734 EL del 31/10/2019 - SMALTIMENTO E RACCOLTA SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
18/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3294	594	2700	Pagamento Fatt. n. 1930051092 del 31/10/2019 - SOSTITUZIONE DI 5 ARMATURE IN VIA VENETO	ENEL SOLE SRL	5999811002	2,32E+09
18/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1376,9	248,29	1128,61	Pagamento Fatt. n. 26474/V9 del 30/10/2019 - FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE	EUROPAM SRL	3076310105	3,08E+09
18/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 1369294775 del 31/10/2019 - fornitura carburante ottobre	ITALIANA PETROLI	51570893	
18/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 1369294775 del 31/10/2019	ITALIANA PETROLI	51570893	
18/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 2760452622 del 30/09/2019 - FORNITURA BENZINA SETTEMBRE	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	51570893
18/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67	10,24	56,76	Pagamento Fatt. n. 8/E del 31/10/2019 - REVISIONE AUTOCARRO LAND ROVER DISCOVERY	LEGGERO SRL	8728840011	
18/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2171,6	391,6	1780	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_19 del 31/10/2019 - SOSTITUZIONE CALDAIA SALONE PLURIUSO	PIGNOCCHINO COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	11236300015	
18/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1128,5	203,5	925	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_19 del 04/11/2019 - RIPRISTINO CANCELLO PARCO GIOCHI E MANUTENZIONI SU EDIFICI COMUNALI-QUOTA	PIGNOCCHINO ROBERTO	9575300018	PGNRRRT66H11E379V
18/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1732,4	312,4	1420	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_19 del 04/11/2019 - RIPRISTINO CANCELLO PARCO GIOCHI E MANUTENZIONI SU EDIFICI COMUNALI-QUOTA	PIGNOCCHINO ROBERTO	9575300018	PGNRRRT66H11E379V
18/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,4	6,3	70,1	Pagamento Fatt. n. 1737 EL del 31/10/2019 - FATTURA NOLEGGIO E TRASPORTO SCARRABILE - PULIAMO IL MONDO 2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
18/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,2	6,3	49,9	Pagamento Fatt. n. 1737 EL del 31/10/2019 - FATTURA NOLEGGIO E TRASPORTO SCARRABILE - PULIAMO IL MONDO 2019	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
18/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 96 del 07/11/2019 - MANUTENZIONE ANNO 2019 DEFRI Brillatori IN STABILI COMUNALI	TECMED SNC	11976320017	1,2E+10
19/11/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	167,68	0	167,68	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 31/10/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO RESIDENTI VISCHE - N. 16 CEDOLE	CARTOCLUB DI TIMO FEDERICA	9497980012	TMIFRC7E60L219J
19/11/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	905,27	0	905,27	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 31/10/2019 - Scontrino n. 75 del 31/10/2019. - Cedole librerie Residenti Vische	CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI UFFICIO TAPPARO MATILDE DI CONSOLANDI LUCA	6640210016	CNSLCU69507B435P
19/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2537,65	97,6	2440,05	Pagamento Fatt. n. 2019 1496/E del 30/09/2019 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2019	GMI SERVIZI SRL	9226890011	9,23E+09
25/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61	22,45	75,16	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE NOVEMBRE 2019	ACOTTO ALESSANDRO	CTTSLN85M03E379G	
25/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO NOVEMBRE 2019	BARO SARA FRANCESCA	BRASF87769L219P	
25/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	149,67	501,07	INDENNITA' DI CARICA SINDACO NOVEMBRE 2019	MERLO FEDERICO	MRLFRC72529E379R	
26/11/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,05	0	31,05	Pagamento Fatt. n. 49 del 17/10/2019 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTE A VISCHE - A.S. 2019/2020	CARTOLIBRERIA L'EDICOLA DEL PORTICO SNC	7656400012	
26/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132	12	120	Pagamento Fatt. n. 23 del 14/11/2019 - N. 2 PIANTE PER CIMITERO	CERESA FABRIZIO AZIENDA AGRICOLA	8080600012	CRSFRZ67H17C665J
26/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1043,1	188,1	855	Pagamento Fatt. n. 2-114 del 31/08/2019, n. 2-128 del 30/09/2019, n. 2-140 del 31/10/2019 - PULIZIA AGOSTO-OTTOBRE	ECOMM SRL	8923020013	
26/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 46/SP del 18/09/2019 - FORNITURA KIT PULIAMO IL MONDO 2019	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	5755830964	5,76E+09
26/11/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1193,4	0	1193,4	Pagamento Fatt. n. 475/FE del 19/11/2019 - SPESE POSTALI ACCERTAMENTI IMU TASI	GESEL SRL	7097770015	7,1E+09
26/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4814,47	185,17	4629,3	Pagamento Fatt. n. 2019 1642/E del 31/10/2019 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE 2019	GMI SERVIZI SRL	9226890011	9,23E+09
26/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	194,22	35,02	159,2	Pagamento Fatt. n. 1208/001 del 24/11/2019 - MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO II SEMESTRE 2019.	MASSA SRL	11683200015	
26/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2680,8	0	2680,8	Pagamento Fatt. n. 10/3 del 28/10/2019 - PERMESSI COMUNALI SINDACO 3° TRIMESTRE 2019	MATRIX SPA	5453220013	5,45E+09
26/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 2040/190026002 del 25/10/2019 - SERIE FOGLI SUPPLEMENTIVI STATO CIVILE	MYO S.R.L.	3222970406	3,22E+09
26/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	671,58	31,98	639,6	Pagamento Fatt. n. 1512 del 23/10/2019 - SERVIZI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRE-POST SCUOLA E ATTIVITA' AUSILIARIE - SETTEMBRE 2019	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
26/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	180,18	8,58	171,6	Pagamento Fatt. n. 1512 del 23/10/2019 - SERVIZI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRE-POST SCUOLA E ATTIVITA' AUSILIARIE - SETTEMBRE 2019	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	

26/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41202,71	7430	33772,71	Pagamento Fatt. n. 68 del 16/11/2019, n. 69 del 18/11/2019, n. 66 del 07/11/2019	PDE DI COSSETTO DANIELE E EUGENIO C SNC	5952490018
26/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1920,01	346,23	1573,78	Pagamento Fatt. n. 2019_2_60 del 12/11/2019 - RIPARAZIONE FIAT PANDA	SCAPINELLO AUTO	483120010
26/11/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	49,24	0	49,24	ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI A VISCHE - A.S. 2019-2020	SILVAN ROMINA ANGELA	6834670017 SLVRNN75L51E379X
26/11/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	53,89	0	53,89	Pagamento Fatt. n. 04/PA del 12/10/2019 - Cedole librerie per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare anno scolastico 2019/2020	TATTO PAOLA	11897180011 TTTPLA85B62L219J
27/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 20 del 26/09/2019 - FORMAZIONE ROSETO DISPERSIONE CENERI	CERESA FABRIZIO AZIENDA AGRICOLA	8086060012 CRSFR267H17C665J
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3258,62	587,62	2671	Pagamento Fatt. n. 82 del 30/09/2019 - LAVORI INFRASTRUTTURE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE	COSTRUZIONI ACOTTO DI ACOTTO DANIELE	8001410011 CTTDNL72M21E379U
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,69	0	42,69	Pagamento Fatt. n. 0000024/PA del 10/09/2019 - INTERVENTI SU SCUOLABUS DAILY	DIESEL CANAVESANO SNC	2263020014
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5893,06	1070,38	4822,68	Pagamento Fatt. n. 0000024/PA del 10/09/2019 - INTERVENTI SU SCUOLABUS DAILY	DIESEL CANAVESANO SNC	2263020014
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	788,68	142,22	646,46	Pagamento Fatt. n. 152/E del 10/09/2019 - RIPARAZIONI IDRAULICHE STABILI COMUNALI	GRIGOLO SRL	2230200012
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1134,6	204,6	930	Pagamento Fatt. n. 9 del 30/09/2019 - SISTEMAZIONE POZZETTI E BUCHE STRADALI	ILIOI AUREL	LIURLA76L01Z129X
29/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	150	DIRITTI AMMINISTRATIVI PER PARERE SU PROGETTO CAMPO SPORTIVO	CONI - COMITATO REGIONALE PIEMONTE	993181007
30/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	94,64	0	94,64	MISSIONI SINDACO 2016	MERLO FEDERICO	MRLFRC72529E379R
04/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2019-COMUNE DI VISCHE.	CITTA' DI IVREA SERV. TESORERIA COMUNALE	5,19E+08
09/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 14 del 22/11/2019 - RIPARAZIONI TOMBINI E BUCHE STRADALI	PERETTO GIORGIO	6108270015 PRTRGR70L05M071E
19/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61	22,45	75,16	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DICEMBRE	ACOTTO ALESSANDRO	CTTSLN85M03E379G
19/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	19,5	4,48	15,02	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO: 1/1/2019 - 26/5/2019	ACOTTO ALESSANDRO	CTTSLN85M03E379G
19/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO - DICEMBRE	BARO SARA FRANCESCA	BRASFR87T69L219P
19/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	19,5	4,93	14,57	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO: 1/1/2019 - 26/5/2019	FAGA FABIO	FGAFBA76D29E379N
19/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	19,5	4,93	14,57	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO: 1/1/2019 - 26/5/2019	FIORETTA GIOVANNI	FRTGNN48C03M071C
19/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	19,5	4,95	14,55	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO: 1/1/2019 - 26/5/2019	LOCATTO MARIA	LCTMRA49C50F140B
19/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,74	149,67	501,07	INDENNITA' DI CARICA SINDACO DICEMBRE 2019	MERLO FEDERICO	MRLFRC72529E379R
19/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3253,7	651,56	2602,14	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO FEDERICO MERLO RELATIVO AL MANDATO ELETTORALE 2014/2019	MERLO FEDERICO	MRLFRC72529E379R
19/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	19,5	4,95	14,55	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO: 1/1/2019 - 26/5/2019	SAVOIA SIMONE	SVASMN87E30E379F
19/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	19,5	4,95	14,55	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO: 1/1/2019 - 26/5/2019	VEGLIA STEFANIA	VGLSFN87T47L219H
24/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 15 del 11/12/2019 - PULIZIA AREE VERDI FABBRICATO COMUNALE VIA ROMA	ACOTTO DANIELE	8000570013 CTTDNL73E11E379L
24/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,29	20,79	94,5	Pagamento Fatt. n. P/245 del 12/11/2019 - MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE	ACQUALIFE SNC	10030790017
24/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	459,86	0	459,86	ANTICIPO ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO INGIUNZIONE S119040022731	BARO EMANUELA - ECONOMO DEL COMUNE DI VISCHE	BRAMN165R71E379F
24/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	553,38	99,79	453,59	Pagamento Fatt. n. 1930055847 del 27/11/2019, n. 1930059734 del 30/11/2019 - MANUTENZIONE NOVEMBRE E CONGUAGLIO	ENEL SOLE SRL	5999811002 2,32E+09
24/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	627	57	570	Pagamento Fatt. n. 1930060037 del 30/11/2019 - ALIMENTAZIONE DI UN NUOVO PUNTO LUCE IN VIA BRUGO	ENEL SOLE SRL	5999811002 2,32E+09
24/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	627,31	113,12	514,19	Pagamento Fatt. n. 33 del 16/12/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO TECNICO	FABRO RENATO	2878590013 FBRNRT63D04C807U
24/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 195/E del 19/12/2019 - RIORDINO SETTORE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI & C SAS	3096820968 3,1E+09
24/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,52	5,87	26,65	Pagamento Fatt. n. 1369371565 del 30/11/2019 - FORNITURA CARBURANTE	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893 51570893
24/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,82	74,08	336,74	Pagamento Fatt. n. 2190113700 del 22/11/2019, n. 2190113698 del 22/11/2019, n. 2190113696 del 22/11/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022
24/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,3	14,84	67,46	Pagamento Fatt. n. 2190113697 del 22/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
24/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,4	19,73	89,67	Pagamento Fatt. n. 2190113699 del 22/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
24/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,23	24,57	111,66	Pagamento Fatt. n. 2190113701 del 22/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
24/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,71	6,44	29,27	Pagamento Fatt. n. 2190099718 del 23/10/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019- IP CIMITERO	Nova AEG S.p.A.	2616630022
24/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3415,23	615,86	2799,37	Pagamento Fatt. n. 2190113695 del 22/11/2019, n. 2190113704 del 22/11/2019, n. 2190113702 del 22/11/2019, n. 2190113703 del 22/11/2019, n. 2190113705 del 22/11/2019, n. 2190113706 del 22/11/2019 FORNITURA ENERGIA EL.IP OTTOBRE	Nova AEG S.p.A.	2616630022
24/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702,72	126,72	576	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 12/12/2019 - FORNITURA CONNESSIONE INTERNET FEBBRAIO 2018-GIUGNO 2019	SAILWEB SRL	13637001002 1,36E+10
24/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	124,25	5,65	118,6	Pagamento Fatt. n. 1900022269-PA del 22/10/2019, n. 1900022270-PA del 22/10/2019, n. 1900022271-PA del 22/10/2019 BOLLETTE PERIODO 28/4/2019 - 18/10/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016 7,94E+09
24/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,58	46,58	226	Pagamento Fatt. n. 3016473 del 21/11/2019, n. 3016472 del 21/11/2019-FORNITURA GASD OTTOBRE	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37E+09
24/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,31	53,81	244,5	Pagamento Fatt. n. 3016471 del 21/11/2019 - FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE-VIA MAZZE'	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37E+09
24/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,32	53,82	244,5	Pagamento Fatt. n. 3016471 del 21/11/2019 - FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE-VIA MAZZE'	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1,37E+09
27/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 319 del 23/12/2019 - DISOTTURAZIONE ATTRAVERSAMENTI SALDO SPESE DI GESTIONE EDIFICIO ED INTERESSI MUTUI ANNO 2018 SCUOLA MEDIA GUIDO	BORIO SAS	9180450018
27/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	690,2	0	690,2	GOZZANO DI CALUSO	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015 8,4E+10

27/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	248,28	0	248,28 SALDO SPESE GESTIONE EDIFICIO SC.MEDIA E INTERESSI MUTUI 2016 -QUOTA	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	8,4E+10
27/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	231,69	0	231,69 SALDO SPESE GESTIONE EDIFICIO SC.MEDIA E INTERESSI MUTUI 2016 -QUOTA	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	8,4E+10
27/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2780,53	0	2780,53 RIPARTO SPESE SC.MEDIA 2019 -ACCONTO 90% INTERESSI SU MUTUI	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	8,4E+10
27/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4578,11	0	4578,11 RIPARTO SPESE SC.MEDIA 2019 -ACCONTO 90% GESTIONE EDIFICIO-QUOTA	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	8,4E+10
27/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1191,84	0	1191,84 RIPARTO SPESE SC.MEDIA 2019 -ACCONTO 90% GESTIONE EDIFICIO-QUOTA	COMUNE DI CALUSO SERVIZIO TESORERIA	1109760015	8,4E+10
27/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1220	220	1000 OIV - ANNO 2019	DASEIN SRL	6367820013	
27/12/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0	0	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSO PER L'ANNO 2019 -			
27/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	347,7	62,7	0 ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA E REALTIVA LIQUIDAZIONE	DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CALUSO		8,4E+10
27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,03	24,53	285 Pagamento Fatt. n. 2-153 del 30/11/2019 - PULIZIA MUNICIPIO NOVEMBRE	ECCOMM SRL	8923020013	
27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,03	24,53	111,5 CONTRASSEGNO INVALIDI	FEPP DI SOLDAN GUIDO C. Snc	4082900012	
27/12/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	11982,06	2160,7	9821,36 2012- 2013-2014	GESEL SRL	7097770015	7,1E+09
27/12/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	942,77	5,17	937,6 DAL 7.10 AL 15.11.2019	GI GROUP SPA	11629770154	1,16E+10
27/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3901,66	150,06	3751,6 NOVEMBRE	GMI SERVIZI SRL	9226890011	9,23E+09
27/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	142,32	25,66	116,66 Pagamento Fatt. n. 5647/E del 27/11/2019, n. 6180/E del 19/12/2019	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
27/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	109,8	19,8	90 Pagamento Fatt. n. 5828/E del 10/12/2019 - COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L'IMPIEGO	INFORMA SRL	1540680038	1,54E+09
27/12/2019	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9384,2	0	9384,2 POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 30.11.2019 - 30.11.2020	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	
27/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	151,11	0	151,11 versamento mese di ottobre 2019	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
27/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	117,53	0	117,53 versamento mese di novembre 2019	MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.		
27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,06	17,5	79,56 Pagamento Fatt. n. 2040/190026001 del 25/10/2019 - REGISTI STATO CIVILE 2020	MYO S.R.L.	3222970406	3,22E+09
27/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500 Pagamento Fatt. n. 8 del 14/11/2019 - RIPARAZIONE APE PIAGGIO	PAGLIERO LUIGI	11454310019	PGLLUGU65E04C133F
27/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1294,02	61,62	1232,4 OTTOBRE	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
27/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	376,74	17,94	358,8 OTTOBRE	PANPERFOCACCIA SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	10842110016	
27/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	156,7	0	156,7 Pagamento Fatt. n. 8719344425 del 28/11/2019, n. 8719357872 del 20/12/2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	9,71E+10
27/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	412,5	37,5	Pagamento Fatt. n. 143/B del 13/12/2019 - INCARICO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI TRASPORTO			
27/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	412,5	37,5	375 ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI CALUSO PER GIORNI 3	REZZA VIAGGI di Rezza Simona e c. s.a.s	6092950010	
27/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19167,65	1745,28	Pagamento Fatt. n. 1814 EL del 14/11/2019, n. 1911 EL del 30/11/2019, n. 1971 EL del			
27/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92	16,59	17422,37 11/12/2019-RACCOLTA RSU NOVEMBRE/DICEMBRE E SMALTIMENTO NOVEMBRE	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	6830230014	
27/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	157,99	28,49	75,41 Pagamento Fatt. n. 301467 del 29/11/2019 - TONER PER FAX	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3519,74	0	129,5 Pagamento Fatt. n. 301413 del 29/11/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI NOVEMBRE 2019	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8373,78	0	3519,74 INTERESSI SU MUTUI 1^ SEMESTRE 2019	CASSA DD.PP.		8,02E+10
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	554,06	0	8373,78 INTERESSI SU MUTUI 1^ SEMESTRE 2019	CASSA DD.PP.		8,02E+10
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3424,38	0	554,06 INTERESSI SU MUTUI 1^ SEMESTRE 2019	CASSA DD.PP.		8,02E+10
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8118,26	0	3424,38 INTERESSI SU MUTUI 2^ SEMESTRE 2019	CASSA DD.PP.		8,02E+10
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	542,56	0	8118,26 INTERESSI SU MUTUI 2^ SEMESTRE 2019	CASSA DD.PP.		8,02E+10
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,04	0	542,56 INTERESSI SU MUTUI 2^ SEMESTRE 2019	CASSA DD.PP.		8,02E+10
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,04	0	0,04 SPESE TESORERIA - (SUB ADEBITO PREAUTORIZZATO, FRUTTIFERO)	TESORERIA COMUNALE BANCA D'ALBA		2,37E+08